

REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning).....	4
Ændring af skoledistrikter fra skoleåret 2024/2025 (Beslutning).....	8
Overvejelser om Engelsborgskolens etape 2 (Beslutning).....	14
Ændring af klassekvotient ved klassedannelsen (Beslutning).....	22
Forslag om omlægning af modtagerklasser til holdundervisning for elever med dansk som andetspr Ankestyrelsens Danmarkskort 2023 (Beslutning).....	26
Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde	33
Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde (Orientering).....	37
Kommende sager.....	43
Meddelelser.....	46
Underskrift af protokol.....	47
	49

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-22-21

Beslutning

Skoleudvalget, den 16. august 2023
Godkendt.

Punkt 2: 2. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-7-22

Resume

Skoleudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2023 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet merforbrug på 27,3 mio. kr. på udvalgets serviceramme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 2. budgetopfølgning 2023 på Skoleudvalgets område godkendes.

Problemstilling

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

Løsninger

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Skoleudvalgets område er der bevillinger på serviceområdet.

Service

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

Der forventes et samlet merforbrug på 27,3,0 mio. kr. på Skoleudvalgets område i 2023. Merforbruget kan henføres til et forventet merforbrug på 20,3 mio. kr. på aktivitetsområdet Skoler og klubber og et forventet merforbrug på 6,9 mio. kr. på aktivitetsområdet Udsatte børn. Der har siden 1. budgetopfølgning været en samlet stigning i merforbruget på 6,9 mio. kr. Stigningen i forventet forbrug er placeret på Skoler og klubber, som er steget 7,3 mio. kr., og Udsatte børn er reduceret med 0,3 mio. kr.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af midtvejsregulering, som forelægges 31. august 2023, indstiller forvaltningen at der foretages en budgettilførsel til Skoleudvalgets vedrørende en ekstraordinær rammekorrektion på 19,8 mio. kr., som følge af udfordringerne på specialundervisning og myndighedsområdet. Godkendes rammekorrektionen vil udvalgets samlede udfordring således udgøre 7,5 mio. kr. Sagen skal læses i dette lys.

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

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Skoler og klubber	653.378	647.965	668.288	20.322
Udsatte børn	67.508	64.617	71.549	6.933
I alt	720.886	712.582	739.838	27.255

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Skoler og klubber

Der forventes et samlet merforbrug på 20,3 mio. kr. som er fordelt med et forventet merforbrug på 17,0 mio. kr. centralt (skoler – centralt, demografiregulerede områder og Specialundervisning) og et merforbrug på 3,3 mio. kr. på Skoler - decentralt. I forhold til 1. budgetopfølgning er dette en stigning i afvigelsen på 7,3 mio. kr., som primært kommer af en stigning under specialundervisning og under ”Skoler Fælles” primært vedrørende modtageklasser.

De centrale merforbrug kan primært henføres til et forventet merforbrug på specialundervisning på 13,3 mio. kr., herunder primært vedrørende enkeltintegration. Derudover forventes der merudgifter vedr. Ukrainske flygtninge på 3,9 mio. kr.

Der er iværksat handleplan for omstillinger på specialundervisningsområdet og behandlingsdelen af dag/døgn behandlingstilbud. Med handleplanen er det forventningen, at udgifterne på det fælles visitationsbudget kan reduceres i 2023 med 3,4 mio. kr. i alt. Overordnet skal nedjustering af handleplanen ses i lyset af en øget tilgang af elever i mistrivsel, en konkret ankestyrelsesafgørelse samt at tilbageslutningen af elever i dagbehandlingstilbud, ikke forløber så hurtigt, som det tidligere har været forudsat. Den øgede tilgang i antallet af elever i mistrivsel, sætter også en begrænsning på muligheder for at bringe særligt udsatte børn og unge ’Ned af indsatsstigen’, da dette kræver frie pladser i egne specialskoletilbud.

Udsatte børn

Der forventes et samlet merforbrug på 6,9 mio. kr. Merforbruget er fordelt med 7,8 mio. kr. på Udsatte børn myndighed, mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på indgang Børn, og Familiecenteret udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Samlet set viser området en samlet reduktion i det forventede regnskab på 1,0 mio. kr. set ift. 1. budgetopfølgning. På myndighedsområdet har der været en stigning i forbrug på 0,5 mio. kr., og udførende myndighed og udfører er samlet reduceret i forbrug med 1,5 mio. kr.

Det forventede merforbrug på myndighedsområdet på 7,8 mio. kr. kan primært henføres til døgninstitutioner, hvor der forventes et merforbrug på 10,4 mio. kr. Årsagen hertil skyldes hovedsageligt 2 særligt dyre enkeltsager, som også var udgiftsdrivende i 2022.

Der blev i marts 2023 fremlagt en handleplan for nedbringelse af det estimeret merforbrug i 2023 på det Specialiserede socialområde. Årsagen hertil var et estimeret merforbrug på aktivitetsområdet på 9,1 mio. kr. for 2023 (ØK 08-12-2022). Handleplanen forudsatte en reduktion på i alt 4,1 mio. kr. på Udsatte børn myndighed (0-14årige). Handleplansreduktionen blev i 1. budgetopfølgning indarbejdet fuldt ud i det forventede regnskab. Handleplanerne er dog forbundet med usikkerhed, da der bl.a. har været udfordringer med at få anbragt borgere i en mindre indgribende foranstaltning, som dermed kan medføre en forlængelse/ny bevilling og dermed få udskudt/reduceret effekten af handleplanerne. Trods fuld indarbejdelse af handleplanen ses en stigning i det forventede merforbrug. Forvaltningen estimerer ved 2. budgetopfølgning, at handleplanen mangler at realiseres for ca. 1,7 mio. kr. Den manglende realisering af handleplanen kan henføres til initiativerne vedr. plejefamilier - ift. at flytte børn fra døgn/opholdssteder til plejefamilier, samt finde en plejefamilie, der kan have 4 aflastningsbørn. Som beskrevet i forslaget, har det vist sig at være vanskeligt at rekruttere plejefamilier. Der arbejdes forsat på rekruttering, men forvaltningen nedjusterer forventningen til den fulde realisering og må justere ift. tidsperspektivet.

Forvaltningen arbejder forsat med omstillingsprogrammet. Omstillingsprogrammet lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser og anbringelser. Med omstillingerne er der således på ’Udsatte børn’ indarbejdet nettoeffektiviseringer på 4,8 mio. kr. i 2023, som falder til 4,7 mio. kr. i 2024. Der er dog en stigning på ca. 9 pct. i antallet af børnesager fra 2022 – 2023 (samlede antal børnesager i Center for Social indsats – herunder de decentrale institutioner). Som konsekvens af dette, blev der i budgetaftale 2023 givet et midlertidigt budgetløft på 6,7 mio. kr. i 2023, faldende til 5,6 mio. kr. i 2024 og

2,8 mio. kr. i 2025. Kommunens egne tilbud skal med omstillingerne udvikles således, at de kan medvirke til at få reduceret udgiftstrykket på myndighedsbudgettet, og således realisere effektiviseringerne i omstillingsprogrammet. Effekterne af arbejdet med omstillingerne kan dog blive overskygget af bevægelser på andre områder, som fx tilgangen af dyre enkeltsager.

Der er ved 2. budgetopfølgning et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr., til behandlingsdelen af dag/døgn behandlingstilbud på aktivitetsområde Skoler og klubber. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug fordeles efter nøgle med 33 pct. til Udsatte Børn og 67 pct. til Skoler og klubber, i forbindelse med regnskab/overførsler. Udsatte børn andel er dermed 0,4 mio. kr. i merforbrug, som forventes håndteret i forbindelse med regnskabssagen.

Nedenstående tabel viser udviklingen i aktivitet og enhedspris, fra regnskab 2022 til 2. budgetopfølgning 2023.

	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspris (1.000 kr.)	Udv. (helårspersoner)	Udv. enhedspris (1.000 kr.)
Myndighed - Udsatte Børn (0-14-årige)				
Forebyggende foranstaltninger	159	151	-107	53
Plejefamilier	36	327	-3	8
Opholdssteder m.v.	3	1.164	-3	-54
Døgninstitutioner	9	1.750	-1	279
Afgørelser om ungdomskriminalitet	0	0	0	0

Note: Udvikling angiver en stigning (+) eller et fald (-) i forhold til år 2022.

Tabellen viser at der generelt har været et fald i antal årsværk på myndighedsbudgettet, men at der samtidig har været en stigning i enhedspris, særligt på døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger. Der er dermed indikation på at der i forvaltningen arbejdes med omstillingerne, da der observeres et fald i aktivitet. Disse to forhold skal ses i sammenhæng med stigningen i aktivitet på det samlede Center for Social indsats på 9 pct., hvor de decentrale institutioner modtager borgere, som tidligere ville være bevilliget et eksternt køb på myndighedsbudgettet. Forvaltningen arbejder på at opgøre aktivitetstal i særskilt ledelsesinformation for de decentrale indsatser nærmere, idet de ikke indgår i ovenstående tabel. Det bemærkes, at stigningen i enhedspris også er relateret til gængse samfundsudfordringer på området, hvor der generelt ses stigninger i de særligt komplekse sager. Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Der henvises samtidig til særskilte sager vedr. ledelsesinformation omkring omstillingerne.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Budgetopfølgningen på Skoleudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 2. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 24. august 2023 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 2. budgetopfølgning fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 16. august 2023

Godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2023

Punkt 3: 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 klassesdannelse, og den heraf følgende evt. justering af skoledistrikter, tages 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 klassesdannelsen. 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 klassesdannelsen 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. 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 at foretage ændringer i de nuværende skoledistrikter, hvis skolerne kapacitet skal udnyttes bedst muligt. I denne sag fremlægges tre mulige scenarier for distriktsændringer, hvoraf forvaltningen anbefaler at gå videre med scenarie 3.

Elevtalsprognosen 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 klassesdannelsen 2024/2025 er der set på de børn, der faktisk bor i kommunen med ret til distriktsskolen 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 elevtalsprognosen 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 klassesdannelsen 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 farene 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 klasseskoleåret 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 farene 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 skoledistriktet.

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 farene 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 Fuglsanggaardsskolen 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 at 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 skolestarteres 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 klassesannelser

Forvaltningen fremlægger hvert år forslag til klassesannelser for det kommende skoleår. I forbindelse med forslag til klassesannelsen 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 klassesannelsen 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 forsat ved behov forelægge forslag til distriktsændringer for Skoleudvalget med henblik på at sende eventuelle forslag i høring hos skolebetyrelserne.

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, langtidshfravær 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, Trøngårdsskolen 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 Stuckenbergsvej, 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 2019/2033	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034
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 Engelsborgsskolen. 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 klassesdannelseproces 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 klassesdannelse 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 / Aktivitetssområde	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.

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 Fuglsanggårdskolen

Høringssvar - Skolebestyrelser

Høringssvar - MED-udvalg

Opsamling på høringssvar inkl. forvaltningens bemærkninger, distriktsændringer

Offentlige høringssvar

Høringssvar og henvendelse modtaget efter høringsfristens udløb

Punkt 4: 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 besluttet 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 opsig 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".

Det 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 / Aktivitetssområde	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.

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 5: 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 klassesdannelselse. 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.

Bilag

Opsamling på høringssvar inkl. forvaltningens bemærkninger, klassekvotient

Høringssvar - Skolebestyrelser

Høringssvar - MED-udvalg

Punkt 6: 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.

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 7: Ankestyrelsens Danmarkskort 2023 (Beslutning)

27.00.00-I02-1-23

Resume

Forvaltningen forelægger årligt Social-, Bolig- og Ældreministeriets Danmarkskort. Danmarkskortet viser Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for ankesager inden for det samlede socialområde, hvor der er klageadgang samt separat for børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Der skal med udgangspunkt i opgørelsen over omgjorte ankesager tages stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde i kommunens sagsbehandling. Med denne sag forelægges de offentliggjorte kort for omgjorte ankesager for Lyngby-Taarbæk Kommune i 2022, og der stilles forslag om, at der ikke udarbejdes en handlingsplan, idet der er få hjemviste eller ændrede/ophævede sager.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der ikke udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Problemstilling

Social-, Bolig- og Ældreministeriets tre Danmarkskort viser omgørelsesprocenter i de enkelte kommuner for det samlede socialområde samt separat for udvalgte paragraffer på henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, behandler Ankestyrelsen klagen.

Omgørelsesprocenten viser den andel af klagesager, der ændres, ophæves eller hjemvises. Danmarkskortet fortæller således kun noget om rigtigheden af de sager, der bliver klaget over. Danmarkskortet fortæller derimod ikke noget om, hvor stor en andel af det samlede antal afgørelser i kommunerne, borgerne påklager til Ankestyrelsen.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- Hjemvisning: Styrelsen sender sagen tilbage til kommunen til genbehandling og afgørelse på ny, såfremt der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i sagen.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelse og ændrer/ophæver den.

Danmarkskortet for hele socialområdet

I kortet indgår bestemmelser i Serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige børneområdet, herunder børnehandicapområdet, voksenområdet, herunder voksenhandicapområdet og ældreområdet.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på socialområdet 2022 \(sm.dk\)](#)

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet

I kortet for voksenhandicapområdet indgår kontante tilskud § 95, borgerstyret personlig assistance § 96, ledsagerordning § 97 og merudgifter § 100.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2022 \(sm.dk\)](#)

Danmarkskortet for børnehandicapområdet

I kortet for børnehandicapområdet indgår pasningstilbud, hjemmetræning mm. §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgifter §41, tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43 og personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2022 \(sm.dk\)](#)

Ankestyrelsens omgørelsesprocenter skal forelægges til politisk behandling én gang årligt, hvilket giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at følge udviklingen i antallet af ankesager samt omgørelsesprocenter for påklagede sager inden for det sociale område. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handlingsplan for styrkelse af kvaliteten i kommunens sagsbehandling.

Lovgrundlag

Ifølge § 79b i Bekendtgørelse af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, behandle Danmarkskortet på et møde. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen ifølge §79b, stk. 2 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommune. På baggrund af de få hjemviste eller ændrede/ophævede sager foreslår forvaltningen, at der ikke udarbejdes handleplan.

Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune træffer årligt mere end 5.000 afgørelser på socialområdet, hvor borgerne har mulighed for at klage over afgørelsen. Der blev i 2022 påklaget 41 sager til Ankestyrelsen.

Nedenstående tabel viser procentfordelingen af de sager, der i 2022 blev påklaget til Ankestyrelsen, hvor kommunens afgørelse blev omgjort.

Skemaet viser omgørelsesprocenten for hhv. det samlede socialområde, for voksenhandicapområdet samt for børnehandicapområdet for Lyngby-Taarbæk Kommune og på landsplan. Derudover viser skemaet også tallene for 2021 i parentes som et sammenligningsgrundlag. Endelig viser skemaet også forvaltningens kommentarer til kortene i 2022.

	Socialområdet samlet	Voksenhandicapområdet	Børnehandicapområdet
Landsgennemsnit 2022 (2021)	38 % (32 %)	39 % (34 %)	49 % (36 %)
Lyngby-Taarbæk Kommune 2021	36 % (16 omgjorte sager ud af 44 ankesager)	78 % (syv omgjorte sager ud af ni ankesager)	50 % (én omgjort sag ud af to ankesager)
Lyngby-Taarbæk Kommune 2022	29 % (12 omgjorte sager ud af 41 ankesager)	33 % (én omgjort sag ud af tre ankesager)	17 % (én omgjort sag ud af seks ankesager)
Forvaltningernes offentliggjorte kommentarer til kortet 2022	Det bemærkes, at omgørelsesprocenten er baseret på en meget lille andel af det samlede antal afgørelser, der træffes i Lyngby-Taarbæk Kommune. For de sager, der hjemvises eller ændres/ophæves, drager Lyngby-Taarbæk Kommune	Det bemærkes, at omgørelsesprocenten er baseret på 3 sager, hvoraf to er stadfæstet, og én er ophævet. Der er derfor tale om en meget lille del af kommunens afgørelser inden for de bestemmelser, der udgør voksenhandicapområdet. Det bemærkes desuden, at den ophævede sag indeholder to afgørelser,	Det bemærkes, at omgørelsesprocenten er baseret på en meget lille andel af kommunens samlede antal afgørelser inden for de lovbestemmelser, der udgør børnehandicapområdet.

læring og tilpasser sagsbehandlingen i overensstemmelse hermed.

hvoraf den ene er stadfæstet, og den anden er ophævet. Sagen er - efter Ankestyrelsens retningslinjer - alene registeret som ophævet.

Danmarkskortet viser, at antallet af påklagede sager generelt er lavt, og tallet er faldet fra 44 ankesager 2021 til 41 ankesager i 2022. Antallet af omgjorte sager er samtidig faldet fra 16 omgjorte sager i 2021 til 12 omgjorte sager i 2022.

På voksenhandicapområdet var der tre ankesager, hvoraf én ankesag blev omgjort, mens der på børnehandicapområdet var seks ankesager, hvoraf én blev omgjort, jf. skemaet ovenfor. Da sagerne er få og unikke, ses der ingen gennemgående tendenser.

Forvaltningen arbejder løbende på at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen. Når forvaltningen får omgørelser eller hjemvisninger fra Ankestyrelsen, gennemgås disse på sagsmøder på børne-, unge- eller voksenområdet for at drage fælles læring af, hvad der ligger til grund for sagen og afgørelsen fra Ankestyrelsen. Hvis det er muligt ud fra konkrete afgørelser fra Ankestyrelsen at uddrage generel læring, herunder eventuelle retningslinjer eller lignende for sagsbehandlingen, vil dette som udgangspunkt blive formidlet på sagsmøder og/eller på skrift. Ankestyrelsens principafgørelser (afgørelser på praksis) gennemgås også ved sagsmøder, og rådgiverne sikres opkvalificering og uddannelse.

Det er ikke et succeskriterium for forvaltningen, at der ikke påklages sager til Ankestyrelsen, da det i et retssamfund er en grundlæggende rettighed at klage og få sin sag prøvet ved en anden instans. Ligeledes får forvaltningen læring af klagesagerne og mulighed for at genvurdere sagen, inden den sendes til Ankestyrelsen. Omvendt har forvaltningen et mål om at have så få omgjorte sager som muligt. Men på et område med en kompleks lovgivning vil det efter forvaltningens vurdering ikke være sandsynligt at undgå omgjorte ankesager.

Særligt for ældre- og sundhedsområdet

Alle sager på ældre- og sundhedsområdet indgår som en del af Danmarkskortet for det samlede socialområde. Ud af de 41 sager fra Lyngby-Taarbæk Kommune omhandler 20 sager ældre- og sundhedsområdet. Der bliver årligt truffet i omegnen af 3-4.000 afgørelser på området, og det vurderes således, at 20 klagesager er en meget lille andel. Ud af de 20 klagesager, er der 15 stadfæstelser, 4 hjemvisninger og 1 omgørelse. Hjemvisninger og omgørelse fordelte sig på følgende måde: Én på boligindretning, én på forbrugsgoder og to på hjælpemidler. Den enkelte omgørelse var på et hjælpemiddel. For de sager, der er blevet hjemvist eller omgjort, ses der umiddelbart ikke et mønster i årsagerne til hjemvisningerne/omgørelsen, men forvaltningen har på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser i to af sagerne ændret praksis.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for at udarbejde en handlingsplan, idet der er meget få påklagede sager og der allerede arbejdes systematisk med at tage læring fra hjemvisninger og omgørelser og derved styrke sagsbehandlingen. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter sig for, at der skal udarbejdes en handlingsplan, vil forvaltningen har på et efterfølgende møde vende tilbage med et forslag til en handlingsplan.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen er forpligtet ifølge Retssikkerhedslovens § 79 b til at behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres.

Jf. Retssikkerhedslovens §79 b, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i opgørelsen over omgjorte ankesager tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde i kommunens sagsbehandling. Såfremt der træffes beslutning om ikke at udarbejde en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres om dette.

Videre proces

Kommunalbestyrelsen skal med udgangspunkt i opgørelsen af omgjorte ankesager tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde med kommunens sagsbehandling. Som det fremgår ovenfor vurderer forvaltningen ikke, at der er behov for at udarbejde en sådan, men hvis Kommunalbestyrelsen beslutter sig for, at der skal udarbejdes en handleplan, vil forvaltningen vende tilbage med et forslag hertil på et efterfølgende møde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget

Ældre- og Omsorgsudvalget

Forebyggelses- og Socialudvalget

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 16. august 2023
Anbefalet.

Bilag

Hørings svar HR Danmarkskort 2023

Punkt 8: Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde (Beslutning)

00.15.00-A00-51-23

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i henholdsvis juni og oktober 2020 en række omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. For at Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget løbende kan følge udviklingen i omstillingsarbejdet, herunder både den faglige udvikling og realiseringen af de forventede økonomiske gevinster, har forvaltningen udarbejdet en ramme for en løbende afrapportering, som det daværende Børne- og Ungdomsudvalg godkendte konceptet for i marts 2021. I denne sag fremlægges nyeste ledelsesinformation, der samtidig er midtvejsstatus på projekterne i omstillingsarbejdet på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. Derudover forelægges der også forslag om ændret ramme for fremtidig afrapportering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om ændret ramme for fremtidig afrapportering godkendes.

Forvaltningen orienterer derudover om ledelsesinformation om omstillingerne vedr. det specialiserede børne- og specialundervisningsområde.

Problemstilling

I forbindelse med Budgetaftale 2021-2024 blev der vedtaget en omstillingsstrategi på en række velfærdsområder, herunder det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. Omstillingsstrategien for det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet har jf. Budget 2021-2024 til formål at skabe reelle alternativer til simple varige servicereduktioner, hvor der ses bredt på mulighederne for at sætte nye rammer for løsningen af kommunens kerneopgaver - såvel fysiske som organisatoriske omstillinger. I forbindelse med Budget 2021-2024 blev de konkrete omstillinger for det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet vedtaget. Fælles for omstillingerne er bl.a., at der arbejdes med at sætte tidligere ind med støtte til børn, unge og forældre, at læringsmiljøerne udvikles, så de understøtter flest mulige børn og unges behov, så børn og unge så vidt muligt kan være en del af fællesskabet i almen- og eller nærmiljøet. Ledelsesinformationen er bilagt.

Løsninger

Der er tre parametre/succeskriterier, som belyses i forhold til at vurdere, hvordan det indholdsmæssigt går med det samlede omstillingsprogram på tværs af de forskellige udviklingsprojekter/indsatser. De tre parametre er hhv. segregeringsgraden, resultater fra den nationale elevtrivselsmåling og udviklingen af ”mind-set” og kompetencer ift. at arbejde med omstillingerne. Derudover følges der også samlet op på økonomien i omstillingen.

Segregeringsgrad

Overordnet set arbejder omstillingsprojekterne for en udvikling henimod, at børn og unge får et passende tilbud og trives så tæt som muligt på almen- og eller nærmiljøet. I sammenhæng hermed er der således også et mål om, at der med tiden vil kunne ses et fald i Lyngby-Taarbæk Kommunes segregeringsgrad sammenlignet med omstillingerne start i 2020. Det fremgår af de seneste tal fra [Børne- og Undervisningsministeriet](#), at Lyngby-Taarbæk Kommunes segregeringsgrad i 2021/2022 var faldende, hvilket således er i tråd med succeskriteriet i omstillingerne om dette. I skoleåret 2020/2021 var segregeringsgraden i Lyngby-Taarbæk Kommune 4,9%. I skoleåret 2021/2022 var segregeringsgraden 4,7%. Lyngby-Taarbæk Kommunes segregeringsgrad er lavere end landsgennemsnittet og Gladsaxe Kommune, men højere end Rudersdal og Gentofte kommuner. Der forventes nye data for skoleåret 2022/2023 i september 2023.

Elevtrivsel

Målsætningen om, at trivselsniveauet for kommunens elever – målt ud fra den nationale trivselsmåling – fastholdes på samme høje niveau som i 2022, er ikke nået. Faldet i elevtrivsel er dog også en tendens, der ses på landsplan, og Lyngby-Taarbæk Kommune ligger fortsat generelt højt i forhold til både landsgennemsnit og sammenligningskommunerne i 4K.

Generelt har Lyngby-Taarbæk Kommunes elever i 0.-3. klasse en højere trivsel end landsgennemsnittet og de fleste af sammenligningskommunerne (4K). Svarene ligger generelt under gennemsnittet fra sidste års trivselsmåling. Dette er dog en tendens, der også ses på landsplan. I den nyeste nationale trivselsmåling for skoleåret 2022/2023 svarede 74,2%, at de er meget glade for deres skole, hvilket ligger 3,5 procentpoint over landsgennemsnittet. Niveauet er dog faldet med 0,5 procentpoint sammenlignet med Lyngby-Taarbæk Kommunes trivselsmåling fra skoleåret 2021/2022. Niveauet er dog på landsplan faldet med 1,5 procentpoint i samme periode. 75,5% svarer, at de er meget glade for deres klasse, hvilket ligger 5,5 procentpoint over landsgennemsnittet. Det er en stigning på 1,7 procentpoint i forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes trivselsmåling fra skoleåret 2021/2022.

91,8% af eleverne i 4.-9. klasse har en høj generel trivsel, hvilket er 4,4 procentpoint højere end landsgennemsnit og ligger desuden højere end de tre sammenligningskommuner (4K). Niveauet for Lyngby-Taarbæk Kommune er dog faldet med 1,9 procentpoint sammenlignet med trivselsmålingen i skoleåret 2021/2022. Niveauet er dog på landsplan faldet med 2,4 % i samme periode.

Udviklingen af ”mind-set” og kompetencer

En væsentlig forudsætning for at lykkes med omstillingerne er, at de nødvendige kompetencer til at understøtte bevægelsen er til stede, samt at der på ledelsesniveau er et fælles billede af og konsensus om retningen. Derfor er et centralt succeskriterium også, at der er sket en udvikling i retning af en fælles forståelse af og et fælles mind-set omkring den bevægelse, omstillingerne samlet set skal bidrage til. I marts 2023 var chef- og ledelsesgruppen på børne- og ungeområdet i Center for Uddannelse og Pædagogik, Center for Social Indsats samt Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked samlet til to fælles temadage med henblik på at fokusere på ledelsesopgaven ind i omstillingerne. Formålet var at styrke sammenhængskraften, give inspiration og en oplevelse af et fælles ejerskab omkring omstillingerne. Seminaret indeholdt videndeling, udforskning af konkrete fokusområder og projekter på området samt en fælles status på hvor i processen, arbejdet med omstillingerne, ifølge ledere og chefer i de tre centre, er nu. I forhold til den fælles status på seminaret blev det tydeligt, at der var sket en bevægelse siden starten af arbejdet med omstillingerne – netop med en anden fælles forståelse af både udfordringen og den fælles retning i forhold til løsninger. Flere gav udtryk for at ”føle sig på vej”, og at være et helt andet sted nu med en større sammenhængskraft og et tydeligere fællesskab omkring opgaven. Der blev brugt ord som ”mod” og ”nysgerrighed” som afgørende for at bevæge sig fra at se på børn og unge i et individperspektiv til et fællesskabsperspektiv, og at det fælles fokus er nødvendigt for ikke at opleve sig alene med opgaven.

Økonomi

Der er i forbindelse med midtvejsstatus udarbejdet et notat vedr. ”Vurdering af de foreløbige gevinster/undgåede udgifter ved omstillingerne på skoleområdet”. Dele af notatet er medtaget i ledelsesinformationer. Notatet er ligledes bilagt sagen. I notatet er det forsøgt at estimere de undgåede udgifter til eksterne køb som følge af omstillingerne. Der er tale om et forsigtigt estimat baseret på en modellering af bevægelser på tværs af almenskoler, specialtilbud og dagtilbud. Jf. notatet er vurderingen, at de samlede gevinster/undgåede udgifter overstiger den budgetreduktion, der er sket fra 2022 og frem. Det er således vurderingen, at det ville have betydet et yderligere merforbrug, såfremt omstillingerne ikke havde været iværksat.

Tabel 1 viser den besluttede økonomi for den samlede business case i omstillingerne:

mio.kr	2021	2022	2023	2024	2025
I alt gevinst ved omstillingerne	-5,95	5,64	10,7	11,96	12,08

Tabel 2 viser den samlede vurdering af gevinster/undgåede udgifter i forbindelse med omstillingerne på skoleområdet:

mio.kr	2021	2022	2023	2024	2025
I alt gevinst / forventet gevinst ved omstillingerne	2,2	8,9	11,9	13,5	13,1

Der er ligeledes i ledelsesinformationen indsat et afsnit vedr. generelle økonomiske bevægelser på omstillingerne på det specialiserede børneområde. Bevægelserne viser, at der i perioden 2020-2023 er sket en stigning i antal helårspersoner, som forvaltningen køber eksterne ydelser til, hvor 2021 fremstår som året med det højeste antal. Men når det tages med i betragtning, at der i samme periode har været 27 pct. stigning i sagstal, så viser data, at det trods alt er lykkedes forvaltningen at dæmme op for en tilsvarende stigning i antallet af købte ydelser hos eksterne leverandører. De generelle økonomiske bevægelser viser desuden, at enhedsprisen samlet set er steget i perioden 2020-2023. En mulig forklaring på stigningen kan være, at det nu primært er de mest komplekse og omkostningstunge ydelser, der købes hos eksterne leverandører, og at der desuden, særligt i perioden 2022-2023, er sket en markant stigning i priser på eksterne tilbud som følge af stigningen i inflationen i samme periode.

De borgerrettede udviklingsprojekter

Opfølgning på de borgerrettede udviklingsprojekter i omstillingerne er uddybet i den bilagte ledelsesinformation.

Projekt "Opsporing og overgange"

Projektet har i sin første tid især haft fokus på opsporing. Udviklingen af redskabet til trivselsvurderinger af alle børn i dagtilbud har været forsinket, men er nu implementeret og anvendes. Pr marts 2023 er 2.423 børn i dagtilbud (78%) blevet trivselsvurderet. Der arbejdes nu med resultaterne af trivselsvurderingerne lokalt i de enkelte dagtilbud og på forvaltningsniveau. En del af opfølgningen betyder, at dagtilbuddene skal justere i læringsmiljøet, og i andre tilfælde skal PPR involveres. Dagtilbudsudvalget vil i september 2023 få en uddybende orientering om arbejdet med trivselsmålinger.

Omkring overgange har projektet især haft fokus på overgange fra dagtilbud til almen skole. Projektet har haft fokus på fælles kompetenceudvikling og vidensudveksling omkring overgangen fra dagtilbud til SFO/skole.

Projekt "Mellemløst"

Projektet følger tidsplanen. Projektet har levet op til de planlagte rammer for indsatserne. Der er etableret mellemform på Trongårdsskolen fra 2023/2024. Der er etableret udgående indsats fra Skolefraværgruppen med forbindelse til alle skoler med et samtidigt opbygget "fravær-netværk" med vejledere fra alle skoler. Der er etableret Dagbehandlingstilbud med opstart 1. oktober 2023. Der planlægges nu med at arbejde strategisk med skolefravær for alle skoler som en videreudvikling af skolefraværsgruppens udgående funktion og med understøttelse af udvikling af intern mellemform på Lindegårdsskolen. Derudover er der opstartet udvikling af gruppeordningen på Lundtofte Skole, herunder sammenhæng til gruppeordningen på Hummeltofte Skole samt målgrupperne i specialskolerne Heldagsskolen og Sorgenfriskolen. Der blev i forbindelse med tidlig SFO-start 1. maj 2022 også etableret en mellemform på Taarbæk Skole målrettet elever med sproglige vanskeligheder. Efter det indledende år har de elever, der startede i tilbuddet ændret behov, og det er ikke lykkedes at finde elever, der matcher den oprindelige målgruppebeskrivelse. Således pågår en aktuel dialog mellem forvaltningen og Taarbæk Skole om at ændre i målgruppen og i organiseringen af tilbuddet, således at det stemmer overens med behov på området, eller såfremt dette ikke lykkes, at afvikle tilbuddet.

Projekt "Øget tilbageslutning til almen skolerne"

Siden projektets start er der arbejdet med at gennemføre konkrete tilbageslutninger af elever i målgruppen. Dette spor har fulgt planen og lever op til succeskriteriet om, at flere elever tilbagesluses til almenskole og mindre indgribende skoletilbud. I perioden fra d. 31. marts 2022 – d. 31. marts 2023 er 21 elever tilbagesluset fra internt specialtilbud til almenskole. 20 af disse får ikke støtte, 1 får støtte mindre end 9 timer. Til sammenligning var det gennemsnitlige antal tilbageslusede elever fra interne specialtilbud til almentilbud i perioden 2013-2018 7 elever årligt. Derudover er der i perioden 31. marts 2022- d. 31. marts 2023 tilbagesluset yderligere 3 elever fra eksterne specialtilbud til almenskole uden støtte og 3 elever er tilbagesluset fra dagbehandling til almenskole uden støtte (for disse to grupper er der ikke et sammenligningsgrundlag fra 2020).

Et andet spor i projektet handler om udarbejdelse af rammer for fremtidige tilbageslutninger. Her er der udviklet principper for tilbageslutninger, som alle skoler skal arbejde med afsæt i. Principperne er udarbejdet på baggrund af interviews med skoleledere fra almen- og specialskoler i kommunen, forældre til elever og elever, som er blevet sluset tilbage til almenskolen.

Projekt "Børn og unge i begyndende mistrivsel"

Den centrale Børne-Indgang i Center for Social Indsats blev etableret og igangsat efter planen i september 2021, og der udvikles fortsat på organiseringen af tværfaglige samarbejde i Børne-Indgangen, så den bedst muligt understøtter formålet med etableringen af Indgangen. I 2023 er det eksempelvis besluttet, at Indgangen skal varetage alle forebyggende forløb efter §11.3, som tidligere har været placeret i Familiecentret. På denne måde samles de forebyggende indsatser i højere grad i Indgangen.

De otte distriktsteams på skoler og dagtilbud er ligeledes etableret og igangsat i september 2021. Rådgiverne er fysisk til stede på skolerne en gang ugentligt og kommer i dagtilbuddene efter aftale. Indsatsen med underretningsmøder er under implementering og er en forløber for implementeringen af dialogiske underretninger, som er en af omstillingens succeskriterier. Overgangen til dialogiske underretninger er forholdsvis stor forandring af den nuværende praksis, og det tager længere tid end oprindeligt forventet at komme i mål med dette. På den baggrund sættes omstillingen i gul, hvad angår processen.

Projekt "Investering i ny myndighedsrolle"

I første halvdel af 2023 er der fortsat arbejdet med at bringe myndighedsrådgiverne tættere på familierne og på samarbejdspartnerne i kommunen – særligt skolerne og dagtilbuddene. Dette er gjort bl.a. ved at arbejde med en intensiveret opfølgingskadence på udvalgte sager, samt afholde underretningsmøder i samarbejde med familier, skoler og dagtilbud. Myndighedsrådgiverne har desuden deltaget i et forløb med Københavns Professionshøjskole, som handler om at opkvalificere rådgivernes skriftlighed i børnesager ud fra et borgerperspektiv. Det har taget længere tid end forventet at implementere den intensiverede opfølgingskadence, som endnu ikke er implementeret på alle sager med foranstaltninger efter §52.

Projekt "Ned af indsatsstrappen"

I første halvdel af 2023 har arbejdet med omstillingen primært omhandlet den fortsatte implementering af det tættere samarbejde mellem familieplejekonsulenterne og myndighedsrådgiverne, når der påtænkes en anbringelse. Hensigten er at understøtte en bevægelse mod flere plejefamilieanbringelser frem for anbringelser på opholdssteder eller på døgninstitution ved at sikre, at familieplejekonsulentfagligheden inddrages tidligt i forløbet, når der påtænkes en anbringelse. Familieplejekonsulenterne har også gjort sig de første erfaringer med leverancen omkring at være ansvarlige for matchnings-processen, hvad angår anbringelse af børn og unge på opholdssteder. Arbejdet med leverancen har imidlertid været sat i bero, fordi der har været underbemanding i familieplejekonsulent-gruppen pga. sygdom. Arbejdet med leverancen er nu genoptaget. Forvaltningen har også fortsat arbejdet med at udvikle nye indsatser på indsatsstrappen, hvad angår de mest indgribende hjemmebaserede indsatser. Der er gennemført det analytiske forarbejde til indsatser omkring at hjemtage de intensive familiebehandlingsforløb til gennemførelse i kommunens eget familiecenter. Leverancen er lettere forsinket, fordi der har været fokus på at vurdere igangværende sager i Familiecentret mht. progression og

afslutte disse, hvis der ikke var progression i indsatsen. Denne sagsgennemgang har skabt luft til at nedjustere venteliste og til at begynde at arbejde med mere intensive familiebehandlingsforløb.

Forudsætningsprojekter

Ud over de borgerrettede omstillingsprojekter er der arbejdet med en række forudsætningsprojekter, som er med til at skabe fundamentet for, at de egentlige omstillinger kan realiseres. Fx er der arbejdet med en ny visitationspraksis, udvikling af fysiske rammer, fælles kompetenceudviklingstiltag og fælles ledelsesudvikling mhp. at kunne lede omstillingerne både centralt og decentralt. Der er desuden gennemført nye organiseringer og udviklet en distriktsorganisering af understøttende funktioner omkring dagtilbud og skoler, som skal understøtte et stærkt tværfagligt samarbejde mhp. at styrke den tidlige og forebyggende indsats bl.a. ved fleksible indsatser og hurtig adgang til hjælp.

Reviderede projektbeskrivelser

For nogle af de borgernære projekter har der været behov for at revidere projektbeskrivelserne efterhånden, som der er indsamlet viden om, hvilke indsatser der vil være mest relevante og fordi, der løbende sker en udvikling på området, der kalder på nye initiativer for at understøtte den samlede bevægelse mod omstillingernes overordnede målsætninger. Det gælder projekterne Børn og Unge i begyndende mistrivsel, Melleformer samt Opsporing og overgange.

I projekt "Børn og unge i begyndende mistrivsel" er der ændret fokus fra en understøttelse af arbejdet med børn og unge i mistrivsel gennem etableringen af et tværfagligt forebyggende team (det gule team) til i stedet at have fokus på, hvordan opgaven løses i den ændrede organisatoriske ramme for det specialiserede børneområde i hhv. en central børne-Indgang og en distriktsbaseret indgang for skoler og dagtilbud i samarbejde med PPR.

I projekt "Melleformer" bygger den nye projektbeskrivelse videre på den oprindelige projektbeskrivelse, men peger nu mere fremad med beskrivelser af de nye indsatser, som den indledende afdækning af behov og mulige løsninger, har peget på.

Projekt "Opsporing og overgange" har været godt i gang i ca. 2 år. Projektet har i denne periode hovedsageligt haft fokus på udvikling og implementering af redskab til trivselsvurderinger af alle børn i dagtilbud. Fokus for projektet har været på at få etableret en systematisk praksis omkring trivselsvurderinger og opsporing af børn i begyndende mistrivsel i dagtilbud. Derudover har projektet haft fokus på det generelle overgangsarbejde mellem almene dagtilbud og almene skoler. Projektet vil fremadrettet fortsat have fokus på opsporing af børn i mistrivsel eller moderat trivsel samt overgange for dagtilbudsbørn, men der er i høj grad også brug for, at der fremadrettet stilles endnu mere skarpt på, hvordan der følges op, når børnene er opsporet.

Samtlige projektbeskrivelser for de borgernære udviklingsprojekter er vedhæftet i et samlet bilag.

Forslaget om ændret ramme for afrapportering godkendes

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 2. december 2021, at der gives status på omstillingerne to gange årligt i forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgning. Afrapporteringen består af to dele. Første del omfatter en overordnet status på økonomien i omstillingerne, de tværgående succeskriterier og projekterne i forhold til proces, succeskriterier, faglige mål. Anden del omfatter en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte projekter, herunder formål, opbygning, bevægelser og succeskriterier. Desuden er der i andel del under hvert projekt en uddybning af den overordnede status fra rapportens første del. Udarbejdelsen af ledelsesinformation er forholdsvis ressourcetung, og forvaltningen foreslår derfor at ændre afrapporteringen således, at der fremover fortsat afrapporteres på første del to gange årligt i forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgning, mens der kun afrapporteres på anden del én gang årligt i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Da der

med denne sag er forelagt midtvejsstatus på projekterne i omstillingsarbejdet, foreslår forvaltningen, at den næste uddybende afrapportering forelægges i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2024.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget vil blive forelagt ledelsesinformation igen i forbindelse med 3. budgetopfølgning i december 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget

Skoleudvalget

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023
Godkendt.

Orientering derudover givet.

Forvaltningens oplæg under punktet (bilag).

Bilag

Projektbeskrivelser

Vurdering af gevinster af omstillingerne

Ledelsesinformation omstillingerne august 2023

Forvaltningens oplæg - Skoleudvalget

Forvaltningens oplæg - Dagtilbudsudvalget

Punkt 9: Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde (Orientering)

27.00.00-P05-4-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet ledelsesinformation for det specialiserede børneområde (0-14 år). Afrapporteringen af ledelsesinformation følger 1. og 3. budgetopfølgning og indeholder løbende fire kvartaler ad gangen. Med denne sag orienteres om 2., 3., 4. kvartal 2022 samt 1. kvartal 2023. I sagen indgår desuden en beskrivelse af og status på projekterne i de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børneområde.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om den halvårige afrapportering af ledelsesinformation på det specialiserede børneområde.

Problemstilling

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

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

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

Der gennemgås kun data, der knytter sig til børn i 0-14-årsalderen, selvom børneparagrafferne dækker hele 0-18-årsområdet. Hvad angår data knyttet til de 15-17-årige, afrapporteres der på dette i Forebyggelses- og Socialudvalget. Eneste undtagelse til denne opdeling er data på underretninger, hvor der afrapporteres samlet på hele aldersspændet fra 0 til og med 17 år.

Løsninger

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

I forhold til de tidlige forebyggende indsatser viser datamaterialet, at der er sket en stigning i antallet af forebyggende generelle rådgivningsforløb efter §11.3. Men der er ikke nogen familier på venteliste til denne type indsats. I udgangspunktet får de familier, der har behov det, umiddelbar hjælp fra kommunens tværfaglige Børne-Indgang. Derudover er der sket en større stigning henover de seneste fire kvartaler i antallet af forløb med rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier efter §11.7. Det illustrerer den udvikling, kommunen har oplevet i løbet af 2022 og ligeledes i 2023, hvor der er sket en stigning i antallet af børn, som er blevet udredt fra børnepsykiatrien med en eller flere diagnoser, og hvor der er brug for en tidlig og hurtig indsats til familierne for at hjælpe dem med de udfordringer, de står med ift. at støtte deres barn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

I forhold til de mere længerevarende foranstaltninger i hjemmet viser datamaterialet, at der er sket et stigning henover perioden i antallet af familier i familiebehandling og med en spidsbelastning i 4. kvartal 2022. Data dokumenterer, at der fortsat er pres på kapaciteten i kommunens familiecenter. Men samtidig har flytningen af de forebyggende forløb efter §11, stk. 3 til Børne-Indgangen betydet, at familiecentret har kunnet reducere sin venteliste betragteligt og så småt er begyndt at varetage de mere komplekse familiebehandlingsforløb, som kommunen ellers primært har købt hos eksterne leverandører.

Derudover viser data, at der er en stigning i antallet af familier, der får tildelt en afløsnings- eller aflastningsindsats, fordi de passer deres barn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Også her bliver det tydeligt, at det specialiserede børneområde er præget af vækst i antallet af børn med meget belastende udfordringer, hvor forældrene har brug for støtte for at kunne fastholde et hverdagsliv og familieliv med tilstrækkeligt overskud til at kunne beholde deres barn hjemme.

I forhold til anbringelser uden for hjemmet viser datamaterialet, at der er tale om små bevægelser inden for de forskellige typer af anbringelser, idet der samlet set kun er et lille antal anbragte børn i alderen 0-14 år i Lyngby-Taarbæk Kommune. I 1. kvartal 2023 er der således 38 børn, der er anbragt i enten netværkspleje, familiepleje, på et opholdssted eller på en døgninstitution. Data viser dog, at der samlet set er sket en stigning på to børn fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023 med anbringelser i hhv. plejefamilie og døgninstitution.

Endelig viser data på underretninger, at der har været en markant stigning i antallet af underretninger i 4. kvartal 2022 og 1. kvartal af 2023 sammenlignet med de samme kvartaler året før. For 4. kvartal 2022 er der tale om en stigning på hhv. 52 pct. og 31 pct.. Hvad angår den gennemsnitlige underretningsalder viser data, at den har været stort set den samme i perioden 2020-2022 på mellem 10-10,2 år. Der er fortsat en overvægt at underretninger hos teenagerne og data for 2022 viser, at der er sket en markant stigning på 92 pct. i underretninger, der gælder de 15-årige i perioden 2020-2022.

I ledelsesinformationen fremlægger forvaltningen data fra en udvalgt tematik med udgangspunkt i stikprøver fra borgersagerne. Ved sidste ledelsesinformation i december 2022 gennemførte forvaltningen en stikprøveundersøgelse af afholdelsen af børnesamtaler og opfølgning på handleplaner.

Resultaterne viste, at der var en utilstrækkelig registrerings- og opfølgingspraksis. Forvaltningen har derfor valgt at gentage stikprøveundersøgelsen igen til denne ledelsesinformation. Resultaterne viser, at der er sket en forbedring i andelen af afholdte børnesamtaler på 15 pct. og en forbedring på andelen af opfølgninger på handleplaner på 22 pct. Forvaltningen vurderer dog fortsat ikke resultaterne som tilfredsstillende og vil derfor fortsætte med de initiativer, som blev igangsat i kølvandet på sidste stikprøvekontrol i december 2022.

Disse initiativer indbefatter bl.a.:

- Kontinuerlige sagsgennemgange ift. det faglige sagsarbejde og ift. dokumentation, samt ift. journalisering i fagsystemer og økonomioplysninger
- Tematiserede gennemgange på tværs af sager med samme fejltype (fx egenbetaling og sparede udgifter)
- Læringsforløb for medarbejderne, herunder udvidet introduktionsforløb til nyuddannede og nyansatte
- Intensiveret ledelsestilsyn.

Forvaltningen er i særlig grad opmærksom på udviklingen i afholdelsen af børnesamtaler, som bliver endnu mere aktualiseret med den kommende Barnets lov. Denne lov forventes at træde i kraft i 1. januar 2024 og medfører øgede krav til inddragelse af barnet og den unge i egen sag.

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 16. august 2023
Orientering givet.

Bilag

Ledelsesinformation det specialiserede børneområde

Punkt 10: Kommende sager

00.22.00-A00-22-21

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Orientering af analyse af faglokaler
- Børnebarometeret

Punkt 11: Meddelelser

00.22.00-A00-23-21

Sagsfremstilling

1. Resultater fra den kommunale læseundersøgelse

De nationale læseundersøgelser og rapporterne "Børn og unges læsning 2021" (2022) og "Danske elevers læsekompetence i 4. klasse - Resultater af PIRLS-undersøgelsen" (2023) peger på, at læselysten hos danske skoleelever generelt er dalende. PIRLS-undersøgelsen viser endvidere, at op imod 25% af de danske 4.-klasseelever har udfordringer med at læse med forståelse.

Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen har i gennem mange år været med til at få eleverne godt i gang med udviklingen af deres læsning, stavning og skrivning. Der er generelt en stor gruppe sikre læsere i indskoling og på det tidlige mellemtrin, og resultatet har været stabilt igennem en årrække. Men både læseresultater samt lærere og skolebibliotekarers oplevelser fra hverdagen afspejler det billede, som de nationale undersøgelser ovenfor dokumenterer. Der skal fortsat gøres en indsats for at fastholde motivationen for elevernes læsning på mellemtrinnet og i udskoling, og det er nødvendigt med en særlig opmærksomhed på de elever, som har en usikker læsekompetence. Samtidig er det vigtigt at understøtte at læsning er en del af elevernes hverdag.

Læseresultater 2022/ 2023

Årets resultater på 1. årgang viser, at der dette skoleår er en stor andel af eleverne, som placerer sig over middel. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der 83% af eleverne, der ligger over middel, imens det i landsnormen er 67,6%. Andelen af elever, der placerer sig under middel, har ligget stabilt igennem de seneste 5 år på omkring godt 5% af årgangens elever

Læseresultatet på 3. årgang ligger en del over landsnormen. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der 51,3% af eleverne, som placerer sig blandt de bedste og mest sikre læsere. I landsnormen udgør denne andel til sammenligning 40%. Andelen af usikre læsere ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune på 7,9% og i landsnormen på 13,5%.

5. klassetrins staveresultater i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger markant bedre end landsnormen. 37% af eleverne placerer sig over middel, 48,8% i middelgruppen (stabilisering) og ca. 14,1% under middel. I landsnormen er der 23%, som ligger over middel, 50% i middelgruppen og 28% under middel.

På 7. årgang ligger resultatet under landsnormen (udviklet i 2017). Resultatet for Lyngby-Taarbæk Kommune viser dette år, at 32,4% af eleverne placerer sig i kategorien "De bedste læsere". I landsnormen er der 40,6% af eleverne i denne kategori. Andelen af usikre læsere på 7. årgang udgør i år 12,4% i Lyngby-Taarbæk Kommune. Til sammenligning ligger dette på 13,4% i landsnormen.

Resultaterne fra de lokale test og anbefalinger fra kommunens læsekonsulent er drøftet med skolelederne på et skoleledermøde i juni 2023. Skolelederne har på baggrund af præsentationen af læseresultaterne fremsat et ønske om en fælles plan og indsats fra læsenetværket og læsekonsulenten, som bl.a. adresserer, hvordan der sættes ind ift. de ældste elever. Dette er på dagsordenen til det førstkommande læsenetværksmøde primo september. Her deltager læsevejledere fra alle kommunens skoler.

På nuværende tidspunkt er der to anbefalinger fra læsekonsulenten, som drøftes på læsenetværksmødet. Den ene er, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet følger data om elevernes læseforståelse på mellemtrinnet tættere. Der er udviklet en ny læsetest, som afdækker de delkomponenter, der ifølge forskning er afgørende for elevernes læseforståelse. Denne foreslås taget på 5. årgang fremover. Flere skoler har gode erfaringer med testen i forvejen, men det foreslås, at alle skoler tager den som led i den kommunale dataopsamling. Anbefaling 2 er, at skolerne prioriterer indsatserne på kommende 8. årgang i dialog med læsekonsulenten, og at årgangen følges tæt via data fra eksempelvis nationale test eller andre evalueringværktøjer. Dette følges der op på til de årlige læseudviklingsamtaler på den enkelte skole.

2. Kompetencepladser på Taarbæk Skole

Der blev i forbindelse med tidlig SFO-start 1. maj 2022 etableret en mellemform på Taarbæk Skole målrettet elever med sproglige vanskeligheder. Efter det indledende år har de elever, der startede i tilbuddet ændret behov, og det er ikke lykket at finde elever, der matcher den oprindelige målgruppebeskrivelse. Således pågår en aktuel dialog mellem forvaltningen

og Taarbæk Skole om at ændre i målgruppen og i organiseringen af tilbuddet, således at det stemmer overens med behov på området, eller såfremt dette ikke lykkes at afvikle tilbuddet.

3. Udvikling af Gruppeordning på Lundtofte Skole

På Lundtofte skole er der i Gruppeordningen igangsat et arbejde omkring udvikling af kompetenceprofil, læringsmiljø og målgruppe. Gruppeordningen har tidligere været målrettet børn med diagnoser inden for ADHD, men gennem en længere periode har elevoptaget været faldende. Tilbuddet vil således fra skoleåret 2023/2024 modtage en ændret og bredere målgruppe. Det betyder, at ordningen nu er fyldt op ift. i alt 16 pladser, den er normeret til, og at der derudover er to merindskrivninger. Idéen er samtidig at skabe en bedre sammenhæng til Gruppeordningen på Hummeltofteskolen, ligesom der vil være et samarbejde med kommunens to specialskoler omkring kompetenceudvikling af medarbejdere.

Beslutning

Skoleudvalget, den 16. august 2023
Orientering givet.

Punkt 12: 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

Godkendt.