

# **REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2014-2017 d. 02-06-2016**

**Mødedato** Torsdag d. 02. juni 2016 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 2

## Indholdsfortegnelse

Vedtægter for ungdomsskolebestyrelse.....	3
Evaluering af Vandværket.....	4
Ledelsesinformation specialiserede socialområde 1. kvartal 2016.....	8
Status på udviklingsplan på børne- og ungeområdet.....	10
Status på Ressourceteam (Borås-projekt).....	13
Status for samarbejde om eliteklasser.....	16
1. anslået regnskab 2016 - Børne- og Ungdomsudvalget.....	19
Budgetforslag 2017-20 - Budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalgets område.....	22
Lukket.....	24
Godkendelse af biblioteksstrategi 2016-24 og tilhørende handleplan.....	25
Fleksibilitet for skolernes anvendelse af budgetmidler mellem Skole, SFO og Klub.....	29
Første erfaringer med et fælles skoledistrikt.....	32
Anmodning om optagelse af sag om Evaluering af fordelingen af børn på skolerne efter nyt skolei	38
Anmodning af optagelse af sag om Evaluering af 10. klasser på Trongårdsskolen.....	39
Meddelelser.....	40

# Punkt 1: Vedtægter for ungdomsskolebestyrelse

18.09.01-A30-1-16

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte 12. maj 2016 forslag til sammensætning af og proces for udpegning af medlemmer til den nye bestyrelse for Ungdomsskolen, som træder i stedet for den tidligere fællesbestyrelse for LTU. I henhold til lov om ungdomsskoler skal kommunalbestyrelsen udarbejde en vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen. Forvaltningen har udarbejdet forslag til vedtægter.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen godkendes.

## Sagsfremstilling

I henhold lov om ungdomsskoler (ungdomsskoleloven) § 8, Stk. 4 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver og angiver bestyrelsens sammensætning. Jf. Bekendtgørelse om ungdomsskoler § 4 skal vedtægterne som minimum indeholde bestemmelser om:

- bestyrelsens medlemstal og nærmere sammensætning
- valgperiodens længde for de forskellige repræsentanter
- tidspunkt for afholdelse af valg af medlemmer til bestyrelsen
- hvorvidt der er tillagt elevrepræsentanterne stemmeret
- de opgaver, der er tillagt bestyrelsen
- andre forhold, som kommunalbestyrelsen måtte finde anledning til at optage, herunder nærmere regler om fremgangsmåden ved valg og suppleringsvalg af medlemmer til bestyrelsen samt for indkaldelse af stedfortrædere.

Forvaltningen har på den baggrund og med afsæt i andre kommuners vedtægter på området formuleret et forslag til vedtægter for Lyngby-Taarbæk Kommunes ungdomsskolebestyrelse (bilag).

## Lovgrundlag

Ungdomsskolelovens § 7 og 8 om ungdomsskolens bestyrelse og vedtægter samt Bekendtgørelse 1279 af 13.november 2015 om ungdomsskolebestyrelser.

## Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Anbefalet, idet udvalget dog foreslår, at vedtægterne træder i kraft allerede fra den 1. juli 2016.

Mette Schmidt Olsen (C ) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

## Bilag

Forslag vedtægter for ungdomsskolens bestyrelse

## Punkt 2: Evaluering af Vandværket

20.00.00-A00-3-16

### Resume

Udvalget bestilte på mødet 17. marts en evaluering af Vandværket som grundlag for en vurdering af, hvorvidt tilbuddet skal opretholdes i sin nuværende form og på den nuværende adresse. Vandværket er et ungestyret projektværksted og værested, der har en blandet gruppe af brugere. Vandværket åbnede i oktober 2012 i forlængelse af Ungerådets oprettelse i foråret 2012. I sagen gives der en evaluering af tilbuddene i Vandværket. Der angives ikke konkret vurdering af, om der skal iværksættes andre tilbud, eller om de eksisterende tilbud kunne tilrettelægges et andet sted.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at evalueringen af Vandværket tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget bestilte på møde i marts en evaluering af Vandværket, som grundlag for en vurdering af, hvorvidt tilbuddet skal opretholdes i sin nuværende form og på nuværende adresse. Forvaltningens evaluering er vedlagt (bilag).

Vandværket åbnede i oktober 2012 i forlængelse af Ungerådets oprettelse i foråret 2012. I dag bruger Ungerådet og fire projekter Vandværkets fysiske rammer. Med en profil som både værested og projektværksted ligger Vandværkets værdi både i de fysiske rammer og placering samt i aktiviteter med unge, som er tilknyttet et af projekterne i huset. Kendetegnen for projekterne i Vandværket er, at de enten benyttes af unge, som ikke trives i det brede ungdomsmiljø eller i foreningslivet, eller benyttes af unge med projektideer, der bevæger sig på tværs af kommunen og ikke har nogen tilknytning til klubber og andre eksisterende tilbud.

Det er forvaltningens vurdering, at de eksisterende projekter i Vandværket alle er af høj kvalitet og er værd at bevare. Der er i Vandværket skabt et miljø, hvor de unge ud fra deres behov og præmisser har mulighed for at mødes.

Dog vurderer forvaltningen også, at disse aktiviteter kan overvejes flyttet til andre lokaliteter ud fra principperne om arealoptimering. Hvis det i tilstrækkelig grad overvejes og indarbejdes, hvordan man får fat i målgruppen i et andet regi, kan projekterne formentlig videreføres uden at være fysisk placerede på Vandværket. Hvis aktiviteterne flyttes fra Vandværket til passende lokaler, kan de midler der bruges på Vandværkets lokaler bruges på aktiviteter (knap 100.000 kr.).

Af brugernes tilbagemeldinger fremgår det, at de er glade for Vandværkets rammer. De beskriver bl.a. Vandværket som et neutralt sted, hvor projektdeltagerne uforstyrret kan fokusere på hinanden og det de er der for. Hvis aktiviteterne i Vandværket placeres andre steder er det udover ovenstående vigtigt at være opmærksom på potentiel støj på tidspunkter uden for normal åbningstid, og behovene for de projekter, hvor de unge har brug for egne lokaler og at kunne være for sig selv. Musikerne kræver naboer, som er indstillet på denne form for liv. For alle grupper gælder, at det er relevant at inddrage brugernes og deres overvejelser i placeringen.

Forvaltningens opgørelse viser, at der i gennemsnit er 15 brugere af Vandværket i de fire dage, der er åbent. Gennemsnittet dækker over uger, hvor der er op til 60 brugere i løbet af de fire åbningsdage, og uger hvor der er meget få brugere.

Det som brugerne af Vandværket har til fælles er, at de søger fællesskabet med andre ligestillede unge, samt professionelle voksne, der kan rådgive, vejlede og motivere. Forvaltningen vurderer, at man ikke alene kan måle Vandværkets succes på

antallet af deltagere og brugere, men også på kvaliteten for de unge, som deltager i projekter både på den korte og den lange bane.

De projekter, som findes i Vandværket, har brug for støtte fra vedholdende voksne eller projektsparring, kvalificering og vejledning. Samtidig med dette giver vandværkets rammer mulighed for, at de unge selv kan initiere mindre aktiviteter.

Udover Ungerådet er de fire projekter, som i dag bruger Vandværket:

Projekt	Formål, målgruppe og aktivitet	Resultater
TP-Records	<p>Er et projekt hvor 5 unge amatørmusikere hjælper andre unge bands og musikere/artister i Lyngby-Taarbæk.</p> <p>TP-Records, har som mål at støtte undergrundsbands, som vil give dem større chancer for at få spillejobs. TP-Records tilbyder hjælp til, og muligheden for, at indspille en demoindspilning og mixning.</p>	<p>Har afholdt DUGDOWN festival i 2014 og 2015, hvor ca. 20 ungdomsbands har spillet ved hver festival. I 2014 blev festivalen afholdt på Lyngby Torv, i 2015 i et samarbejde med Templet.</p> <p>Kriterierne for at spille på festivalen har været, at bandmedlemmerne er unge amatørmusikere, og at der blandt bandets medlemmer er mindst ét medlem, som bor i Lyngby-Taarbæk Kommune.</p> <p>TP Records giver løbende mulighed for unge amatørbands i Lyngby-Taarbæk kan indspille demoindspilning. Projektet hjælper ca. 20 – 30 bands/artister om året.</p>
SSP Konsulent/Anonym rådgivning	<p>SSP-konsulenten kan ved henvendelse og efter aftale med forældre invitere enkelte unge til anonyme rådgivningssamtaler</p>	<p>Der har i gennemsnit været afholdt en rådgivningssamtale hver anden måned siden oktober 2012.</p>
De frivillige mentorer	<p>Projektets formål er at støtte 13-29årige i Lyngby-Taarbæk Kommune til at opnå og fastholde en ungdoms- eller videregående uddannelse eller beskæftigelse. Korpset består af ca. 35 mentorer, der alle er matchet med en mentee, som de mødes med en gang om ugen. Her bruger flere vandværket som mødested.</p> <p>Derudover mødes 2 grupper af ca. 8 unge og 2 mentorer i et fællesskab om onsdagen fra kl. 15-21 i det som kaldes Ungenetværket. Gruppen laver mad sammen i køkkenet i Vandværket, holder desuden til i stuen, i mødelokalet og deres eget</p>	<p>De unge betragter ungenetværket, som en træningsbane til at indgå i socialt fællesskab med unge i samme situation. Her tilegner de sig kompetencer til at kunne indgå i andre fællesskaber, som eksempelvis på deres uddannelse. Kendetegnende for gruppen er, at de bruger rigtig mange ressourcer på at komme og være i ungenetværket. Det har derfor stor betydning for dem, at de kender de andre i huset, og det at er nemt at komme dertil.</p> <p>For både projekt Ungenetværket(frivillige mentorer) og Modstrøm (som beskrives nedenfor), er det et væsentligt succeskriterium at disse unge deltager i projekterne, da de unge som deltager er svære at få fat på, og svære at få til at deltage i noget. Det er unge, som ofte undgår sociale fælles skaber og gør ikke</p>

rum på loftet, som de selv har sat i stand og indrettet.

opmærksom på sig selv. I de to projekter oplever de unge et tilhørsforhold, fællesskab og en ramme, som er tilpasset dem, samt nogle voksne som støtter dem og arbejder med deres sociale kompetencer.

#### Modstrøm

Projektets målgruppe er piger i alderen 13 – 16 år som henvises af klubpædagoger, skolelærere, sundhedsplejersker, skolepsykologer eller andet fagpersonale. Det er piger som er ensomme, stille, har lavt selvværd, begrænset netværk og mangler voksne til at støtte dem eller er social udsatte. Det kan også være bekymringspiger som er begyndt at eksperimentere med euforiserende stoffer eller cutting.

8-12 piger og 4 kvindelige pædagoger der er ansat i kommunens fritids- og ungdomsklubber mødes fast en dag om ugen. Formålet med projektet er, at pigerne skal opleve, at der andre piger i lignende situationer. De skal opleve, at de kan læsse af og få råd og vejledning af de andre unge og pædagogerne. Der udarbejdes en handleplan for hver enkelt pige, når hun starter i projektet, hvor hun beskriver sine egne mål og delmål med hjælp fra en pædagog.

Tilbagemeldingerne fra lærere, socialrådgivere og tilknyttet psykolog er meget positive, i det de alle kan se en ændret adfærd hos pigerne. Det betyder, at de både socialt og fagligt oplever en fremgang. Projektet giver pigerne det fodfæste og rygstød, som de har brug for i hverdagen, og kan også være en mulighed for at komme tæt på familier, som ellers er svære at hjælpe. Tilbagemeldingerne fra pigerne i projektet er meget positive i forhold til styrket selvværd og bedre trivsel. De oplever at høre til, de får redskaber og metoder, samt andre piger og relevante voksne til at dele deres vanskeligheder med.

## Lovgrundlag

Ingen.

## Økonomi

Unge med projektideer ansøger Ungerådet, der kan tildele økonomi fra Ungdomskulturfonden som er på 100.000 kr.

De årlige udgifter til aktiviteter og drift udgør 321.000 kr. fordelt på

- Vedligeholdelse (rengøring) ca. 20.000 kr.
- Modstrøm (medarbejderløn og mødeafholdelse) ca. 170.000 kr.
- SSP (Dette beløb er i 2016 overført til Gadeteamsmedarbejdere og vagter) ca. 55.000 kr.
- Ungeråd (mødeafholdelse m.m.) ca. 10.000 kr.
- Ungerådsmedarbejder (ca. 1 åbningsdag om ugen samt vedligehold) ca. 45.000 kr.
- Diverse og uforudsete udgifter ca. 21.000 kr.

Hertil kommer lejeudgiften på 75.000 kr. der evt. i stedet kan bruges på aktiviteter.

Vandværket bidrog med en besparelse på 150.000 kr. i forbindelse med effektiviseringen på 2 mio. kr. ungdomsskoler og klubber, som Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på møde i marts 2016. Disse midler er ikke en del af ovennævnte budget.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Taget til efterretning, idet

- udvalget ønsker oplæg for, hvor Vandværkets aktiviteter alternativt kan placeres.
- der i oplægget kan indgå forslag til lokaler for de ungdomspolitiske foreninger.

For stemmer 7 (A (2), C, V, Ø, F og Dorthe la Cour (UP)).

Imod stemmer 1 (Birgitte Hannibal (UP)).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

## **Bilag**

Evalueret af Vandværket

# Punkt 3: Ledelsesinformation specialiserede socialområde 1. kvartal 2016

27.00.00-A21-1-16

## Resume

Børne- og Ungdomsudvalget har siden maj 2012 modtaget kvartalvis ledelsesinformation om det specialiserede børnesocialområde.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager ledelsesinformationen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen er løbende blevet udbygget og kvalitetsikret i forhold til lovændringer, administrative procedurer og ikke mindst IT-understøttelse. Dette gør, at det ikke altid er muligt, at sammenligne direkte med tidligere afrapporteringer.

Ledelsesinformationen behandler følgende temaer:

- antal underretninger
- sagsantallet
- antal klagesager
- ledelsestilsyn i forhold til afholdelse af børnesamtalen og opfølgning af handleplanen
- ledelsestilsyn vedrørende igangværende børnefaglige undersøgelser

Ledelsesinformationen er vedlagt (bilag).

## Underretninger

Antallet af underretninger har siden "Overgrebspakkens" indførelse været stigende. Årsagen er bl.a., at medarbejderne i forbindelse med "Overgrebspakken" i almenområdet er blevet undervist i underretningernes betydning, og hvornår der skal underrettes.

I 41 % af de eksisterende sager er der i 1. kvartal af 2016 sket en underretning, som blandt andet kan handle om, at barnet/den unge mistrives, at der er sket en negativ udvikling, at alle henvendelser nu registreres som en underretning, eller fordi daginstitutionerne/skolerne ikke har hørt noget eller mener de har ikke har været orienteret.

Aldersfordelingen af underretninger er i 1. kvartal af 2016 fordelt ved, at 25 % af underretningerne omhandler børn i alderen 0-5 år, 24 % omhandler børn i alderen 6-10 år, 17 % i alderen 11-14 år og 34 % i alderen 15-18 år.

Det er skolerne, der underretter mest samtidig med at dagsinstitutionerne er blevet bedre til det end tidligere. Herudover kommer der en del underretninger fra læger og hospitaler.

I ca. halvdelen af sagerne resulterer underretningen i et rådgivnings- og vejledningsforløb (jf servicelovens § 11). I 15 % af sagerne er det vurderet og besluttet, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse (jf. servicelovens § 50), der når

denne er udarbejdet skal beskrive, om der skal iværksættelse foranstaltninger og i givet fald hvilke. De resterende underretninger omhandler i hovedtræk eksisterende sager.

Underretninger indeholder mange forskellige bekymringer og spænder fra lettere bekymringer til komplicerede og alvorlige problemstillinger. Nogle underretninger har ligeledes karakter af "livsvilkår", hvor der ikke ikke gøres yderligere i sagen.

## **Lovgrundlag**

Der er ikke krav i lovgivningen på området om ledelsesinformation til politiske udvalg.

## **Økonomi**

Afholdes indenfor rammen.

## **Beslutningskompetence**

Børne og Ungdomsudvalget.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker, at der sættes fokus på en nærmere afdækning af årsagerne til det høje antal underretninger - særligt i forhold til de 15-18 årige.

## **Bilag**

Ledelsesinformation 1. kvartal 2016

## **Punkt 4: Status på udviklingsplan på børne- og ungeområdet**

27.00.00-G01-3-16

### **Resume**

Forvaltningen har udarbejdet en udviklingsplan for det specialiserede børne- og ungeområde, der skal bidrage til at imødegå områdets betydelige økonomiske udfordringer. Forvaltningen aflægger hermed status på gennemførelsen af udviklingsplanens aktiviteter.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Det specialiserede børne- og ungeområde har de seneste tre år været udfordret økonomisk med stigende merforbrug, som er afstedkommet af stigende sagstal og flere komplekse sager. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en udviklingsplan for området, som skal skabe balance i budget og forbrug over en treårig periode. Udviklingsplanen omhandler såvel faglig som økonomisk styring, herunder en strategisk omlægning af indsatsen til et øget fokus på forebyggelse og tidlig indsats, kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen, mv.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte udviklingsplanen d. 17. marts 2016 (bilag). Forvaltningen aflægger hermed status på gennemførelsen af de aktiviteter, der er forudsat i udviklingsplanen.

#### **Tema 1: Budgetoverholdelse**

Der afrapporteres på dette tema i forbindelse med forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2016.

#### **Tema 2: Politik og strategi**

På udvalgsmøde d. 21. april 2016 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at afvente direktørskiftet på børne- og ungeområdet, inden der gennemføres en revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik. Arbejdet med revisionen forventes pt. igangsat i efteråret 2016.

Forvaltningen har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række af børneområdetets paragraffer, og det er under løbende drøftelse, om der er behov for yderligere kvalitetsstandarder for at sikre styringen af området (fx på familieplejeområdet i forhold til enkeltbevillinger, indsatsen over for uledsagede flygtningebørn, mv.).

Initiativet er pga. direktørskiftet forsinket i forhold til tidsplanen (første halvår af 2016).

#### **Tema 3: Faglig ledelse og sparring**

Der er ansat en socialfaglig konsulent pr. 1. maj 2016, der er i gang med at udarbejde en model for ledelsestilsyn, der både indeholder et kontrol-, kvalitets- og udviklingsperspektiv, og som skal medvirke til at sikre lovmedholdeligheden og serviceniveauet i sagerne.

Initiativet er (lidt) forsinket i forhold til tidsplanen (første halvår af 2016), idet modellen næppe når at blive afprøvet inden sommerferien.

#### **Tema 4: Ledelsesinformation og styring**

Der er udarbejdet en model for rådgivernes løbende opfølgning på økonomien og ydelserne i de enkelte sager.

Initiativet er gennemført efter tidsplanen (første halvår af 2016).

#### Tema 5: Sagsoplysning, sagsvurdering og afgørelse

Der igangsættes en analyse af de børnefaglige undersøgelser, som forvaltningen har gennemført, i forhold til at vurdere deres indhold, kvalitet og hensigtsmæssighed.

Initiativet er (lidt) forsinket i forhold til tidsplanen (første halvår af 2016), idet analysen forventes gennemført i tredje kvartal 2016.

#### Tema 6: Handleplan, bestilling og visitation

Der gennemføres en analyse af praksis for handleplaner og borgerinddragelse, og det skal overvejes, om der skal indføres en vurdering af effekt og borgertilfredshed med myndighedsarbejdet.

Initiativet forventes gennemført efter tidsplanen (andet halvår 2016).

#### Tema 7: Opfølgning på indsatsen for den konkrete borger

Der gennemføres en analyse af praksis for opfølgning med inddragelse af erfaringerne fra Ressourceteamet (Borås-projektet) for at vurdere, hvilken betydning rettidig, systematisk og intensiv opfølgning har for familiernes foranstaltningsforløb.

Initiativet forventes gennemført efter tidsplanen (andet halvår 2016).

#### Tema 8: Ungeområdet og overgangen fra barn til voksen

Der er udarbejdet en fast arbejdsgangsbeskrivelse, der sikrer en smidig og gennemtænkt forberedelse af overgangen allerede når den unge fylder 16 år. Som organisatorisk justering overgår efterværnsområdet derudover fra børneområdet til voksenområdet. Endelig igangsættes en analyse af indsatsen over for kommunens udsatte unge, herunder indsatsen på tværs af forvaltningsområderne.

Initiativet forventes gennemført efter tidsplanen (løbende henover 2016).

### **Lovgrundlag**

Udviklingsplanen gennemføres inden for servicelovens rammer.

### **Økonomi**

Forslaget finansieres inden for egen ramme.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Drøftet, idet udvalget ønsker, at der sættes særligt fokus på den tidligere forebyggelse og opsporing af udsatte børn i dagtilbuddene samt overgangen fra barn til voksen jf. tema 8.

Udvalget ønsker desuden, at udviklingsplanen gøres mere konkret med målbare initiativer og resultatkrav, således at den politiske styringsopgave i forhold til området og planen forbedres.

Udvalget ønsker, at dette indarbejdes i udviklingsplanen til næste forelæggelse af planen.

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 2. juni 2016 taget til efterretning.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

## **Bilag**

Udviklingsplan for børneområdet

## Punkt 5: Status på Ressourceteam (Borås-projekt)

27.24.00-A00-1-16

### Resume

Som effektiviseringstiltag under budgettet for 2015-2018 er der primo 2016 igangsat et forsøg med afprøvning af den såkaldt "svenske model" på området for udsatte børn og unge. Forvaltningen aflægger hermed status til udvalget. Projektet er ikke langt nok i sin implementering til, at der kan konstateres økonomiske gevinster, men der kan allerede nu ses positiv faglig udvikling.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Som en del af budgettet for 2015-2018 er det besluttet at gennemføre et forsøg med afprøvning af den såkaldt "svenske model" på området for udsatte børn og unge. Modellen har bl.a. følgende kendetegn:

- Stærkt fokus på et normaliseringsperspektiv, hvor den mindst indgribende foranstaltning sættes i værk, som kan fastholde barnet i så normal en tilværelse som muligt
- Mere målrettede og intensive indsatser, herunder også kortere anbringelser
- Tæt og hyppig opfølgning i de enkelte sager, og derunder også færre sager pr. sagsbehandler
- Stærkt fokus på faglig vidensbasering og ny forskning på området

Projektet gennemføres som et effektiviseringstiltag, og der forventes derfor en række økonomiske og faglige gevinster ved projektet:

- En økonomisk besparelse på 1,6 mio. kr. pr. år fra 2016 og frem.
- Ændret anbringelsesmønster (fra institutionsanbringelser til familiepleje)
- Kortere foranstaltningsvarigheder generelt
- Hyppigere opfølgning i sagerne
- Rettidig og fyldestgørende journalisering samt fristoverholdelse

Projektet følges tæt af en styregruppe, og der afrapporteres kvartalsvis til Børne- og Ungdomsudvalget. Nærværende fremstilling er første afrapportering, og det skal understreges, at projektet endnu er i opstartsfasen. Fremstillingen er således alene baseret på de første tre måneder af projektets levetid (februar, marts og april), og det er derfor begrænset, hvilke tendenser der kan spores. Ligeledes er formen på afrapporteringen stadig under udvikling

#### Status:

Der er primo 2016 nedsat et team bestående af tre sagsbehandlere, der arbejder med ovenstående. Sagsbehandlerne løfter dog ikke opgaven alene, og der er derfor i opstartsfasen afholdt samarbejds møder med Hummeltofteskolen og Fuglsanggårdsskolen, med Sundhedsplejen, med PPR og med Familiecentret, som er de primære samarbejdspartner for teamet. Sagsbehandlerne i teamet dækker skolesocialrådgiverordningen på de to skoler, og et samarbejde med distriktets daginstitutioner er under etablering.

Teamet har fået navnet "Ressourceteamet", dels for at understrege at teamet er tildelt ekstra sagsbehandlerressourcer og dermed kan følge sagerne tættere, dels for at understrege, at fokus er på at understøtte og udvikle familiernes ressourcer.

Som fast praksis er der indført et registreringsskema, hvor sagsbehandlerne hver måned registrerer deres sager i forhold til en række oplysninger:

- Børnenes (evt. familiernes) problematikker
- Sagsbehandlerens bekymring for barnet på en skala fra et til ti
- Foranstaltningens placering på indsatsstappen
- Antal gennemførte opfølgninger i sagen
- Overholdelse af frister, proceskrav og journaliseringskrav

Derudover trækkes månedsvis økonomidata for at se udviklingen i de samlede udgifter i teamets sagsportefølje samt udgifterne i de enkelte sager for at følge flowet nærmere.

Udgiftsniveauet i Ressourceteamets sager ved projektets opstart var sammenligneligt med de øvrige relevante sagsbehandlergrupper, hvilket er forventeligt, da sagerne er udvalgt efter skoletilhørsforhold og ikke efter tyngde, alder eller andet, der kunne skævvride økonomien i forhold til sammenlignelighed. Det er således forvaltningens vurdering, at sagerne og udgiftsniveauet i projektet også fremadrettet kan sammenlignes med resten af kommunen.

Indtil videre kan der ikke spores økonomiske gevinster i projektet, men dette må anses for forventeligt inden for den begrænsede tidsperiode, projektet har løbet i. Dette afspejler sig også ved, at der endnu ikke ses hyppige bevægelser ned ad indsatsstappen. De foreløbige erfaringer viser dog samtidig, at børnene i teamets sagsportefølje i betydeligt omfang bevæger sig ned ad bekymringsskalaen. Dette skyldes ifølge sagsbehandlerne dels, at sagsbehandlerne kan handle hurtigt på deres bekymring og sikre barnet betryggende vilkår, dels at sagsbehandlerne ved deres hyppigere opfølgning og tættere kendskab til familierne får øje på en række ressourcer og kompetencer hos både børnene og forældrene, som gør, at de bliver mindre bekymrede. Disse ressourcer og kompetencer er efter sagsbehandlerne vurdering ofte sværere at få øje på ved en normal sagsmængde, idet der ikke er tid til de indgående drøftelser med familier, som er mulige for Ressourceteamet. Det er derfor også Ressourceteamets vurdering, at teamet qua den hyppige og tætte dialog har afværget behov for iværksættelse af foranstaltninger. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at projektet viser positive tegn i forhold til at tilvejebringe en bedre faglig indsats, og at denne forhåbentlig også på sigt kan spores i et reduceret forbrug.

I forhold til overholdelse af tidsfrister, proces- og journaliseringskrav viser registreringsskemaerne, at der kan spores en væsentlig forbedring i sagsbehandlerne selvvalgte praksis fra projektets start og frem til nu.

Det er forvaltningens vurdering, at forvaltningen ved næste afrapportering i efteråret 2016 vil kunne præsentere en række data på baggrund af økonomitræk og registreringsskemaer, der kan give et indtryk af såvel den faglige som den økonomiske udvikling i projektet.

## **Lovgrundlag**

Projektet gennemføres inden for servicelovens rammer.

## **Økonomi**

Budgettet er tilført 900.00 kr. i perioden 2016 til 2019 til ansættelse af medarbejdere (konto 06), og der er indlagt en budgetreduktion på 1.6 mio. kr. på foranstaltningsbudgettet (konto 05).

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Drøftet, idet udvalget ønsker at der sættes fokus på en hurtigere implementering med skoler og daginstitutioner. Udvalget ønsker desuden, at projektbeskrivelse og opfølgningen gøres mere konkret med målbare initiativer og resultatkrav, således at den politiske styringsopgave i forhold til projektet styrkes.

Udvalget ønsker, at dette indarbejdes i projektbeskrivelsen og i næste statusopfølgning på næste ordinære møde den 1. september 2016. I dette skal indgå en klar beskrivelse af opgave- rolle- og ansvarsfordelingen mellem almen- og specialområdet.

Udvalget ønsker endvidere, at der sættes særligt fokus på den tidligere forebyggelse og opsporing af udsatte børn i dagtilbuddene – samt et tættere samarbejde mellem dagtilbud og skole i overleveringen til skolegang.

## **Punkt 6: Status for samarbejde om eliteklasser**

17.00.00-A00-3-16

### **Resume**

Sagen omhandler projektet "skole og sport på eliteplan", der blev besluttet i 2013. Første evaluering af projektet var planlagt forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget februar 2014, men blev ikke behandlet dengang. Der gives derfor nu en orientering om projektets forløb og nuværende status.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om projekt "skole og sport på eliteplan" tages til efterretning
2. sagen sendes til høring i FIL.

### **Sagsfremstilling**

Projekt "skole og sport på eliteplan" blev etableret i 2013 i et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby Boldklub. Projektet har til formål at organisere morgentræning for talenter i 6.-9. klasse to gange ugentligt samt etablere et dertil knyttet tilbud om erstatningsundervisning på Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole.

I projektet ligger, i modsætning til mange andre lignende koncepter, at eleverne skal forblive i deres almindelige klasser. Det er en væsentlig prioritet i projektet, at eleverne får mulighed for at træne på eliteniveau samtidig med, at de bliver i deres almindelige undervisningsmiljø og fortsat har mulighed for at have en kammeratskabsgruppe udenfor deres sportsgren. Konceptet med at eleverne forbliver i deres klasser skyldes, at ikke alle bliver ved med at være talenter og derfor eventuelt ikke længere skal være en del af et eliteprojekt. Dette lettes af, at de ikke har været taget ud af deres almindelige klasse.

De deltagende elever bliver valgt ud fra en vurdering af, at de har potentiale til at kunne opnå en professionel karriere inden for deres sportsgren. Ved deltagelse i projektet forpligter elever og forældre sig på, at eleverne opretholder deres faglige niveau i skolen. Skolen forpligter sig til at vurdere om de deltagende elever er modne/parate til at deltage i projektet samt i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole at udarbejde en plan for den enkelte elevs undervisningsforløb ud fra elevens elevplan og stamklassens årsplan.

### **Dispensation**

Da projektet blev igangsat blev der i Ministeriet for Børn og Undervisning søgt om dispensation, idet den daværende lov om folkeskolen ikke gav mulighed for projektet. Der blev bevilget dispensation for projektet i en 3-årig projektperiode.

Det oprindelige initiativ til projektet kom fra Lyngby Boldklub. Her var tanken, at finansiering af erstatningsundervisning skulle deles mellem Lyngby Boldklub og Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole. Da dette er i strid med Ungdomsskoleloven blev der på Børne- Ungdomsudvalgets møde d. 7. marts 2013 truffet beslutning om, at erstatningsundervisningen skal tilbydes alle elever, der dyrker sport på eliteniveau i Lyngby-Taarbæk Kommune. Samtidig ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune og det samlede skolevæsen at understøtte udvikling af talenter og sikre kvalitet i deres skoletilbud.

Forvaltningen inviterede derfor i samarbejde med Team Elite alle foreninger til et møde om projektet. På baggrund af dette, kom der en enkelt tennisspiller med i projektet i efteråret 2014.

## Evaluering af projektet

I foråret 2014 gennemførte forvaltningen en evaluering af projektets første halve år på baggrund af spørgeskemaundersøgelser til de deltagende elever, deres forældre samt lærere i elevernes stamklasser. Evalueringen havde bl.a. fokus på:

- De deltagende elevers faglige niveau
- Erstatningsundervisningens kvalitet
- De deltagende elevers sociale tilhørsforhold i deres stamklasse
- De deltagende elevers glæde ved at gå i skole.

86 % af de adspurgte elever oplevede, at erstatningsundervisningen på Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole var dækkende i forhold til den undervisning, de ellers skulle have haft, og ingen af de adspurgte elever har haft nedgang i deres faglige udvikling på baggrund af projektet. Både elever, forældre og lærere oplevede, at eleverne fortsat var en del af det sociale fællesskab i stamklassen. Både lærere og elever oplevede, at eleverne havde stor glæde af at deltage i projektet.

Den efterfølgende evaluering blev foretaget af Lyngby Boldklub i efteråret 2015 i samarbejde med forvaltningen. Af evalueringen fremgår det, at projektet nu omhandler fem drenge fra Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler.

Deltagerne opretholder fortsat deres faglige niveau, og er fortsat meget tilfredse med erstatningsundervisningen på Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole. Der har været et enkelt tilfælde af vigende fagligt engagement, og her blev den pågældende udelukket fra træningen indtil det faglige niveau igen var acceptabelt.

Deltagerne oplever fortsat samme tilknytning til det sociale fællesskab i stamklassen, hvilket var et af de overordnede mål med projektet.

Evalueringen peger også på, at organisering af træning og erstatningsundervisning er blevet tilpasset undervejs i projektet, i samarbejde mellem Lyngby Boldklub og Lyngby-Taarbæk Kommune, således at det har været til mest mulig gavn for de deltagende elever. Elevernes erstatningsundervisning er nu placeret umiddelbart efter den ordinære skolegang. Fra elevernes side har der været stor tilfredshed hermed. Dog har den nye skolereform og de længere skoledage skabt udfordringer for eleverne herom, da det kan være vanskeligt for dem at nå erstatningsundervisningen.

## Ny skolereform og udløb af dispensation

Ministeriets dispensation for projektet udløber ved udgangen af indeværende skoleår. Imidlertid har den nye skolereform medført en ændring af lovgivningen omkring elitesportsudøvelse, og skabt mulighed for, at en elev i begrænset omfang kan få dækket sin undervisningspligt ved at deltage i elitesportsudøvelse i en idrætsforening. Projektet kan derved fortsætte uden dispensation fra ministeriet, idet den enkelte skoleleder og skolebestyrelse fremadrettet har kompetencen.

## Projektet fremadrettet

Både forvaltningen og Lyngby Boldklub ønsker at fortsætte projektet.

På baggrund af elevernes udfordring med at nå erstatningsundervisningen grundet de længere skoledage, undersøger Lyngby Boldklub og forvaltningen mulighederne for at placere erstatningsundervisningen i skolernes faglige fordybelse, understøttende undervisning eller valgfagstimer. Dette vil i givet fald foregå med rullende årsplan, således at erstatningsundervisningen ikke belaster de samme timer hver uge.

Ydermere vil forvaltningen tage initiativ til, endnu en gang, at invitere andre af kommunens foreninger med i projektet.

Endelig undersøger forvaltningen, om Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe kommune har interesse i at deltage i projektet, således at eksempelvis de elever fra skoler i Rudersdal, der dyrker elitesport i Lyngby-Taarbæk kommune, også kan blive tilbudt erstatningsundervisning.

Forvaltningen er i tæt dialog med Lyngby Boldklub om udvikling af projektet, og afholder møde i maj om organisering af projektet for det kommende skoleår. Når der foreligger forslag til fremtidig organisering forelægges det udvalget.

Forvaltningen foreslår, at sagen sendes i høring hos FIL, som grundlag for at styrke den fremadrettede organisering og understøttelse af projektet.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Aktiviteten afholdes indenfor den eksisterende ressourceramme.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Ad. 1) Taget til efterretning, idet udvalget ønsker undersøgt, hvorvidt modellen også kan rumme talenter fra andre områder – herunder blandt andet musikskoleområdet.

Ad. 2) Godkendt.

# Punkt 7: 1. anslået regnskab 2016 - Børne- og Ungdomsudvalget

00.30.14-Ø00-87-16

## Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2016, og indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Udvalget tager redegørelsen om 1 anslået regnskab 2016 til efterretning
2. Udvalget drøfter det foreløbige regnskab - herunder mulige initiativer for at imødegå udgiftsstigningen
3. Forvaltningen igangsætter en analyse af udgiftsstigningen på specialtilbud under Center for Uddannelse og Pædagogik (specialskoler og støttekorps) med henblik på at imødegå merforbrug for 2017 og frem.

## Sagsfremstilling

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende marts 2016, samt på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2016. Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget den 28. april 2016 konsekvenserne af redegørelsen og besluttede, at

- tage redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2016 til efterretning
- oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På indeværende møde skal Børne- og Ungdomsudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2016 på udvalgets område.

Resultatet af udvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 9. juni 2016.

Resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i notat af 20. april 2016 om "1. anslået regnskab 2016, pr. 31.3.2016".

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2016:

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Uddannelse og Pædagogik - Skoler og Klubber	514.534	525.404	528.204	2.800	13.670
Uddannelse og Pædagogik - Dagtilbud	244.046	244.395	242.295	-2.100	-1.751
Udsatte børn	90.743	89.176	91.354	2.178	611
I alt	849.323	858.975	861.853	2.878	12.530

(+=forværring)

## Aktivitetssområdet Skoler, SFO og klubber

Der skønnes et samlet merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. Det stammer dels fra et overført merforbrug på det centrale skoleområde på 2,3 mio. kr., idet der i 2015 var et ekstraordinært merforbrug på pulje til langtidssygdom, dels fra de kommunale specialskoler på 1,6 mio. kr., idet der som følge af pres på kommunens egen venteliste, er ansat ekstra personale på Heldagsskolen i 2016 til at håndtere det øgede antal af børn med behov for specialundervisning. Stigningen i behovet skal ses i sammenhæng med den generelle stigning i antallet af børn i kommunen. Det er vurderingen, at behovet for et ekstra hold på Heldagsskolen er varigt svarende til 2,2 mio. kr. i 2017 og overslagsår.

Til gengæld vil den samlede kapacitetstilpasning af SFO, privatskoler, privat SFO, efterskoler, UU-Nord samt produktionsskoler samlet give en forbedring på -0,87 mio. kr., og det centrale klubområde finansierer via overført mindreforbrug fra 2015 -0,2 mio. kr.

Område inden Skoler, SFO og klubber	Afvigelse ift. budget (mio. kr.)
Overført merforbrug på det centrale skoleområde	2,300
Overført merforbrug på kommunale specialskoler	1,570
Forbedring på den samlede kapacitetstilpasning af SFO, privatskoler, privat SFO, efterskoler, UU-Nord samt produktionsskoler	-0,870
Overført mindreforbrug på det centrale klubområde	-0,200
I alt for Skoler og klubber	2,800

## Aktivitetssområdet Dagtilbud

Der skønnes et samlet mindreforbrug på -2,1 mio. kr., der er resultatet af mindreforbrug på en række konti under Fælles formål (-2,9 mio. kr.) og af mindreforbrug på Dagplejen (-1,2 mio. kr.) samt af merforbrug på en række forældrebetalingkonti under Daginstitutionerne (2,0 mio. kr.).

## Aktivitetssområdet Udsatte Børn

Ved udgangen af 1. kvartal 2016 forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. I dette skøn er der forudsat, at de vedtagne effektiviseringer/modgående initiativer for 3,9 mio. kr. i 2016 stigende til 5,9 mio. kr. i 2019, vil blive indfriet i løbet af året. Det forventede forbrug for hele 2016 ligger aktuelt 10,5 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet for 2015.

Der er i overslagsårene skønnet afvigelser svarende til nedenstående beløb, som vil blive indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2017-20.

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	I alt
Uddannelse og Pædagogik - Skoler og klubber	2.150	2.150	2.150	2.150	8.600
Uddannelse og Pædagogik - Dagtilbud	0	0	0	0	0
Udsatte børn	1.174	674	0	0	1.848
I alt	3.324	2.824	2.150	2.150	10.448

(+=forværring)

I overslagsårene er der skønnet merforbrug i alle år for kommunale specialskoler på 2,2 mio. kr., og merudgifter på Udsatte børn i 2017 og 2018 på h.hv. 1,2 mio. kr. og 0,7 mio. kr.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov samt Principper for Økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Økonomi**

Jf. ovenfor.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Ad. 1) Drøftet, idet udvalget understreger, at der ikke kan disponeres med udgifter på støttekorps og specialskoletilbud, der rækker ud over det vedtagne budget, uden at der anvises kompenserende besparelser. Alternativt må merudgiftsbehovet forelægges politisk forinden der disponeres økonomisk ud over det vedtagne budget.

Ad. 2) Anbefalet.

Ad. 3) Anbefalet, idet analysen også rummer en handleplan for hvordan merforbruget håndteres i 2016.

## **Bilag**

1. anslået regnskab 2016

# Punkt 8: Budgetforslag 2017-20 - Budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalgets område

00.30.00-S00-1-16

## Resume

Budgetbemærkningerne inden for fagudvalgets område skal drøftes i indeværende møderække.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastene til budgetbemærkninger drøftes med henblik på at lade budgetbemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag 2017-20.

## Sagsfremstilling

I henhold til budgetprocessen 2017-20, vedtaget af Økonomiudvalget den 25. februar 2016, skal fagudvalgene i indeværende møderække drøfte de budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag 2017-20, for så vidt angår udvalgets driftsområde.

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder. Bidraget til det enkelte område består af følgende afsnit:

- Økonomisk driftsramme: Her præsenteres den økonomiske driftsramme opdelt på delområder
- Budgetforudsætninger: Afsnittet beskriver de budgetforudsætninger, som budgettet er dannet på baggrund af
- Perspektiver og udfordringer: Afsnittet indeholder en præsentation af de væsentligste perspektiver og udfordringer på det enkelte aktivitetsområde
- Nøgletalsudvikling, herunder sammenligning af nøgletal med nabokommunerne.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder inden for udvalgets område, jf. vedlagte bilag.

Tallene i driftsrammerne svarer til en fremskrivning af overslagsårene i Budget 2016-19, prisfremskrevet til 2017-niveau. Tallene vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af blandt andet politiske beslutninger, herunder 1. anslået regnskab 2016, konsekvenser af befolkningsprognosen 2016-27, samt aftalen om kommunernes økonomi for 2017.

Såvel driftsramme som nøgletallene vil blive færdiggjort frem mod præsentationen af det administrative budgetforslag 2017-20 i august.

I afsnittet om perspektiver og udfordringer sættes der fokus på de økonomiske og styringsmæssige perspektiver og udfordringer. På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der tale om følgende punkter:

Skoler:

- Fortsat implementering af læringsreformen - skolereformen
- Samlet kvalitetsudvikling 0 - 18 års området
- Tosprogsområdet
- Inklusion 0 - 18 år
- Pres på specialområdet
- Demografi og kapacitet
- Ny Budgetmodel
- Klubber

#### Dagtilbud:

- Demografi og kapacitet
- Inklusion 0 - 18 år
- Samlet kvalitetsudvikling 0 - 18 års området

#### Udsatte børn:

- Samarbejde med Socialstyrelsen
- Udviklingsplan.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov samt Budgetproces 2017, vedtaget den 25. februar 2016.

### **Økonomi**

Opgaverne løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Godkendt, idet udvalget har noteret, at der vil være en kommunikativ bearbejdning af budgetbemærkningerne.

### **Bilag**

BUU Udsatte børn B2017-2020

BUU Skoler, SFO og Klub B17-20

BUU Dagtilbud B17-20

## **Punkt 9: Lukket**

17.01.00-A00-5-16

# Punkt 10: Godkendelse af biblioteksstrategi 2016-24 og tilhørende handleplan

21.00.00-G01-1-16

## Resume

Kultur- og Fritidsudvalget sendte i marts 2016 udkast til Biblioteksstrategi 2016-2024 til høring i Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Det endelige udkast til biblioteksstrategi og tilhørende handleplan fremlægges til nu til endelig godkendelse. Strategi og handleplan indeholder et forslag til samtænkning af skolebiblioteker og folkebiblioteker, hvorfor Børne- og Ungdomsudvalget særskilt forelægges denne del.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Biblioteksstrategi for 2016-24 godkendes
2. Handleplan for Biblioteksstrategi 2016-18 godkendes, herunder godkendelse af finansiering, jf. forslag til finansiering under punktet Økonomi nedenfor.
3. Initiativ C1 i handleplanen, der vedrører skolebiblioteker godkendes, herunder godkendelse af finansiering, jf. forslag til finansiering under punktet Økonomi nedenfor.

## Sagsfremstilling

Biblioteksstrategi 2016-24 sætter retning for udviklingen af biblioteksområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune i de kommende otte år (bilag). Visionen i strategien er, at biblioteket understøtter borgernes dannelse og oplysning og dermed deres evne og lyst til aktivt at deltage i samfundslivet ved at være et kulturelt og socialt samlingspunkt for viden, læring, aktivitet og oplevelser. I forlængelse heraf prioriterer strategien fem fokusområder, der sætter retning for bibliotekets udvikling:

- a) Biblioteket som socialt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet – det nye forsamlingshus
- b) Biblioteket som en tilgængelig og attraktiv ramme
- c) Læring, uddannelse og dannelse for alle
- d) Biblioteket som formidler af kunst og kultur
- e) Udviklingen af det digitale bibliotek som supplement til det traditionelle bibliotek.

Børne- og Ungdomsudvalget protokollerede den 21. april 2016 i forbindelse med høringen, at "Udvalget ønsker at påpege og bakke op om udviklingsperspektiver og gevinster ved et tættere samarbejde mellem folkebibliotek og skolernes pædagogiske servicecentre." Økonomiudvalget havde ikke yderligere bemærkninger til strategien. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at strategien godkendes, og at forvaltningen hen over sommeren får strategien layoutet i en egentlig publikation.

Biblioteksstrategien ledsages af treårige handleplaner, der realiserer strategiens vision, fokusområder og konkrete mål. Forvaltningen har udarbejdet forslag til handleplan for 2016-18 (bilag). Handleplanen prioriterer udmøntningen af strategien i delkomponenter 2,5 år og fokuserer primært på fokusområderne b, c og d.

I de kommende år foreslås det, at biblioteket bedre integreres med sine nære omgivelser ved at gøre biblioteket mere tilgængeligt, attraktivt og åbent ved at øge sammenhængen og etablere rekreative funktioner i arealerne omkring Frivillighedscentret, Gramlille og biblioteket, samt åbne biblioteket mod Mølledammen. Samtidig undersøges behov og muligheder for at modernisere og renovere biblioteket - i første omgang foreslås cafeen flyttet til et mere centralt område.

Samtidig med forbedring af bibliotekets fysiske rammer foreslås åbningstiden øget på biblioteket for at gøre biblioteket mere attraktivt. Samtidig udvikles biblioteket i en mere kulturel retning hvor biblioteket - evt i samarbejde med frivillige - øger antallet af kulturelle tilbud. Det sker ikke mindst i bibliotekets jubilæumsår 2018, hvor biblioteket fejrer 50 år i biblioteksbygningen.

Derudover sættes der i de kommende år fokus på at øge samarbejdet med andre kommunale opgaveområder. Det sker ved at undersøge mulighederne for at samtænke skolernes pædagogiske udviklingscentre og folkebiblioteket; at samtænke stadsarkivets og bibliotekets formidlingsindsats; og ved at undersøge potentialerne for at biblioteket i højere grad kan løse andre borgerrettede opgaver - ikke mindst ved at styrke borgernes digitale viden og egentlige medbetjening på udvalgte borgerserviceopgaver.

Kultur- og Fritidsudvalget får hvert år i begyndelsen af året en status for handleplanens implementering.

## Lovgrundlag

Ingen.

## Økonomi

Nogle af handleplanens initiativer kan enten - forudsat en skarp prioritering og omlægning af de eksisterende ressourcer - finansieres inden for bibliotekets driftsramme eller inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Alternativt og øvrige initiativer kan oversendes til budgetforhandlingerne. I handleplanen findes en egentlig økonomioversigt. Nedenfor er angivet planens eksterne finansieringsbehov.

Indsatser	Driftsmidler	Anlægsmidler	Finansiering
b2 Flytning af Stadscafeen		2016: 500.000 kr.  2017: 4 mio.kr.*	Kan oversendes til budgetforhandlingerne
b3 Udgang til Mølledammen		2017: 400.000 kr.*	Kan oversendes til budgetforhandlingerne
b5 Åbningstiden udvides	788.800 kr. til personale  70.000 kr. anslåede energjudgifter (CAE)	-	Kan oversendes til budgetforhandlingerne.  Alternativ kan det finansieres inden for bibliotekets ramme – forudsætter omlægning af hele bibliotekstilbuddet.
c1 Samdrift mellem skolernes pædagogiske udviklingscentre og folkebiblioteker	600.000 kr. i 2017-18	-	Kan oversendes til budgetforhandlingerne.  Alternativt delt finansiering via prioritering inden for rammerne af biblioteket og Børne- og Ungdomsudvalgets område.
e1 Det digitale bibliotek	500.000 kr. 2017 - og frem.	-	Kan oversendes til budgetforhandlingerne.

\*Det præcise beløb forudsætter en egentlig projektering af projektet.

Handleplanen forudsætter i sin nuværende form, at der findes anslået finansiering til anlægsinitiativer på i alt ca. 750.000 kr. i 2017 og 4 mio.kr. i 2018, samt 1.9 mio kr. til drift i hhv 2017 og 2018. De økonomiske estimater skal kvalificeres yderligere frem mod budgetforhandlingerne, herunder særligt for så vidt angår anlæg.

Jævnfør sag om fordeling af overførsler på folkeoplysningsområdet kan midler herfra bidrage til delvis finansiering af handleplan i indeværende år.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen har endelig beslutningskompetence.

Kultur- og Fritidsudvalget skal anbefale indstilling ad. 1 og ad. 2 for så vist angår de dele, der vedrører folkebiblioteker.

Børne- og Ungdomsudvalget skal anbefale indstilling ad. 1 og ad. 3 for så vidt angår de dele, der vedrører skolebiblioteker.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. juni 2016, pkt. 3:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 2. juni 2016

Ad 1) Anbefalet, idet det skal præciseres, at flere brugerstyrede aktiviteter er tillæg til bibliotekstilbuddet.

V foreslog, at bibliotekets aktiviteter kan foregå i hele kommunen bl.a. ved at gøre brug af de forskellige lokaler, som henhører under biblioteket, til at skabe kulturelle tilbud.

Godkendt.

Ad 2) Anbefalet, herunder at:

- Forvaltningen kommer med forslag til finansiering af de initiativer (b5, c1 og e1), der forudsætter forøgede driftsudgifter, inden for de gældende budgetrammer.
- Finansiering af anlægsudgift til flytning af Stadscafeen oversendes til budgetforhandlingerne, og forvaltningen afsøger medfinansiering via fonde. I et fremtidigt cafetilbud indtænkes muligheden for at rumme sociale tilbud.
- C1 ændres, så handlingsinitiativet i en første fase er et oplæg til, hvordan og på hvilke områder der kan ske et samvirke mellem folkebiblioteket og pædagogiske læringscentre, herunder med afsæt i erfaringer fra andre kommuner og det nuværende indhold i og organisering af pædagogiske læringscentre. Oplægget anvendes til at afprøve et pilotforsøg, hvor folkebiblioteket og et pædagogisk læringscenter på en af kommunens folkeskoler deles om de fysiske rammer og materialer.
- B3: Grundet den komplicerede bygningskonstruktion på Stadsbiblioteket afsættes 100.000 kr. til forprojektering af udgang til Mølledammen, som finansieres af overført mindreforbrug fra 2015 på udvalgets budgetramme.

V og Birgitte Hannibal (UP) tog forbehold.

Mette Schmidt-Olsen (C) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Birgitte Hannibal (UP).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Ad. 1) Anbefalet.

Ad. 3) Anbefalet, idet C1 ændres, så handlingsinitiativet i en første fase er et oplæg til, hvordan og på hvilke områder der kan ske et samvirke mellem folkebiblioteket og pædagogiske læringscentre, herunder med afsæt i erfaringer fra andre kommuner og det nuværende indhold i og organisering af pædagogiske læringscentre. Oplægget anvendes til at afprøve et pilotforsøg, hvor folkebiblioteket og et pædagogisk læringscenter på en af kommunens folkeskoler deles om de fysiske rammer og materialer.

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Forslag b5 (udvidet åbningstid), C1 (samdrift skole- og folkebiblioteker) og e1 (det digitale bibliotek) tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget, idet forvaltningen fremlægger finansieringsforslag indenfor udvalgets ramme.

Forslag b2 (flytning af stadscafeen) oversendes til budgetforhandlingerne, idet forvaltningen afsøger muligheden for medfinansiering fra fonde.

Forslag b3 (udgang til Mølledammen) oversendes til budgetforhandlingerne, idet overført mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2015 eventuelt kan medgå til finansieringen.

Ad 3) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 2. juni 2016 vedrørende initiativ C1 (samdrift mellem skole- og folkebiblioteker) anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

## **Bilag**

Handleplan for biblioteksstrategi

Biblioteksstrategi rettet efter KFU den 2. juni 2016

# Punkt 11: Fleksibilitet for skolernes anvendelse af budgetmidler mellem Skole, SFO og Klub

00.30.02-S00-2-16

## Resume

Sagen vedrører retningslinier for skolernes anvendelse af ressourcer på tværs af de tre aktivitetsområder: Undervisning i folkeskolen, SFO og Klub. Hvert af aktivitetsområderne budgetteres særskilt. SFO og Klub er desuden delvist takstfinansieret gennem forældrebetaling, og det er derfor vigtigt at sikre, at midlerne på de takstbelagte områder ikke anvendes til vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Endelig indeholder budgetmodellen på klubområdet også en bestemmelse om kapacitetstilpasning til ændringer i aktivitetsniveauet, som indebærer, at budget og forbrug i budgetåret justeres i opad - eller nedadgående retning ved flere eller færre medlemmer end forventet. Omvendt er de tre områder organiseret under samme skoleledelse og i praksis kan det derfor være administrativt hensigtsmæssigt, i en vis udstrækning at kunne anvende budgetmidlerne fleksibelt mellem de tre områder. Der er derfor behov for en præcisering af retningslinierne for den enkelte skoles anvendelse af budgetmidler på tværs af områderne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at skolerne, under praktiske hensyn til den daglige økonomistyring på skolen, i et vist omfang kan anvende ressourcer på tværs af skole, SFO og klub. En egentlig finansiering mellem aktivitetsområderne må ikke finde sted.

## Sagsfremstilling

Økonomien på skolerne omfattede frem til 2014 de to aktivitetsområder "Undervisning i folkeskolen" og "SFO". Områderne budgetteres særskilt ud fra forskellige budgetmodeller, bl.a. under hensyn til, at undervisning i folkeskolen er vederlagsfri (Grundlovens paragraf 78), mens økonomien i SFO er delvist forældrebetalt. Som udgangspunkt må økonomien derfor ikke ses i sammenhæng - uanset den er placeret under samme skoleledelse.

Efter klubtilbuddet blev organiseret under skolerne i 2014, blev klubberne en del af den enkelte skoles aktivitetsområde. På linie med undervisning og SFO budgetteres klubområdet med en særskilt budgetmodel. Klubområdet er, som SFO, delvis takstfinansieret - både gældende for fritidsklub og ungdomsklub - og indebærer også en bestemmelse om kapacitetstilpasning til ændringer i aktivitetsniveauet, som forudsætter, at budget og forbrug skal justeres i opad - eller nedadgående retning ved flere eller færre medlemmer end forventet. Klubøkonomien bør derfor ikke blandes sammen med økonomien på de to andre aktivitetsområder. Dette har ikke været helt effektueret i de to første år, hvor klubberne har hørt under skolerne, idet den manglende kapacitetstilpasning visse steder er blevet finansieret af skolens samlede budgetramme. I forbindelse med 3. anslåede regnskab lovede forvaltningen derfor at vende tilbage med forslag til retningslinier for den fremtidige økonomiske styring af de tre områder under skolens ledelse.

I praksis er økonomistyringen på skolerne præget af, at en del medarbejdere arbejder på tværs af de tre områder - og særligt pædagogerne kan varetage funktioner både i den understøttende undervisning og pædagogiske opgaver i SFO og Klub. Skolerne har taget højde for dette ved lønfordelingen af medarbejderne mellem områderne - men det gøres årligt, da det er administrativt krævende. Ændres den faktiske udvikling i lønfordelingen lidt over året, korrigeres der derfor ikke herfor.

Der kan tillige være projekter, der går på tværs af de tre aktivitetsområder, hvor ressourceforbruget mellem områderne kan være svært at opgøre præcist. Herudover kan der være sygdom, hvor det til en vis grad er meningsfuldt at anvende ressourcerne mellem områderne fleksibelt.

Forvaltningen foreslår derfor som et fremtidigt styringsmæssigt princip - og ud fra et praktisk hensyn til den økonomiske drift i hverdagen - at skolerne i et meget begrænset omfang kan anvende ressourcer på tværs af områderne.

## Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget den 2. juni 2016:

Sagen blev udsat på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 21. april, idet udvalget ønskede supplerende oplysninger om i hvilket omfang skoler, SFO og klubber historisk har delt ressourcer.

Forvaltningen har lavet en vurdering af forholdet. Det er dog svært at udarbejde en præcis historisk opgørelser, da det dels vil være yderst ressourcekrævende, dels at data fra før 2009 ikke er umiddelbart tilgængelige, da de er konteret i et gammelt økonomisystem. Konkret vil en detaljeret analyse forudsætte, at forvaltningen gennemgår skolernes budgetomplaceringer og personalekonteringer i perioden. En sådan undersøgelse vil være meget omfattende, idet hver skole kan have op til 200 budgetomplaceringer om året og det samlede personale udgør ca. 700 lærere og pædagoger årligt.

Forsåvidt angår skolernes regnskaber i perioden 2009 - 2015 er der ingen indikationer på, at økonomien mellem områderne Skole og SFO ikke har været adskilte. Mer- og mindreforbrug mellem årene i regnskaberne for den enkelte skole viser, at der ikke er et "mønster", hvor merforbrug på et område dækkes af mindreforbrug på det andet område (jf. bilag). Dog kan det ikke kategorisk udelukkes, at der ikke på den enkelte skole i mindre omfang er sket en sammenblanding af budgetmidler mellem SFO og Skole. Hvorvidt dette er tilfældet vil kræve et omfattende arbejde med dels at gennemgå samtlige af skolernes budgetomplaceringer i perioden, dels at undersøge konteringen af medarbejdere i perioden. Dette arbejde er yderst ressourcekrævende. Det skal dog understreges, at skolerne har været og er bevidste om, at økonomien på hvert af områderne skal ses selvstændigt - uanset at skoleledelsen har ansvaret for den samlede økonomi.

En screening af omplaceringer og forbrug i Regnskab 2015 viser dog, at skolerne ikke har sammenblandet økonomien mellem hovedområderne.

I august 2014 overtog skolerne i forlængelse af skolereformen formelt styringen af klubberne. I 2014 blev klubbernes samlede decentrale merforbrug på 3,5 mio. kr. (inkl. Taarbæk Fritidscenter) finansieret af et centralt mindreforbrug på klubområdet på -0,8 mio. kr. og et centralt mindreforbrug fra skoleområdet på -2,7 mio. kr. (jf. Regnskab 2014). Beslutningen blev truffet i forlængelse af, at skolerne reelt ikke havde mulighed for at påvirke klubbernes regnskab i den korte periode, og at nogle skoler havde overtaget en økonomisk udfordret klub, som tidligere ville have været dækket af mindreforbrug på andre klubber (jf. den tidligere fællesstyringsmodel for klubområdet).

I 2015 udgjorde det samlede merforbrug på decentrale klubber ca. -0,85 mio. kr. Skolerne fik ekstraordinært for Regnskab 2015 mulighed for at finansiere merforbruget på Klub med mindreforbrug fra de to andre områder (jf. 3. anslået regnskab 2015).

Ved en gennemgang af skolernes budgetomplaceringer (maj 2016) er der dog ikke umiddelbart nogen skoler, der har gjort brug af den mulighed. Merforbruget på klubberne i 2015 forventes derfor dækket inden for klubbernes egen budgetramme i 2016 - men muligheden herfor, vil i høj grad afhænge af indmeldelsestallet i den enkelte klub. Jo flere børn, der tilmeldes skolens klub, jo at bedre mulighed er der for at skolerne kan holde merforbruget fra 2015 inden for klubbens budget i 2016. Prognosen for indmeldelsestallet pr. maj måned viser en øget indskrivning i klubberne svarende til i alt 1,3 mio. kr. Det er derfor forventningen, at klubberne samlet kan overholde budgettet, men det kan afvige fra klub til klub.

## **Lovgrundlag**

Det følger af folkeskolens § 2, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen kan dog opkræve betaling af forældre til børn, der er optaget i en skolefritidsordning, jf. nærmere Folkeskolelovens § 50, og dagtilbudslovens § 32.

## **Økonomi**

Anvendelsen af ressourcer på tværs af Skole, SFO og Klub er af principiel karakter og medfører ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, 21. april 2016, pkt. 2:

Sagen udsat.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Godkendt, idet udvalget forventer, at der laves et fortolkningspapir af reglerne til skolerne, og at forvaltningen løbende sikrer, at der ikke sker finansiering mellem aktivitetsområderne.

## **Bilag**

Skoler, klub og SFO - regnskab 2009 - 2015

## Punkt 12: Første erfaringer med et fælles skoledistrikt

17.01.04-P08-1-16

### Resume

Der gives en opsamling på det første års erfaringer med skoleindskrivning i det fælles skoledistrikt. Erfaringerne giver anledning til forslag om nogle tilpasninger af processen, blandt andet i forhold til at placere indskrivningsperioden tidligere og i forhold til klassekvotienter på Engelsborgskolen og Virum Skole.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. tager første års erfaringer ("evalueringen") med indskrivning i det fælles skoledistrikt til efterretning
2. godkender model 2 som grundlag for indskrivningstidspunktet
3. godkender følgende tilpasninger i proceduren og i principperne for skoleindskrivning og optagelse
  - a. Fremover er indskrivningsperioden tre uger plus to uger til efterbehandling, hvorefter indskrivningen lukker helt. Henvendelser om tilflytninger og interesseliste behandles fra og med 1. april
  - b. Der fastsættes en klassekvotient på 21 elever ved klassesdannelsen på Engelsborgskolen og Virum Skole frem til 1. april
  - c. Forældrene kan fremover angive to skoleønsker i stedet for tre
  - d. Det tilføjes til principperne, at tilflyttere, som kun kan komme på skoler, der allerede har en klassekvotient på 25 eller derover, tildeles plads efter, hvor der efter et samlet skøn er størst kapacitet
4. godkender proces for tilpasning af styrelsesvedtægten og høring herom

### Sagsfremstilling

For første gang er der til skoleåret 2016/17 sket indskrivning til et fælles skoledistrikt for hele kommunen. Forvaltningen har lavet en evaluering af, om den konkrete klassesdannelsen har levet op til hensigterne og målsætningerne for det fælles skoledistrikt. En af erfaringerne, som udvalget også har drøftet er, at fremrykke indskrivningstidspunktet. Forvaltningen fremlægger derfor forslag til ændret praksis. Desuden giver evalueringen anledning til, at forvaltningen foreslår tilpasninger i proceduren og i principperne for skoleindskrivning og optagelse.

Disse justeringer kræver en ændring af styrelsesvedtægten, hvorfor forvaltningen slutteligt foreslår, at udvalgets beslutninger sendes i høring, som grundlag for tilpasning af styrelsesvedtægten.

#### Evaluering og status på det første års indskrivning i det fælles skoledistrikt (indstillingens ad 1).

Siden udvalget fik fremlagt sag om klassesdannelsen d. 3. marts 2016, er der sket ændringer i skolernes klassekvotienter. Nedenfor ses en oversigt over de gennemsnitlige klassekvotienter i de kommende børnehaveklasser (tal fra d. 1. maj 2016).

EN	FU	HU	KO	LI	LU	TR	VI
26	24,3	21	24	26	22,3	20,3	26,8

I det følgende opridses fem af de initiale mål for det fælles distrikt og en status og evaluering for, om målsætningerne er opnået.

### 1. Et lavere antal klasser

En del af formålet med det fælles skoledistrikt er fremover at sikre et lavere antal klasser. Der dannes i skoleåret 2016/17 26 nye børnehaveklasser, uden klassen på Taarbæk Skole er medregnet. Dermed er den forventede besparelse som beregnet i effektiviseringsforslagene 2016-19 opnået.

### 2. En mere jævn klassekvotient

En del af formålet var også, at klasserne på tværs skulle få en mere jævn klassekvotient. Den gennemsnitlige klassekvotient var d. 1. maj 2016 på 23,8 elever per klasse. Tallet dækker over et spænd på mellem 20 og 27 elever i klasserne. Det har således ikke været muligt at opnå den forventede jævne klassekvotient eller at undgå merindskrivning på nogle af kommunens skoler. På de fem skoler med færre end 25 elever i klasserne er der samlet set en "ledig kapacitet" (ift. 25 elever per klasse) på 43 pladser. Samtidig er der merindskrevet 13 elever på de tre skoler med for høj klassekvotient. De fleste elever, som er blevet merindskrevet på Engelsborgskolen, Lindegårdsskolen og Virum Skole, er tilflyttere efter indskrivningen, som kun kunne komme på en af de tre skoler. Derudover er fire elever blevet merindskrevet på Virum Skole på baggrund af dispensationer.

For fremover at sikre en mere jævn klassekvotient foreslås en lavere klassekvotient på Engelsborgskolen og Virum Skole, som beskrevet nedenfor.

### 3. Flest mulige på en ønsket skole

I udformningen af principperne for skoleindskrivning blev der sigtet efter, at flest mulige skulle tilbydes en plads på en ønsket skole. Ved afslutningen på klassedannelsen havde 21 elever ud af 615 ikke fået forældrenes første skoleønske. Forældrene fik mulighed for at skrive deres barn på en interesseliste, som blev lukket for opskrivning d. 1. april.

I alt skrev 15 sig op på interesselisten, og ved starten af maj 2016 har det været muligt at tilbyde 10 af dem en plads på deres førsteprioritet. Dermed er der pt. 11 børn, som ikke har fået plads på den ønskede skole. De ledige pladser opstår hovedsageligt på grund af fraflytninger eller skift til privatskoler. Det er forvaltningens opfattelse, at det fælles skoledistrikt på dette punkt kan betragtes som en succes.

### 4. Afstand til skole

Principperne blev også udformet efter, at ingen børn skulle få for langt til skole. I klassedannelsen blev ingen elever tildelt plads på en skole længere væk end 2,5 km., med mindre de havde ønsket det som første prioritet.

### 5. Besked om skoleplacering

I arbejdet med det fælles distrikt blev det tydeligt, at forældrene var utilfredse med, at få så sent besked om skoleplacering. Derfor kan det også anses for et mål, at forældrene får besked om skoleplacering i god tid. Af den årsag foreslås i indeværende sag to muligheder for at fremrykke indskrivningsperioden.

Ifølge befolkningsprognosen (fremlagt Økonomiudvalget d. 28. april 2016) (bilag) vil der i flere af kommunens gamle skoledistrikter være en stor tilvækst i antallet af børn i skolealderen. Samtidig vil der i andre distrikter være nedgang i antallet af børn i skolealderen. Det indikerer, at hvis ikke det fælles distrikt bevares, vil det være nødvendigt årligt at tilpasse skoledistrikterne, for at sikre jævne klassekvotienter og en økonomisk bæredygtig klassedannelse.

Tidligere tidspunkt for skoleindskrivning (indstillingens ad 2).

Udvalget har ønsket at få belyst muligheden for at fremrykke indskrivningstidspunktet, således at forældrene kan få tidligere besked om, hvor deres barn skal gå i skole. I år fik familierne besked d. 9. marts.

I den årlige klassedannelse er der faktorer, som gør det endelige elevtal usikkert. Jo senere indskrivningen ligger, jo tættere vil tallene i klassedannelsen ligge på det endelige elevtal ved skolestart. Dermed mindskes risikoen for senere merindskrivninger. Usikkerhederne gælder de børn, som skal have udsat undervisningspligt, skal gå en klasse om eller skal visiteres til modtagelsesklasser og specialtilbud. Derudover vil flere tilflyttere kunne nå at blive medtaget i klassedannelsen, jo senere indskrivningsperioden ligger.

Nedenfor beskrives forslag til to nye modeller for placering af indskrivningstidspunktet. I begge modeller får forældrene besked om skoleplaceringen inden jul. Model 1 placerer indskrivningsperioden før efterårsferien, da det vil være nødvendigt, hvis klassedannelsen kræver politisk forelæggelse. Det vil skabe større usikkerhed i forhold til det endelige elevtal, da indskrivningen skal ske tidligere, og elevtallet derfor mere usikkert (som beskrevet ovenfor). I model 2 foreslås, at såfremt klassedannelsen kan holdes inden for de af Kommunalbestyrelsen besluttede rammer for antal klasser og økonomi, sker der ikke en politisk forelæggelse. Dermed kan indskrivningen placeres efter efterårsferien.

#### Model 1) Indskrivning før efterårsferien med politisk forelæggelse

Såfremt klassedannelsen skal forelægges politisk, vil det eksempelvis i 2016 skulle på udvalgsmøde d. 8. december. Dermed skal sagen være færdig ca. d. 1. december. Forud herfor er selve klassedannelsen samt de fem uger, hvor indskrivningen og opsamlingen pågår. Det betyder, at selve indskrivningsperioden på de tre uger vil skulle placeres inden efterårsferien i uge 42 og dermed starte i sidste uge af september.

Det kan gøre det vanskeligt for fx forældre og børnehaveklasselærerne at vurdere, hvilke af de nye børnehaveklasseelever, som startede i starten af august, der har behov for et ekstra år i børnehaveklassen. Ligeledes vil det blive meget tidligt at børnehaverne skal vurdere, hvilke børn der efter et år endnu ikke vil være skoleparate. Grundlaget for klassedannelsen vil derfor være usikkert.

#### Model 2) Indskrivning efter efterårsferien uden politisk forelæggelse

Såfremt klassedannelsen kan holdes inden for de af Kommunalbestyrelsen besluttede rammer for antal klasser og økonomi, kan man beslutte at fravælge den politiske behandling af klassedannelsen. Forvaltningen anbefaler denne model, da indskrivningsperioden hermed starter efter efterårsferien, og vil eksempelvis i 2016 være i sidste uge af oktober - altså en måned senere end i model 1. Det vil mindske usikkerheden om elevtallet, og samtidig kan forældrene få besked inden jul.

#### Forslag til tilpasninger i proceduren og i principperne for skoleindskrivning og optagelse (indstillingens ad 3).

På baggrund af evalueringen ovenfor har forvaltningen fire forslag til ændringer i principperne for skoleindskrivning og optagelse. Ændringerne skal imødegå nogle af de uhensigtsmæssige erfaringer for det første år med et skoledistrikt.

#### Forslag om tilretning af proces for klassedannelse (ad 3a)

På baggrund af dette års erfaringer for selve processen for klassedannelsen foreslås det, at der årligt fastsættes en bestemt dato for, hvornår skoleindskrivningen lukker endeligt. Skoleindskrivningen er fastsat til tre uger, men i den efterfølgende periode er der en proces, hvor de, der ikke har nået at indskrive sig, bliver kontaktet. Forvaltningen foreslår, at denne åbne periode varer i to uger efter den officielle indskrivning, hvorefter fordelingen af elever påbegyndes. Det er afgørende at

'låse' elevpuljen under klassedannelsen, idet det har betydning for, hvilke skoler der har ledig kapacitet, og dermed for hvor eleverne tildeles plads.

I forlængelse af dette foreslås, at henvendelser om tilflytning m.m., som kommer efter skoleindskrivningen på de i alt fem uger, behandles fra og med d. 1. april. Forvaltningen foreslår, at tilflyttere skrives på den samlede interesseliste, som også rummer de børn, som ikke kom på den ønskede skole. Henvendelser om interesseliste og tilflytninger behandles fra og med 1. april, og de eventuelle ledige pladser på ønskede skoler, tildeles efter afstands- og nærhedsprincippet som beskrevet i kriterierne.

#### Forslag om lavere klassekvotienter på EN og VI (ad 3b)

På baggrund af erfaringerne med tilflyttere til Engelsborgskolen og Virum Skole, foreslår forvaltningen, at der fremover fastsættes en klassekvotient på 21 elever i klassedannelsen til børnehaveklasserne på de to skoler. Både antallet af tilflyttere og befolkningsprognosen ift. de to skoler tyder på, at der netop her kan være et særligt behov for at holde mere plads til tilflyttere, hvis det skal undgås at danne flere klasser senere i skoleforløbet.

Den lavere klassekvotient vil betyde, at der vil være flere, som i første omgang ikke får deres ønske om en skole opfyldt, idet der på hver af de to skoler vil være 16 færre pladser.

Ved optagelse af børn fra d. 1. april og frem indskrives op til 25 elever på alle skoler, også Engelsborg og Virum Skole.

#### Forslag om to skoleønsker frem for tre (ad 3c)

Erfaringen for dette års indskrivning er, at de forældre, som ikke fik opfyldt deres første ønske, ikke ønskede at få deres barn på deres andet eller tredje skoleønske. Langt de fleste opskrev derfor efterfølgende deres barn på interesselisten til deres første ønske.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at forældrene fremover kun kan angive to skoleønsker. De to ønsker er nødvendige, idet der altid vil være nogen, som ikke kan få opfyldt deres første ønske, og det er derfor rimeligt at lade forældrene have indflydelse på, hvor deres barn så placeres. Men det tredje ønske har vist sig sjældent at være et reelt ønske fra forældrenes side, og det er kun angivet som et alternativ. Det viser sig også ved, at 95 borgere har angivet et skoleønske på tredjeprioriteten, som ligger mere end 2,5 km. væk. Det vurderes, at en stor del af disse ønsker ikke har været reelle skoleønsker, men mere et udtryk for at forældrene vil have deres første ønske opfyldt.

De forældre, som ikke får opfyldt deres ønske, får mulighed for at afgive et nyt ønske ved at skrive deres barn på interesselisten til den ønskede skole. Som beskrevet ovenfor, opfattes dette som et mere reelt alternativ end andet og tredje ønske. Interesselisten er åben i perioden efter klassedannelsen og frem til d. 1. april.

#### Forslag til procedure for indskrivning af tilflyttere på fyldte skoler (ad 3d)

I processen efter klassedannelsen og i behandlingen af tilflyttere er forvaltningen blevet opmærksom på, at der mangler retningslinjer for, hvordan indplacering foregår, hvis det kun er muligt at tilbyde tilflyttere plads på en skole inden for 2,5 km., hvor skolerne er fyldte. Derfor foreslår forvaltningen nedenstående tilføjelse til principperne

"Såfremt det ikke er muligt, at tilbyde en plads på en skole inden for 2,5 km. med ledig kapacitet, tilbydes en plads på den skole med størst kapacitet ift. at fylde klasserne op til 28 elever".

## Proces for tilpasning og høring af skolernes styrelsesvedtægt (ad 4).

Forslag til tilpasninger i proceduren og i principperne for skoleindskrivning og optagelse (ad. 3) medfører ændringer i skolernes styrelsesvedtægt. Hvis udvalget godkender alle eller dele af forslagene i ad 3 vil forvaltningen gennemføre en høring af ændringerne i styrelsesvedtægten blandt skolebestyrelserne i perioden 6. juni - 8. august 2016. Derefter forelægges styrelsesvedtægten og høringssvarene Børne- og Ungdomsudvalget d. 1. september og kan, såfremt høringssvarene ikke giver anledning til ændringer, sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen d. 15. september 2016.

### **Lovgrundlag**

Beslutningerne ligger inden for dispensationsrammen i forhold til det fælles skoledistrikt i Lyngby-Taarbæk Kommune, givet af Undervisningsministeriet d. 7. oktober 2015 (bilag).

Såfremt principperne ændres, fremsendes de igen til ministeriet til orientering, jf. dispensationen.

Beslutningen i punkt 4 om er omfattet af Folkeskolelovens § 40 stk. 2 pkt. 2, som fastsætter, at Kommunalbestyrelsen på et møde træffer beslutning om hver enkelt skoles omfang.

Beslutningerne medfører ændringer i skolernes styrelsesvedtægt, som skal i høring i skolebestyrelserne og besluttes i kommunalbestyrelsen.

### **Økonomi**

Foreslaget medfører ingen udgifter.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Ad. 1) Taget til efterretning.

Ad. 2) Godkendt, idet udvalget ønsker en tilpasning af modellen, således at der sker en politisk forelæggelse af resultatet af klassedannelsen umiddelbart inden jul på et ekstraordinært Børne- og Ungdomsudvalgsmøde.

Ad. 3)

3a godkendt, idet tidspunktet ændres, så henvendelser om tilflytninger og interesselister behandles fra 1. marts frem for 1. april.

3b godkendt.

For stemmer 6 (A(2), F, V, Ø og Birgitte Hannibal (UP).

Imod stemmer 3(C, I og Dorthe la Cour (UP).

3c Godkendt.

3d Godkendt.

Ad. 4) Godkendt.

## **Bilag**

Svar til Lyngby-Taarbæk Kommune vedr forsøg med skoledistrikter\_1

Befolkningsprognose i skoledistrikter 2016-2027

Foreslåede ændringer i skolernes styrelsesvedtægt

## **Punkt 13: Anmodning om optagelse af sag om Evaluering af fordelingen af børn på skolerne efter nyt skoledistrikt**

17.00.00-A00-5-16

### **Sagsfremstilling**

V anmoder om optagelse af sag om:

Efter sammenlægning af alle skoledistrikter til ét fælles skoledistrikt ønskes en evaluering af forløbet. Hvor mange forældre har ikke fået opfyldt deres 1. Prioritet?

Hvor mange elever er der i de forskellige børnehaveklasser? Hvordan tager vi bedre højde for tilflyttere i de områder, der er mest søgning til således at vi undgår klasser over 25 ved skolestart? Hvilke udfordringer har der været med fordeling af børn i ét skoledistrikt?

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Drøftet, idet det ønskede er belyst i sag nr. 12.

## **Punkt 14: Anmodning af optagelse af sag om Evaluering af 10. klasser på Trongårdsskolen**

17.00.00-A00-4-16

### **Sagsfremstilling**

F, Ø, V og Birgitte Hannibal (UP) har anmodning om optagelse af sag:

Vi ønsker en evaluering af 10. Klasse på Trongårdsskolen inden der kan tages stilling til en udmøntning af en bevilling på 4 mio. kr. til bygningsoptimering. Evalueringen skal dække en undersøgelse blandt både lærere og elever med fokus på erfaringer fra det første år, samt hvad der skal til for at styrke 10. klasses tilbudet i kommunen.

Ligeledes ønskes en status på indskrivning af elever dette år og næste år.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Drøftet, idet der dels gennemføres en evaluering med de elever, der har gået i 10. Klasse i skoleåret 2015/16 med opstart primo juni, dels at der gennemføres en evaluering med de elever, der starter i skoleåret 2016/17, når denne gruppe elever har gået i 10. klasse i 2 måneder. Desuden gennemføres evaluering med lærerne på 10. Klasse og Trongårdsskolens ledelse.

Behandlingen af sag om 4. mio. kr. afsat til udskolingsmiljø på Trongårdsskolen afventer evalueringen.

Mette Schmidt Olsen (C ) var fraværende.

## Punkt 15: Meddelelser

00.01.00-A00-7-16

### Sagsfremstilling

1. Gensidig orientering om afholdte møder og arrangementer.

2. Formandskab har dialogmøder med skolebestyrelser

Formandskabet har haft dialogmøder med de enkelte skolebestyrelser. På den baggrund planlægges blandt andet et møde mellem skolebestyrelserne og udvalget, hvor visioner og målsætninger for skoleområdet kan drøftes. Mødet vil blive afholdt i efteråret.

3. Resultatet af kommunernes skoletrafiktest

Lyngby-Taarbæk Kommune har igen i år deltaget i kommunernes skoletrafiktest, hvor Rådet for Sikker Trafik undersøger kommunernes arbejde med at skabe sikker skoletrafik. Undersøgelsen fokuserer på kommunernes samarbejde med blandt andet skoler og politi om at give børn og unge gode trafikvaner. På førstepladsen var Næstved Kommune, som opnåede 93 point. Lyngby-Taarbæk Kommune har scoret 73 point i testen, hvilket er en forbedring i forhold til 2015, hvor resultatet var 68 point.

Alle kommuner med over 50 point får tre cykelhjelme og beskrives som kommuner, der arbejder engageret og ambitiøst med at klæde børn og unge på til at klare sig i trafikken. Kommunen har visioner om trafiksikkerhed og har fokus på de muligheder, der er for at arbejde med trafikpolitik på skoler i netværk på tværs af kommune, politi og skoler.

For at kommunen skal kunne opnå flere point i skoletrafiktest skal kommunen:

- have formaliseret samarbejde på tværs af forvaltningerne trafik,- skole og sundhedsområdet, hvor der lægges strategi for hvordan kommunen kan understøtte skolerens trafiksikkerhedsarbejde
- sørge for præmier til vinderne af den nye skolekampagne
- sørge for at alle kommunens skoler har en trafikpoliti
- beslutte, hvornår og hvordan færdselsundervisningen skal forløbe på kommunens skoler
- sørge for at alle skoler deltager i 6. klasses cyklistprøve
- sørge for at alle skolernes 8 - 10. klasser får besøg af Sikker Trafik Live
- arrangere temadag eller anden trafiksikkerhedsarrangement for skolerne
- i dialog med skolebestyrelserne om sikker skoletrafik og trafikpolitik på det årlige dialogmøde eller i det Fælles Rådgivende Organ
- drøfte sikker skoletrafik i Lokalrådet og sammen med politiet fastsætte mål for, hvad kommunen vil opnå på området sikker skoletrafik.

4. Orientering om byggeri på Lindegårdsskolen

Skolelederen på Lindegårdsskolen har i dag sendt følgende til forældrene som status på de planlagte byggerier:

"Udbuddet af ombygningsprojektet for Lindegårdsskolen og samling af den kommunale tandpleje er nu afsluttet og resultatet vil blive behandlet af kommunalbestyrelsen **den 20. juni**. Tilbud fra leverandører er ikke offentligt tilgængelige, og behandlingen af udbuddet er derfor en lukket sag. Det vil derfor først være muligt at give yderligere information efter **den 20. juni**. I tidsplanen, der ligger til grund for udbuddet, er byggeriet planlagt til igangsættelse fra efterårsferien 2016

og med afslutning til efterårsferien 2017. Alle elever møder derfor på Lindegårdsskolen til første skoledag mandag den 8. august. Der vil blive informeret nærmere herom inden sommerferien."

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C ) var fraværende.