

# **REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 10-01-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 09:45

**Mødested** Mødelokale A, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2024-27 - budgetproces (Orientering).....	4
Klubbernes arbejde med at styrke medlemstallene (Drøftelse).....	11
Etablering af dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	16
Indsatser for elever med høj begavelse (Orientering).....	19
Forslag om høring vedr. etablering af ny mellemform på Trongårdsskolen (Beslutning).....	21
Forslag om forsøg med ny prøveform på Trongårdsskolen (Beslutning).....	25
Klassedannelse for skoleåret 2023/24 (Orientering).....	27
Dialogmøder på skoleområdet i 2023 (Beslutning).....	29
Kommende sager.....	31
Meddelelser.....	32
Underskrift af protokol.....	34

# **Sak 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-22-21

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 10. januar 2023

Godkendt.

## Sak 2: Budget 2024-27 - budgetproces (Orientering)

00.30.10-S55-2-22

### Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt den politiske budgetproces for budget 2024-27. Processen for budgetlægningen skal imødekomme såvel lovkrav som kommunens eget styringsbehov. Med denne sag orienteres om budgetprocessen for budget 2024-27, herunder processen for arbejdet med effektiviseringer og besparelser i 2023 og til budget 2024-27.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den politiske proces for budget 2024-27 tages til efterretning.

### Problemstilling

Med denne sag orienteres om den politiske proces for budget 2024-27 som godkendt af Økonomiudvalget den 8. december 2022, herunder om arbejdet med, og fordelingen af, en ramme for besparelser på de enkelte udvalg. Sagen er fremrykket i forhold til tidligere år, så arbejdet med besparelsesforslag kan igangsættes tidligere med henblik på at afsøge muligheden for indsatser, der kan træde i kraft allerede i løbet af 2023.

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af budgettet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Det indgår endvidere i budgetaftalen 2023-26, at der skal udarbejdes forslag til udmøntning af en effektiviseringspulje på 1 pct. årligt fra 2024 og frem – dvs. stigende fra 1 pct. i 2024 til 3 pct. i 2026. Budgetprocessen er udarbejdet med udgangspunkt heri – og med udgangspunkt i en forværret økonomisk situation, primært som følge af prisstigninger og væsentlige økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde.

### Løsninger

Den politiske budgetproces for budgetlægningen for 2024-27 indeholder følgende hovedelementer:

- Godkendelse af – og orientering om – temaer til budgetanalyser mhp. udmøntning af en effektiviseringsramme i 2024 – det langsigtede (januar/februar 2023)
- Udmøntning af en effektiviseringsramme i 2023 – det kortsigtede (marts/april 2023).
- Budgetseminar – herunder drøftelse af budgetanalyser til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2024 (maj 2023)
- Demografiregulering af budgetterne pba. den nye befolkningsprognose (maj 2023)
- Prioritering af nødvendige budgetbehov vedr. drift (juni 2023)
- Gennemgang af anlægsprogrammet mhp. eventuelle justeringer (juni 2023)
- Økonomaftalen mellem Regeringen og KL (forventes ultimo juni 2023)
- Godkendelse af forslag til udmøntning af en effektiviseringsramme i 2024 mhp. høring frem mod budgetforhandlingerne – det langsigtede (august 2023)

Det administrative budgetforslag tager udgangspunkt i det ovenstående og forelægges til 1. behandling 7. september 2023.

Arbejdet med besparelser - effektiviseringer og servicetilpasninger

Som følge af den nationale økonomiske situation med bl.a. store prisstigninger, hvortil der ikke gives yderligere kompensation i 2022, og hvor der er usikkerhed om kompensationen i 2023, har KL anbefalet, at kommunerne indretter sig på, at der kan skabes plads til prisstigningerne inden for en uændret ramme. I Lyngby-Taarbæk Kommune ses derudover større udfordringer på nogle af de større velfærdsområder (primært de specialiserede områder samt ældreområdet). Der kan således forventes væsentlige budgetoverskridelser på serviceområderne i 2022 på ca. 50 mio. kr.

jf. 3. budgetopfølgning 2022. På det specialiserede socialområde forventes udfordringen at stige yderligere i 2023. Selvom effekten af de allerede indarbejdede omstillinger opnås fuldt ud, ses der med baggrund i merforbruget i 2022 ind i en potentiel budgetudfordring på de specialiserede socialområder i størrelsesordenen 40-50 mio. kr. årligt, hvis ikke der sker ændringer ift. 2022. Dette er skønnet ekskl. betydningen af overførsler af merforbrug fra 2022, som foreløbigt er estimeret til 28 mio. kr. Den skønnede budgetudfordring på det specialiserede socialområde i 2023 er beskrevet i vedlagte notat (bilag 1).

Det må forudsættes, at der arbejdes med en stærkere styringsmæssig tilgang helt generelt og ikke mindst på de udfordrede udvalg og områder, og at arbejdet med overholdelsen af rammestyringen styrkes, jf. i øvrigt økonomistyringsprincipperne. På baggrund af omfanget af det forventede merforbrug i 2022 og de stigende udfordringer på de specialiserede områder må der imidlertid forventes væsentlige budgetudfordringer i 2023 og frem.

#### Fastlæggelse af rammen for besparelser

På baggrund af den økonomiske situation er det forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt hurtigst muligt iværksætte en samlet indsats for at sikre budgetoverholdelse.

Budgetudfordringens omfang taget i betragtning er det vurderingen, at den aftalte besparelsepulje på 1 pct. i 2024 ikke er tilstrækkelig for at imødekomme budgetudfordringerne. Økonomiudvalget har derfor godkendt, at besparelsepuljen løftes med 1½ pct. i 2024 og frem, således at der skal findes forslag for 2½ pct. i 2024 stigende med én procent årligt frem mod 2026. Økonomiudvalget har endvidere godkendt, at der arbejdes med en ramme for forslag allerede i 2023 på 1 pct. Besparelserammerne vil herefter udgøre 29 mio. kr. i 2023 (1 pct.) og 72 mio. kr. i 2024 (2½ pct.). Udviklingen i besparelsepuljen er vist i vedlagte bilag (bilag 2).

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ved regnskabet for 2022 skal tages stilling til håndteringen af overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023. Forvaltningen vil her søge løsninger, hvor det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde ikke bliver overført til 2023, idet det vurderes urealistisk, at området kan håndtere en sådan overførsel inden for de afsatte budgetrammer.

#### Udmøntning af besparelserammen på områder

Den samlede besparelseramme udgør 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Med så stor en udfordring og ramme er det nødvendigt, at alle områder bidrager og har ansvaret for udmøntning af en del af besparelserammen. Besparelserammen fordeles derfor på alle udvalgsområder ud fra budgetternes respektive andele af servicerrammen med henblik på, at der kan fremlægges de nødvendige forslag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Som følge af budgetudfordringerne på de specialiserede områder, og det allerede igangværende arbejde med omstillingsprogrammerne, er disse områder de seneste år friholdt for at bidrage til udmøntningen af de generelle besparelserammer. På baggrund af omfanget af den samlede budgetudfordring er det imidlertid vurderingen, at alle muligheder for budgettilpasninger bør afsøges, herunder på de specialiserede socialområder – selv om det er svært. Besparelserammen i 2023 og 2024 fordelt på de enkelte udvalg og aktivitetsområder efter andele af serviceudgifterne er vist i vedlagte bilag (bilag 3).

#### Emner og temaer til besparelser - effektiviseringer og servicetilpasninger

Det følger af budgetaftalen, at forvaltningen frem mod budget 2024 kan undersøge besparelspotentialer ved en række konkrete analyser. Der er her fremhævet følgende temaer:

- Den administrative opgavevaretagelse og organisering, herunder yderligere effektiviseringspotentialer ved indflytningen på det nye rådhus.
- Effektiviseringspotentialer på udbuds-/indkøbsområdet, herunder via særlige indsatser på nye områder og et endnu stærkere fokus på brug af indkøbsaftaler (compliance). Endvidere undersøges muligheden for at styrke kontraktstyringen, herunder ift. sociale klausuler, indenfor rammen.
- Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet, herunder fx ved i langt højere grad at løse opgaver digitalt og via anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger samt ved nytænkning af opgaveløsningen gennem nye samarbejdsformer mv.

Det skal i den forbindelse understreges, at det vil blive nødvendigt at fremlægge forslag med generelle tilpasninger af serviceniveauet for at håndtere udfordringen allerede fra 2023. I lyset af udfordringens størrelse – og idet indsatserne først kan få budgetmæssige effekt i løbet af 2023 – vil der således blive behov for at se på servicetilpasninger bredt på alle områder, herunder også de store velfærdsområder.

Forvaltningen vil derudover på ny gennemgå budgetposterne på alle områder for at afsøge, om der er overbudgetterede områder med strukturelle mindreforbrug, som kan tilpasses uden konsekvenser for serviceniveauet. Bidraget herfra må dog forventes at være begrænset.

Forvaltningen vil som led i arbejdet igangsætte en række øvrige analyser af områder, der vurderes at kunne bidrage til besparelser. Der kan i den forbindelse foreløbigt peges på følgende eksempler – udover de i budgetaftalen nævnte temaer – idet forslag til temaer til budgetanalyser med et lidt længere sigte i øvrigt fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget i januar og til fagudvalgene i februar, jf. nedenfor:

- Analyse af forskelle i driften af plejehjem på tværs i kommunen (kan gode erfaringer med styringen breddes ud til alle plejecentre i kommunen)
- Analyse af skoleområdet på såvel almen- som specialområdet (det kan undersøges om der fx kan justeres i tilrettelæggelsen af undervisningen – ligesom der kan undersøges muligheder for tilpasninger på SFO-/klubområdet).
- Organisering og gennemførelse af indsatsen for flygtninge, herunder udgifter til sprogundervisning (kan opgaven tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, og kan der ske tilpasninger i tilbudsviften)
- Gennemgang af budget vedr. institutioner på kulturområdet, herunder fx biblioteket
- Busdrift (med udgangspunkt i allerede udarbejdede analyser tages der stilling til tilrettelæggelse af busnettet efter ibrugtagning af Letbanen)
- Gennemgang af serviceniveau på de specialiserede socialområder på såvel kortere som længere sigte
- Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme (fx udnyttelser af ”tomgangs-lokaler”, hvor udnyttelsen af lokaler tænkes på tværs af områder)
- Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

Politisk tidsplan for arbejdet med besparelser - effektiviseringer og servicetilpasninger

Processen for arbejdet med effektiviseringer og servicetilpasninger opdeles i to spor.

Det ene spor, det kortsigtede, vil have et meget kort aftræk således, at forslag kan godkendes politisk allerede i april. Den kortsigtede proces vil omfatte dels en revurdering af, om der er strukturelle mindreforbrug fra de seneste år, der kan medgå til finansiering, dels genbesøg af resterende forslag fra processen med modgående initiativer i sommeren 2022. Forvaltningen vil endvidere gennemse besparelsesforslag fra andre kommuner fra den seneste periode med henblik på, om der er forslag, der vil kunne omsættes til Lyngby-Taarbæk Kommune. Hovedfokus vil derudover være, at der på alle fagområder skal ses på forslag om mulige servicetilpasninger, der kan imødegå budgetudfordringen. Forslagene fremlægges til politisk behandling i marts med henblik på høringer og efterfølgende godkendelse i april.

I et andet spor, det langsigtede, godkendes temaer til budgetanalyser i Økonomiudvalget i januar og fagudvalgene orienteres herom i februar. Forvaltningen udarbejder herefter analyser, som drøftes på et budgetseminar i maj måned. På baggrund af budgetanalyserne og de politiske drøftelser fremlægges forslag til konkrete budgettilpasninger til behandling i fagudvalg og Økonomiudvalg i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag. Det må forventes, at effekten af forslag fra budgetanalyserne i det væsentligste først kan få effekt fra 2024 og frem.

Udover de to spor har forvaltningen, jf. sagen om 3. budgetopfølgningen og behandlingen af Økonomiudvalgets sag den 27. oktober 2022, igangsat en opbremsning af aktiviteten på de centrale budgetområder med henblik på at bidrage til håndtering af udfordringen. Kommunalbestyrelsen har den 15. december godkendt, at dette udvides til også at omfatte et ansættelsesstop vedrørende de ikke direkte borgernære områder, idet der dog i hvert enkelt tilfælde vil blive foretaget en konkret vurdering ud fra hensynet til konsekvenser for driften og serviceniveauet i kommunen. Opbremsningen vil blive gjort indenfor rammerne af delegationen til forvaltningen. I det omfang det vedrører egentlige politiske puljer og projekter, vil der blive fremlagt særskilt sager herom forinden.

Kommunalbestyrelsen har på samme møde endvidere besluttet, at udskyde indfasningen af indsatser i 2023 vedrørende rekruttering og fastholdelse på henholdsvis ældreområdet (1,6 mio. kr.) og dagtilbudsområdet (1,15 mio. kr.), ligesom det er besluttet ikke at tilmelde kommunen yderligere KL-fagkonferencer i 2023.

#### Organisering af arbejdet

Opgaven med udmøntningen af besparelsepuljerne vil i den kommende tid være en af de vigtigste strategiske og styringsmæssige opgaver i kommunen. Med henblik på at sikre et særskilt fokus på arbejdet oprettes en programorganisering af opgaven i forvaltningen. Økonomiudvalget vil skulle følge opgaven tæt. Opgavens omfang taget i betragtning vil det endvidere være nødvendigt i en periode at nedprioritere andre opgaver i forvaltningen. Forvaltningen vil vende tilbage i det omfang det er relevant for politisk stillingtagen.

#### Øvrige elementer i budgetprocessen

##### Nødvendige budgetbehov - drift

Der iværksættes en proces for opgørelsen af nødvendige budgetbehov på driften, der skal indarbejdes i det administrative budgetforslag. De nødvendige budgetbehov skal have karakter af uomgængelige udgifter – og må ikke have karakter af ønsker. I lyset af den økonomiske situation, vil der til budget 2024-27 i udgangspunktet alene blive løftet behov, 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. De nødvendige budgetbehov på driften forelægges udvalgene og godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni 2023.

##### Justeret anlægsprogram

Der iværksættes ligeledes en proces for udarbejdelsen af et justeret anlægsprogram til budget 2024-27. Eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende anlæg vil indgå i det justerede anlægsprogram. Det bemærkes, at prioriteringen af nye anlægsprojekter eller anlægsbehov forudsætter en annullering af andre projekter i programmet, jf. i øvrigt budgetaftalen 2023-26. Det opdaterede anlægsprogram forelægges Økonomiudvalget og godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni 2023.

#### Politiske budgetønsker

Det kan fra politisk side altid besluttes, at konkrete emner eller sager skal inddrages i budgetforhandlingerne. På baggrund af den økonomiske situation, og udfordringerne med at skabe budgetmæssig balance, planlægges der ikke en selvstændig

proces med indmelding af politiske ønsker til budget 2024-27

## Budgetseminar

Budgetseminaret for budget 2024-27 planlægges afholdt 12. maj 2023 fra morgenstunden. Der planlægges et dialogbaseret seminar med en blanding af oplæg fra interne og eksterne samt gruppebaserede drøftelser. På budgetseminaret skal der bl.a. drøftes budgetanalyserne, som udarbejdes på baggrund af de i januar godkendte temaer, og som senere skal konkretiseres i egentlige forslag til budgettilpasninger til budget 2024. Forvaltningen vender tilbage med nærmere tidspunkt og program for seminaret.

## Høring og borgerinddragelse

Der vil være et særskilt fokus på kommunikation til borgere og medarbejdere for at sikre forventningsafstemning om opgaven. Der vil ske en høring af både effektiviserings- og besparelsesforslag samt det administrative budgetforslag hos de sædvanlige høringsparter (skole- og dagtilbudsbestyrelser, handicap- og seniorråd samt folkeoplysningsudvalget). Derudover vil MED-systemet løbende blive orienteret om budgetprocessen og inddraget i sager med personalemæssige konsekvenser. Der vil i forbindelse med høringerne blive iværksat særskilte budgetorienteringsmøder af høringsparterne, så der sker en bredere formidling af baggrund og rationale bag de fremlagte forslag.

For så vidt angår borgerinddragelse, vil forslag til effektiviserings- og besparelsesforslag samt det administrative budgetforslag blive lagt offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside i forbindelse med høringsprocessen.

## Samlet tidsplan for budget 2024-27:

Dato	Aktivitet
8. december	Budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af besparelsesrammer i 2023 og 2024, godkendes af Økonomiudvalget.
2023	
9.-11. januar	Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af besparelsesrammer i 2023 og 2024.
18. januar	Økonomiudvalget godkender temaer til budgetanalyser til budget 2024, som skal udarbejdes frem mod budgetseminaret.
7.-9. februar	Fagudvalgene orienteres om temaer til budgetanalyser til budget 2024, som skal udarbejdes frem mod budgetseminaret.
13.-15. marts	Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 mhp. udsendelse til høring.
23. marts	Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 mhp. udsendelse til høring.
18.-20. april	Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023, inkl. høringssvar.
26. april	Økonomiudvalget behandler forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023, inkl. høringssvar.
4. maj	Kommunalbestyrelsen godkender forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023, inkl. høringssvar.

12. maj	Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen, herunder om budgetanalyser mhp. udmøntning af besparelsesrammen i 2024.
17. maj	Økonomiudvalget behandler demografireguleringen af budgettet.
25. maj	Kommunalbestyrelsen godkender demografireguleringen af budgettet.
6.-8. juni	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende driften.
15. juni	Økonomiudvalget behandler nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
22. juni	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
15.-17. august	Fagudvalgene behandler konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 mhp. udsendelse til høring.
24. august	Økonomiudvalget godkender konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 mhp. udsendelse til høring.
24. august	Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer.
28. august	Budgetforslaget offentliggøres.
28. aug.-12. sep.	Budgetforslaget og konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 udsendes til høring.
7. september	Økonomiudvalget og Hovedudvalget mødes om budgettet.
7. september	1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt budgetforhandlingsmøde.
11. september	Budgetforhandlingsmøde.
13. september	Hørings svar sendes til Kommunalbestyrelsen.
13. september	Budgetforhandlingsmøde.
14. september	Budgetforhandlingsmøde.
18. september	Eventuelt budgetforhandlingsmøde.
22. september	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
5. oktober	2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.
12. oktober	2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

## Strategisk ramme

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

## Videre proces

Det politiske arbejde med budget 2024-27 vil følge den i sagen viste tids- og procesplan.

Der oprettes en særskilt mappe i FirstAgenda, hvor materiale vedrørende budget 2024 kan findes.

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 09. januar 2023

Taget til efterretning.

## **Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023**

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022  
Sagen blev udsat.

Skoleudvalget, den 10. januar 2023

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en drøftelse af evt. politiske besparelsesforslag på det kommende møde.

## **Vedlegg**

Budgetudfordringer på det specialiserede socialområde

Besparelsepulje 2023-27

Fordeling af effektiviseringsramme

# Sak 3: Klubbernes arbejde med at styrke medlemstallene (Drøftelse)

18.12.02-A00-1-21

## Resume

Skoleudvalget bliver i en kvartalsvis meddelelse løbende orienteret om status på klubbernes indmeldelsestal, senest den 9. november 2022. Udvalget besluttede her, at forvaltningen skulle forelægge en sag om klubbernes indmeldelsestal med særligt fokus på klubber med et lavt indmeldelsestal. Med denne sag lægges der op til en drøftelse af især indmeldelsestal i junior- og ungdomsklub.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at klubbernes indmeldelsestal drøftes.

## Problemstilling

Fire gange årligt præsenteres klubbernes indmeldelsestal på kommunalt niveau og på klubniveau i en meddelelse til Skoleudvalget. Senest blev medlemstallene for fritids-, junior- og ungdomsklubber i perioden januar til september 2022 fremlagt på Skoleudvalgets møde i november 2022.

### Indmeldelsestal

For at vurdere, om et indmeldelsestal er lavt/højt, er der i sagen taget udgangspunkt i KLs analyse fra 2020, der er baseret på tal fra Danmarks Statistik fra 2018. Analysen peger på en generel tendens på landsplan: Jo højere klassetrin, des færre er indskrevet i fritids- og klubtilbud. I analysen er indskrivningsandelen opgjort i oktober 2018 og beregnet for elever i folkeskoler, fri- og privatskoler. Opgørelsen viser, at der på landsplan i gennemsnit er indskrevet følgende andele på de forskellige klassetrin:

### Nationale gennemsnitlige medlemstal i klubtilbud, opgjort 2018

7. klassetrin	11,8 %
8. klassetrin	6,6 %
9. klassetrin	5,2 %

I Lyngby-Taarbæk Kommune lå tallene på kommunalt niveau i henholdsvis 2020 og 2022 (opgjort for januar -september) til sammenligning på nedenstående andele.

### Gennemsnitlige medlemstal i klubtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2020 og 2022

	2020	2022
7. klassetrin	33,9 %	48,5 %
8. klassetrin	30,6 %	31,6 %
9. klassetrin	22 %	31,0 %

Det vil sige, at medlemsandelen på kommunalt niveau i Lyngby-Taarbæk Kommune både i 2020 og i 2022 har ligget noget over den gennemsnitlige medlemsandel på landsplan i 2018. Det gælder for alle tre klassetrin.

#### Klubber med lavere medlemstal

Der er dog forskelle på medlemsandelen de forskellige klubber imellem internt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Følgende klubbers medlemstal skilte sig ud i 2022 (opgjort for januar til september):

#### 7. klassetrin

På 7. klassetrin lå Kolle (Virum Skole) og Lundtofte juniorklub i 2022 under KLs gennemsnit en del af tiden. Alle øvrige klubber ligger over KLs gennemsnit.

- Kolle lå under KLs gennemsnit for klassetrinnet i 7 ud af 9 måneder, men over gennemsnittet i 2 ud af 9 måneder. Klubben har haft mellem fire og 16 medlemmer i perioden, svarende til 4,5% - til 15,6% medlemmer.
- Lundtofte juniorklub lå under KL's gennemsnit for klassetrinnet i 5 ud af 9 måneder og over gennemsnittet i 4 ud af 9 måneder. Lundtofte Skoles 7. klasser har fysisk klasselokale på Carlshøjvej 10A ved siden af Lindegårdsskolen. Det er derfor sandsynligt, at nogle elever fra Lundtofte Skole er indmeldt i Carlsvognen (Lindegårdsskolen).

#### 8. klassetrin

På 8. klassetrin lå Kolle (Virum Skole) i 2022 lidt under KLs gennemsnit end del af tiden. Alle øvrige klubber lå over KLs gennemsnit i 2022.

- Kolle lå under KLs gennemsnit på klassetrinnet i 5 ud af 9 måneder og over 4 ud af 9 måneder. I perioden var der mellem 1 og 12 medlemmer (svarende til 1,1% - 10,4%)

#### 9. klassetrin

På 9. klassetrin lå Kolle (Virum Skole) i 2022 lidt under KLs gennemsnit noget af tiden. Alle øvrige klubber lå over KL's gennemsnit.

- Kolle lå under KL's gennemsnit på klassetrinnet i 7 ud af 9 måneder og på niveau med eller over KL's tal i 2 ud af 9 måneder: I perioden var der mellem 0 og 7 medlemmer (svarende til 0 - 6%).

#### Aktuelle tal

De aktuelle indmeldelsestal i klubberne viser på kommunalt niveau en højere andel af medlemmer i 2022 end i 2020, men fordelt på de forskellige klubber er der særligt to klubber i 2022, som har lavere medlemstal og medlemsandele i 7. klasse og i juniorklubtilbuddet. Det er Kolle (Virum Skole) og Lundtofte (Lundtofte Skole).

På 8. og 9. klassetrin har Kolle (Virum Skole) lave indmeldelsestal. I Lundtofte er de elever på 8. og 9. klassetrin, som er medlem af klubben i Lundtofte, medlemmer af juniorklubben. Skolen har efterspurgt denne mulighed frem til Ungdomsskolens tilbud starter på skolen. V2 (Fuglsanggårdsskolen) har ligeledes lave medlemstal set i forhold til øvrige klubber i kommunen, men V2s medlemsandele er for både 8. og 9. klasse højere end KLs gennemsnit. Derudover er V2's (Fuglsanggårdsskolen) medlemsandele steget fra 2020 til 2022. Tronens (Trongårdsskolen) gennemsnit i 2022 var både på 7., 8. og 9. klassetrin tæt på Lyngby-Taarbæk Kommunes gennemsnit for medlemsandele på klassetrinene og dermed over KLs gennemsnit.

Klublederne i Lyngby-Taarbæk Kommune har i flere sammenhænge givet udtryk for, at det er deres oplevelse, at jo højere klassetrin, jo mere er klubben et supplement til den unges samlede fritidsliv fx foreningsaktiviteter og selvvalgte uorganiserede aktiviteter. Jo mindre et supplement klubben er i den unges samlede fritidsliv, jo større betydning har størrelsen på forældrebetalingen. Forældrebetalingen til et medlemskab i juniorklub på 621 kr. om måneden fordelt på de få timer om ugen, den unge benytter/ kan benytte tilbuddet, bliver i sammenligning med andre fritidstilbud høj. I de kommuner, Lyngby-Taarbæk Kommune normalt sammenligner sig med, er forældrebetalingen på klubtilbud rettet mod 7., 8. og 9. klasse væsentligt lavere.

Danmarks Evalueringsinstituts overblik over børn og unges brug af fritids- og klubtilbud fra 2018 peger desuden på, at det antal timer, som børn og unge kan bruge i et fritidstilbud, er blevet reduceret efter skolereformens indførelse.

## Udvikling fra 2021-2022

Særligt to klubber, Tronen (Trongårdsskolen) og Kolle (Virum Skole), havde lave medlemstal i junior- og ungdomsklub i 2021. Tronen har haft en stigende medlemstal på alle tre klassetrin. For Klub Kolle er medlemsandelen faldet på alle tre klassetrin.

## Lovgrundlag

SFO, fritids-, junior og ungdomsklubber er i Lyngby-Taarbæk Kommune organiseret under Folkeskoleloven. Det har betydning for taksterne, der under denne lovgivning frit fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Ungdomsskolens tilbud ligger i Ungdomsskoleloven, hvilket betyder, at der ikke må være forældrebetaling udover til materialer eller ved særlige tilbud.

## Løsninger

### Handleplan

Grundet Tronens (Trongårdsskolen) og Kolles (Virum Skole) lave medlemstal i junior- og ungdomsklub i 2021 blev disse to klubber bedt om at udarbejde handleplaner, der beskriver klubbens konkrete indsatser i arbejdet med at få inddraget elever i og omkring aktiviteterne i juniorklub og ungdomsklub. Hensigten har været dobbelt - dels at skabe et attraktiv tilbud, som de unge selv er med til at definere, dels at få flere medlemmer. En del af indsatsen har været at indgå et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungdomsskole, omkring tilrettelæggelse og afholdelse af arrangementer for elever i 7. klasse. Tronens medlemstal og andele er steget væsentligt fra 2020 til 2022. Kolles medlemstal og andele har ikke ændret sig til det bedre på trods af arbejdet med handleplanens indsatser (bilag med opfølgning på handleplaner for både Tronen og Kolle er vedlagt).

De fælles pædagogiske retningslinjer for juniorklub (vedlagt som bilag) afspejler sig tydeligt i de to handleplaner og har blandt andet betydet, at både Tronen og Kolles leder har deltaget aktivt i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungdomsskole om at understøtte aktiviteter på tværs særligt målrettet 7. klasse.

Både Kolle og Tronen har som en del af arbejdet med handleplanen for at få flere medlemmer tilbudt gratis fællesspisning og inddragelse af målgruppen i planlægningen af aktiviteter. Både Kolle og Tronen har været på besøg i skolernes 6. klasser og kommende juniorklubmålgruppe for at introducere de unge til tilbuddet. Derudover har de iværksat forskellige enkeltstående events og aktiviteter. Tronen har fx tilbudt for-fest med spisning inden en koncert i Templet afholdt af Ungdomsskolen, men med aftalt deltagelse af klubpersonale. Kolle har fx afholdt ture ud af huset målrettet juniorklubmedlemmer.

Det er lykkedes for Tronen at tiltrække unge og få tilmeldingsandelen til at stige for både 7., 8. og 9. klassetrin. Det samme er ikke tilfældet for Kolle. Lederen af Kolles vurdering er, at skolen har elever, som gerne vil komme i klubtilbuddet, men som ikke er meldt ind. Nogle af 7. klasserne fra Virum Skole har givet udtryk for, at de ikke har lyst til at bruge eftermiddagstilbuddet i juniorklubben, fordi de yngre klasser også er der. På den måde bliver juniortilbuddet

reduceret til to aftener om ugen. Dette ses dog ikke at være samme udfordring i de andre klubber. Lederen fortæller videre, at mange unge fra skolen desuden foreningsaktive, og at Kolle har haft grupper af unge i junior- og ungdomsklubalderen, som ønskede at komme i klubben nogle måneder for at lave julegaver eller ønskede at deltage 1-2 gange om måneden i aktiviteter, men manglende forældrebetaling blev en forhindring for, at klubben kunne tage imod de unge. I stedet kan eleverne deltage i Ungdomsskolens klubtilbud, Undergrunden, beliggende på Fuglsanggårdskolen, som er et gratis tilbud.

Klubbernes tildelingsmodel og mulig besparelse ved at lukke et klubtilbud

Et andet element som Skoleudvalget har ønsket at få et overblik over, er klubbernes tildelingsmodel, herunder det eventuelle økonomiske potentiale i at lukke et junior- og/eller ungdomsklubtilbud.

I Lyngby-Taarbæk Kommune tildeles fritids-, junior, og ungdomsklubber økonomi efter deres præcise antal indmeldte hver måned. I modsætning til finansieringen af skolens øvrige budget, som gives på baggrund af antallet af elever indskrevet d. 5. september hvert år, tildeles klubberne kun midler til fx fire indmeldte i juniorklub i januar, og fem i februar, hvis det svarer til antallet af indmeldte. Personalet i fritids-, junior og ungdomsklub arbejder på tværs af de tre klubtilbud og er fastansat. Modellen betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune kun tildeler tilskud til klubberne i forhold til deres præcise antal medlemmer pr. måned. Denne model kan gøre det vanskeligere for klubberne at styre økonomien end ved en fast ramme, da tildelingen kan have udsving henover året.

Fritids-, junior- og ungdomsklubber er i Lyngby-Taarbæk Kommune organiseret under Folkeskoleloven. Det har betydning for taksterne, der under denne lovgivning frit fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Det betyder, at andelen af det kommunale tilskud er mindre, end lovgivningen fx sætter rammer for på dagtilbudsområdet.

Den kommunale nettodriftsudgift for en juniorklubplads udgør 4.700 kr. årligt svarende til 392 kr. månedligt. For en ungdomsklubplads er nettodriftsudgiften på 4.465 kr. årligt, svarende til 372 kr. månedligt. Nedlægges eksempelvis 10 pladser i henholdsvis juniorklub og ungdomsklub vil besparelse være på 47.000 kr. årligt for juniorklub og 44.650 kr. årligt for ungdomsklub. Forudsætningen for at opnå besparelsen vil være, at de unge ikke melder sig ind i anden klub, idet der så vil være tilsvarende udgifter hertil.

## **Strategisk ramme**

SFO, fritids-, junior og ungdomsklubber er i Lyngby-Taarbæk Kommune organiseret under Folkeskoleloven. Det har betydning for taksterne, der under denne lovgivning frit fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Ungdomsskolens tilbud ligger under Ungdomsskoleloven, hvilket betyder, at der kun må opkræves forældrebetaling til fx materialer eller ved særlige tilbud/ aktiviteter.

## **Videre proces**

Den videre proces vil afhænge af den politiske drøftelse.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 10. januar 2023

Drøftet, idet udvalget afventer analyse af klub- og ungdomsskoleområdet i forbindelse med det analysearbejde, der igangsættes som en del budgetprocessen for Budget 2024-2027.

Udvalget ønsker, at fremtidig organisering og aktiviteter tager udgangspunkt i kendt data om de unges behov.

## **Vedlegg**

Juniorklub 2022

Handleplan og opfølgning Tronens juniorklub 21-22

Opfølgning på handleplan for Juniorklub ved Virum skole

KLs kortlægning af sfo fritids- og klubområdet

Fritidsklubindmeldelsestal 2020-2022

Sammenligning af junior- og ungdomsklubtal opdelt på klassetrin 2020 og 2022

## Sak 4: Etablering af dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

17.03.17-A00-1-22

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2022, at der arbejdes videre efter at etablere et kommunalt dagbehandlingstilbud til opstart august 2023, herunder at der fremlægges en ny sag, når den konkrete lokalitet kendes. Forvaltningen forelægger på den baggrund en ny sag med forslag til lokation samt oplæg til endelig beslutning om etablering af et dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der etableres et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune på Askevænget 6, og at der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2023, finansieret af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2022 (0,6 mio. kr.) og 2023 (3,1 mio. kr.)

### Problemstilling

I de politisk besluttede omstillinger af det specialiserede børne- og ungeområde og undervisningsområdet (Budget 2021-2024) arbejdes der henimod en mere bæredygtig økonomisk drift af det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde samtidig med, at kvaliteten bevares eller øges, og at flere børn lykkes i tilknytning til almenområdet og/eller i nærmiljøet. På den baggrund foreslog forvaltningen i juni 2022, at der blev arbejdet videre med at etablere et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder med at finde en egnet lokation.

Hvad er et dagbehandlingstilbud?

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

Rammeaftale omkring dagbehandling

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået i et fælleskommunalt udbud initieret og afholdt af Københavns Kommune. 18 kommuner, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune, har været en del af udbuddet. Rammeaftalerne varer i fem år fra 1. august 2020 med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Inden for rammeaftalen inddeles målgruppen til dagbehandling i tre kategorier efter børnenes behandlings- og støttebehov. Mange børn/unge har kombinationer af funktionsnedsættelser. Disse børn/unge indplaceres i den kategori, som bedst repræsenterer deres samlede funktionsnedsættelse. Når Lyngby-Taarbæk kommune køber pladser hos leverandørerne inden for rammeaftalen, er prisstrukturen fordelt efter nedenstående prisintervaller: Kategori 1: 34.000-36.500 kr. for en elev pr. måned i 12 måneder pr. år. Kategori 2: 40.000-44.000 kr. for en elev pr. måned i 12 måneder pr. år. Kategori 3: 58.500-63.333 kr. for en elev pr. måned i 12 måneder pr. år.

Lyngby-Taarbæk Kommunes elever i et eksternt dagbehandlingstilbud

Lyngby-Taarbæk Kommune har på nuværende tidspunkt 60 elever godkendt til et eksternt dagbehandlingstilbud. Der er 19 elever, der ikke er en del af rammeaftalen, enten fordi de er anbragt uden for hjemmet og går på en intern dagbehandlingsskole på anbringelsesstedet, eller fordi eleven er uden for målgruppen til dagbehandling jf. rammeaftalen. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er 41 elever indskrevet på et dagbehandlingstilbud jf. rammeaftalen. Heraf går fem af eleverne i 10. klasse og afslutter således deres grundskole med udgangen af skoleåret 2022/2023. Fordelingen af elever indenfor de tre kategorier er følgende:

- Kategori 1: 2 elever
- Kategori 2: 21 elever
- Kategori 3: 18 elever.

Kommunalbestyrelsens beslutning juni 2022

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2022, at der arbejdes videre med at etablere et kommunalt dagbehandlingstilbud til opstart august 2023 ud fra det oplæg, der blev præsenteret i sagen, samt at der blev fremlagt en ny sag, når det konkrete lokation var kendt. Det besluttede oplæg er, at der etableres et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune for 10 elever, og at tilbuddet igangsættes med et trinvist optag af elever i skoleåret 2023-2024. Tilbuddet etableres i ledelsesmæssig tilknytning til Heldagsskolen, som er den ene af kommunens to specialskoler. Tilbuddet får sine egne fysiske rammer, som er tilpasset de særlige behov elevgruppen har. Det betyder blandt andet, at det skal være et mindre afgrænset læringsmiljø med mulighed for 1:1 afskærmning ved behov for dette. I forhold til lokation var oplægget også, at der arbejdes med at sikre den størst mulige fleksibilitet i tilbuddet ved at etablere gode strukturer for ind- og udslusning til og fra tilbuddet. Der skal arbejdes med muligheden for, at en elev kan udsluses til special- eller almenskole ved i en periode at være indskrevet i special- eller almenskolen, samtidig med at eleven fortsat modtager støtte i form af behandling fra dagbehandlingstilbuddet.

Målgruppen til det kommunale dagbehandlingstilbud vil være elever, der har brug for et dagbehandlingstilbud efter rammeaftalens kategori 2 eller kategori 3. Det er primært inden for disse to kategorier, at Lyngby-Taarbæk Kommune pt. gør brug af dagbehandlingstilbud. Forvaltningen har igangsat en målgruppeanalyse i efteråret 2022 der vil afdække, hvilken målgruppe Lyngby-Taarbæk Kommune i dag visiterer til dagbehandling. Målgruppeanalysen forventes afsluttet ved udgangen af 2022, og forvaltningen vil i starten af 2023 fastlægge den konkrete målgruppe til det kommunale dagbehandlingstilbud i henhold til udfordringsbillede og alder.

Lokation

Heldagsskolen har i forbindelse med sagen i juni 2022 givet udtryk for, at den fysiske nærhed til den øvrige skole er afgørende. Fordelene ved at etablere et dagbehandlingstilbud med plads til 10 elever i tilknytning til Heldagsskolen er bl.a., at det giver tilbuddet adgang til de allerede eksisterende fysiske rammer, herunder mulighed for at benytte relevante faglokaler som fysisk/kemi og madkundskab samt idræt på Fuglsanggårdsskolen. Derudover vil der være mulighed for, at benytte sig af faglig kompetence og sparring hos kollegaer ansat på Heldagsskolen og i skolelæringsgruppen, ligesom der vil være mulighed for, at benytte sig af den faglige- og organisatoriske ledelse på Heldagsskolen. Heldagsskolen er en matrikelopdelte skole og har i forvejen gode erfaringer med, at dele ressourcer på tværs af afdelinger, der lokationsmæssigt ligger spredt. Forvaltningen har samme vurdering af betydningen af og vigtigheden i, at lokationen ligger i fysisk nærhed til Heldagsskolen.

### Løsninger

I det politisk besluttede oplæg fra juni 2022 har forvaltningen fremhævet, at én af de udfordringer, der kan være ved at etablere et kommunalt dagbehandlingstilbud er, at det kan være vanskeligt at leve op til rammeaftalens kravspecifikation om åbningstider og pasning i ferieperioder. Derfor vil det kommunale dagbehandlingstilbud i første omgang ikke skulle etableres inden for rammeaftalen. Forvaltningen fastholder, at dagbehandlingstilbudet ikke skal tilbyde pasning i ferieperioder. I stedet indstilles der til, at der vil blive taget udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle behov for eventuel SFO og klubtilbud eller andet fra nærliggende skole og/eller behov for aflastning efter Servicelovens bestemmelser.

#### Lokation og myndighedsforhold

Der peges på, at det nye dagbehandlingstilbud placeres på Askevænget 6 (pedelboligen). Boligen ligger som en selvstændig bygning i umiddelbar nærhed af Fuglsangårdsskolen. Boligen er pt. beboet af en kommunal medarbejder, der har 6 måneders opsigelse. Forvaltningen har indgået en aftale med medarbejderen om fraflytning af boligen senest den 31. maj 2023. Det vil således være muligt at starte en ombygning til det nye formål senest den 1. juni 2023. Da bygningen skal ændres fra bolig til skoleformål, skal der søges byggetilladelse, og der vil som udgangspunkt blive stillet krav om overholdelse af det nuværende bygningsreglement. På baggrund af bl.a. den konkrete anvendelse (få elever og lærere i bygningen ad gangen) er der ved hjælp af en ekstern bygherrerådgiver lavet et notat for at afdække, om forskellige tekniske krav kan opfyldes, evt. med mindre dispensationer, samt omfanget af ombygning for at overholde myndighedskravene. Mulighedsstudiet er vedhæftet som bilag til sagen. Desuden vil det ansøgte kræve tilladelse til at nedlægge den eksisterende bolig iht. boligreguleringsloven.

#### Tidsplan for opstart af nyt dagbehandlingstilbud

Opstarten vil afhænge af, hvornår lokationen er klar til brug. Der arbejdes på, at det nye tilbud kan starte op den 1. oktober 2023 eller hurtigst muligt derefter, med trinvist optag af elever i skoleåret 2023-2024.

### Strategisk ramme

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

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

### Videre proces

Beslutningen implementeres i to delspor. Det ene spor vedrører den indholdsmæssige del af dagbehandlingstilbudet, herunder målgruppeanalyse, visitation af elever, rekruttering af medarbejdere, kompetenceudvikling af medarbejdere, organisering af tilbuddet m.m. Det andet spor vedrører klargøring af bygningen til åbning af dagbehandlingstilbudet.

### Økonomi

Som forelagt i juni 2022 er der udarbejdet et overslag på økonomien ved etablering af et dagbehandlingstilbud til 10 elever. Den økonomiske beregning tager udgangspunkt i den takst, der er til undervisning og fritidstilbud i kommunens specialskoler. I tillæg til undervisningsudgiften skal der tilføres ressourcer til behandling og specialiseret personale. Der tages udgangspunkt i, at udgiften til den behandlingsmæssige del af et dagbehandlingstilbud består i en behandlingsansvarlig psykolog, samt specialiseret personale fx sygeplejerske, familiebehandler, socialrådgiver, ergoterapeut el.lign. Den familiebehandling, som er en del af et dagbehandlingstilbud, skal gives af lærere og pædagoger i dagbehandlingstilbudet, og der skal derfor være lærere eller pædagoger i dagbehandlingstilbudet, der har de fornødne kompetencer til det. Forvaltningen forventer at kunne drive et kommunalt dagbehandlingstilbud til en månedlig pladspris på ca. 42.583 inkl. drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt lejetab.

For ejendommen Askevænget 6 (tidligere pedelbolig) skal afsættes et årligt budget til drift og vedligeholdelse på 156.180 kr. 2023-niveau. Drifts- og vedligeholdelsesbudgettet er beregnet med udgangspunkt i kommunens nøgletal for skoleområdet i år 2022, hvorefter tallene er fremskrevet til 2023-niveau ud fra KL's PL-fremskrivningsrate på 2,8%. For 2023 er budgettet indregnet med halvårs effekt. Der er en årlig lejeindtægt på 50.000 kr., som skal nulstilles. Den manglende indtægt er indregnet med halvårs effekt for 2023 og fuld effekt fra 2024.

De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger inkl. lejetab udgør 206.180 kr. svarende en månedlig udgift på 17.182 kr.

Den samlede pladspris skal ses i sammenligning med den gennemsnitlige udgift til en ekstern dagbehandlingsplads inden for kategori 2-3, som gennemsnitligt ligger på ca. 51.600 kr. De 10 pladser vil reducere udgiften til ekstern dagbehandling og udmønter dermed en del af den gevinst vedr. mellemformer som er indarbejdet i budgettet. Det vil dog først være muligt at indhente det fulde gevinstpotentiale i 2025, da der vil være trinvist optag af elever i løbet af skoleåret 2023-2024. Såfremt det viser sig muligt at optage eleverne hurtigere end forudsat vil det medføre et behov for tilsvarende at fremrykke investeringen på drift og samtidig mulighed for at fremrykke gevinstrealiseringen.

Driften af dagbehandlingstilbudet koster i alt 5,1 mio. kr. årligt jf. nedenstående tabel som finansieres indenfor investeringsbudgettet under skoler og klubber til projekt mellemformer som er en del af det samlede omstillingsprogram for specialundervisningen. Med etableringen af dagbehandlingstilbudet forventes omvendt en årlig reduktion af udgiften til køb af pladser i dagbehandlingstilbud på 6.192.000 kr. Som følge af det trinvis elevoptag forventes først fuld effekt i 2025. I 2023 vil nettoeffekten være en investering på 224.000 kr., i 2024 en nettogevinst på 953.000 kr. og i 2025 og frem en årlig nettogevinst på 1.082.000. Forudsætningerne har ændret sig, således at nettoeffekten er anderledes end beskrevet i sagen vedr. ledelsesinformation i november 2022. Der har i forbindelse med omstillingerne, ikke været et konkret måltal for etablering af et dagbehandlingstilbud.

Anlæg						
Etablering af dagbehandlingstilbud, Askevænget 6 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg		3.700			Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	-578	-3.122			
Drift						
Udgift til undervisning og fritidstilbud (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	438	3.208	3.500	3.500 Ja
Øvrige udgifter til undervisning og fritid (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	10	76	83	83 Ja
Udgift til PPR-betjening (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	38	275	300	300 Ja
Udgift til behandlingsansvarlig psykolog pr. år (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	56	411	448	448 Ja
Udgift til specialiseret personale (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	39	287	313	313 Ja
Administration	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	42	100	100	100 Ja
Udgift til ledelsestid 1/4 stilling	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	67	160	160	160 Ja
Anskaffelsesudgifter, inventar, IT	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	50	0	0	0 Nej
Manglende lejeindtægter (pedelbolig)	Økonomiudvalget/Ejendomme	0	25	50	50	50 Ja
Udgifter til afledt drift (forsyning, rengøring, vedligeholdelse)	Økonomiudvalget/Ejendomme	0	78	156	156	156 Ja
Budget til investering projekt mellemformer (omstillingsprogrammet)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	-843	-4.723	-5.110	-5.110 Ja
Budget til omstillingsprogram mellemformer - gevinst	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	619	5.676	6.192	6.192 Ja
Budget til køb af pladser i dagbehandling	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	-619	-5.676	-6.192	-6.192 Ja
I alt			-578	578	0	0

Tabellen er justeret siden juni 2022, under pkt. anskaffelsesudgifter, inventar og IT. Budgettet er nedjusteret til 50.000 kr. i taksten, da der vil blive indkøbt inventar fra indværende budget afsat til fysiske rammer på specialundervisningsområdet. Anskaffelsesudgifter til inventar, it-udstyr mv., vurderes at være ca. 200.000.kr.

Boligen på Askevænget 6 ved Fuglsanggårdsskolen er opført som bolig, og anvendelsesændringen til skoleformål betyder, at bygningen som udgangspunkt skal overholde det nuværende bygningsreglement, medmindre der kan anvises andre tekniske løsninger eller opnås dispensation på enkelte områder. Der er tilknyttet en ekstern bygherrerådgiver som har udarbejdet et mulighedsstudie, og der skal efterfølgende udarbejdes et myndighedsprojekt. Indtil der er udarbejdet et projekt, og der er et fuldt overblik over brugerbehov og løsninger, er der lavet et overordnet overslag på en økonomi baseret på mulighedsstudiet.

Bygningen er på 134 m2, og det anslås, at der skal bruges ca. 12.000 per m2, hvilket i alt giver en omkostning på 3,7 mio. inkl. rådgivning, UFO og projektledelse. Omkostningen er beregnet på baggrund af en foreløbig vurdering fra rådgiveren, og skyldes primært brand- og tilgængelighedsforhold. I forbindelse med, at der gives adgang til boligen, vil forvaltningen foretage en ny vurdering og der vil blive undersøgt, om der kan ske myndighedsgodkendelse af et mindre omfattende projekt, så omkostningen kan blive lavere. Dette kan først afdækkes i forbindelse med udarbejdningen af myndighedsprojektet, hvilket forventes at foreligge medio 2023. Projektet omfatter ikke ændringer af have til lege- og udearealer, og der er derfor ikke budgettet med anlægsarbejder på udearealer.

Det foreslås i sagen, at der gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2023 til projektet, finansieret af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2022 (0,6 mio. kr.) og 2023 (3,1 mio. kr.). Såfremt det viser sig der kan ske myndighedsgodkendelse til et mindre omfattende projekt, og udgiften til projektet dermed bliver mindre, vil forvaltningen forelægge en særskilt sag herom, hvor mindredriften kan tilbageføres til Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2023

Anbefalet.

## **Sak 5: Indsatser for elever med høj begavelse (Orientering)**

17.00.00-G01-18-22

### **Resume**

Et element i aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem, som blev vedtaget af Folkeskoleforligskredsen den 21. oktober 2021, handler om tidlig opsporing og indsatser i forhold til elever med høj begavelse. Med denne sag orienterer forvaltningen om den nuværende praksis samt de indsatser på kommunens skoler og i samarbejdet med ungdomsuddannelserne, som er målrettet elever med høj begavelse. Skoleudvalget har anmodet om en orientering vedr. indsatser for elever med høj begavelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Problemstilling**

Den nationale politiske aftale fra oktober 2021 om øget fokus på elever med høj begavelse indebærer, at skolerne skal arbejde systematisk med identifikation af elever med høj begavelse, der oplever udfordringer som følge af høj begavelse. Elever med høj begavelse er ikke en homogen størrelse. Eleverne kan være upåfaldende i den sociale kontakt eller kan have udfordringer inden for fx autismespektrumforstyrrelser. De kan være højt begavede generelt eller inden for særlige fagområder. Ligeledes kan de være meget motiveret for læring eller kun i mindre grad. Ofte kan disse elever opleve, at de ikke bliver forstået i skolen og kan have svært ved at finde ligestillede kammerater.

### **Løsninger**

Lyngby-Taarbæk Kommunes skoleudviklingsstrategi betoner den faglige trivsel for alle elever, herunder også elever med høj begavelse. Der arbejdes i Lyngby-Taarbæk Kommune med systematisk kompetenceudvikling i forhold til, at lærere bliver styrket i deres fag og i deres didaktiske kompetence for at kunne arbejde med diversitet i klasserne.

Derudover arbejdes der på to skoler, Engelsborgskolen og Hummeltofteskolen, med en særlig tilgang i matematik og naturfag, hvor der er fokus på problemløsning - en tilgang som i følge en rapport fra VIVE fra 2015 også er motiverende for elever med høj begavelse.

På kommunens skoler er der generelt en opmærksomhed på, at elever i mistrivsel kan være i gruppen af højt begavede børn. Når et barn eller ung med høj begavelse mistrives, og psykologerne i Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) inddrages, går de til opgaven på samme måde som ved øvrige henvendelser. Det betyder, at PPR undersøger de forskellige mulige årsager til, at barnet/den unge mistrives, herunder fx ved brug af test, observationer og øvrige screeningsredskaber. På den baggrund kommer de med vejledning og handleanvisninger til læringsmiljøet, der er målrettet barnet eller den unges udfordringer.

I det brede alment forebyggende arbejde på skolerne er der fokus på undervisningsdifferentiering. Det betyder i forhold til højt begavede børn, at der tilrettelægges undervisningsaktiviteter, så disse elever oplever at blive stimuleret og motiveret svarende til deres begavelse. Dette kan ske på hold tilrettelagt ud fra de konkrete elevers begavelse omkring enkelte fag og områder. Undervisningsdifferentiering bygger på tanken om, at folkeskolen er for alle. Derved betones fællesskabet, og undervisningsdifferentiering er et princip, der retter sig mod hele klassen. Det er vigtigt at bemærke, at undervisningsdifferentiering ikke er det samme som elevdifferentiering, hvor eleverne deles på hold eller i hold alt efter deres faglige standpunkter og behov.

Ud over undervisningsdifferentiering i den almindelige undervisning afprøver Hummeltofteskolen og Kongevejens Skole tiltag med at samle elever med høj begavelse til en fagligt mere udfordrende undervisning med andre elever med høj begavelse for at imødekomme elevernes faglige styrker og motivation. Engelsborgskolen og Hummeltofteskolen har hver en uddannet talentvejleder. Talentvejlederen vejleder elever i forhold til deres begavelse og i flere tilfælde også i forhold til disse elevers mulighed for at danne og fastholde relationer.

Endelig kan elever, som lærere mener kan profitere af undervisning på et højere fagligt niveau i udskolingen, tilmeldes en bred vifte af faglige Masterclass-forløb på Virum Gymnasium og fra indeværende skoleår også på HC Ørsted Gymnasium.

Tiltagene og baggrunden herfor er udfoldet i det vedhæftede notat.

## **Strategisk ramme**

Folkeskoleloven og Lyngby-Taarbæk Kommunes Skoleudviklingsstrategi.

## **Videre proces**

Der arbejdes videre med indsatserne som beskrevet ovenfor.

I følge den nationale politiske aftale (jf. Folkeskoleforligskredsens aftale fra oktober 2021 om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen) skal tiltagene for elever med høj begavelse træde i kraft fra skoleåret 24/25. Der vil nationalt blive udviklet et screeningsværktøj (tjekliste) målrettet elever i 1. klasse. Derudover skal eleverne, hvis der er formodning om høj begavelse, tilbydes test med en almindelig intelligenstag i 2. klasse. Hvis elever viser sig at være højt begavede, skal skolen igangsætte særlige indsatser i form af fx yderligere undervisningsdifferentiering, holddannelse eller lignende for at imødekomme elevernes behov. For at understøtte skolernes arbejde med dette igangsættes en vejledningsindsats i Børne- og Undervisningsministeriet, herunder om hensigtsmæssig tilrettelæggelse af undervisning for elever med høj begavelse. Forvaltningen afventer yderligere afklaring fra Undervisningsministeriet ift. screeningsværktøjet og den supplerende vejledningsindsats.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 10. januar 2023

Taget til efterretning, idet temaet drøftes med skolelederne på dialogmødet i marts, herunder erfaringer fra skolernes arbejde.

Derudover vil forvaltningen fremlægge forslag til den lokale udmøntning af indsatser for elever i målgruppen efter vejledninger fra Undervisningsministeriet omkring ny lovgivning om styrket opsporing af og opfølgende indsatser for højt begavede børn.

## **Vedlegg**

Status på arbejdet med elever med høj begavelse i Lyngby-Taarbæk Kommune

# Sak 6: Forslag om høring vedr. etablering af ny mellemform på Trongårdsskolen (Beslutning)

17.01.04-A00-2-22

## Resume

Med denne sag skal der tages stilling til at sende forslag til etablering af et nyt mellemformstilbud på Trongårdsskolen i høring i skolebestyrelsen og til kommentering i skolens lokal-MED. Tilbuddet retter sig mod elever med vanskeligheder inden for autismspektret.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om etablering af en mellemform på Trongårdsskolen fra skoleåret 2023/24 sendes i høring i skolebestyrelsen og til kommentering i skolens lokal-MED.

## Problemstilling

### Historik

I forbindelse med Budgetaftale 2020-2023 blev det besluttet, at der skulle arbejdes med en omstillingsstrategi på bl.a. det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte herefter i oktober 2020 en række forslag til omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet, som tilsammen skal bidrage til, at flere børn og unge lykkes tættere på almenområdet og til en mere bæredygtig økonomisk drift af det samlede børne- og ungeområde.

Én af de besluttede omstillinger er udvikling af nye mellemformer på skoleområdet, som skal tilgodese, at flere elever kan være i tættere tilknytning til almenområdet.

Tidligere kortlægning af tilbudsformer og målgrupper i relation til udviklingen af mellemformer har vist, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune mangler forebyggende indsatser for børn, der har vanskeligheder inden for autismspektrumforstyrrelser (ASF). Det gælder især indsatser, der er helt tæt på almenmiljøet, som ikke er en enkelt-integration, og som samtidig heller ikke er et paralleltilbud som fx gruppeordning og specialskole. Dvs. et tilbud på almenområdet, som integrerer det specialpædagogiske og det almenpædagogiske.

## Løsninger

Arbejdet med mellemformer har pågået i mange kommuner gennem de seneste 10 år og er særligt intensiveret inden for de seneste fem år. Flere undersøgelser på området, herunder fra VIVE (2021), EVA (2022) og Rapport fra Velux fonden med titlen "Approaching Inclusion" (2021) har arbejdet med at indsamle og analysere de indledende erfaringer og det generelle arbejde med at skabe inkluderende læringsfællesskaber i den almene folkeskole på nationalt plan.

Resultaterne peger på, at forudsætningerne for, at en mellemform kan etableres i almenskolen, er, at man indtænker mellemformen som en del af hele skolens praksis. Det betyder, at man både skal have blik for:

- Organiseringen i relation til skolens eksisterende struktur og måde at drive skole på, så samarbejdet i mellemformen bliver mulig og understøttes af alle
- De ønskede metoder for arbejdet og den samlede tilgang til at arbejde med inklusion
- Udviklingen af medarbejderkompetencer, der ikke kun er fokuseret på det enkelte team, der arbejder i klassen, men fokuserer på hele skolens børnesyn
- Ledelsesunderstøttelsen og dét at mellemformen og arbejdet omkring den får den nødvendige plads i skolens samlede praksis.

Dataindsamlingen i evalueringerne viser, at metoder som "Nest" og "Co-teaching" ser ud til at være særligt virksomme i arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber. Fælles for disse og andre metoder er det faglige fundament, som de bygger på, herunder:

- Børn er mere ens end forskellige og bør - når det er muligt - lære og udvikle sig sammen

- I jo højere grad specialpædagogiske metoder er en del af almenmiljøet, i jo højere grad lykkes det at skabe et inkluderende miljø for alle elever
- Metoder fra specialpædagogik og positiv voksenstøtte kan bredes ud og udvikle alle elever
- Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en måde, så de lærer
- Børn lærer bedst, når man inddrager deres ressourcer og styrker
- Metoder, der bruges i klassen, skal være svar på, hvad børnene har brug for at lykkes læringsmæssigt
- Voksnes praksis udvikles bedst i pædagogiske læringsfællesskaber, præget af handlemuligheder og respekt for allerede eksisterende kompetencer.

Mange kommuner har de seneste fem år arbejdet med at videreudvikle og forfine tilgangen ud fra de indledende erfaringer.

Erfaringer fra bl.a. Aarhus Kommune peger på anbefaling af klassemiljøer med 20 elever, hvoraf de fire af eleverne har behov for specialiseret støtte, som et vigtigt organisatorisk greb. Denne fordeling er med til at understøtte den rette dynamik i elevgruppen, ligesom den understøtter, at elever med særlige behov kan imødekommes i undervisningen.

Erfaringer fra bl.a. Københavns Kommune og Greve Kommune peger ligeledes på, at særligt prioriteringen af det tværfaglige samarbejde mellem en almenlærer og en pædagog med specialpædagogisk viden og erfaring er afgørende. Her spiller også tiden til både at planlægge, udføre og evaluere den fælles undervisning en vægtig rolle. Inddragelsen af forældregruppen bliver ligeledes fremhævet som væsentlig i processen, og her er de første erfaringer, at forældrene til de elever, der er visiteret til tilbuddet, oplever at deres børns læringsmotivation og faglige kompetencer øges, mens forældrene til de børn, der ikke er visiteret, oplever at deres børn opnår en høj grad af rummelighed og fleksibilitet uden at gå på kompromis med deres faglige læring. I Århus har man oplevet en søgning mod de klasser der har begge børn inkluderet, også fra de forældre, der ikke har visiterede børn.

Forvaltningen foreslår med afsæt i ovenstående, at der fra skoleåret 2023/24 etableres en mellemform på én af almenskolerne, som er udformet som en indsats, der retter sig mod både børn med specialpædagogiske behov og børn med almenpædagogiske behov. En form, der fusionerer kompetencer fra almen- og specialområdet, og som samtidig er funderet inden for almenskolens organisering, således at flere børns behov imødekommes, samtidig med at børnene bliver i det almene børnefællesskab i deres klasse.

Forvaltningen foreslår, at tilbuddet oprettes som en del af en almenklasse med i alt 20 elever, hvoraf de fire elever har vanskeligheder inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF). De fire elever med behov for specialiseret støtte vil blive visiteret på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering gennem visitationsudvalget. Eleverne tilhører den gruppe af elever, der i dag sandsynligvis vil være visiteret til Sorgenfriskolens C-spor eller elever, som er i risiko for at blive det efter få år i almenskolen. Der er et stort incitament til at starte et tilbud op til netop denne gruppe elever, idet deres vanskeligheder ikke er hindring for at være en del af en almen skolepraksis, hvis det rette tilbud er udformet.

Forvaltningen foreslår tillige, at formen tager udgangspunkt i såvel tanker fra "Nest" og fra "Co-teaching". Ingen af metoderne er færdige modeller, og der skal således skeles til skolens eksisterende organisering, og det som den kontekst gør muligt for den pågældende form.

Undervisningen vil således være baseret på, at pædagogikken, didaktikken og klassens fysiske indretning er tilpasset elever med særlige behov. Hovedpointen er dog, at dette ikke foregår som en separat del af undervisningen, men som grundlaget i undervisningen, da alle elever kan drage nytte af den måde hvorpå, der hele tiden tænkes i handlemuligheder for læringen. Inden for metoderne findes syv arbejdsformer, som organiserer og understøtter forskellige læringsmuligheder, herunder "stationsundervisning", "gruppeopdeling", "selvstændigt arbejde" og "arbejde med sidemakker". Det gælder for formen, at man ligeledes indtænker SFO-tiden, da den er en væsentlig del af den tid, børn i indskoling går i skole på.

Det er en forudsætning, at skolen har kapacitet til at etablere en klasse med nedsat elevtal i det kommende skoleår 2023/2024 og på sigt en klasserække (et helt spor skal henover 10 år etableres med årlig nystart af en 0. klasse med 20 elever).

Forvaltningen foreslår, at det nye tilbud oprettes på Trongårdsskolen. Forvaltningen har været i dialog med ledelsen på Trongårdsskolen, som er positive overfor forslaget.

Trongårdsskolens elevtal for det kommende skoleår samt prognose for de efterfølgende år gør det muligt at oprette denne type mellemform uden at skulle ændre i skoledistrikter eller i skolens grundstruktur. Skolens fysiske rammer gør det tillige muligt at skabe et læringsmiljø med flere undervisningsmuligheder.

Skolen vil blive understøttet ift. kompetenceudvikling af de lærere og pædagoger, der vil skulle arbejde inden for rammerne af den nye mellemform, ligesom der vil blive arbejdet med hele skolens inklusionspraksis. Forskning på

området viser, at det er afgørende, at mellemformen bliver skabt i sammenhæng til den samlede skolepraksis og andre delpraksisser forbundet med undervisningen, herunder den pædagogiske praksis i SFO. Kompetenceudviklingen vil således være todelt, idet den både skal gøre skolen klar til at arbejde i en ny form, og samtidig vil der være indtænkt en kontinuerlig faglig understøttelse af den konkrete mellemform i de fagprofessionelle teams, der skal arbejde direkte i mellemformklasserne.

## Strategisk ramme

### Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 3, stk. 2 som indebærer, at børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. I følge folkeskolelovens § 20, stk. 2 er det kommunalbestyrelsens ansvar at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de børn og unge, der har ret til at gå i skole i kommunen. I bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er det præciseret, at bistanden fortrinsvis skal gives som støtte i de almindelige klasser og ikke i specialklasser og specialskoler.

Serviceovens § 11 om kommunalbestyrelsens ansvar for indsatser ift. børn og unge med behov for særlig støtte og Serviceovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge.

### Lokalpolitiske strategier

Skoleudviklingsstrategien, Strategi for tidlig forebyggende indsats samt de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet.

## Videre proces

Jf. delegationsplanen skal høringer af strategisk karakter inden for udvalgets område besluttes af Skoleudvalget.

Hvis forvaltningens indstilling godkendes, vil forvaltningen sende forslaget i høring/til kommentering i hhv. Skolebestyrelsen og Lokal-MED på Trongårdsskolen. Derefter vil evt. høringssvar/ kommentarer fra skolebestyrelsen/ Lokal-MED blive bilagt en opfølgende beslutningssag i februar, som behandles i Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har den endelige beslutningskompetence.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet investeringen finansieres inden for det vedtagne omstillingsprogram for specialundervisning og den forventede gevinst ved etablering af mellemformstilbuddet udmønter en del af de vedtagne gevinster knyttet til projekt Mellemformer. Af tabellen fremgår den forventede investering og gevinster for etablering af mellemform på Trongårdsskolen i 2023 og frem til 2026 med etableringen af 4 klasser. Investeringen, der tilføres Trongårdsskolen, udgør i 2023 623.000 kr. og fra 2026 3.629.000 kr. årligt.

Investeringen dækker for 2023 over udgift til 1,2 fuldtidsstilling med vægtet lærerløn, 15 timers ekstra pædagog/pædagogmedhjælper ressource i SFO i 40 uger årligt, 22 timer pædagogtimer ved skolefridage 6,4 uger årligt, kompensation for nedsat klassekvotient med 4 elever samt psykologbetjening på 60 timer årligt.

Gevinstrealiseringen er beregnet ved, at der i 2023 er 4 elever, der ellers ville være visiteret til Sorgenfriskolens C-spor for skoleåret 2022/2023, visiteres til Trongårdsskolen. Dette frigiver 4 pladser på Sorgenfriskolen, som medfører reduktion i udgifter til 4 pladser i eksterne tilbud, herunder udgift til befordring. Samme logik gør sig gældende i årene herefter, hvor der årligt oprettes endnu en klasse.

Overskrift	2023	2024	2025	2026	Varig
------------	------	------	------	------	-------

Antal klasser	1	2	3	4	
Investering	623	1.625	2.627	3.629	Ja
Gevinst	-1.404	-3.509	-5.615	-7.721	Ja
Samlet gevinst	-781	-1.884	-2.988	-4.092	Ja

(2023 P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 10. januar 2023

Godkendt.

# Sak 7: Forslag om forsøg med ny prøveform på Trongårdsskolen (Beslutning)

00.16.00-A00-3-22

## Resume

Med denne sag skal der tages stilling til et ønske fra Trongårdsskolen om at deltage i et nationalt forsøg og udviklingsprojekt ifm. folkeskolens afgangseksamen 2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at Trongårdsskolen deltager i et forsøg med de skriftlige prøver i biologi, geografi og fysik/kemi ved folkeskolens afgangseksamen 2023.

## Problemstilling

Trongårdsskolen ønsker at deltage i et ministerielt forsøg og udviklingsprojekt omkring de skriftlige prøver i biologi i, geografi og fysik/kemi ved afgangseksamen 2023. Forsøget iværksættes som led i implementeringen af den nationale naturvidenskabsstrategi.

Trongårdsskolen har forhåndstilmeldt sig forsøget og kan få lov til at deltage i ifm. prøven i biologi, hvis biologi bliver udtrukket som prøvefag i 2023.

Skolen ønsker at deltage i udviklingsprojektet ud fra en betragtning om, at det giver eleverne bedre muligheder for at vise, hvad de har lært i fagene samtidig med, at skolen kan være med til at påvirke udviklingen af fremtidige prøver nationalt.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at det godkendes, at Trongårdsskolen deltager i forsøget ved prøven i biologi ved afgangseksamen 2023.

Den nye prøveform afprøver eleverne i både færdigheder og viden samt i naturfagenes kompetencemål inden for hvert af de tre naturfag. Det betyder, at eleverne får flere måder at vise deres læring i fagene ved at anvende simuleringer og afgive tekstsvare ud over de traditionelle svar. De to væsentligste ændringer er, at eleven får mulighed for at afgive længere tekstsvare samt anvende forsøgslignende animationer (interaktive simulationer). Det betyder, at eleven i højere grad kan demonstrere sin viden og sine kompetencer og på den måde udtrykke sig mere nuanceret. I den nuværende prøveform er der kun multiple choice svarmuligheder. Prøven foregår fortsat digitalt.

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside står der om forsøget med den nye prøveform, at det "iværksættes for at afprøve et prøveformat, der både afprøver eleverne i deres færdigheder og viden inden for hvert af de tre naturfag og samtidig i højere grad afprøver naturfagenes kompetenceområder".

Derudover beskriver ministeriet, at forsøgsskolerne vil blive inddraget i den endelige finpudsning af prøveformatet ved at deltage i eksempelprøver og efterfølgende evaluering og vil modtage vejledning i løbet af skoleåret mhp. at skabe de bedste muligheder for at forberede og afvikle forsøgsprøverne. Ministeriet beskriver desuden, at forsøgsprøverne vil bestå af to dele: Del A vil overvejende ligne den nuværende prøve, dog med færre opgaver og en kortere tidsramme samt med mulighed for at anvende simple simuleringer i opgaverne. Del B vil bestå af opgaver, hvor eleverne i besvarelsen skal formulere korte, åbne tekstsvare. Ved disse opgaver kan indgå naturfaglige simuleringer, video og animationer. Sammenlagt vil del A og B have en tidsramme, der er længere end de nuværende udtræksprøver og vil vare cirka 90 minutter.

## **Strategisk ramme**

Af delegationsplanen fremgår det, at deltagelse i nationale forsøg, partnerskaber, m.m. inden for skoleområdet besluttet af Skoleudvalget.

## **Videre proces**

Den videre proces afhænger af politisk beslutning.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 10. januar 2023

Godkendt.

## Punkt 8: Klassedannelse for skoleåret 2023/24 (Orientering)

00.15.00-A00-126-22

### Resume

Med denne sag orienteres Skoleudvalget om klassedannelse for skoleåret 2023/24. Skoleudvalget blev den 30. november 2022 forelagt en status på skoleindskrivning til skoleåret 2023/24. Der er sket mindre ændringer siden da, hvad angår indskrivningstallene.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om klassedannelse tages til efterretning

### Problemstilling

Der blev åbnet for skoleindskrivning i uge 44. Status efter skoleindskrivningen er, at der er 580 børn, som ønskes indskrevet på kommunens almene folkeskoler. Efter klassedannelsen i januar kan elevtallet falde grundet fx fraflytning, eller at forældrene efterfølgende får deres barn optaget på en friskole/privatskole, og elevtallet kan stige grundet fx tilflytning til skoledistriktet.

Fra skoleåret 2023/2024 sænkes klasseloftet for nye årgange i 0.-2. klasse til 26 elever. Aftalepartierne er enige om at sænke klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse, dog med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde for nye årgange fra skoleåret 2023/24. Børne- og undervisningsministeren forventes at fremsætte lovforslag herom i januar 2023. I Lyngby-Taarbæk kommune fremgår det dog af Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilagt), at det er politisk besluttet, at det maksimale elevtal ved indskrivning i 0. klasse som udgangspunkt er 24 elever.

Skoleudvalget blev præsenteret for en status på skoleindskrivningen den 30. november 2022. Efterfølgende er elevtallet ændret, dels fordi der er kommet svar fra forældre til elever, der ikke havde svaret på deres skoleønske, dels fordi der er kommet tal på omgængere og skoleudsættelser. Det kan stadig forventes, at det samlede elevtal kan falde frem mod skolestart. Det skyldes dels, at der fortsat udestår visitation af 16 kommende skolestartere, dels at nogle elever, der indgår i opgørelsen, er visiteret til specialtilbud, men afventer en konkret placering, herunder om det mest relevante tilbud er et segregeret specialtilbud eller enkeltintegration på egen distriktsskole. Endelig vil nogle elever blive optaget på privatskoler og vil dermed udgå af opgørelsen.

I sagen fra 30. november 2022 fremgik det, at 587 børn ønskede plads på en af kommunen folkeskoler. Eleverne fordelte sig således, at Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole ville få fire spor, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole, Lundtofte Skole og Trongårdsskolen ville få tre spor, Lindegårdsskolen ville få to spor, og Taarbæk Skole ville få ét spor. Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2022, at der kunne oprettes fire spor på Fuglsanggårdsskolen, såfremt der blev behov for det. Det har dog med de faktiske indskrivninger ikke vist sig nødvendigt at oprette flere end tre spor på Fuglsanggårdsskolen.

Med de opdaterede elevtal fremgår det, at der nu er 580 børn, der skal fordeles på kommunens skoler.

### Løsninger

Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2022 rammer for klassedannelsen i skoleåret 2023/24, herunder oprettelsen af 27 nye 0. klasser. Med de opdaterede elevtal kan der i stedet for 27 spor oprettes i alt 25 spor på de ni skoler. Klasserne fordeles således, at der oprettes fire spor på Engelsborgsskolen og Virum Skole, tre spor på Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole og Trongårdsskolen og, to spor på Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole og ét spor på Taarbæk Skole. Elev- og klassefordelingen fremgår af nedenstående skema:

Skole	Engelsborgskolen	Fuglsanggårdsskolen	Hummeltofteskolen	Kongevejens Skole	Lindegårdsskolen	Lundtofte Skole	Taarbæk Skole	Trongårdsskolen	Virum Skole	I alt
Antal spor	4	3	3	3	2	2	1	3	4	25
Kapacitet v. maks. 24 elever	96	72	72	72	48	48	24	68	96	596
Antal indskrevet elever	95	72	69	75	38	48	21	66	96	580
Ledige pladser	1	0	3	-3	10	0	3	2	0	
Klassekvotient	23,8	24,0	23,0	25,0	19,0	24,0	21,0	22,0	24,0	

#### Engelsborgsskolen

Der indskrives 95 elever på Engelsborgskolen fordelt på fire klasser, tre klasser med 24 elever og én klasse med 23 elever. Der er dermed én ledig plads.

#### Fuglsanggårdsskolen

Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2022, at der kan oprettes fire spor på Fuglsanggårdsskolen ved behov. Da Fuglsanggårdsskolen nu har et elevtal på 72, oprettes der kun tre spor fordelt på tre klasser med 24 elever.

#### Hummeltofteskolen

På Hummeltofteskolen indskrives 69 børn fordelt på tre klasser med 23 børn i hver klasse. Der er således tre ledige pladser.

#### Kongevejens Skole

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2022 at fravige Styrelsesvedtægtens bestemmelse om et klasseloft på Kongevejens Skole, således at der på Kongevejens Skole kan dannes klasser med op til 25 elever i hver. Der indskrives derfor 75 børn på Kongevejens Skole fordelt på tre klasser. Der oprettes tre klasser med 25 elever.

#### Lindegårdsskolen

Der indskrives 38 børn på Lindegårdsskolen fordelt på to klasser.

#### Lundtofte Skole

På Lundtofte Skole indskrives der 48 børn fordelt på to klasser med 24 børn i hver klasse.

#### Taarbæk Skole

Der indskrives 21 børn på Taarbæk Skole. Der oprettes én klasse.

#### Trongårdsskolen

Jf. sagen om "Forslag om høring vedr. etablering af ny mellemform på Trongårdsskolen" på Skoleudvalgsmødet i januar 2023 foreslår forvaltningen, at tilbuddet om mellemform på Trongårdsskolen oprettes som en del af en almenklasse med i alt 20 elever, hvoraf de fire elever har vanskeligheder inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF). De fire elever med behov for specialiseret støtte vil blive visiteret på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering gennem visitationsudvalget. På Trongårdsskolen indskrives der i alt 66 børn, heraf fire børn, der er visiteret på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering gennem visitationsudvalget. Der oprettes i alt tre klasser. De første to klasser oprettes med 23 børn i hver klasse. I den tredje klasse kan der kun indskrives i alt 20 børn. I denne klasse indskrives der 20 børn, heraf de fire visiterede børn.

#### Virum Skole

Der indskrives 96 børn på Virum Skole. Børnene fordeles i fire klasser med 24 børn i hver klasse.

### Strategisk ramme

Rammerne for klassedannelsen fastlægges af Kommunalbestyrelsen efter høring i skolebestyrelserne, jf. kommunens styrelsesvedtægt for skoleområdet. De overordnede juridiske rammer for klassedannelse er fastlagt i Folkeskolelovens kapitel 5 "Undervisningspligt. Indskrivning og optagelse i folkeskolen". Grundet kapacitetsudfordringer i dele af kommunen forelægger forvaltningen hvert år på basis af elevtalsprognosen forslag til rammer for klassedannelsen for det kommende skoleår, herunder eventuelle forslag til ændringer af skoledistrikterne for at sikre, at klassedannelsen kan ske indenfor skolernes fysiske rammer.

### Videre proces

Hvis udvalget i forbindelse med klassedannelsen ønsker at øge antallet af klasser, skal forslaget forelægges Kommunalbestyrelsen, idet det er forbundet med merudgifter. Ligeledes hvis udvalget ønsker at reducere klasseantallet og øge antallet af elever i klasserne, idet det maksimale elevtal ved klassedannelse (24 elever) er fastsat af Kommunalbestyrelsen. Dette forslag til klassedannelse er inden for rammerne til klassedannelse, idet der ikke foreslås hverken oprettelse af flere klasser eller klasser med flere end 24 elever udover den allerede besluttede på Kongevejens Skole. Sagen forelægges derfor ikke Kommunalbestyrelsen.

Når klassedannelsen er godkendt, modtager forældrene besked om, hvilken skole deres barn kan blive indskrevet på. Denne besked udsendes i uge 6. Fra 1. maj 2023 overgår børnene fra dagtilbud til tidlig SFO. Skoleåret 2023/24 begynder mandag den 14. august 2023.

### Økonomi

Der foretages årligt demografitilpasning af skoleområdets budgetter på baggrund af den nyeste befolkningsprognose, som forelægges i en samlet sag i maj måned. I seneste demografiregulering (befolkningsprognose 2022) af skoleområdet er der indregnet oprettelse af 29 0. klasser i skoleåret 2023/2024 med i alt 587 elever.

Ved ovenstående klassedannelse oprettes 25 0. klasser hvilket er fire færre 0. klasser end forudsat i seneste demografiregulering. En ændring på fire 0. klasser vil medføre en reduktion i udgifterne på 3.277.596 kr. i årsniveau. I 2023 vil reduktionen svare til 5/12 heraf (1.365.665 kr.). Den varige udgiftsreduktion som følge af færre klasser end budgetlagt vil indgå som en del af forslaget til besparelser på skoleområdet (jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen i december 2022, om at der skal peges på besparelser indenfor Skoleudvalgets område på 7,2 mio. kr. i 2023 og 18 mio. kr. i 2024 og frem). Ændringen og de heraf afledte økonomiske konsekvenser vil også indgå i demografisagen, som forelægges maj 2022.

### Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

### Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2023

Taget til efterretning.

### Bilag

Bilag til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune

## Punkt 9: Dialogmøder på skoleområdet i 2023 (Beslutning)

00.15.00-A00-139-22

### Resume

Hvert år afholdes en række dialogmøder mellem det relevante politiske udvalg og aktører på dagtilbuds- og skoleområdet. Møderne har til formål at fremme dialog om emner af betydning for områderne. Med denne sag skal der tages stilling til mødeplanen for skoleområdet i 2023 i form af mødefora og hyppighed.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødeplanen for dialogmøderne på skoleområdet i 2023 godkendes.

### Problemstilling

Dialogmøderne med skolebestyrelsesformændene afholdes jf. folkeskolelovens bestemmelser om, at der mindst to gange årligt afholdes et møde med repræsentanterne fra skolebestyrelserne, hvor der drøftes spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Skoleudvalget har derudover afholdt to årlige møder med skolelederne.

### Lovgrundlag

Skoledialog afholdes i overensstemmelse med Lov om Folkeskole § 46a og Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### Løsninger

Nedenfor gives et forslag til mødefora, deltagere og mødekadence, som tager udgangspunkt i tidligere år:

	Skoledialog	Dialogmøde med skoleledere
Kadence	To gange årligt (forår og efterår)	To gange årligt (forår og efterår)
Deltagere	Skoleudvalget, formand eller andet medlem fra skolebestyrelserne, repræsentanter fra fælleselevrådet, repræsentant valgt af skolelederne som ofte er ledernes tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant for DLF, fællestillidsrepræsentant for BUPL, repræsentanter fra forvaltningen.	Skoleudvalget, skolelederne, repræsentanter fra forvaltningen

Forvaltningen foreslår nedenstående mødeplan for 2023. Mødeplanen vil efter godkendelse blive sendt ud til de øvrige deltagere.

Datoer i 2022	Tidsrum	Mødefora
21. marts 2023	16:00 - 17:30	Møde med skoleledere
27. marts 2023	18.00 - 19.30	Skoledialog
28. august 2023	18.00 - 19.30	Møde med skoleledere
4. september 2023	16.30 - 18.00	Skoledialog

Emner til dagsorden forelægges Skoleudvalget til godkendelse cirka en måned før dialogmøderne. Dagsorden udsendes cirka 14 dage forud for mødet.

## **Strategisk ramme**

Skoledialog (dialogmøder med skolebestyrelserne) afholdes i overensstemmelse med Lov om Folkeskole § 46a og Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Videre proces**

Skoleudvalget vil forud for dialogmøderne forelægges et forslag til dagsorden til godkendelse.

## **Økonomi**

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 10. januar 2023

Godkendt.

## **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 om projekt 'Skriftlighed i børnesager'
- Orientering om projekt 'Sikkert hjem igen' i Kvindehuset
- Forslag om etablering af ny mellemform på Trongårdsskolen, efter høring (februar)
- Tilpasset handleplan for indsatsen vedr. rekruttering og fastholdelse (marts)

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 10. januar 2023

Taget til efterretning.

## Punkt 11: Meddelelser

00.22.00-A00-23-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Exit-undersøgelse blandt medarbejdere på skoleområdet

Forvaltningen har gennemført en exit-undersøgelse blandt medarbejdere på skoleområdet, der er fratrådt deres stillinger i perioden 1. juni 2022 - 31. oktober 2022. Undersøgelsen er bilagt. I alt 31 fratrådte medarbejdere har besvaret undersøgelsen. Heraf var de ti ansat som lærere i folkeskole/specialundervisning, fem var pædagogisk uddannet personale, tre var pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter, mens én medarbejder var ansat i en administrativ stilling.

Blandt de fratrådte medarbejdere er fem gået på pension eller efterløn, mens én er påbegyndt uddannelse. Otte medarbejdere har fået nyt job i den private sektor, og seks har fået job i en anden kommune. Én enkelt medarbejder har fået nyt job i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fem medarbejdere har ikke fået andet job.

Af de 31 medarbejdere peger otte medarbejdere på dårligt psykisk arbejdsmiljø som en af årsagerne til, at de er fratrådt deres stilling. Endvidere peger otte medarbejdere på et utilfredsstillende samarbejde med ledelsen. Syv medarbejdere påpeger en utilfredshed med rammer og vilkår (herunder normering, fleksibilitet og organisering). Endelig peger 6 medarbejdere på, at de er gået på efterløn eller pension.

Medarbejderne er blevet spurgt til, om noget kunne have fået dem til at fortsætte i deres stilling. Her peger 5 medarbejdere på en bedre ledelse eller udskiftning af den nuværende ledelse. Flere medarbejdere nævner prioritering af kerneopgaven omkring undervisning af børnene samt udfordringer med arbejdspress og stress. Desuden peger to medarbejdere på arbejdsmiljøet og kulturen på arbejdspladsen.

Til spørgsmålet om, hvad der var godt ved arbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, er det altovervejende svar kollegaerne, som 14 medarbejdere nævner. Desuden nævner fire medarbejdere ledelsen og fire medarbejdere nævner børnene/eleverne.

Seks medarbejdere peger på ledelsen, da de blev spurgt til, hvad der kunne have været bedre ved jobbet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fem medarbejdere nævner ressourceudfordringer, herunder normering, klassestørrelser og tid. Endelig efterlyser to medarbejdere seniorordninger, hvor det er muligt at arbejde på nedsat tid. Én medarbejder peger på udfordringer med afstanden mellem medarbejdere og forvaltningen.

Resultaterne kan ikke opgøres på skoleniveau. Undersøgelsen er udarbejdet med henblik på at benchmarke resultaterne med de øvrige kommuner i 4K samarbejdet, og data opgøres derfor ikke på institutionsniveau, da dette ikke kan direkte sammenlignes. Samtidig skal det sikre anonymiteten for dem, der deltager i undersøgelsen.

### Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2023

Taget til efterretning.

### Bilag

Lyngby-Taarbæk Kommune Resultater Kommunernes Skoletrafiktest 2022

Lyngby-Taarbæk Kommune anbefalinger Kommunernes Skoletrafiktest 2022

Exit survey - Skoleområdet - præsentation Anonymiseret

## **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.