

# REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 19-03-2025

**Mødedato** Onsdag d. 19. marts 2025 kl. 09:45

**Mødested** Udvalgsværelse 1.1

**Mødedeltagere** Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A), Christian Winther (C), Casper Strunge (C), Cecilie Lindahl (B), Magnus Von Dreiaeger (C), Anne Grete Bülow (M)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indsatser i specialtilbud for at gøre elever klar til afsluttende prøver (Drøftelse).....	4
Regnskab 2024 (Orientering).....	6
Handleplan til imødegåelse af merforbrug udsatte børn (Beslutning).....	10
Nordeafondens tildeling til Musik- og Billedskolen og Lindegaardskolens SFO (Beslutning).....	14
Omprioritering af Pulje til vedligehold af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud (Beslutning).....	16
Svar på anmodningssag om mulige evalueringsformer på det specialiserede børneområde (Orientering).....	18
Beskrivelse af opfølgning på udskolingstilbud på Lundtofte Skole (Orientering).....	21
Forberedelse af ny Kommunalbestyrelse/ Evaluering af opstart i fagudvalg og kommunalbestyrelse	24
Lukket: Lukket meddelelse.....	26
Meddelelser.....	27
Kommende sager.....	29
Underskrift protokol.....	30

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-21-21

## **Beslutning**

**Skoleudvalget, den 19. marts 2025**

Godkendt.

Sag nr. 7 blev hævet til beslutningssag.

## **Punkt 2: Indsatser i specialtilbud for at gøre elever klar til afsluttende prøver (Drøftelse)**

00.15.00-A00-38-25

### **Resume**

Skoleudvalget fik i oktober 2024 forlagt sag om elever, der ikke opnår mindst 2 i dansk og matematik ved folkeskolens afsluttende prøver på alment skolerne. Det fremgik af sagen, at data for specialskolerne ikke indgik, idet data ikke er sammenlignelige, og der er tale om meget små tal, som kan være personhenførbare. Skoleudvalget bad mundtligt på mødet i oktober 2024 om en opfølgende sag, der beskriver arbejdet med at understøtte, at elever i kommunens specialtilbud så vidt muligt aflægger afgangsprøver. Skoleleder på Heldagsskolen og afdelingsleder i gruppeordningen på Hummeltofteskolen deltog på mødet, hvor de vil fortælle om dette arbejde.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at arbejdet med at understøtte, at eleverne i kommunens specialtilbud aflægger folkeskolens afsluttende prøver, drøftes.

### **Problemstilling**

Fra august 2015 blev der som adgangskrav til erhvervsuddannelserne indført et krav om karakterer på mindst 2 i både dansk og matematik. En elev opfylder adgangskravet, hvis eleven har deltaget i alle prøver i dansk og matematik ved folkeskolens 9. klasseprøver, og hvis karaktergennemsnittet af prøverne i dansk (læsning, retskrivning, mundtlig og skriftlig) er mindst 2, og karaktergennemsnittet i matematik (matematik med hjælpemidler og matematik uden hjælpemidler) er mindst 2. Elever, der ikke har aflagt alle prøver, opfylder ikke adgangskravet. Karakterkravet til erhvervsuddannelserne er det laveste blandt ungdomsuddannelserne. Hvis en elev ikke opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne, opfylder eleven dermed heller ikke karakterkravet til de øvrige ungdomsuddannelser og vil derfor i udgangspunktet ikke have direkte adgang til disse.

### **Løsninger**

I specialtilbuddene og på specialskolerne arbejdes der målrettet med, at flest mulige elever går til eksamen for at sikre det bedst mulige afsæt for eleverne ift. videre uddannelse. Under behandling af sagen vil repræsentanter fra Heldagsskolen og Hummeltofteskolen fortælle om deres arbejde hermed, herunder i hvor høj grad eleverne går til eksamen samt deres resultater.

Oplægget vil omfatte følgende:

- Afgangsprøve i almen vs. specialtilbud (prøven er den samme – men måden, eleven gennemfører afgangsprøven på, er anderledes)
- Beskrivelse af de forskellige tilbuds elevmålgrupper
- Data – hvor mange går til eksamen, hvor mange får mindst 2 i dansk og matematik.
- Praksis eksempler. Eksempel på elevforløb før/under/efter eksamen.

### **Strategisk ramme**

Folkeskoleloven.

### **Videre proces**

Den videre proces vil afhænge af drøftelsen i Skoleudvalget.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget drøfter.

## **Beslutning**

**Skoleudvalget, den 19. marts 2025**

Drøftet.

## Punkt 3: Regnskab 2024 (Orientering)

00.32.10-S55-8-24

### Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 3. april 2025, regnskabet for 2024 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag fremlægges regnskabsresultatet for 2024 og overførsler på udvalgets område.

### Indstilling

Forvaltningen orienterer om regnskab 2024 og overførsler samt om foreløbig status for budget 2025 for fagudvalgets område.

### Problemstilling

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

### Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2024 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2024 til 2025-28.

Overførsler mellem årene er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper, hvor mindreforbrug på service på op til 2 pct. overføres, mens alt merforbrug overføres. Politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler o.lign. overføres særskilt. Mer- og mindreforbrug på demografiregulerede konti (kapacitetstilpasningsmodeller) overføres ikke. Centrale poster ses under ét mens de decentrale institutioner har egen overførselsramme.

Sidst gives en foreløbig status på budget 2025.

#### Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der vil samlet blive overført 3,2 mio. kr. til 2025-27.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

Mio. kr. i 2024 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Forventet overførsel
<b>Skoleudvalget</b>	<b>746,9</b>	<b>767,1</b>	<b>768,3</b>	<b>1,1</b>	<b>3,2</b>
Skoler og Klubber	676,7	688,1	687,3	-0,9	-0,2
Udsatte børn	70,2	79,0	81,0	2,0	3,4

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

#### Skoler og klubber

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som er sammensat af et centralt mindreforbrug på 1,1 mio. kr. og et merforbrug på 0,2 mio. kr. på de decentrale skoler.

Regnskabet for de enkelte skoler spænder fra et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på Virum Skole til et merforbrug på 2,8 mio. kr. på Lindegårdsskolen. Tre skoler har været udfordret af merforbrug i 2024, hvoraf Lindegårdsskolen og Sorgenfriskolen har været på politiske handleplaner og Kongevejens Skole har været på administrativ handleplan.

Merforbruget på Lindegårdsskolen og Sorgenfriskolen overføres over 3 år for at skabe et realistisk udgangspunkt for at indhente merforbruget.

Det centrale mindreforbrug på 1,1 mio. kr. dækker over nogle større afvigelser:

- 10,0 mio. kr. i merforbrug på specialundervisningen.
- 2,7 mio. kr. i mindreforbrug på demografiregulerede områder.
- 8,4 mio. kr. i mindreforbrug på de øvrige centrale områder.

Regnskabsresultatet afspejler, at der er blevet holdt igen eller helt bremset op på de øvrige centrale områder med henblik på at dække de forventede merforbrug på specialundervisningsområdet. De største mindreforbrug udgøres af områderne Skoler, IT og bibliotek samt Skoler fælles. Det er således lykkedes at skabe balance på området på trods af en relativt stor udgiftsstigning til specialundervisning.

Siden 2021 har budgettet til de kommunale specialskoler og budgettet til behandlingsdelen af dag- og døgnbehandlingstilbud været samlet under skoleområdet i et Fælles visitationsbudget. Isoleret er der et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. på Fælles visitationsbudget, som overføres med en fordeling på 1/3 til aktivitetsområdet Udsatte børn og Ungeindsats og 2/3 til aktivitetsområdet Skoler og klubber svarende til en overførsel af merforbrug på 4,3 mio. kr. på Skoler og klubber og 2,1 mio. kr. til aktivitetsområderne Udsatte børn og Ungeindsats.

Dermed overføres et samlet nettomindreforbrug på Skoler og Klubber på 0,2 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i 2025, og et merforbrug på 1,5 mio. kr. i både 2026 og 2027 (to skolers merforbrug overføres over tre år).

Decentralt overføres mindre- og merforbrug én til én på skolerne, dog undtaget Heldagsskolen, hvor mindreforbruget overstiger overførselsadgangen på to procent. Ungdomsskolens mindreforbrug overstiger også to procent, men relaterer sig til elevindbetalinger til lejrskoler, der afvikles i 2025 og overføres derfor fuldt ud.

De samlede overførsler medfører, at et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. tilbageføres til kassen (2,7 mio. kr. på de demografiregulerede poster og 0,1 mio. kr. fra Heldagsskolen).

### Udsatte Børn

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., som er sammensat af hhv.:

- 2,7 mio. kr. i merforbrug på Udsatte børn myndighed (0-14årige)
- 0,7 mio. kr. i mindreforbrug på Udførende myndighed

På Udsatte børn myndighed (0-14årige) er det Forebyggende foranstaltninger og afgørelser om ungdomskriminalitet der driver merforbruget, henholdsvis på 3,3 mio. kr. og 1,0 mio. kr. Disse bliver modsvaret af et mindreforbrug på Døgninstitutioner på 2,0 mio. kr.

Udførende myndighed har et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært kan henføres til en vakant lederstilling.

Som det fremgår ovenfor, er der et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. på Fælles visitationsbudget på Skoler og Klubber, som overføres med en fordeling på 1/3 til aktivitetsområdet Udsatte børn og Ungeindsats og 2/3 til aktivitetsområdet Skoler og klubber svarende til 2,1 mio. kr. til aktivitetsområdet Udsatte børn og Ungeindsats. Dette fordeles med 64 pct. til Udsatte børn og 36 pct. til Ungeindsats baseret på aldersfordelingen i målgruppen. På den baggrund overføres 1,4 mio. kr. til Udsatte børn.

På Udsatte børn overføres således et samlet nettomerforbrug på 3,4 mio. kr. til 2025:

- 2,0 mio. kr. i nettomerforbrug på aktivitetsområdet samlet
- 1,4 mio. kr. i merforbrug fra Fællesvisitationsbudget på Skoler og Klubber

### Status på budget 2025 på Service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdernes økonomi i 2025. Her ses regnskab 2024 fremskrevet til 2025 p/1, samt forventede overførsler fra 2024 i forhold til det gældende budget 2025 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.

Det bemærkes, at en del af budgettet til myndighedsbehandling på Udsatte børn er flyttet fra aktivitetsområde Administration under Økonomiudvalget, og ud til fagområderne i 2025. Det er således nødvendigt at lave en korrektion for at kunne sammenligne regnskab 2024 og budget 2025.

Tabel 2: Status på budget 2025 på service

Mio. kr. i 2025 p/1	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2025	Overførsel 2024 til 2025	Difference
Skoleudvalget	798,2	800,5	-0,1	2,2
Skoler og Klubber	714,1	716,9	3,3	6,1
Udsatte børn	84,1	83,6	-3,4	-3,9

*Bemærk: Korrigeret budget 2025 er fratrukket administrationsbudget på i alt 11,2 mio. kr. på Udsatte børn, der pr. 1/1 2025 er flyttet fra aktivitetsområdet Administration under Økonomiudvalget (KMB 14-11-2024 pkt. 10).*

Skoleudvalgets budget 2025 (inkl. overførsler) er 2,2 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2024.

### *Skoler og Klubber*

På Skoler og klubber er budget 2025 (inkl. overførsler) 6,1 mio. kr. højere end regnskab 2024. Budgettet er i 2025 løftet med 14,9, mio. kr. som følge af dels nødvendige budgetbehov og dels med investeringerne fra budgetaftalen for 2025.

Som regnskab 2024 også viser, så er der en udfordring på specialundervisningsområdet, som dog i 2024 er håndteret via tilbageholdenhed på andre områder. Prognosen for fælles visitationsbudget på specialundervisning i 2025 viser en isoleret udfordring på ca. 9,6 mio. kr. I handleplanen forelagt skoleudvalgets møde d. 19. februar blev udfordringen foreslået håndteret via 4 konkrete indsatser; oprettelse af tilkaldelsesteam på skoleområdet, oprettelse af akut tilkaldelsesteam på tværs af skoleområdet og socialområdet, oprettelse af et fælles indsatsteam på tværs af skoleområdet og socialområdet samt tilbageslutning til almen/egne specialtilbud fra eksterne specialtilbud.

### *Udsatte børn*

På Udsatte børn er budget 2025 (inkl. Overførsler) 3,9 mio. kr. lavere end regnskab 2024, hvilket især kan henføres til et overført merforbrug fra 2024 på 3,4 mio. kr.

Sammenstillingen af regnskab 2024 og budget 2025 tager dog ikke højde for en række forhold. I prognosen for 2025 bør indregnes dels en ukendt nettotilgang, og dels tages højde for afgang af borgere som fylder 15 år, og derved overgår til aktivitetsområde Ungeindsats under Forebyggelses- og Socialudvalget:

- Der forventes en ukendt aktivitetsstigning svarende til 7,7 mio. kr. i 2025
- Der forventes en aktivitetsnedgang på 8,5 mio. kr. som vedrører børn, der fylder 15 år

Korrigeres prognosen for det ovenstående, forventes en samlet budgetudfordring på Udsatte børn på ca. 3,1 mio. kr. i 2025.

Forvaltningen vil i forlængelse heraf udarbejde en administrativ handleplan med modgående initiativer. Det bemærkes, at forvaltningen ikke kan pege på indsatser til at imødegå det fulde merforbrug på området i denne handleplan.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag.

## **Strategisk ramme**

Regnskabet 2024 og overførsler er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper i kommunen. Overførselsreglerne skal dels sikre, at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

## **Videre proces**

Regnskabsresultatet og overførslerne på Skoleudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2024 samt overførsler til 2025, som forlægges for Økonomiudvalget den 27. marts 2025 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 3. april 2025.

## **Økonomi**

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 3. april 2025.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget orienteres.

## **Beslutning**

**Skoleudvalget, den 19. marts 2025**

Orientering givet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Regnskab 2024

Bilag 2 - Regnskab 2024 - Slidedeck til Skoleudvalget

# Punkt 4: Handleplan til imødegåelse af merforbrug udsatte børn (Beslutning)

27.00.00-S00-2-25

## Resume

Udsatte Børns regnskabsresultat er på 3,4 mio. kr. inkl. overførelser i merforbrug. Ifølge prognosen for 2025 for Udsatte Børn, forventes der et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. inkl. overførsler.

Prognosen svarer til 2,8% af det samlede budget på aktivitetsområdet. Med denne sag fremlægges en handleplan, der skitserer de initiativer, som forvaltningen kan iværksætte med henblik på, at arbejde med en nedbringelse af merforbruget for 2025. Forvaltningen kan pt. pege på initiativer på udsatte børn (på service) for 1,2 mio. kr. i 2025, hvormed der resterer 2,6 mio. kr. Med handleplanen igangsættes desuden en analyse af potentialet ved et internt aflastningstilbud, hvorefter forvaltningen vender tilbage med en ny sag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplanen for aktivitetsområde Udsatte Børn godkendes, herunder at:

- det godkendes, at der igangsættes en afdækning og analyse af mulighed for at etablere et aflastningstilbud i eget regi.
- det godkendes, at ændre på egenkompetencen hos rådgiverne fra at kunne bevillige 20 timers afløsning ugentligt til fremadrettet at kunne bevillige 10 timer ugentligt.
- det godkendes, at der indføres hyppigere opfølgning på tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter samt afløsning, fra én gang årligt til fremadrettet opfølgning hver 6. måned.
- det godkendes, at der etableres et styrket fokus på sager med flere indsatser for at sikre at de forskellige tiltag komplimenterer hinanden i forhold til barnets samlede behov.
- det godkendes, at der iværksættes en afprøvning af egenbetaling på afløsning jf. BL §90. i 2025.

## Problemstilling

Det specialiserede socialområde ser ind i et forventet merforbrug på myndighedsbudgettet for Udsatte Børn, som ifølge prognosen for 2025 vil have et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. svarende til 2,8% af budgettet.

Forvaltningen har i slutningen af 2023 og start 2024 sammenlignet kvalitetstandarder med "4K kommuner" (Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner) og andre kommuner i Region Hovedstaden. Ved denne sammenligning vurderede forvaltningen, at serviceniveauet på 0-18 års området er lavt eller på tilsvarende niveau med andre kommuner.

Ifølge den seneste udgivelse af "Kend din kommune" fra KL, udgivet januar 2025, fremgår det, at Lyngby-Taarbæk Kommune anvender 50,1 % af de samlede udgifter på det forebyggende område. Kommunen placerer sig dermed som den 10. højeste i landet i andelen af udgifter anvendt på forebyggende indsatser. De mest indgribende indsatser for børn og familier befinder sig øverst på indsatstrappen og omfatter blandt andet anbringelser uden for hjemmet, familieanbringelser (tidligere mor/barn-ophold), støtteophold (tidligere aflastning) samt intensiv familiebehandling i hjemmet varetaget af en ekstern udbyder. Disse indsatser bliver løbende fagligt vurderet i eget tværfagligt visitationsudvalg, der sikrer, at de er relevante, og at der altid sker en konkret og individuel vurdering af, hvornår en indsats kan trappes ned. I nogle tilfælde kan det være ulovligt at vælge en mindre indgribende indsats, hvis det ikke opfylder barnets behov i henhold til lovgivningen (se vedhæftede bilag).

Forvaltningen vurderer ikke, at det er muligt at have flere indsatser på lavere trin, end der ses i dag, ud fra at størstedelen af udsatte børns ydelser i dag er forebyggende på de mindst indgribende trin på indsatstrappen.

Ifølge "Kend din kommune" fremgår det også, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligger som nr. 33 på landsplan i andelen af børn og unge med angst, depression og belastningsreaktioner (2023). Dette stiller øgede krav til de støttende indsatser, som tilbydes familierne for at sikre relevant hjælp og forebyggelse. Samtidig viser budgetudviklingen i Børn myndighedsbudgettet fra 2023 til 2024 en markant stigning i udgifterne på flere områder relateret til støtte for familier. Der har i hele 2024 været systematisk opfølgning hvert kvartal på indsatser i Familiecentret med en varighed over 1 år. Forvaltningen vurderer fortsat, at der altid vil være familier, hvor en længerevarende indsats er fagligt nødvendig. I 2024 har der været et fokus på at begrænse køb af familiebehandling fra eksterne leverandører og arbejde med at Familiecenteret har kunnet varetage de mere komplekse behandlingsmæssige forløb. Det er lykkedes at nedbringe dette

forbrug med 700.000 kr., idet familiebehandlingen i højere grad varetages af kommunens eget tilbud, Familiecentret. Forvaltningen skal dog bemærke, at der er ventetid i Familiecenteret, hvorfor der også modsatrettet har været nødvendigt at købe eksterne forløb pga. ventetid.

Ifølge udgivelse af "Kend din kommune" fremgår det desuden, at Lyngby-Taarbæk Kommune har en nettoanbringelsesudgift på 4.402 kr. pr. barn/ung. Dette placerer kommunen som den 8. laveste blandt alle landets kommuner i forhold til udgifter til anbringelser. Der vurderes ikke at være mulighed for yderligere besparelser inden for anbringelsesområdet uden at påvirke kvaliteten og indsatsen for de anbragte børn og unge mærkbart. Ligeledes viser tal fra "Statistikbanken" at udgifterne til udsatte børn og unge 0-18(22)år på trods af en stigning fortsat ligger et godt stykke under gennemsnittet på landsplan (se bilag). Af "Kend din kommune" fremgår det, at kommunens samlede udgifter på 0-18(22) årsområdet steget med 11,1 % fra 2022 til 2023. Lyngby-Taarbæk er den kommune hvor udgifterne på området er steget 18. mest. Forvaltningen vurderer at det hænger sammen med det stigende sagstal.

## **Løsninger**

For at imødegå merforbruget på Udsatte Børn er der udarbejdet en handleplan (se vedhæftet bilag).

Handleplanen skitserer de initiativer, som forvaltningen ser det muligt at iværksætte med henblik på at arbejde med en nedbringelse af merforbruget for 2025. Forvaltningen kan pege på initiativer på Udsatte Børn for 1,2 mio. kr. i 2025 stigende til 1,4 mio. kr. i 2026 og frem.

### *Tilbudsvifte:*

Udsatte Børns tilbudsvifte er smal trods omstillingsarbejdet, og der købes eksterne indsatser på områder med få leverandører, hvilket afspejler sig i prisen. Der kan ses en fordel i at etablere eget aflastningstilbud hvilket kræver en nærmere afdækning og analyse. En implementering af dette vurderes til at kunne give en besparelse i 2025 og frem.

### *Ændring af egenkompetence:*

Der ses en stigning på afløsning/aflastning. Der kan foretages hyppigere opfølgning, end én gang årligt, som loven foreskriver. Egenkompetencen hos rådgiverne kan ændres fra at kunne bevillige 20 timer til afløsning ugentligt, til at kunne bevillige 10 timer ugentligt.

### *Hyppigere opfølgning:*

Der kan iværksættes hyppigere opfølgning, end loven foreskriver, på tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter samt afløsning. Den lovmæssige opfølgning skal ske én gang årligt, og der peges på, at der kan iværksættes opfølgning hver 6. mdr. Dette vil dog medføre ekstra opfølgningsopgaver til rådgiverne uden tilførsel af ressourcer.

### *Sager med flere indsatser:*

Der kan indføres et tiltag, der har fokus på børn, der modtager flere indsatser samt kompenserende ydelser. Ved tættere opfølgning kan der i højere grad sikres, at de forskellige indsatser supplerer hinanden, og der opnås en helhedsorienteret støtte, der bedst muligt understøtter barnets behov, trivsel og udvikling.

### *Egenbetaling på afløsning:*

Det kan af nuværende lovgivning fortolkes, at der kan beregnes egenbetaling for indsatser som afløsning og aflastning ud fra en tvangsvurdering. Denne beregning kan finde sted, hvis der ikke samtidig ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter. Fortolkningen af Barnets Lov §90 giver mulighed for at beregne egenbetaling for afløsning og aflastning, dog forudsætter dette en ændring af nuværende kvalitetsstandard, da den potentielle egenbetaling vurderes at være relativt lav. Da Ankestyrelsen endnu ikke har erfaring med praksis, anbefales det at iværksætte en afprøvning i 2025, før der træffes endelig politisk beslutning om ændring af kvalitetsstandard.

### *Genforhandling af kontrakter:*

Der iværksættes et skærpet fokus på at genforhandle kontrakter, hvor der købes ekstern leverandør på familiebehandling, kontaktperson, afløsning, aflastning.

## **Samlet besparelse:**

Samlet kan forvaltningen således pege på initiativer for 1,2 mio. kr. (service) + 450.000 kr. (ikke-service) i 2025:

<b>Udsatte Børn</b>	<b>2025</b>	<b>2026 og frem</b>
Tilbudsvifte	0 kr.	0 kr.
Ændring af egenkompetence	200.000 kr.	200.000 kr.
Hypigere opfølgning	300.000 kr. (heraf Tabt Arbejdsfortjeneste på 150.000 kr. som er ikke-service)	300.000 kr. (heraf Tabt Arbejdsfortjeneste 150.000 kr. som er ikke-service)
Sager med flere indsatser	1.000.000 (heraf Tabt Arbejdsfortjeneste på 300.000 kr. som er ikke-service)	1.000.000 (heraf Tabt Arbejdsfortjeneste på 300.000 kr. som er ikke-service)
Egenbetaling på afløsning §90	50.000 kr.	250.000 kr.
Genforhandling af kontrakter	100.000 kr.	100.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.200.000 kr. + 450.000 kr. (TA ikke-service)</b>	<b>1.400.000 kr. + 450.000 kr. (TA ikke-service)</b>

\*Værdien "0 kr." angiver, at det for nuværende ikke er muligt at sætte et estimat på.

Handicaprådet hører i handleplanen for imødegåelse af merforbrug på udsatte børn. På grund af en tidsknap høringsperiode, som slutter den 18. marts kl. 12, vil Handicaprådets høringssvar blive eftersendt til udvalgets medlemmer efter udgivelsen af dagsordenen. Høringssvaret vil efterfølgende indgå som bilag til sagen.

## Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring

## Videre proces

Forvaltningen følger op på realisering af handleplanen ifm. forventet regnskab jf. principperne for økonomistyring.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 19. marts 2025

Oversendes til Økonomiudvalget.

## Bilag

Handicaprådets høringssvar - handleplan for imødegåelse af merforbrug på udsatte børn. Marts 2025

Handleplan for nedbringelse af estimeret merforbrug 2025 børn

# **Punkt 5: Nordeafondens tildeling til Musik- og Billedskolen og Lindegaardskolens SFO (Beslutning)**

00.22.00-A00-19-21

## **Resume**

Musik- og Billedskolen ønsker i samarbejde med SFO Lindegårdsskolen at gennemføre et flerårigt undervisningsforløb under projektet: Rabalder, Kreativ fritid for alle.

Børnene skal i undervisningen arbejde indgående med musik som kreativ kunstart. Projektet kalder vi 'Det Kreative Rum' og aktiviteterne skal udvikles og afvikles i et samarbejde mellem SFO'ens personale og Musik- og Billedskolens lærere. Aktiviteterne skal foregå i SFO'en.

Musik- og Billedskolen har ansøgt og fået bevilget 95.000 kr. fra Nordea-fonden som et af i alt 20 projekter på landsplan, gældende skoleårene 2025/26-2028/29.

Musik- og Billedskolen samt Lindegårdsskolens SFO bidrager med timer.

Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder. Med denne sag anmodes om en sådan godkendelse.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, der gives en indtægtsbevilling på i alt 95.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til projekt 'Rabalder, Kreativ fritid for alle' fordelt med 78.375 kr. til Musik- og Billedskolen samt 16.625 kr. til fondsmoms, som fordeles i perioden 2025-29, jf. økonomiafsnittet.

## **Problemstilling**

Musik- og Billedskolen har fået bevilget midler til at gennemføre et flerårigt undervisningsforløb i samarbejde med SFO Lindegårdsskolen og børn derfra. Børnene skal blandt andet skrive musik på forskellige måder og indspille på iPads, og der er således både tænkt en kreativ og en teknisk dimension ind i 'Det Kreative Rum'.

## **Løsninger**

Såfremt fondsmidlerne godkendes politisk vil projektet blive gennemført med opstart i skoleåret 2025-2026.

Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf jf. de politisk besluttede principper for økonomistyring, at der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling svarende til det modtagne fondstilskud til formålet.

Forvaltningen vurderer, at brugen af fondsmidlerne vil bidrage positivt til børnenes møde med kreativ, musikalsk skaben samt bidrage til 2 ud af 3 fokusområder i kulturstrategien.

## **Strategisk ramme**

Projektet taler ind i Kulturstrategiens fokusområde 1: Fællesskaber gennem kulturlivet og fokusområde 3: Kunsten og kulturen løfter os.

## **Videre proces**

Såfremt forslaget godkendes vil Musik- og Billedskolen og Lindegårdsskolens SFO gennemføre projektet.

## **Økonomi**

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Nordea-fonden til projekt 'Rabalder, Kreativ fritid for alle' på i alt 95.000 kr. i perioden 2025-29. Beløbet er fordelt med dels 70.000 kr. i tilskud til en tovholderfunktion på Musik- og billedskolen og SFO'en på Lindegårdsskolen, dels 25.000 kr. til aktivitetsmidler, herunder indkøb af materialer, instrumenter mm. Heraf skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. (i alt 16.625 kr.) til momsudligning, jf. bekendtgørelse om den kommunale momsudligning. Udgiftsbevillingen til selve projektet udgør således 78.375 kr. i projektperioden. Bevillingen fordeles i projektperioden som vist nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Tovholderfunktion (Musik- og billedskolen)	Kultur- og Fritidsudvalget/ Fritid, Kultur og Idræt	0	17	12	12	17	Nej
Aktiviteter (Musik- og billedskolen)	Kultur- og Fritidsudvalget/ Fritid, Kultur og Idræt	11	10	0	0	0	Nej
Fondsmoms	Økonomiudvalget / Renter og finansiering	2	6	3	3	4	Nej
Fondstilskud fra Nordea-fonden (Musik- og billedskolen)	Kultur- og Fritidsudvalget/ Fritid, Kultur og Idræt	-13	-32	-15	-15	-20	Nej
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Udgift- og indtægtsbevillingen vedrørende projektet forankres under Musik- og Billedskolen. Indtægterne vedrørende tovholderfunktionen udbetales fra Nordea-fonden til Musik- og billedskolen i 2026-29. Lindegårdsskolen andel heraf udkonteres efterfølgende via intern afregning. Bevillingen vedrørende aktivitetsmidlerne afsættes i 2025 og 2026, idet det er forventningen, at hovedparten af indkøbene finder sted i starten af projektperioden. Indtægterne fra Nordea-fonden vedrørende aktivitetsmidler afregnes løbende. Mer- og mindreforbrug vedrørende projektet overføres fuldt ud mellem årene, jf. økonomistyringsprincipperne om overførselsadgangen vedrørende eksternt finansierede projekter.

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

**Skoleudvalget, den 19. marts 2025**

Anbefalet.

# Punkt 6: Omprioritering af Pulje til vedligehold af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud (Beslutning)

04.00.00-P20-20-24

## Resume

Økonomiudvalget har godkendt en prioritering af 4 mio. kr. fra Puljen til vedligehold af legepladser og udearealer, hvoraf der er afsat 1,5 mio. kr. til dræning af græsbanen ved Virum Skole. Efter vurdering af en ekstern rådgiver og drøftelser med skolen er der et ønske om at omprioritere midlerne til at forbedre græsfladen og etablere en multibane med kunstgræs, som kan bruges året rundt.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at 1,5 mio. kr. af "Pulje til vedligehold af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud" omprioriteres fra dræn i græsbane til forbedring af græsflade og etablering af multibane på Virum Skole.

## Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 5. december 2024 prioritering af midler i Pulje til vedligehold af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud. Puljen på 4,0 mio. kr. blev afsat i forbindelse med Budget 2025-2028 og skal udmøntes i 2025. Af puljen er afsat 1,5 mio. kr. til dræn på boldbanen ved Virum Skole.

Forvaltningen har efterfølgende fået græsbanen vurderet af ekstern rådgiver. Rådgiver vurderer, at dræning af den eksisterende plæne over tid ikke vil have den store effekt. Det skyldes, at skolens græsbane også benyttes efterår og vinter. Såfremt banen skal opgraderes og fungere som en boldbane, bør den ikke benyttes fra efterårsferien og frem til påskeferien.

Skolen anvender i mindre grad græsbanen i undervisningsøjemed fra efterårsferien til påskeferien, men den benyttes i frikvarterer og efter skoletid til boldspil og anden leg. Rådgiver anslår, at der med den nuværende brug af græsbanen, vil dannes hård jord i overfladen (pløjesål) inden for 2-3 år. Med hård jord i overfladen vil dræningen ikke fungere, idet vandet ikke kommer ned igennem lagene. Det er derfor meget usikkert, hvor længe dræning af den nuværende græsbane vil afhjælpe vand på banen.

I forbindelse med byggeri af en ny daginstitution vil en del af skolens græsarealer blive inddraget, hvilket vil øge brugen af græsbanen. Skolen vil blive kompenseret med et andet areal, der forventes at blive etableret efter byggeri af daginstitutionen. På det nye areal påtænkes ikke anlagt en boldbane (se bilag - Virum Skole oversigtskort).

For at sikre en bedre fremtidig drift af græsbanen vurderes det, at græsbanens overflade skal dybdeluftes og vertikalskæres, så der kommer bedre luft omkring græsrodderne, og så vandet bedre kan trænge ned igennem banen. Banen skal også have tilføjet mere muld og planeres. Det anslås, at ville koste ca. 20.000 kr. årligt og anbefales udført hvert år.

## Løsninger

Forvaltningen har drøftet rådgivers vurderinger med ledelsen af Virum Skole og skolebestyrelsen, og er i fællesskab kommet frem til et ønske om at omprioritere de 1,5 mio. kr. fra puljen fra dræn af græsbanen til en forbedring af græsfladen samt anlæg af en multibane. En multibane med kunstgræs og uden infill kan benyttes året rundt, og presset på eksisterende græsarealer vil blive mindre med en multibane.

Såfremt dræn af græsbanen fastholdes, bør banen ikke benyttes i efterårs- og vinterperioden (efterårsferie - påskeferie).

Uanset om græsbanen drænes, eller græsfladen forbedres, så kræver en ordentlig spilleflade et jævnt og mere optimeret vedligehold i lighed med driften af kommunens græsboldbaner.

Forvaltningen er på nuværende tidspunkt ved at indhente tilbud på etablering af multibanen og renovering af græsbanen, og det endelige samlede beløb for tiltagene er derfor ukendt. Der forventes afklaring om de samlede udgifter ultimo marts/primio april, og der er derfor stadig en mindre usikkerhed forbundet med, om etableringen af multibanen er mulig indenfor rammen af de 1,5 mio.kr.

Afvandingen af multibanen indgår i det samlede udbud, og det forudsættes, at vandet kan nedsive på arealet. De fremtidige nedsivningstests kan dog betyde, at sådan en løsning ikke er mulig. I stedet skal der eventuelt anlægges dræn under kunstgræsset, som føres til faskine eller til eksisterende afløb, hvilket kan fordyre projektet. Afvandingen vil ikke kunne garantere, at multibanen ikke vil kunne stå under vand ved meget kraftigt og hurtigt nedbør.

Såfremt tilbud på etablering af multibanen og renovering af græsbanen ikke kan holdes indenfor 1,5 mio. kr. anbefaler forvaltningen, at der kun udføres en renovering af græsbanen.

## **Strategisk ramme**

Lyngby-Taarbæk Kommunes idræts- og bevægelsesstrategi.

## **Videre proces**

Såfremt omprioritering af puljen godkendes vil forvaltningen få udarbejdet byggeansøgning og sætte projektet i udbud. Såfremt sagen godkendes nu, vurderes det at kunne blive etableret i 2025.

Såfremt tilbud på etablering af multibanen og renovering af græsbanen ikke kan holdes indenfor 1,5 mio. kr. vil forvaltningen kun udføre en renovering af græsbanen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Driftsudgifter svarende til 20.000 kr. årligt søges afholdt inden for aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget beslutter.

## **Beslutning**

**Skoleudvalget, den 19. marts 2025**

Anbefalet.

## **Bilag**

Virum Skole oversigtskort -07-03-2025

# Punkt 7: Svar på anmodningssag om mulige evalueringsformer på det specialiserede børneområde (Orientering)

04.00.00-P20-20-24

## Resume

På Skoleudvalgets møde den 27. november 2024 anmodede Cecilie Mussegaard Lindahl (B) om at få en sag på dagsordenen, som omhandler evalueringer af det specialiserede børneområde, hvor børn og forældres oplevelser af kommunens hjælp bliver hørt. Skoleudvalget besluttede på mødet, at tre af de fire spørgsmål, der blev stillet i anmodningssagen skulle besvares som politiker-spørgsmål. Det fjerde spørgsmål lød som følger: "Hvilken form for evaluering kunne vi med fordel introducere for at få en større forståelse af, om børn og forældre oplever at kommunen hjælper børnene godt, hurtigt og effektivt?" I denne sag orienterer forvaltningen om mulige evalueringsformer på området.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om evalueringsformer på det specialiserede børneområde.

## Problemstilling

På Skoleudvalgets møde den 27. november 2024 anmodede Cecilie Mussegaard Lindahl (B) om at få en sag på dagsordenen, som omhandler evalueringer af det specialiserede børneområde, hvor børn og forældres oplevelser af kommunens hjælp bliver hørt. Baggrunden for anmodningssagen er, at man på ældreområdet løbende inviterer borgere til evaluering af hjemmeplejen, og at man hos de Radikale Venstre er interesseret i at få viden om hvilke muligheder, der er for at gennemføre tilsvarende evalueringer på det specialiserede børneområde.

## Løsninger

På det specialiserede socialområde findes forskellige muligheder for at få indblik i kvaliteten af den hjælp kommunen tilbyder. Undersøgelserne kan have forskelligt fokus – for eksempel udviklingen i borgerens trivsel - om den er blevet bedre eller holdt sig stabil - eller om borgeren oplever at samarbejdet med kommunen er godt.

På det specialiserede socialområde er det afgørende for indsatsers effekt, at borgeren har mulighed for at udtrykke sig, og at borgeren involveres i at udforme løsninger. Det understøttes af ekspertudvalget anbefalinger på socialområdet, hvor 'recovery orienteret rehabilitering' er en af de eneste metoder, der fremhæves som en, man ved virker. Her er de væsentligste principper netop, at indsatser tager udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme, og at borgerne skal mødes med åbenhed, tillid og respekt.

På den baggrund er det forvaltningens klare anbefaling, at målemetoder på det specialiserede børne- og ungeområde har fokus på relationen mellem børn og forældre og kommune (behandler, rådgiver m.fl.), idet de bedste omstændigheder for udvikling hos børn og forældre skabes, når de oplever at indgå i en tryk og tillidsfuld relation, hvor de oplever sig hørt og lyttet til.

### *Evalueringemetoder med relationen i fokus*

En af de tilgængelige metoder med relationen i fokus hedder 'feedback Informed Treatment' (FIT). Metoden anvendes i Familiecenteret, hvor børn og forældre bliver bedt om at svare på nogle spørgsmål både i starten og ved afslutningen af en session. Redskabet giver både indblik i relationen mellem borgeren og behandleren og i borgerens trivsel. Resultaterne kan ikke anvendes til politisk afrapportering, idet det kan påvirke svarenes validitet, hvis resultaterne skal anvendes til måling af den enkelte medarbejders præstationer. FIT er udviklet til behandling og har derfor nogle begrænsninger ift. fx at blive brugt på myndighedsområdet. Desuden er implementeringen af FIT kompleks og kræver uddannelse af superbrugere, som derefter oplærer resten af medarbejderne. Det er også en dyr metode, og erfaringerne viser, at det kræver stor vedholdenhed at bruge FIT på lang sigt.

På den baggrund er forvaltningen på det specialiserede socialområde gået i dialog med en organisation, som har udviklet et mere enkelt redskab til at måle relationen til borgeren, men som læner sig op ad FIT. Redskabet kan bruges af både

rådgivere og udfører, og er en app-baseret løsning, hvor børn og forældre svarer på tre enkle spørgsmål om, hvorvidt de har oplevet at blive hørt og lyttet til. Svarene anvendes til en direkte dialog med børn og forældre om, hvordan vi kan justere samarbejdet og indsatserne. Svarene kan samtidig anvendes som ledelses-information til nærmeste leder ift. udvikling i samarbejdet mellem den enkelte medarbejder og borgeren. Det anbefales ligesom FIT, at resultaterne primært anvendes i den direkte relation til borgeren og ikke som tal, der for eksempel rapporteres på aggregeret niveau.

Det nye redskab er lettere at implementere og billigere end FIT. Resultaterne vil hjælpe med at skabe en feedback-orienteret kultur, hvor medarbejderne bliver bedre til at modtage feedback og lytte til børn og forældres behov. Dette passer godt sammen med de omstillinger, der allerede er i gang på området, som handler om at være åbne, lyttende og involverende i samarbejdet med borgerne.

### *Andre evalueringsmetoder*

Hvad angår børn og forældres oplevelser med de specialiserede tilbud på hhv. dagtilbudsområdet og skoleområdet, vurderer forvaltningen ikke, at evalueringsformer som de ovenfor beskrevne redskab er velegnede, idet der ikke er tale om én-til-én behandling/rådgivning, men om bredere indsatser. Det samme gælder ift. børn/ elever på almenområdet, der i kortere eller længere tid er i udfordringer, og deres forældre, og som fx deltager i netværksmøder med dagtilbuddet/skolen.

Her vurderer forvaltningen, at andre metoder er mere relevante til at vurdere kvaliteten af den indsats og de tilbud, kommunen tilbyder.

Én form for evalueringsmetode er anonyme spørgeskemaundersøgelser, som kan gennemføres på mange områder. Fordelen ved denne metode er, at man får et mere åbent blik på borgerens oplevelse af et helt forløb, og at man kan nå bredt ud. Ulempen er, at den konkrete feedback ikke kan anvendes til at justere den enkelte indsats og desuden, at det typisk er vanskeligt at opnå en valid besvarelsesprocent, særligt på det specialiserede socialområde. Et eksempel er, at Sundhedsplejen har forsøgt at gennemføre en evaluering ved at bede alle, de var i kontakt med, om at udfylde et evalueringsskema. De sendte foldere ud, gjorde adgangen nem ved QA-koder og nævnte det på deres samtaler. Alligevel fik evalueringen en svarprocent på ca. 21 %. Spørgeskemaundersøgelser kræver ressourcer både mht. udarbejdelse, afklaring af målgruppe, distribuering og opfølgning.

Derudover kan der gennemføres fx interview (gruppe og individuelle) med både børn og forældre. Det har bl.a. været anvendt i forbindelse med evaluering af omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. Her har forvaltningen fx gennemført interview med elever og forældre, der har været tilbagesluset fra special- til almenområdet for at få et billede af deres oplevelser af forløbet og feedback på, hvad der har fungeret godt eller mindre godt i processen, samt hvad der fremadrettet kan gøres for at styrke sådanne forløb. Også på det specialiserede socialområde er der løbende gennemført interview i forbindelse med evaluering af omstillingerne.

Forvaltningen bemærker, at det generelt er meget ressourcekrævende at bruge interview som metode.

En tredje metode er 'rundringninger' som opfølgning på forløb. Dette er - ligesom interview - en ressourcekrævende løsning og giver ikke mulighed for at forbedre samarbejdet i den konkrete relation, så forvaltningen anbefaler generelt ikke denne metode.

Endelig er en metode den generelle feedback og dialog forvaltningen får via referencegrupperne på unge- og voksenområdet.

Forvaltningen har generelt en interesse i at arbejde videre med at udvikle feedback- og evalueringsformerne på området og få øget viden om, hvordan børn og forældre oplever den hjælp de får. I 2026 vil forvaltningen gennemføre en evaluering af de omstillinger af det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet, som blev igangsat i 2021. Som en del af denne evaluering vil forvaltningen på forskellig vis inddrage forældre og børns oplevelser af den hjælp og støtte, de har fået.

Forvaltningen bemærker samtidig, at evalueringen vil ske under hensyntagen til ressourcetræk i den forbindelse.

## **Strategisk ramme**

I Barnets lov, som trådte i kraft 1. januar 2024 er der et øget fokus på at inddrage barnet eller den unges perspektiv på udfordringer og løsninger, når der iværksættes en indsats i kommunen. Det betyder, at man er forpligtet på løbende at følge op på barnet eller den unges oplevelse af indsatsens effekt. Denne opfølgning på indsatsens effekt er knyttet til den direkte relation til det enkelte barn, den enkelte unge og den enkelte familie, og er således ikke tænkt som data, der kan indgå i en samlet evaluering af området.

## Videre proces

I 2026 vil forvaltningen gennemføre en evaluering af de omstillinger af det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet, som blev igangsat i 2021. Forældre og børns oplevelser af den hjælp og støtte, de har fået, vil indgå i evalueringen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

## Beslutning

### Dagtilbudsudvalget, den 19. februar 2025

Sagen blevet hævet til beslutningssag, jf. godkendelse af dagsorden.

Udsat, da sagen ses i sammenhæng med sag nr. 2 vedr. ”Analyse af de specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet”.

### Skoleudvalget, den 19. februar 2025

Udsat.

### Dagtilbudsudvalget, den 26. februar 2025

Ikke godkendt, idet udvalget drøfter evaluering med forældrebestyrelser og det kommende forældrenetværk for børn med særlige behov.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

### Skoleudvalget, den 19. marts 2025

Sagen blev hævet til beslutningssag jf. godkendelse af dagsorden.

Godkendt, idet udvalget følger implementeringen af et kommende feedback- og evalueringsredskab og herunder muligheden for at det kan indgå i ledelsesinformation.

# Punkt 8: Beskrivelse af opfølgning på udskolingstilbud på Lundtofte Skole (Orientering)

17.00.00-G01-6-25

## Resume

I Budget 2025-2028 blev parterne enige om at igangsætte et pilotprojekt for udskolings elever i mistrivsel. Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. november 2024 at igangsætte pilotprojektet per 1. januar 2025. Pilotprojektet har til formål at skabe erfaringer med et tilbud for udskolings elever med en tæt tilknytning til almenområdet og med det rette støttesystem omkring. Med denne sag orienteres om rammerne for evalueringen af udskolingstilbuddet.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om rammerne for evaluering af udskolingstilbuddet til elever i mistrivsel på Lundtofte Skole.

## Problemstilling

I forbindelse med Budget 2025-2028 blev parterne enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i både 2025 og 2026 på til et pilotprojekt for udskolings elever i mistrivsel. Formålet med pilotprojektet er at få erfaringer med at skabe et tilbud for udskolings elever med en tæt tilknytning til almenområdet og med det rette støttesystem omkring, i form af STIME-indsatser (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed).

Den 14. november 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte udskolingstilbuddet på Lundtofte Skole.

Tilbuddet har fået navnet *Next Step* og er startet op medio januar 2025. Det kan rumme 8-10 elever afhængigt af elevernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt er der fire elever i tilbuddet og tre til fire elever forventes at være på vej ind i tilbuddet - i forlængelse af seneste visitationsmøde.

Målgruppen for tilbuddet er udskolings elever, der har ufrivilligt skolefravær og igennem længere tid har oplevet vedvarende eller gentagne udfordringer med at trives og deltage i en skolekontekst, herunder honorere kravene i et alment skoletilbud. Eleverne kan have kombinationsproblematikker, belastningsreaktioner samt kravafvisende adfærd, nedsat selvværd, udfordringer med affektstemning, isolationsproblematikker og angst. Eleverne er kognitivt inden for normalområdet. Herunder vurderes eleverne at have et specialpædagogisk støttebehov og behov for specialundervisning. Samtidig vurderes det, at eleverne i et omfang vil kunne profiterer af et tilbud i tæt tilknytning til almenmiljøet, hvor de kan få mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber, og alt efter deres formåen på sigt kan modtage nogen undervisning og opbygge gradvist større tilknytning til almenundervisning og de almene fællesskaber.

Der undervises som udgangspunkt i fagene dansk, historie og matematik, og når eleverne er parate, integreres de gradvist i almenområdet fag og aktiviteter. Undervisningen kan således både ske inden for tilbuddet og med tilknytning ind i almenundervisningen på tilsvarende klassetrin på skolen.

### *PPR-indsats og samarbejde med andre aktører*

I forbindelse med tilbuddet tilbydes et relevant og helhedsorienteret støttesystem omkring eleverne, bl.a. i form af fast psykologbemanding til at støtte op om tilbuddet både på gruppeniveau og sagsniveau samt fleksibel adgang til STIME-indsatser (psykologisk behandling udført i regi af PPR). Der vil også være tæt samarbejde med Center for Social Indsats og sagsrådgiver, hvilket vil kunne sikre en tværgående koordinering og indsats, der også rummer mulighed for en støttende indsats omkring elevernes eventuelt øvrige udfordringer i hjem og/eller fritidsliv.

Øvrige samarbejdspartnere vil kunne være Motorikteamet i PPR, Uddannelsesvejledningen, Familiecentret og SSP.

### *Visitation*

Elever visiteres til tilbuddet via vanlig visitationsproces med afgørelse ved skolevisitationsudvalget.

### *Evaluering af pilotprojektet*

Som en del af det forslag, der blev besluttet af Kommunalbestyrelsen, blev der lagt op til at gennemføre to nedslag i løbet af perioden, hvor der vil blive evalueret på, om tilbuddet lykkes med formålet, eller om der skal foretages justeringer. Forslaget til evalueringen indebærer, at der skal ses på, hvorvidt den unges tilknytning til et skoletilbud er i udvikling. Der skal ligeledes ses bredt på tilknytning, således at hvis den unge tidligere sad isoleret hjemme, vil dét, at den unge er begyndt at have kontakt med nogen fra tilbuddet, også blive set som tegn på en begyndende tilknytning til et skoletilbud. Skolebestyrelsen skal inddrages i evalueringen.

## Løsninger

Forvaltningen vil evaluere pilotprojektet to gange i løbet af perioden. Skolebestyrelsen vil blive inddraget i evalueringerne. Evalueringerne skal bidrage med erfaringer ift. at skabe tilbud for udskolings elever med en tæt tilknytning til almenområdet og med det rette støttesystem omkring.

- Første evaluering vil ligge inden sommerferien 2025
- Anden evaluering vil ligge i januar 2026

Evalueringerne vil være todelt, således at de både:

1. undersøger, hvorvidt den unges tilknytning til et skoletilbud er i udvikling ud fra de opstillede succeskriterier og
2. indsamler erfaringer fra skolen med hvilke elementer, der er med til at skabe en positiv udvikling hos målgruppen.

Evalueringen vil være med til at danne grundlag for en anbefaling om, hvorvidt tilbuddet efter pilotperioden skal fortsætte i sin nuværende form, fortsætte i en tilpasset form eller lukkes. Derudover er ønsket også, at evalueringen skal danne grundlag for en række anbefalinger i forhold til arbejdet med målgruppen både inden for rammerne af tilbuddet, men også i den almene ramme.

### *Succeskriterier*

For at undersøge om elevernes tilknytning til skoletilbuddet er i udvikling har forvaltningen opstillet nedenstående succeskriterier:

- at eleverne over tid går op i undervisningstid
- at eleverne over tid indgår i almenrådets fagundervisning
- at eleverne over tid indgår i eller indgår mere i almenrådets fælles aktiviteter
- at eleverne over tid deltager i eller deltager mere i fritidsaktiviteter udenfor skolen
- Fordi de elever, der forud for opstart har været isoleret i hjemmet: At det opleves, at eleverne over tid opnår kontakt med/ mere kontakt med nogen fra tilbuddet.

Afhængigt af elevernes funktionsniveau ved opstart i tilbuddet, vil tilknytningen til tilbuddet kunne udvikle sig forskelligt.

Evalueringen vil ske på baggrund af interview med elever og medarbejdere om deres oplevelser af og erfaringer med tilbuddet samt registrering af omfanget af eleverne fremmøde/ deltagelse i undervisningen. Som en del af disse interview vil der også blive spurgt ind til, hvilke faktorer ved tilbuddet, der opleves at bidrage positivt/ ikke positivt til bl.a. øget tilknytning og øget fremmøde.

Evalueringen og indsamling af data vil blive foretaget af forvaltningen i samarbejde med skolen.

## Strategisk ramme

Folkeskoleloven og Barnets Lov.

## Videre proces

Forvaltningen vil ud fra ovenstående beskrivelse foretage evalueringerne af tilbuddene og orientere politisk om resultaterne.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i Budgetaftalen 2025-2028 afsat i alt 4,0 mio. kr. med 2,0 mio. kr. i både 2025 og 2026 til et pilotprojekt, hvor der midlertidigt på én af kommunens skoler laves et tilbud til elever, der har et funktionsniveau svarende til børn, der visiteres til behandlings- og specialundervisningstilbud (dagbehandling).

Budgettet på 2,0 mio. kr. pr. år vil ressourcemæssigt fordele sig med 1,8 mio. kr. til lønudgifter til lærere svarende til 2,8 årsværk og 0,2 mio. kr. til ledelse og administration svarende til 0,35 årsværk.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget orienteres.

## **Beslutning**

**Skoleudvalget, den 19. marts 2025**

Orientering givet.

# Punkt 9: Forberedelse af ny Kommunalbestyrelse/ Evaluering af opstart i fagudvalg og kommunalbestyrelsesmedlem (Drøftelse)

00.22.02-A00-1-24

## Resume

Efter kommunalvalget i november 2025 skal en ny kommunalbestyrelse konstituere sig og tage fat på den nye periodes politiske arbejde. Forvaltningen skal forberede modtagelsen af den nye kommunalbestyrelse. Med denne sag beder forvaltningen de nuværende erfarne fagudvalg give feedback på opstart/ modtagelse i fagudvalg og kommunalbestyrelse i periodens start. Udvalgenes feedback vil indgå i forvaltningens forberedelse af den kommende periode og komme den nye kommunalbestyrelse til gode.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter opstarten i fagudvalget og modtagelsen i kommunalbestyrelsen i periodens start.

## Problemstilling

Forvaltningen forbereder modtagelse, introforløb og opstart af den kommende kommunalbestyrelse og fagudvalg.

Feedback fra siddende kommunalbestyrelsesmedlemmer kan kvalificere arbejdet.

## Løsninger

Fagudvalget kan drøfte (og give feedback på) opstart og introforløb ved periodens start i 2021:

1. *Modtagelse i fagudvalget* (konstituerende fagudvalgs møder, introduktion til fagområdet og det politiske udvalgsarbejde mv.): Hvad var godt i måden I opstartede udvalgsarbejdet på - og var der noget I savnede?
2. *Det generelle introforløb* (konstituerende kommunalbestyrelsesmøde, intro-rollespil (for nye medlemmer), introseminar mv.): Hvordan oplevede I introforløbet? Blev I klædt på til arbejdet/rollen? Var der noget vigtigt, forvaltningen kunne have gjort bedre? Er der viden I (retrospektivt) savnede, som I tænker nye medlemmer vil have glæde af som del af den generelle introduktion ?

## Strategisk ramme

Tilrettelæggelsen af den politiske arbejdsform og modtagelse af ny Kommunalbestyrelse har ophæng i den kommunale styrelsesvedtægt.

Forvaltningen arbejder løbende med at understøtte den siddende kommunalbestyrelse bedst muligt.

## Videre proces

Udvalgenes kommentarer vil indgå i forvaltningens tilrettelæggelse af den kommende periode og modtagelsen af ny Kommunalbestyrelse. Forslag til opdateret delegationsplan forventes forelagt til politisk behandling i oktober 2025.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Fagudvalgene drøfter.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 19. marts 2025

Drøftet.

# **Bilag**

Introforløb for KMB 2022

## **Punkt 10: Lukket: Lukket meddelelse**

00.01.00-A00-43-24

**Skoleudvalget, den 19. marts 2025**

Orientering givet.

# Punkt 11: Meddelelser

00.22.00-A00-21-21

## Sagsfremstilling

### 1. Indskolingshus på Hummeltofteskolen

I Budget 2025-2028 er afsat 1 mio.kr i 2025 til en indledende afklaring og forundersøgelser med henblik på at beskrive behov og en overordnet plan for en ny indskolingsbygning på Hummeltofteskolen. Forvaltningen har igangsat en dialog med brugerne samt tekniske og arealmæssige afklaringer, der skal ligge til grund for en politisk beslutning om hvilket/hvilke scenarie/scenarier, der skal arbejdes videre med for det kommende indskolingshus. Forvaltningen vil ultimo 2025 fremlægge mulige scenarier til politisk beslutning.

### 2. Status på klassesammenlægninger

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oktober 2023 en ny model for klassesammenlægninger, der forventes årligt at ville medføre mindst én klassesammenlægning. Ud fra elev- og klassetallene for februar 2025 er der for skoleåret 2025/2026 grundlag for 1 klassesammenlægning.

Den relevante skole er orienteret om klassesammenlægningen.

Derudover er der set på tre yderligere klassesammenlægninger på tre skoler, da der umiddelbart var grundlag for at lægge klasser sammen. Forvaltningen ved dog allerede nu, at der er kommet/ kommer nye elever til årgangene fra det kommende skoleår, hvilket derfor ikke giver grundlag for sammenlægning.

### 3. Status for Laden, Sorgenfriskolen

Den planlagte bygning af Laden til sansemotorisk træning på Sorgenfriskolen har efter en entreprenørkonkurs i 2024 fået ny rådgiver, og der er udarbejdet projekt for bygningen. Forvaltningen forventer, at der kan underskrives en entrepriseaftale i 2. kvartal 2025. Det betyder, at Laden forventes at kunne tages i brug omkring årsskiftet 2025/26. Der vil blive fremlagt en nærmere tidsplan, når der er indgået aftale med en entreprenør på opgaven.

### 4. Nordsjælland Politis forebyggelsespris

Nordsjællands Politi har som noget nyt stiftet en forebyggelsespris, som uddeles første gang i 2025. Med prisen vil Nordsjællands politi styrke og sætte fokus på kriminalitetsforebyggende indsatser, som er forankret i lokalsamfundet. Forvaltningen har indsendt to indstillinger til prisen, hhv. 1) Lyngby Bokseklub og 2) Ungdomsskolen og SSP i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lyngby Bokseklub

Lyngby Bokseklub havde i 2024 problemer med en gruppe drenge, som forstyrrede og udøvede hærværk i klubben. Samme gruppe unge havde haft en utryghedsskabende og provokerende adfærd i byrummet. I stedet for at irettesætte dem og jage de unge væk, inviterede Bokseklubben dem ind i klubben, hvor de deltog i en træning. At Bokseklubben vælger at invitere de unge med i klubben, kan få de unge til at se sig selv som medspillere i stedet for en modspiller til samfundet. Det kan have en positiv effekt på deres adfærd andre steder og i fremtiden og være med til at begrænse de unges utryghedsskabende adfærd til gavn ikke kun for bokseklubben, men også for de unge og samfundet omkring dem.

Open Friday

Ungdomsskolen har i samarbejde med SSP aktiveret et frivilligt forældrenetværk – og sammen har de sat gang i Open Friday. Open Friday er et tilbud for alle unge fra 7. klasse og opefter i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor de kan mødes i en af byens idrætshaller, hvor der er arrangeret flere forskellige aktiviteter. Tiltaget er et alternativ til, at de unge hænger ud rundt omkring i kommunen fredag aften uden formål. De deltagende børn får øjnene op for tilbud i kommunen, som de måske ikke vidste fandtes, og Open Friday er et alternativ til at de unge mødes i kommunens skolegårde/parker o.l. er med til at skabe tryghed for andre brugere af de områder, ligesom der bliver et rum for at de unge skaber kontakter på tværs af skoler.

### 5. Tilpasset timefordelingsplan for indfasningsårene i forbindelse med Folkeskolens Kvalitetsprogram

Skoleudvalget blev i februar 2025 i sag om Afskaffelse af understøttende undervisning og frihed til kortere skoledage orienteret om ny timetalsfordeling. Forvaltningen er efterfølgende blevet bekendt med nye udmeldinger fra Styrelsen For

Undervisning og Kvalitet. Ændringerne omfatter det nye lokale valgfag på 7. og 8. årgang, hvor det mod sædvane er besluttet, at faget fra 2025/2026 indføres på begge årgange fra første år. Derudover er minimumstimetallet på 7. årgang justeret, da det i den tidligere version var for lavt. Den lokale flytning af geografi fra 7. til 8. årgang er ændret, så den nu følger ministeriets vejledende timetalsplan, så timetallet på 7. årgang lever op til minimumstimetallet. Den tilpassede timefordelingsplan er bilagt.

## **6. Manglende måltal for søgning til erhvervsuddannelserne 2025**

I forbindelse med dette års søgning til ungdomsuddannelserne er forvaltningen blevet opmærksom på, at der ved en fejl ikke er blevet forelagt en sag om godkendelse af måltal for dette års søgning.

Forvaltningen har administrativt arbejdet ud fra måltallene i 2024, og har arbejdet efter den flerårige handleplan for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Når de aktuelle søgetal til ungdomsuddannelserne offentliggøres starten af marts, forelægges søgetallene sammen med et forslag til nye måltal for 2026 og en status på arbejdet med handleplanen.

## **7. Status for udbygning af Engelsborgsskolen**

Til Økonomiudvalgets møde i marts 2025 forelægges en sag om anlægsbevilling til projektet "Udbygning af Engelsborgsskolen". Af sagen vil det også fremgå, at Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget tre indledende tilbud på den såkaldte bygning Z og tilhørende udearealer, og at alle tilbud ligger over budget. Opgaven er udbudt med forhandlinger med henblik på at have dialog med totalentreprenørerne og forbedre udbudsmaterialet og opnå besparelser. Der har været forhandlingsmøder i uge 6 med henblik på at sende rettelsesblade ud med ændringer, som har til hensigt at finde nogle besparelser i projektet, som kan indarbejdes i de sidste og bindende tilbud.

## **8. Trivselskommissionens anbefalinger**

Trivselskommissionen blev nedsat i august 2023 af regeringen og har haft til opgave at komme med anbefalinger, der understøtter børn og unges trivsel, myndiggørelse og livsmod.

Kommissionen har igangsat et omfattende vidensarbejde baseret på eksisterende forskning og undersøgelser, eksterne undersøgelser og inddragende aktiviteter, som kommissionen har iværksat, samt inputs fra forskere, fagpersoner og en lang række interessenter.

Trivselskommissionen har i alt udarbejdet 35 anbefalinger, og de skal – om end de har forskellige målgrupper og forskellig karakter – ses som en helhed, der samlet vil bidrage til, at børn og unge fremadrettet får bedre forudsætninger for at trives og leve gode børne- og ungeliv.

En pixiudgave af kommissionens 35 anbefalinger er vedhæftet (bilag).

Forvaltningen har inviteret formand for Trivselskommissionen, Rasmus Meyer, til at holde oplæg om kommissionens anbefalinger den 30. april 2025. De relevante fagudvalg vil blive inviteret til oplægget.

## **Beslutning**

### **Skoleudvalget, den 19. marts 2025**

Orientering givet.

## **Bilag**

Pixiudgave - Trivselskommissionens-afrapportering

Tilpasset timefordelingsplan 2025-2030

## **Punkt 12: Kommende sager**

00.22.02-A00-1-24

### **Sagsfremstilling**

*Kommende sager:*

- Evaluering efter første optagelse på international linje på Lindegårdsskolen
- Plan for opfølgning på overgangsprojekt, jf. Budgetaftalen
- Evaluering af ny model for fordeling af midler til enkeltintegration
- Økonomi ifm. Folkeskolens kvalitetsprogram
- Økonomiske handleplaner
- Drøftelsessag om indsatsen 'Minding the baby'.

### **Beslutning**

**Skoleudvalget, den 19. marts 2025**

Orientering givet.

## **Punkt 13: Underskrift protokol**

00.22.00-A00-21-21

### **Beslutning**

**Skoleudvalget, den 19. marts 2025**

Godkendt.