

# **REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 09-02-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 09. februar 2022 kl. 09:45

**Mødested** Mødelokale C, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til fagområde (Orientering).....	4
Budget 2023-26 - budgetproces (Orientering).....	6
Virum Skole, Skolebakken 21 m.fl. - Opsætning af pavilloner til dagtilbud (Beslutning).....	12
Sundhedsstrategi 2020-2026 - status på implementering af handleplan i 2021 (Beslutning).....	17
Forslag til revideret Mad- og Måltidspolitik - efter høring (Beslutning).....	22
Elevkapacitet på skoleområdet (Drøftelse).....	25
Temaer til dialogmøder på skoleområdet foråret 2022 ( Beslutning).....	29
Årshjul for tilbagevendende politiske sager (Orientering).....	31
Kommende sager.....	33
Meddelelser.....	34

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

00.22.00-A00-21-21

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 9. februar 2022

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

## **Punkt 2: Introduktion til fagområde (Orientering)**

00.00.00-A00-286-21

### **Resume**

Som et fortsat led i at sikre den bedst mulige opstart for de nye fagudvalg, vil fagudvalgene i løbet af første halvår blive introduceret til udvalgets fagområde gennem en række faglige temaoplæg. Denne introduktion omhandler en det specialiserede område samt en introduktion til udvalgets budgetområde.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Problemstilling**

Der er en særlig opmærksomhed, i begyndelsen af en periode, på, at det nye udvalg får et fælles vidensgrundlag om fagområdet generelt, som et godt grundlag for deres politiske samarbejde, arbejdsrum og beslutninger.

### **Løsninger**

For at sikre et fælles vidensgrundlag vil forvaltningen introducere de større fagområder særskilt for udvalget med mulighed for spørgsmål og dialog.

Oplægget vil bl.a. beskrive udvalgets budgetområde, herunder give en kort introduktion til Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomiske styringsprincipper og udvalgets ansvar for budgetoverholdelse.

På mødet gennemgås en overordnet præsentation, der efterfølgende vedlægges referatet.

### **Strategisk ramme**

Oplægget vil supplere de økonomiske styringsprincipper på området, og skal ses i sammenhæng med sagen om budgetproces på udvalgets dagsorden.

### **Videre proces**

Der bliver fulgt op på eventuelt ubesvarede faktuelle spørgsmål som politikerspørgsmål.

De faglige temaoplæg fortsættes på udvalgmøderne frem mod sommerferien.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget.

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 9. februar 2022

Taget til efterretning.

Oplægget om budget er vedlagt.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

## Punkt 3: Budget 2023-26 - budgetproces (Orientering)

00.30.10-S55-2-21

### Resume

Økonomiudvalget har den 20. januar 2022 godkendt processen for budget 2023-26, herunder udmøntningen af effektiviseringspuljen på 12 mio. kr. fra 2023 og frem jf. budgetaftalen 2021-24. Med denne sag orienteres fagudvalgene om budgetprocessen og om den konkrete udmøntning af effektiviseringsrammen i 2023.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den politiske proces for budget 2023-26, herunder udmøntningen af effektiviseringspuljen på 12 mio. kr. i 2023 og frem, tages til efterretning.

### Problemstilling

Budgetprocessen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i den kommunale styrelseslov, Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

Med den toårige budgetaftale 2021-24 blev der indarbejdet en effektiviseringsramme på 12 mio. kr. i 2023 stigende til 48 mio. kr. i 2026 og frem – svarende til ca. ½ pct. af servicerammen årligt. Reduktionen kan anvendes til at finansiere eventuel opdrift på velfærdsområderne, uforudsete udgifter og politiske prioriteringer. Udmøntningen af effektiviseringsrammen i 2023 indgår i procesplanen for Budget 2023.

### Løsninger

Økonomiudvalget har den 20. januar 2022 godkendt budgetprocessen for 2023-26, som indeholder følgende hovedelementer:

- Udmøntningen af effektiviseringsrammen på 12 mio. kr. i 2023 (januar og februar 2022).
- Budgetorienteringsmøder (marts, april og maj 2022)
- Demografiregulering af budgetterne pba. den nye befolkningsprognose (maj 2022)
- Gennemgang af anlægsprogrammet mhp. eventuel prioritering (juni 2022)
- Prioritering af nødvendige budgetbehov (juni 2022),
- Prioritering af eventuelle politiske ønsker, der kan indgå i budgetforhandlingerne (juni 2022)
- Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (forventes ultimo juni 2022)
- Budgetseminar (september 2022)

Det administrative budgetforslag tager udgangspunkt i det ovenstående og forelægges til 1. behandling 8. september 2022.

Udmøntning af effektiviseringsramme på 12 mio. kr.

Effektiviseringskrav fordeles normalt på alle udvalg efter andel af servicerammen. Med den model skal alle områder bidrage til effektiviseringerne – også de mest udfordrede velfærdsområder. Frem for at gennemføre en såkaldt 'grønthøster', har Økonomiudvalget godkendt, at effektiviseringsrammen på 12 mio. kr. i 2023 og frem udmøntes ved en række konkrete budgettilpasninger, jf. bilag 1. Budgettilpasningerne vedrører alene tilpasninger som følge af allerede besluttede indsatser, gennemførte udbud, samt justeringer af rammen på overbudgetterede områder.

Budgetorienteringsmøder

Der afholdes tre korte budgetorienteringsmøder i henholdsvis marts, april og maj. Møderne afholdes i forlængelse af de ordinære kommunalbestyrelsesmøder. På det første møde vil forvaltningen præsentere hovedlinjerne i kommunens økonomi og kommunens primære strategiske udfordringer, ligesom der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til og drøfte økonomiske spørgsmål. På mødet i april drøftes anlægs- og ejendomsområdet. Dels udfordringerne omkring kommunens eksekveringskraft ift. det meget høje anlægsniveau i de kommende år, og dels udfordringer i forhold til optimal udnyttelse af den eksisterende ejendomsmasse, og salg af ejendomme, der ikke har strategisk værdi for kommunen. På mødet i maj gennemgås de største velfærdsområder, herunder det specialiserede børn- og voksenområde, ældreområdet samt områderne for dagtilbud og skoler.

#### Nødvendige budgetbehov – drift og anlæg

Nødvendige budgetbehov skal have karakter af uomgængelige udgifter og må således ikke have karakter af ønsker. Et udgiftsbehov vil som udgangspunkt kun blive løftet administrativt såfremt det falder ind under følgende definitioner i prioriteret rækkefølge:

1. Nødvendigt behov – lovgivning
2. Nødvendigt behov – akut genopretning
3. Nødvendigt behov – opretholdelse af politisk besluttet serviceniveau

Eventuelle nødvendige budgetbehov forelægges til godkendelse i juni 2022.

#### Udvalgenes indmelding af budgetønsker

Som led i budgetprocessen kan de politiske udvalg hver indmelde et begrænset antal budgetønsker, som ønskes nærmere belyst med henblik på at de kan indgå i budgetforhandlingerne. Budgetønskerne drøftes på fagudvalgsmøderne i juni i forlængelse af drøftelsen af de eventuelle nødvendige budgetbehov. Økonomiudvalget foretager herefter en prioritering af de indmeldte ønsker. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne.

#### Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der vil efter det ordinære økonomiudvalgsmøde den 25. august være en gennemgang af budgetforslaget for kommunalbestyrelsens medlemmer, herunder en gennemgang af de tekniske forudsætninger.

#### Høring

Det samlede budgetforslag sendes i høring den 29. august ifm. offentliggørelsen af budgetforslaget. Høringen omfatter de høringsberettigede parter og CenterMED-udvalgene.

#### Budgetseminar og budgetforhandlinger

Der afholdes budgetseminar den 6. september efter offentliggørelsen af det administrative budgetforslag. På budgetseminaret deltager hele kommunalbestyrelsen i drøftelser om Budget 2023 - herunder de prioriterede budgetønsker fra fagudvalgene. Efter budgetseminaret er der planlagt fire budgetforhandlingsmøder i Økonomiudvalget.

#### Borgerinddragelse

Der vil blive orienteret om budgetforslaget på bl.a. kommunens hjemmeside, ligesom der oprettes en Padlet for borgerinddragelse, som det blev gjort ved budget 2021.

Samlet tidsplan for budget 2023-26:

Dato	Aktivitet
20. januar	Budgetprocessen samt forslag til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2023 er godkendt af Økonomiudvalget
8.-10. februar	Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen samt udmøntning af effektiviseringsrammen i 2023
31. marts	Budgetorienteringsmøde - Hovedlinjerne i kommunens økonomi og primære strategiske udfordringer
28. april	Budgetorienteringsmøde - Anlægs- og ejendomsområdet
19. maj	Økonomiudvalget behandler demografiregulering af budgettet
25. maj	Kommunalbestyrelsen godkender demografiregulering af budgettet
25. maj	Budgetorienteringsmøde - De store velfærdområder
7.-9. juni	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov og indmelder budgetønsker mhp. Økonomiudvalgets indledende prioritering
16. juni	Økonomiudvalget behandler eventuelle nødvendige budgetbehov samt opdateret anlægsprogram, ligesom udvalget prioriterer fagudvalgenes budgetønsker mhp. nærmere belysning i forvaltningen forud for budgetseminaret
23. juni	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov samt opdateret anlægsprogram
25. august	Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer
29. august	Budgetforslaget offentliggøres
29. aug. - 13. sep.	Budgetforslaget i høring
6. september	Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen
8. september	Økonomiudvalget og Hovedudvalget mødes om budgettet
8. september	1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt budgetforhandlingsmøde
12. september	Budgetforhandlingsmøde
14. september	Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen
14. september	Budgetforhandlingsmøde
15.	Budgetforhandlingsmøde

september

19. Eventuelt budgetforhandlingsmøde  
september

23. Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier  
september

29. 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget  
september

6. oktober 2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen

#### Toårig budgetaftale

Med budgetaftalen 2021-24 blev der indgået et toårigt budgetforlig gældende for både 2021 og 2022 bl.a. ud fra hensynet om at skabe stabilitet om de økonomiske rammer. Økonomiudvalget har godkendt, at der ved udarbejdelsen af budget 2023-26 igen lægges op til en toårig budgetaftale gældende for både 2023 og 2024.

Forvaltningen vil derfor primo 2023 fremlægge konkrete forslag til udmøntning af den indarbejdede effektiviseringsramme på 12 mio. kr. i 2024 med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag 2024. Hvis der ikke kan peges på konkrete forslag til udmøntning af den fulde effektiviseringsramme i 2024, vil den resterende del af rammen blive fordelt på udvalgene efter udvalgenes andel af servicerammen med henblik på udmøntning i forbindelse med møderne i juni 2023 samtidig med behandlingen af eventuelle nødvendige budgetbehov.

Såfremt den udmøntede effektiviseringspulje i 2024 overstiger de nødvendige budgetbehov, vil overskuddet tilgå 'Puljen til uforudsete udgifter', med henblik på håndtering af eventuelle uforudsete budgetudfordringer. Det bemærkes, at budgetoverskridelserne på de specialiserede områder langt har oversteget 'Puljen til uforudsete udgifter' på 10 mio.kr. årligt i både 2020 og 2021.

Procesplan for opdatering af budgettet ved en 2-årig budgetaftale:

Dato	Aktivitet
Februar 2023	Økonomiudvalget godkender konkrete indsatser til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2024 samt eventuel fordeling af restramme
Marts 2023	Fagudvalgene orienteres om konkrete indsatser til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2024 samt evt. fordeling af restramme
Juni 2023	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov samt forslag til udmøntning af eventuel resterende effektiviseringsramme for 2024
Juni 2023	Økonomiudvalget behandler nødvendige budgetbehov samt forslag til udmøntning af eventuel resterende effektiviseringsramme for 2024
Juni 2023	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov samt forslag til udmøntning af eventuel resterende effektiviseringsramme for 2024
Aug./sep./okt. 2023	Offentliggørelse og høring af administrativt budgetforslag – herefter 1. behandling og 2. behandling af budget 2024-27

## **Strategisk ramme**

Med Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for økonomistyring har Kommunalbestyrelsen fastsat de grundlæggende principper for økonomistyringen i kommunen - herunder principper for udarbejdelsen af det administrative budgetforslag samt den efterfølgende opfølgning på budgetterne med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Styringsprincipperne beskriver hertil det ansvar for budgetoverholdelse, der påhviler det enkelte udvalg.

## **Videre proces**

Budget 2023-26 vil blive udarbejdet i overensstemmelse med den i sagen viste tids- og procesplan.

Der oprettes en særskilt mappe i FirstAgenda, hvor materiale vedrørende budget 2023 kan findes.

## **Økonomi**

Udmøntningen af effektiviseringspuljen på 12 mio. kr. i 2023 og frem indarbejdes i budgetgrundlaget for 2023-26 i overensstemmelse med den vedlagte oversigt (bilag).

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Skoleudvalget.

Teknikudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 9. februar 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende.

Skoleudvalget, den 9. februar 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Teknikudvalget, den 8. februar 2022

Taget til efterretning.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022.

Taget til efterretning.

Forvaltningen kommer med et forslag til en intern proces for KFU forud for fremlæggelse af budgetønsker i juni 2022.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

## **Bilag**

Effektiviseringer og budgetreduktioner 2023 - ØK januar 2022 110122

Seniorrådets høringssvar budget punkt 3

# Punkt 4: Virum Skole, Skolebakken 21 m.fl. - Opsætning af pavilloner til dagtilbud (Beslutning)

02.00.00-P21-14-22

## Resume

Kommunen har akut behov for at skaffe daginstitutionspladser, og Virum er et af de områder, hvor der mangler kapacitet på kort og lang bane. Med denne sag lægges der op til dispensation til opsætning af daginstitutionspavilloner på Skolebakken 21 ved Virum Skole. Opsætning af pavilloner skal ses som en tidlig opstart af en ny institution i området ved Parcelvej 151, der undersøges. De forventede økonomiske konsekvenser ved opførelse af nye pavillonbygninger samt nedtagning af eksisterende pavilloner belyses i sagen, og der søges en anlægsbevilling til forundersøgelser og projektafklaring.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gennemføres en høring af Virum Skoles bestyrelse mhp. at indhente input til den fremlagte løsning,
2. der foretages naboorientering i henhold til Planlovens regler,
3. der gives dispensation fra lokalplan nr. 30 til opsætning af daginstitutionspavilloner på Skolebakken 21-25, areal hvor der i dag er boliger og pavilloner til skoleformål, til anvendelse til tidlig opstart af ny daginstitution. Derudover gives dispensation, så der kan ske nedrivning og opsættes pavillonbygninger og indrettes legeareal mv. på Skolebakken 21-25,
4. der gives tilladelse til nedlæggelse af bolig på Skolebakken 23-25 i henhold til Boligreguleringslovens § 46,
5. der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2022, til forundersøgelser og projektafklaring på et nyt anlægsprogram "Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 m.fl." finansieret af rådighedsbeløb fra anlægsprogrammet "Etablering af ny daginstitution Mølleåparken 60" i 2025.

## Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune står overfor en markant stigning i efterspørgslen af dagtilbudspladser, og der mangler akut ledig kapacitet bl.a. i Virumområdet.

Som følge af det akutte behov for at skaffe daginstitutionspladser, inden de nye daginstitutioner er opført, peges der på muligheden for at opsætte nye pavilloner til dagtilbudsbrug på Skolebakken 21, hvor der i dag er pavilloner til skoleformål. Samtidig etableres udearealer på Skolebakken 23 og 25, hvilket forudsætter nedrivning af bolig og sprogtilbuddets hus (bilag). De eksisterende pavilloner er opsat til skolebrug i 2005 og er med sin nuværende indretning ikke anvendelige til dagtilbud. En ombygning og ændring af anvendelsesformålet kræver byggesagstilladelse, og at pavillonerne lever op til gældende lovgivning. Økonomisk og tidsmæssigt vil det ikke være rentabelt at renovere de eksisterende pavilloner, og derfor bør der opsættes nye. De eksisterende pavilloner på adressen er ikke længere i anvendelse.

Ejendommene er beliggende i kommuneplanramme 4.2.30 Virum Skole. Anvendelsen er fastlagt til offentlige formål; offentlig service. Bebyggelsesprocenten er 50 for området som helhed, og der må maksimalt opføre bebyggelse i to etager (maks. 12,5 m). Ejendommene er omfattet af Lokalplan 30 for et område omkring Virum Skole. Anvendelsen er fastlagt til offentlige formål – skole, institutioner for børn og unge samt fritidsformål. Jf. lokalplanens § 4.1 opførelse af ny bebyggelse må ikke finde sted før, der er fastsat nærmere bestemmelser herom i en supplerende lokalplan. Projektet vurderes derfor at kræve dispensation fra den gældende lokalplan.

## Løsninger

### A. Pavilloner til dagtilbud på Skolebakken 21

For at tilvejebringe en øget kapacitet foreslår forvaltningen at opsætte pavilloner i 2 etager på Skolebakken 21, hvor der i dag er pavilloner til skoleformål samt at etablere udearealer på Skolebakken 23 og 25, hvilket forudsætter nedrivning af bolig og sprogtilbuddets hus. Bygningen skal rumme en daginstitution med 4 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.

Vuggestuegrupperne placeres i stueetagen med direkte adgang til legeplads og liggehal. Der vil være kapacitet til 48 vuggestuebørn og 66 børnehalebørn svarende til 162 børneenheder.

#### B. Anden lokalitet til sprogtilbud og beboere på Skolebakken 25

Der skal i stedet findes anden lokation fra 2023 for hhv. Sprogtilbuddet samt for de fire personer, som er midlertidigt indkvarteret i boligen Skolebakken 25. Sprogtilbuddet har 14 ansatte, og varetager bl.a. opgaver indenfor audiologopædiske undersøgelser, undervisning af børn med kommunikative udfordringer samt vejledning af forældre, som der skal findes alternativ placering til. Det undersøges, om disse funktioner kan rummes på en af kommunens skoler.

Ejendommen Skolebakken 25 indgår i kommunens exit-strategi for midlertidig boligplacering af flygtninge, der omhandler frigivelse af kommunalt ejede småejendomme til anden kommunal anvendelse eller salg. Ejendommen har på nuværende tidspunkt et nettoindtægtsbudget på 0,151 mio. kr., som der vil blive forelagt alternativ finansiering til, såfremt indeværende sag godkendes.

#### C. Dispensation fra lokalplan til pavilloner på Skolebakken 21

Opsætning af pavilloner vil kræve dispensation fra Lokalplan nr. 30 pkt. 4.1. til, at der midlertidigt kan opsættes pavillonbygninger på Skolebakken 21. Etablering af udearealer på arealerne Skolebakken 23-25 forudsætter nedlæggelse af bolig og nedrivning af sprogtilbudshus. Nedrivning af boligen bevirker, at der fortsat er tilstrækkeligt med udearealer og vurderes at være i overensstemmelse med både kommuneplanramme og lokalplan. Der skal ske forudgående naboorientering i henhold til Planlovens regler.

#### Konsekvenser

Den eksisterende pavillonbygning har tidligere huset Fritidsklubben Kolle, der pr. 1. jan 2022 er flyttet i nystandsatte lokaler på Virum Skole, hvor der tidligere har været tandpleje. De lejede, nu tomme pavilloner, indgår i projektet "Fremtidig indretning af fritidsklubben Kolle" (Kommunalbestyrelsen 27.08.2020) og fjernes medio 2022.

Virum Skole er kommunens største skole med over 1.000 elever. Skolen har begrænsede udearealer til de mange elever, både i forhold til leg i frikvarterer, bevægelseskrav og idrætsundervisning. Skolen har navnlig i perioder med coronarestriktioner været udfordret af at kunne overholde retningslinjerne grundet omfanget af udearealerne. Skolen har derfor set frem til, at pavillonerne, der står på skolens boldbane, blev fjernet.

Der vil skulle findes alternativ placering til sproghusets funktioner. En flytning af medarbejdere og funktioner vil betyde et midlertidigt produktivitetstab. Det vil være en fordel med en mere central placering af husets funktioner, som det også er tiltænkt i forbindelse med byggeprojektet ved Lyngby Stadion, idet der gennemføres sproghold for børn fra kommunens dagtilbud og skoler.

Der gennemføres en høring af skolebestyrelsen for at afklare input til løsningen.

#### **Strategisk ramme**

Nærværende sag er et supplerende led i den langsigtede plan for udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet. (Børne- og Ungdomsudvalget 17. juni 2020).

#### **Videre proces**

Såfremt det besluttes at arbejde videre med sagen, vil der ske høring af bl.a. skolebestyrelse og naboer. Sproghusets medarbejdere vil blive inddraget i overvejelser om midlertidig placering, indtil de varige rammer på Lyngby Stadion er bygget. Efter endt høring vil høringssvarene blive inddraget i planlægning af løsningen og der skal tages stilling til resultat af forundersøgelser og projektafklaring.

Der vil blive udarbejdet byggeprojekt og meddelt dispensationer og byggetilladelse.

Afledt driftsøkonomi samt finansiering af tiltaget anvises i en fremtidig sag, såfremt det besluttes at gå videre med projektet.

En ny permanent daginstitution ved Virum Skole vil forventelig kræve ny lokalplan.

## **Økonomi**

Et indledende estimat for demontering af eksisterende pavilloner samt nedrivning af bygninger, klargøring af grund, etablering af ny pavillonløsning inkl. demontering beløber sig til 9,2 mio. kr.

Den foreslåede løsning indebærer opførelse af pavilloner for 4 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper, samt anlæg af skure, liggehal, legeplads og udearealer.

Hertil kommer leje af den nye pavillonløsning beregnet med udgangspunkt i 5 år. Sidstnævnte er estimeret til 4,2 mio. kr., i alt et budgetbehov på 13,4 mio. kr.

Der vil være en finansiel merudgift til deponering, idet der indgås et lejemål for pavillonerne som har en købsværdi på 13 mio. kr.

Finansieringsbehovet på 13 mio. kr. udgør efter deponeringsfrigivelse i budgetperioden 2022-2025 11,440 mio. kr., hvis der indgås kontrakt i 2022, Deponeringen frigives løbende med 0,520 mio. kr. om året frem til 2027 hvor lejeaftalen udløber og den fulde restdeponering frigives.

Det samlede finansieringsbehov, til anlæg, leje og deponering forventes dermed at beløbe sig til 24,840 mio. kr. (i budgetperioden 2022-25).

Hertil kommer en udgift til ejendomsdrift af de nye pavilloner på ca. 0,6 mio. kr. årligt i perioden.

Den budgetterede nettoglejende indtægt på 0,151 mio. kr. årligt for Skolebakken 25, kan finansieres af puljen til afledte bygningsmæssige ændringer.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat finansiering til det fulde projekt, hvorfor forvaltningen vil vende tilbage herom i en senere politisk behandling, såfremt der foreligger politisk godkendelse til at arbejde videre med sagens indstilling.

I indeværende sag søges en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2022, til gennemførelse af forundersøgelser og projektafklaring, finansieret ved en reduktion af anlægssummen for anlægsprogrammet "Etablering af ny daginstitution Mølleåparken 60" idet der i byggeprogrammet for Mølleåparken er forudsat en større bygning, end hvad der er muligt at etablere på adressen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 mfl.	Økonomiudvalget / anlæg	600	0	0	0	0	Nej
(nyt bevillingsprogram)							
Etablering af daginstitution Mølleåparken 60 (0060220009)	Økonomiudvalget / anlæg	0	0	0	-600	0	Nej
I alt		600	0	0	-600	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Skoleudvalget fsva. pkt. 1

Byplanudvalget fsva. pkt. 2-4.

Dagtilbudsudvalget anbefaler pkt. 5.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 9. februar 2022

Ad 5) Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende.

Skoleudvalget, den 9. februar 2022

Ad 1) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Byplanudvalget, den 9. februar 2022

Ad 2-4) Godkendt.

Gitte Kjær Westermann (B) var fraværende.

## **Bilag**

Dispensationsansøgning

Tegning

Oversigtskort

# Punkt 5: Sundhedsstrategi 2020-2026 - status på implementering af handleplan i 2021 (Beslutning)

00.15.00-A00-56-18

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af indsatserne i handleplan 2020-2022 for kommunens Sundhedsstrategi. En sådan status bliver udarbejdet hvert år i handleplanens løbetid. På grund af Covid19 er implementeringen af flere indsatser blevet forsinket, og forvaltningen lægger derfor op til en forlængelse af handleplanens løbetid.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om status for implementering af handleplanen i 2021 tages til efterretning,
2. egne indsatser i handleplanen forlænges til 2023.

## Problemstilling

Siden handleplan 2020-2022 for Sundhedsstrategien blev vedtaget i forsommeren 2020, har de involverede centre været i gang med at implementere indsatserne i handleplanen (bilag). Hovedparten af handleplanens 17 indsatser var planlagt til at blive igangsat i 2020. På grund af Covid19 er det imidlertid sket i et langsommere tempo end oprindeligt planlagt. Nogle indsatser er i gang, men blandt disse er flere forsinkede. Andre indsatser er ikke kommet i gang. Forvaltningen har udarbejdet status for de enkelte indsatser i handleplanen (bilag), ligesom der nedenfor kort er gjort rede for implementeringen.

Implementering af handleplanen er et fælles ansvar på tværs, omend de enkelte fagudvalg er særligt ansvarlige for de indsatser, der henhører under udvalgets ressortområde. Nogle indsatser vedrører dog flere områder, hvilket betyder, at der er flere ansvarlige udvalg, mens den endelige beslutningskompetence er placeret i Forebyggelses- og Socialudvalget. På den baggrund er forlængelsen af handleplanen til indledende kommentering i de fagudvalgene. Nedenfor er anført, hvilke indsatser, som det enkelte fagudvalg er særligt ansvarlig/medansvarlig for:

- Forebyggelses- og Socialudvalget: Indsatserne 1, 2, 4, 8, 9, 10 og 11.
- Ældre- og Omsorgsudvalget: Indsatserne 3, 11 og 16.
- Dagtilbudsudvalget: Indsatserne 12 og 14.
- Skoleudvalget: Indsatserne 6, 7, 9, 12, 13 og 14.
- Kultur- og Fritidsudvalget: Indsatserne 3 og 5.
- Økonomiudvalget: Indsats 16.

Indsatser, der er gennemført i 2021

Indsats 3: Kommunen fremmer alkoholfri miljøer og fællesskaber ved at gøre flere kommunale borgerarrangementer alkoholfri og ved at ophøre med salg af alkohol på udvalgte kommunale lokaliteter

Salg af alkohol ophørte i cafeen på Trænings- og Rehabiliteringscentret samt i cafeen på aktivitetstilbuddet Magnetten i 2020. På plejecentrene er der ikke længere salg af spiritus i cafeerne, og de alkoholiske drikke er flyttet fra køledisken, så de er mindre synlige. I 2021 blev der arbejdet med eventuelt at tilpasse forpagtningsaftalerne i kommunens idrætshaller, så det ikke ville være muligt at servere alkohol ved børn og unges tilstedeværelse. Denne indsats var der imidlertid ikke politisk opbakning til, og der blev derfor ikke arbejdet videre med indsatsen.

## Indsats 5: Røgfri udemiljøer

I starten af 2021 blev der opsat piktogrammer med 'rygning forbudt' og 'alkohol forbudt' ved Den Grønne Legeplads, ved skolernes legepladser og udearealer samt ved de kommunale idrætsanlæg.

Indsatser, der er i gang

## Indsats 1: Kommunen tilbyder fleksible rygestoptilbud målrettet socialt udsatte borgere som fx psykisk syge, beboere i udsatte boligområder eller borgere uden dansk kundskaber

Der er etableret samarbejde med endnu en boligforening, så der tilbydes rygestopkurser målrettet beboere i Lundtofteparken og etagehusene på Klampenborgvej. Der er igangsat samarbejde med kommunerne omkring Herlev og Gentofte Hospital om at tilbyde rygestopkurser på andre sprog end dansk. I 2021 er der desuden etableret et samarbejde med Gladsaxe Kommune i forhold til rygestop og graviditet. Hvad tilbuddet bliver, er endnu på tegnebrættet, men samarbejdet er etableret. Det bliver formentlig et tilbud, som involverer hele familien. Der er planlagt besøg på Værestedet Paradiset i forhold til tilbud om lokalt rygestopkursus, hvis de kan samle minimum otte deltagere.

## Indsats 7: Forebyggende undervisning og forældreinddragelse i forhold til alkohol i grundskolens ældste klasser

Der er indgået en 3-årig kontrakt om teaterforedraget Act On It i forbindelse med alkoholindsatsen, hvilket betyder, at der hvert år i samarbejde med SSP systematisk gennemføres et arrangement med forældre og elever i 7.- 8. klasse med henblik på at reducere alkoholindtaget blandt børn. I 2021 er indsatsen blevet gennemført på skolerne trods Covid19-epidemien, da indsatsen har kunnet gennemføres on-line.

## Indsats 10: Fremskudt stofrådgivning på ungdomsuddannelser

Der er frikøbt en medarbejder fra Torvehuset til en fremskudt funktion på ungdomsuddannelser. Indsatsen startede på to ungdomsuddannelser i 2019, og evalueringen viser, at det har været en stor succes. Efter at være sat på hold i begyndelsen af 2021 pga. Covid19-nedlukning af ungdomsuddannelserne, skal indsatsen udrulles til resterende ungdomsuddannelser (der er fem i alt) fra januar 2022. Indsatsen finansieres via handleplanens midler til og med 2022.

## Indsats 11: Opsporing ved frontmedarbejdere

Medarbejdere fra Sundhedscentret underviser medarbejdere med borgerkontakt i Center for Sundhed og Omsorg, Center for Social Indsats og Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked i systematisk opsporing af borgere med alkohol- og stofproblemer. I 2021 er der foretaget "brush-up" af indsatsen i Jobcentrets sygedagpengeafdeling, og kontanthjælpsområdet er introduceret til nyt materiale. Terapeuterne på Trænings- og Rehabiliteringscentret er blevet introduceret til indsatsen i december 2021.

## Indsats 12: Brug af digitale redskaber i skoler og dagtilbud

Næsten alle skoler har drøftet brugen af digitale redskaber i skolebestyrelsen. Nogle skoler har udarbejdet principper for, hvad der er vigtigt på deres skole, andre har arbejdet overvejelserne ind i deres lokale mobbepolitik eller deres digitale strategi på området. Dagtilbuddene er ikke gået i gang endnu.

## Indsats 14: Temamøder for forældre i dagtilbud og skoler til styrkelse af forældrerollen

Ca. 1/3 af skolerne har afholdt et temamøde for forældre eller kontaktforældre omkring brug af digitale redskaber, digital dannelse og forældreopgaven. Dagtilbuddene er ikke gået i gang endnu.

## Indsats 16: Etablering af tilbud til aktivitetsparate borgere med fokus på at øge mental trivsel

Projektet "Nye veje til job" er kommet godt i gang i 2021. 27 ledige borgere har været igennem forløbet, som er et samarbejde mellem Jobcentret og Sundhedscentret. Borgerne er meget begejstrede for forløbet, og oplever at deres livskvalitet og trivsel er øget.

Indsatser, der er blevet gjort klar til implementering, men ikke er kommet i gang i 2021

#### Indsats 2: Samarbejde med andre sundhedsaktører (f.eks. praktiserende læger og tandlæger) om henvisning til rygestop

Sundhedscentret har løbende kontakt med alle praktiserende læger, hvor de bl.a. forsynes med postkort med information om kommunens rygestoptilbud. Det var planlagt at gå i gang med en opsøgende indsats overfor praktiserende tandlæger, men grundet Covid19-epidemien har det ikke været muligt at besøge tandlægerne i 2021. I mellemtiden er det besluttet, at i stedet at intensivere samarbejdet med den kommunale tandpleje, som har en vigtig opgave i forhold til opsporing blandt børn og unge.

#### Indsats 4: Lokale handleplaner for sundhedsfremme på bo-, ophold- og netværkstilbud

Grundet bl.a. Covid19-epidemien har det ikke været muligt at afholde den fælles temadag, som skal sætte indsatsen i gang. Forventningen er, at det sker i 2. kvartal 2022.

#### Indsats 6: Forebyggende undervisning om rygning i grundskolens ældste klasser

Der er indgået en samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse om forebyggende undervisning om tobak som supplement til den obligatoriske undervisning samt deltagelse i forældremøder med henblik på at forebygge rygestart blandt børn. Flere skoler arbejder med forebyggelse af rygning i den faglige undervisning eller som en del af trivselsarbejdet omkring social pejling, men ingen skoler benytter endnu tilbuddet Kræftens Bekæmpelse om at komme ud på skolen.

#### Indsats 8: Forældremøder på ungdomsuddannelser

SSP har udviklet et tilbud til ungdomsuddannelserne om at deltage i det første forældremøde med henblik på større involvering af forældrene i bestræbelserne på at forebygge alkohol og euforiserende stoffer. Grundet Covid19-epidemien har der ikke været efterspørgsel efter forældreoplæg i 2021. SSP har deltaget på en enkelt ungdomsuddannelse med generel information.

#### Indsats 9: Forebyggende indsats om rusmidler i grundskolens ældste klasser

SSP har gennemgået en kompetenceudviklende uddannelse i efteråret 2020 med henblik på systematisk forebyggende undervisning om stoffer i udskolingen. Skolerne har ikke haft mulighed for at prioritere undervisningen i 2021 grundet Covid19-nedlukningen. Det har medført mange udskudte opgaver på hhv. 8. og 9. årg. som skal gennemføres inden eleverne forlader skolerne. Flere skoler forsøger dog at prioritere undervisningen i foråret 2022 inden 9. klasse forlader skolen. Fra skoleåret 22/23 forventes alle skoler at modtage den forebyggende undervisning.

#### Indsats 13: Undervisning i seksuel sundhed og trivsel i grundskolen

Der er indgået en samarbejdsaftale med Sex og Samfund om systematisk og supplerende seksualundervisning de næste tre år på 7. og 9. klassetrin i alle grundskoler. Kun en enkelt skole har tilsyneladende benyttet muligheden for gratis undervisning i seksuel sundhed. Flere skoler forsøger dog at prioritere undervisningen i foråret 2022 inden 9. klasse forlader skolen. Fra skoleåret 22/23 forventes alle skoler at modtage den forebyggende undervisning.

De resterende to indsatser om henholdsvis afdækning af muligheder for iværksættelse af stresstilbud (Indsats 15) og forebyggelse af ensomhed blandt ældre (Indsats 17), blev afsluttet i 2020.

## Historik

Sundhedsstrategi 2020-2026 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020. Sundhedsstrategiens vision er at understøtte borgernes fysiske, mentale og sociale sundhed, så de har mulighed for at leve et sundere liv med flere gode leveår. Strategien beskriver de overordnede udfordringer og fokusområder, mens de konkrete indsatser, der skal bidrage til at implementere strategien, er beskrevet i handleplanen. Handleplanen for perioden 2020-2022 blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2020, efter at have været behandlet i de øvrige relevante fagudvalg.

## Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. Sundhedsloven § 119. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige anbefalinger på området.

## Løsninger

Som det fremgår ovenfor, så er en meget stor del af de indsatser, som skulle igangsættes, forsinket på grund af Covid-19. Der er brugt mange ressourcer på at håndtere dagligdagen på f.eks. skoler og færre ressourcer på at gennemføre nye tiltag. Myndighedernes restriktioner betyder også, at der er indsatser, der ikke har kunnet gennemføres.

Ved status for handleplanen i 2020 var det forvaltningens vurdering, at det var realistisk at komme i mål med indsatserne, og at det på nuværende tidspunkt ville være relevant med en drøftelse af temaer til den næste handleplan. Forvaltningen vurderer, at det ikke længere er tilfældet, da Covid19 endnu en gang har sat en del indsatser mere eller mindre i stå. Derfor er det også for tidligt at begynde at arbejde med nye indsatser i en ny handleplan, og forvaltningen peger på en forlængelse af den samlede handleplans løbetid med et år.

## Strategisk ramme

Hovedparten af indsatserne er baseret på ret præcise faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som er enten evidensbaserede eller er "best practice". Derfor fokuserer den udarbejdede status på, hvorvidt disse effektfulde indsatser er implementeret. Hvis de implementeres, ligger det implicit heri, at de forudsættes at have den forventede effekt og understøtter Sundhedsstrategiens overordnede mål.

## Videre proces

Efter kommentering i fagudvalgene vil sagen blive genforelagt Forebyggelses- og Socialudvalget i marts 2022 mhp. endelig beslutning om, hvorvidt handleplanens løbetid kan forlænges med et år til og med 2023, så de forsinkede indsatser kan gennemføres - forudsat, at Kommunalbestyrelsen godkender overførsel af budget til indsatserne i forbindelse med regnskab 2021.

Hvis handleplanen forlænges til og med 2023, så skal der udarbejdes en ny handleplan for perioden 2024-2026. Forvaltningen vil vende tilbage primo 2023 om proces for udarbejdelse af handleplanen.

## Økonomi

Da det ikke har været muligt at gennemføre alle indsatserne i 2021 som følge af Covid19, forventer forvaltningen et mindreforbrug i 2021. Overførslen af mindreforbruget ligger indenfor overførselsreglerne, og forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen i den samlede overførselssag i forbindelse med regnskab 2021, jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for Økonomistyring.

Der er i det vedtagne budget for 2022 afsat ca. 240.000 kr. til Sundhedsstrategiens indsatser. Det betyder, at de allerede politisk godkendte, men forsinkede aktiviteter, kan igangsættes primo 2022 inden for den eksisterende bevilling.

## **Beslutningskompetence**

De stående udvalg og økonomiudvalget fsva. indsatser på egne områder

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 9. februar 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende.

Skoleudvalget, den 9. februar 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022.

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

## **Bilag**

Sundhedsstrategi 2020-2026

Handleplan for 2020-2022 med status for 2021 og forbrug pr. november 2021

Seniorrådets høringssvar Sundhedsstrategi punkt 4

# Punkt 6: Forslag til revideret Mad- og Måltidspolitik - efter høring (Beslutning)

28.09.20-P22-1-21

## Resume

Den kommunale Mad- og Måltidspolitik udgør kommunale principper, som danner ramme for de lokale Mad- og Måltidspolitikker, der udarbejdes i dagtilbud og på skoler. Det tidligere Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 8. november 2021 at sende forslag til revideret Mad- og måltidspolitik i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelser frem til d. 11. januar 2022. Der er indkommet i alt otte høringssvar. I sagen forelægges forslaget til endelig godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til revideret Mad- og Måltidspolitik godkendes.

## Problemstilling

### Historik

Den eksisterende Mad- og Måltidspolitik blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 1. september 2008.

I maj 2021 foreslog forvaltningen, at Mad- og Måltidspolitikken blev revideret og opdateret i forhold til gældende lovgivning, nye strategier på området m.m. Det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg besluttede at sætte gang i en bred inddragelse, hvor forældre og bestyrelser blev spurgt til, om det stadig var relevant med en fælles Mad- og Måltidspolitik. De skriftlige og mundtlige tilbagemeldinger fra dagtilbuds- og skolebestyrelser var generelt, at såvel dagtilbud som skoler fortsat læner sig op af den fælles Mad- og Måltidspolitik, når de arbejder med lokale principper for mad- og måltider, og at det er en hjælp for personalet at kunne referere til et fælles kommunal ståsted. Ved dialogmøderne blev der endvidere givet udtryk for, at den eksisterende Mad- og Måltidspolitik kunne nøjes med at blive revideret og gennemgå en lettere opdatering.

Den 14. oktober 2021 besluttede det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg at revidere den eksisterende Mad- og Måltidspolitik. Den 8. november 2021 forelagde forvaltningen et forslag til revideret Mad- og måltidspolitik, der blev sendt i høring frem til d. 11. januar 2022. Der er indkommet i alt otte høringssvar.

## Løsninger

Mad- og Måltidspolitikken er nu opdateret i forhold til ny lovgivning omkring sundt frokosttilbud i dagtilbud, Den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud, Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsstrategi og Bæredygtighedsstrategi, måltidets dannende karakter samt den nyeste viden på mad- og måltidsområdet.

Der lægges op til at, dagtilbud og skolernes lokale Mad- og Måltidspolitikker revideres hvert andet år. De lokale Mad- og Måltidspolitikker skal være tilgængelige på dagtilbuddenes og skolernes hjemmesider.

### Høringssvar

Der er indkommet 5 fra dagtilbud og 3 fra skoler. Høringssvarene fra dagtilbuddene er generelt positive uden yderligere bemærkninger. To ud af de tre svar fra skolebestyrelser har bemærkninger og forslag. Blandt disse kommentarer og foreslag har forvaltningen har nedenstående tre ført til ændringer:

1) Forvaltningen vil på baggrund af opfordring i et høringssvar gå i dialog med kommunens skoleledere og kommunens udbudsafdeling omkring mulighed for at udarbejde et samlet tilbud om frokost på skolerne, således at det ikke er hver enkelt skolebestyrelse, der står med opgaven med at kvalitetssikre.

2) I et af høringssvarene ønskes der større grad af differentiering i forhold til den forskellige alder på målgrupperne i Mad- og Måltidspolitikken. Dette finder forvaltningen ikke hensigtsmæssigt at ændre generelt, men efter gennemsyn af udkastet har forvaltningen fundet ét enkelt sted under tema 1, hvor det gøres mere tydeligt, at målgruppen er både dagtilbud og skole/SFO.

3) I et høringssvar foreslås det at flytte afsnit om Sundhedsloven og Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsstrategi for at forbedre læsbarheden. Dette imødeskomes, og afsnittet flyttes til efter beskrivelser af de fire temaer.

## **Strategisk ramme**

Dagtilbudslovens §16a forskriver at alle børn skal have et sundt frokostmåltid alle dage. Forældrebestyrelser kan fravælge den sund kommunale frokostordning. Den reviderede Mad- og Måltidspolitik er opdateret i forhold til national lovgivning og kommunale strategier. Det er særligt kommunens tværgående sundhedsstrategi, der adresserer dette emne.

## **Videre proces**

Beslutes det at godkende den reviderede Mad- og Måltidspolitik, orienteres skoler og dagtilbud. Den bliver udgangspunktet for den lokale drøftelse af lokale principper for mad- og måltider på den enkelte institution.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 9. februar 2022

Afstemning.

For stemte: 4 (F (1) , C (2), A (1))

Imod stemte: 1 (D), idet jeg er meget enig med Trongårdsskolens høringssvar. Jeg ser som udgangspunkt ikke et behov for en mad- og måltidspolitik for skoler og dagtilbud. Jeg er meget tryk ved, at lade det værre op til den enkelte skole/dagtilbudsbestyrelse, at sætte passende rammer. Politikerne skal bestemme mindre – ikke mere.

Indstillingen herefter anbefalet.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende.

Skoleudvalget, den 9. februar 2022

Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

## **Bilag**

Mad og Måltidspolitik efter høring 2022

Opsamling på høringssvar med forvaltningens bemærkninger januar 2022

Høringssvar Børnehuset Lærkereden

Høringssvar Børnehuset Kernehuset

Høringssvar Børnehuset Spurvehuset

Høringssvar Trongårdsskolen

Høringssvar Børnehuset Rævehøjen

Høringssvar Lundtofte skole

Høringssvar Hummeltofteskolen

Høringssvar Børnehuset Gl. Bagsværdvej

## Punkt 7: Elevkapacitet på skoleområdet (Drøftelse)

17.02.04-P24-1-21

### Resume

I forbindelse med, at det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg blev forelagt nyeste elevtalsprognose i juni 2021, blev forvaltningen anmodet om primo 2022 at forelægge en temadrøftelse om kapacitetsudfordringerne på skoleområdet. I det følgende opridses de nuværende og prognosticerede kapacitetsudfordringer samt udfordringer omkring faglokalekapacitet, og herefter forelægges en række løsningsforslag til drøftelse i Skoleudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udfordringer og løsningsforslag i forhold til elevkapaciteten og faglokalekapacitet på skoleområdet drøftes.

### Problemstilling

Elevtalsprognosen 2021

Oversigt over elevtalsprognosens forventede udvikling i antal kommende 0. klasseelever og 0. klasser fordelt på de enkelte skoler i perioden 2021/2022 til 2030/2031 er bilagt. Ifølge elevtalsprognosen 2021 vil det samlede antal skolestartere i Lyngby-Taarbæk Kommune stige med 94 elever fra 551 i skoleåret 2021/2022 til 645 i skoleåret 2030/2031.

Der er i skoleåret 2021/2022 26 0. klasser. Det er i Lyngby-Taarbæk Kommune politisk besluttet, at 0. klasserne skal etableres med max 24 elever i hver. I skoleåret 2030/2031 forventes der derfor at skulle oprettes 31 0. klasser, det vil sige en stigning på fem 0.klasser sammenlignet med 2021/2022.

Kapacitetsudfordringer i forhold til antallet af spor

Den forventede stigning i behovet for 0. klasser skal ses i forhold til, hvor mange spor, hver skole reelt har kapacitet til.

Underkapacitet

Engelsborgskolen har kapacitet til 4 spor. Dog har tre klassetrin på nuværende tidspunkt 5 spor. Fra 2025/2026 og frem forventes skolen at skulle rumme 5 0. klasser, hvilket vil give kapacitetsudfordringer, medmindre alle faser i den skitserede udbygning af skolen gennemføres. Der er på nuværende tidspunkt kun afsat finansiering til fase 1. Finansiering af fase 2 udestår og vurderes i alt at udgøre 145,1 mio. kr. i 2020 niveau - jf. Kommunalbestyrelsesmøde d. 5. marts 2020 "Engelsborgskolen: Forslag til kapacitetsudvidelse". Finansieringen af fase 2 søges håndteret i budget 2023-26. Vurderingen af finansieringsbehovet er dog tilbage fra 2019 og skal derfor revurderes i første kvartal 2022 med bygherrerådgiver - blandt andet som følge af businesscase om multihallen.

På både Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen forventes antallet af 0. klasser at stige fra 3 til 4, hvilket giver udfordringer på begge skoler.

Kongevejens Skole vil med det nuværende skoledistrikt og en kapacitet på 3 klasser umiddelbart være udfordret på kapaciteten i 6 af de kommende 10 skoleår, hvor der vil være behov for fire klasser.

Taarbæk Skole har kapacitet til ét spor og vil derfor være udfordret ét enkelt skoleår, 2024/2025.

Passende kapacitet

Lindgårdsskolen og Lundtofte Skole har begge en kapacitet på 3 spor og forventes derfor at kunne rumme de stigninger, der forventes i løbet af de kommende ti skoleår.

Trongårdsskolen har kapacitet til 3 spor, hvilket svarer til det niveau, de forventes at skulle rumme de næste 10 skoleår.

## Overkapacitet

Antallet af 0. klasser på Virum Skole forventes at falde fra 5 til 3 klasser. Her kan der derfor modsat være problemer med overkapacitet. Dette vil dog kunne løses ved at tilpasse skoledistrikterne i forhold til Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen, hvor der forventes underkapacitet.

## Faglokaler

Forvaltningen forelagde i juni 2020 en overordnet undersøgelse af tilstanden af de praktisk/musiske valgfagslokaler på kommunens almene folkeskoler. Undersøgelsen, der gennemførtes på baggrund af ændringerne til kravene til de praktisk/musiske fag i folkeskoleloven, viste, at flere af skolernes praktisk/musiske faglokaler ikke lever op til de fysiske rammer, der anbefales i kommunens funktionsprogram og arealparadigme for skolerne. Det gælder både antallet af lokaler, men især størrelsen og indretningen af lokalerne. Det er særligt lokalerne til undervisning i håndværk og design, der ikke understøtter de pædagogiske retningslinjer. Faget erstatter sløjd og håndarbejde, og på de fleste af skolerne foregår undervisningen i to lokaler, selvom fagets retningslinjer foreskriver undervisning i et sammenhængende lokale.

Siden undersøgelsen er håndværk og designlokaler på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen færdiggjort. På Hummeltofteskolen og Trongårdsskolen er etableringen af håndværk og designlokaler planlagt og afventer praktisk udførelse af ombygningen. På Lundtofte Skole og Engelsborgskolen indgår etableringen af håndværk- og designlokaler i ud-, ombygnings- og istandsættelsesprojekterne. Opjusteringen af faglokalerne på de nævnte skoler gennemføres ved ombygning og omdisponering af eksisterende lokaler og med en høj grad af genbrug af inventar.

Kommunalbestyrelsen afsatte på baggrund af undersøgelsen 21,2 mio. kr. til forbedring af faglokalerne (inklusive faglokaler til de øvrige fag) på skolerne. Beløbet baseredes på et estimat, som skulle nærmere afklares i forbindelse med videregående analyse. Den nærmere analyse viste, at mange skoler har faglokaler, der er for små til at leve op til kommunens arealparadigme for folkeskoler. Mange faglokaler er endvidere dårligt fungerende. Dårligt fungerende omfatter fx musiklokaler med dårlig akustik og manglende lydisolering til nobalokaler, som følgerigt forstyrres af musikundervisningen. Et andet eksempel kan være faglokaler uden depotrum til de til faget tilhørende remedier og materialer. Det forhold, at mange skoler har for små faglokaler - ofte beliggende op ad andre for små faglokaler - gør det meget svært at tilpasse faglokalerne uden at udbygge skolen eller nedlægge andre lokaler for at skabe plads nok. Det betyder, at det er forbundet med meget store udgifter at etablere faglokaler med den fornødne størrelse. En konsekvens af de for små lokaler er, at skolerne må holde klasser i fag, der kræver valgfag med øgede driftsudgifter til følge. Hvis faglokalerne på alle skoler både skal leve op til arealparadigmets arealkrav og til fagets formål og funktionskrav vil udgifterne forventeligt overstige 59 mio. kr.

Det bemærkes, at mange skoler i tillæg til problemerne med faglokal kapacitet oplever en mangel på idrætsfaciliteter og bevægelsesplads/-rum - såvel inde som ude. Dette forhold udfordrer skemalægningen for idrætsundervisningen og folkeskolereformens indførelse af krav til 45 minutters daglig bevægelse.

## Løsninger

Med de nuværende skoledistrikter vil der som beskrevet ovenfor komme udfordringer med underkapacitet på 5 af kommunens 9 skoler. I det følgende opridses en række mulige greb til håndtering af disse kapacitetsudfordringer.

### Engelsborgskolen

Engelsborgskolen har kapacitet til 4 spor. Som nævnt har tre klassetrin på nuværende tidspunkt dog 5 spor. Såfremt de planlagte etaper af udbygning på Engelsborgskolen gennemføres, vil skolen, når udbygningen står færdig i 2032, kunne rumme 5 spor på alle klassetrin. Såfremt Engelsborgskolen i 2025/26 skal kunne rumme 5 spor, skal der således afsættes anlægsmidler til fase 2 med en anlægsbevilling på ca. 150 mio. kr.

### Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen

Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen og Virum Skole kan rumme henholdsvis 3, 3 og 4 spor, det vil sige i alt 10 klasser. De vil alle være udfordret på kapaciteten, men da disse skolers skoledistrikter grænser op til hinanden, vil det med fremtidige ændringer i skoledistrikterne være muligt at udnytte kapaciteten på tværs af distrikterne. Da Virum Skoles behov for 0. klasser er faldende, vil de med tiden kunne optage flere elever, der med de nuværende skoledistrikter hører til de to andre skoler. Samtidig vil det, hvis man ændrer skoledistrikterne, være muligt at udnytte kapaciteten bedre. Hvis man eksempelvis ser på behovet fordelt på antal klasser, vil der i 2030/2031 være behov for samlet set 11 klasser. Hvis skoledistrikterne derimod ændres, så kapaciteten udnyttes optimalt, vil det dog være muligt at rumme alle elever i 10 klasser. Det er dog nødvendigt at se på, hvilke skoledistriktsændringer, der konkret er muligt, for at kunne fastslå, om det i praksis vil kunne lade sig gøre at ændre skoledistrikterne, så al kapacitet udnyttes optimalt. De tre skoler ser desuden ud til at blive særligt udfordret i skoleåret 2024/2025, hvor der uanset fordelingen af elever, umiddelbart er behov for 11

klasser. Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen har dog nogle årgange med ekstra spor, så der vil med al sandsynlighed være mulighed for at rumme ekstra spor enkelte år også fremover.

Der har tidligere været drøftet anlæg af et nyt indskolingshus på Hummeltofteskolen. Dette blev dog skrinlagt grundet de mere påtrængende behov for at renovere Lundtofte Skole og udbygge Engelsborgskolen. Forvaltningen foreslår, at et nyt indskolingshus på Hummeltofteskolen tages op til genovervejelse, idet det i sammenhæng kan medtænkes at skabe fysisk kapacitet til et spor mere varigt på Hummeltofteskolen. Det vil skabe en mere stabil situation i forhold til den fysiske kapacitet på tværs af skolerne i Virum.

#### Kongevejens skole

Kongevejens Skole vil med det nuværende skoledistrikt og en kapacitet på 3 klasser umiddelbart være udfordret på kapaciteten i 6 af de kommende 10 skoleår, hvor der vil være behov for 4 klasser. Hvis man ser på antal forventede elever på Kongevejens Skole, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole vil de samlet set kunne rummes inden for de 9 klasser, som de tilsammen har kapacitet til. Elever fra Kongevejens Skoledistrikt forventes derfor at kunne rummes på de to andre skoler, hvis skoledistrikterne ændres. Der vil dog være behov for at se på mulige scenarier for nye skoledistrikter, for at vurdere, om det i praksis kan lade sig gøre.

#### Faglokaler

Med de afsatte 21,2 mio. kr. forventes det, at der kan gennemføres ombygning med det formål at reindrette og omdisponere seks madkundskabslokaler, fire musiklokaler og to billedkunstlokaler, etablere to håndværk- og designlokaler (på Lindegårdsskolen og Kongevejens Skole) samt lettere funktionsgenoprettende istandsættelse af et fysisk og kemilokale. Det videre arbejde med disponering af puljen og igangsættelse af projekterne er sat på hold indtil maj 2022 grundet mangel på personaleressourcer på anlægsområdet.

Forvaltningen vil i forbindelse med udfordringerne omkring faglokalekapacitet også gøre opmærksom på, at Virum Gymnasium har rettet henvendelse til forvaltningen om et samarbejde om et "krea-hus". Virum Gymnasium skal finde andre placeringer af billedkunst og musiklokalerne end i de eksisterende bygninger. Virum Gymnasium skriver, at de har jord, som kan rumme ovenstående. At det fx kan være en grundflade på ca. 640-700 m<sup>2</sup>, som placeres mellem parkeringspladsen og den store boldbane over mod Fuglsanggårdsskolen. Det eksisterende buskads/hegn fjernes, og parkeringspladserne ændres til skråparkeringer, ligesom cykelparkeringen må flyttes og erstattes af parkeringspladser til biler. Krea-huset vil fx kunne rumme folkeskolebørn, ungdomsskoleaktiviteter, gymnasieundervisning, brobygning mv. og vil kunne højne børns og unges kreativitet, innovation, æstetiske forståelse m.m. Diverse foreninger vil også kunne få adgang til bygningen. Det vil give et godt udbytte af bygningsmassen. Yderligere fysisk kapacitet på Virum Gymnasium vil også kunne give mulighed for et eventuelt samarbejde mellem kommunen og Virum Gymnasium om oprettelse af en klasse for elever med autismespektrum forstyrrelser, som forvaltningen har rettet en uformel henvendelse til Virum Gymnasium om, da det vil kunne understøtte de igangværende omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde.

Virum Gymnasium skriver videre, at den økonomiske side af ovenstående i andre kommuner er løst i et samarbejde mellem kommunen og gymnasiet. Begge parter bidrager med ressourcer til etablering og drift på flg. måde:

- Gymnasiet overlader et givent grundareale vederlagsfrit til kommunen i en bestemt årrække
- Kommunen er bygherre og står for selve byggeriet
- Brugen af lokalerne deles og aftales nøje
- Der er ingen driftsmæssige økonomiske mellemværender ml. kommune og gymnasium

Endelig skriver Virum Gymnasium, at det vil være oplagt at tænke i et bæredygtigt byggeri, som rent æstetisk passer til Virum Gymnasiums nuværende smukke bygninger, og som kan bruges som en del af undervisningen i bæredygtighed.

### **Strategisk ramme**

I "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" (godkendt af Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020) anvises retningslinjer for antal, størrelser og indretning af lokaler til undervisning, der bør følges ved nybyggeri af skoler i kommunen. Retningslinjerne er dog ved ombygningsprojekter afhængige af mulighederne i de eksisterende lokaliteter.

### **Videre proces**

Den videre proces vil afhænge af drøftelserne i Skoleudvalget.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 9. februar 2022

Drøftet.

Udvalget noterer, at finansering af fase 2 af Engelsborgskolen bør drøftes i forbindelse med budget 2023-2026.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

## **Punkt 8: Temaer til dialogmøder på skoleområdet foråret 2022 ( Beslutning)**

17.01.10-A00-2-21

### **Resume**

På Skoleudvalgets møde i januar 2022 besluttede udvalget at afholde to dialogmøder med henholdsvis skolerådet og skolelederne to gange årligt. De første to møder afholdes i marts 2022. Med denne sag skal udvalget tage stilling til dagsordensmøder for de kommende dialogmøder på skoleområdet i foråret 2022 med skoleledere og skolerådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at dagsordener godkendes, herunder at temadrøftelser besluttet

### **Problemstilling**

Skoleudvalget besluttede i januar 2022 at afholde dialogmøder med henholdsvis skolebestyrelsesrepræsentanter og skolelederne på følgende datoer:

- Den 23. marts kl. 18.30-20.00 Skoledialog (repræsentanter fra skolebestyrelserne) og Skoleudvalget
- Den 29. marts kl. 16.30-18.00 Skoleledere og Skoleudvalget

Skolerådet og skoleledernes tre skoleledelsesrepræsentanter i skoleledernes forretningsudvalg er blevet opfordret til at sende forslag til dagsorden.

### **Løsninger**

Skoledialog

Skolerådet har meldt følgende ønsker ind til dagsorden: a) En generel status på omstillingsprojektet. Der er udsat nogle møder med forældrereferencegruppen, så vi kunne godt ønske en generel orientering om den justerede tidsplan, og hvornår de enkelte aktiviteter forventes implementeret, b) En status på bygninger/midlertidige lokaler samt deres vedligeholdelsesstand og den prioritering, som der styres efter, c) Budget 2023, og om hvorvidt der påtænkes store procesmæssige ændringer for kommende budgetter, samt hvordan det planlægges udmøntet, d) Udvalgets politiske fokus, prioriteter og visioner for det samlede børne- og ungeområde i Lyngby-Taarbæk Kommune de kommende år, e) Fremadrettet tidligst mulig inddragelse/information ved omstillingsprojekter som fx NEST-klasser, som involverer skolerne.

Derudover er det et ønske fra Skolerådet, at det nye udvalg viderefører den gode praksis med at udsende et skriftligt notat med generel orientering forud for mødet. Derved kan dialogmødet benyttes til drøftelser. Da der planlægges en status og orientering af omstillingsprojekterne på forvaltningsniveau med forældrereferencegruppen, foreslår forvaltningen, at udvalget vælger 1-2 temadrøftelser af forslag b-e.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen følgende forslag til dagsorden:

- Præsentation af det nye Skoleudvalg
- Orientering om aktuelle politiske beslutninger
- Temadrøftelse(r) én eller flere af ovenstående a-e
- Gensidig orientering og eventuelt

Dialogmøde med skoleledere

Skolelederne har meldt følgende punkter ind til dagsordenen: a) Snitfladen ml. Ungdomsskolens klub tilbud kontra skolernes junior- og ungdomsklubber, herunder tildeling af økonomi. Økonomien til klub- og Ungdomsskole fordeles efter meget forskellige principper. Generelt opleves klubbernes økonomi usikker, fordi den svinger fra måned til måned, b) Rekruttering og fastholdelse af lærere og pædagogisk personale på skoleområdet.

Forvaltningen foreslår følgende dagsordensemner:

- Præsentation af det nye Skoleudvalg
- Orientering om aktuelle politiske beslutninger
- Temadrøftelse(r) én eller flere af ovenstående a-b (Skoleudvalget og Økonomiudvalget vil i marts 2022 - inden mødet med skolelederne - få et forslag til handleplan for rekruttering og fastholdelse på skoleområdet på til drøftelse)
- Gensidig orientering og eventuelt

## **Strategisk ramme**

Skoledialog afholdes i overensstemmelse med Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dialogmøderne med skolelederne er iværksat på baggrund af et politisk ønske om dette.

## **Videre proces**

Efter dialogmøderne i marts, er de næste planlagte dialogmøder i september 2022.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 9. februar 2022

Godkendt, idet tema b indgår som temadrøftelse på mødet med Skoledialog, og temaet ”status på bygninger/midlertidige lokaler samt deres vedligeholdelsesstand og den prioritering, som der styres efter”, samt et punkt om ledelsesrum indgår som temadrøftelse på mødet med Skolelederne.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

## **Bilag**

Skolerådets input til dialogmøde med skoleudvalget i marts 2022

## **Punkt 9: Årshjul for tilbagevendende politiske sager (Orientering)**

00.00.00-P20-46-21

### **Resume**

Et overblik over de vigtigste sager, der er på vej på den politiske dagsorden, kan give det enkelte udvalgsmedlem mulighed for i god tid at forholde sig til sagerne ift. fx udviklingstendenser og tværgående temaer. Forvaltningen har derfor udarbejdet et årshjul med tilbagevendende politiske sager. Det politiske årshjul forelægges til orientering. Årshjul på alle udvalg fremgår af sagen, men udvalget tager kun eget årshjul til efterretning.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at årshjulet tages til efterretning.

### **Problemstilling**

Det er centralt for fagudvalgets mulighed for at træffe beslutninger, at udvalget har et solidt vidensgrundlag at stå på.

### **Løsninger**

Forvaltningen har derfor lavet et årshjul over tilbagevendende sager fordelt på udvalgenes områder. Det politisk årshjul giver de enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen et overblik over, hvilke (større) sager der forventes at bliver forelagt udvalgene i 2022.

### **Strategisk ramme**

Årshjulet er en del af det system, som skal sikre et løbende overblik og en opdatering ift. de vigtigste politiske sager. Ledelsesinformation (LIS) er desuden også en del af samme system, men hvor årshjulet danner et generelt overblik, så giver LIS en mere dybdegående indblik i nøgletal på udvalgte områder.

Overblikket over tilbagevendende sager suppleres derudover med punktet "kommende sager" på hvert udvalgs møde. Punktet kommende sager orienterer om de forventede sager til næstkommende udvalgs møde.

### **Videre proces**

De forventede sager forberedes og forelægges politisk efter planen. Ændringer fra måned til måned vil fremgå af kommende sager.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Fagudvalget.

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 9. februar 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende.

Skoleudvalget, den 9. februar 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Teknikudvalget, den 8. februar 2022

Taget til efterretning.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Byplanudvalget, den 9. februar 2022

Taget til efterretning.

Gitte Kjær Westermann (B) var fraværende.

## **Bilag**

Årshjul Byplanudvalget 2022

Årshjul Dagtilbudsudvalget 2022

Årshjul Forebyggelse- og Socialudvalget 2022

Årshjul Kultur- og Fritidsudvalget 2022

Årshjul Skoleudvalget 2022

Årshjul Teknikudvalget 2022

Årshjul Ældre- og Omsorgsudvalget 2022

## **Punkt 10: Kommende sager**

00.22.00-A00-22-21

### **Sagsfremstilling**

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

Kommende sager:

- Forslag til handleplan for rekruttering og fastholdelse på skoleområdet
- Præsentation af omstillingsarbejdet på det specialiserede børneområde inden for Skoleudvalgets område
- Orientering om Barnets Reform

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 9. februar 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

## Punkt 11: Meddelelser

00.22.00-A00-23-21

### Sagsfremstilling

#### 1. KL's Sundhedskonference

KL's Sundhedskonference skulle have været afholdt tirsdag den 18. januar. Grundet COVID-19 og forholdene omkring dette, har KL besluttet, at konferencen flyttes. Konferencen afholdes i stedet: Onsdag den 20. april 2022 på Comwell Kolding.

Det forventes, at konferencen kan afholdes som en fysisk konference. Vi vil selvfølgelig tage de nødvendige forholdsregler og tage højde for eventuelle restriktioner, som måtte være gældende i april (program vedlægges).

#### 2. Erfaringer ved udlevering af computere til elever

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 7. februar 2019 følgende politiske målsætning vedrørende computere til elever i kommunens folkeskoler:

- 0.-3. klasse skal have adgang til 1 enhed pr. 2 elever
- 4.-7. klasser skal tilbydes 1:1 enhed
- 8.-9. klasse skal så vidt muligt selv medbringe enhed

Alle skolerne lever pt. op til den politiske målsætning omkring antal enheder pr elev. Virum skole har valgt den model, hvor 4. klasserne først skal have 1:1 enhed i 2022. Dette kan blive udfordret pga. de meget lange leveringstider på elektronik. Størstedelen af skolernes udskoling har egne enheder med. Ca. 10% af eleverne i udskoling har ikke egne enheder. I disse tilfælde stiller skolerne enheder til rådighed.

Der er i alt udleveret 2.484 enheder. 190 (7,6%) har været indleveret til reparation. Af disse er 136 enheder (72%) repareret inden for samme dag ("same day" reparation), 44 (23%) er indleveret til fabriksreparation, mens de resterende 10 (5%) enheder er uden for garantien.

Der ses en stigende tendens til, at levetiden på Next-computerne er kortere end f.eks. Lenovo-computere, og enhederne kan således ikke holde til en elevs fulde skoletid.

Notat om erfaringer ved udlevering af computere er bilagt.

#### 3. Indmeldestatal på klubtilbud

Efter aftale med det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg fremlægges kvartalsvise opgørelser, der viser indmeldestatal og indmeldelsesandele i Lyngby-Taarbæk Kommunes fritids-, junior-, og ungdomsklub.

Når en klub har mere end 100% indmeldte så skyldes det, at de tiltrækker medlemmer uden for egen skole. Det kan være elever fra omkringliggende privatskoler eller fra andre folkeskoler, som er indmeldt .

Den 1. oktober 2020 indførte Lyngby-Taarbæk Kommune juniorklub, som er et nyt klubtilbud til 7. klasser, der både giver mulighed for at komme om eftermiddagen og nogle aftener om ugen. Tidligere kunne denne gruppe af unge alene komme på de aftener som ungdomsklubben holdt åben. Implementeringen af juniorklub har i noget omfang været vanskeliggjort af COVID-19, blandt andet da det er hensigten, at der fremadrettet skal være nogle årlige aktiviteter på tværs af de enkelte juniorklubber. Forvaltningen arbejder på at understøtte dette arbejde fremadrettet.

I oversigten ses udsving henover året. Maj er den måned på året, hvor der er flest medlemmer i klubberne, både i antal og i andele. For det er i maj måned, at de kommende 4. klasser går ud af SFO og starter i fritidsklub. Det er samtidig i maj at de kommende 7. klasser starter i juniorklub, og kommende 8. klasser i ungdomsklub. Der er som regel en stor nysgerrighed på det nye tilbud.

#### 4. Finanslov 2022: Sænkelse af klasseloft til 26 elever i 0. – 2. klasse

Det fremgår af Finansloven 2022, at aftalepartierne er enige om "at afsætte en årlig varig ramme på 95 mio. kr. i 2023, 146 mio. kr. i 2024, 199 mio. kr. i 2025 og 154 mio. kr. i 2026 og frem (2022-pl) til at sænke klasseloftet til 26 elever i 0. – 2. klasse (med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde) for nye årgange fra og med skoleåret 2023/2024. En sænkelse af klasseloftet vil kræve folkeskoleforligskredsens opbakning. Klasseloftet i 3. – 9. klasse vil fortsat være 28 elever (med mulighed for op til 30 elever i helt særlige tilfælde)." Udvalget forelægges på mødet i foråret 2022 en orientering om prognosen for udviklingen i elevtallet og betydningen for skolekapaciteten. Finanslovens bestemmelse vil blive indarbejdet i sagen. Der er ikke aktuelt 0.-2. klasser på kommunens folkeskoler, hvor elevtallet overstiger 26.

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 9. februar 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

### **Bilag**

Program KL Sundhedskonference april2022

Erfaringer ved udlevering af computere

medlemstal fritids-, junior-, ungdomsklubber 2021