

# **REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 16-03-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 09:45

**Mødested** Mødelokale A, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til fagområde (Orientering).....	4
Regnskab 2021 (Orientering).....	6
Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi (Drøftelse).....	11
Handleplan for fastholdelse og rekruttering på skoleområdet (Drøftelse).....	14
Status på implementering af Naturfagsstrategien (Orientering).....	17
Status på implementering af skoleudviklingsstrategien, status (Orientering).....	23
Kapacitetsudvidelse i dagtilbud i 2022-2023 (Beslutning).....	28
Lukket: Lokalisering af kapacitetsudvidelse til genhusning af dagtilbud – beslutning.....	36
Revideret mødekalender 2022 (Beslutning).....	37
Kommende sager.....	40
Meddelelser.....	41
Underskrift af protokol.....	42

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

00.22.00-A00-22-21

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Godkendt.

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

00.00.00-A00-286-21

### **Resume**

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

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Problemstilling**

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

### **Løsninger**

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

Oplægget vil bl.a. beskrive arbejdet med at implementere omstillingsstrategien på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde, der blev vedtaget i forbindelse med Budget 2020-2023.

Herudover præsenteres hovedindholdet i "Barnets Lov".

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

### **Strategisk ramme**

Oplægget vil supplere den overordnede introduktion til området, der blev givet på udvalgets første møde i januar 2022.

### **Videre proces**

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

De faglige temaoplæg fortsættes på udvalgsmøderne frem mod sommerferien. I april gives et overblik over de gældende strategier og politikker på udvalgets område.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget.

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

Forvaltningen holdte oplæg under punktet (bilag).

## **Bilag**

Introdias til Skoleudvalget 1 (002)

## Punkt 3: Regnskab 2021 (Orientering)

00.32.10-A00-1-22

### Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 31. marts 2022, regnskabet for 2021 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2021, og overførsler på udvalgets område. Det bemærkes, at regnskab 2021 aflægges med udgangspunkt i den gamle udvalgsstruktur.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2021 og overførsler til kommende år, samt foreløbig status for budget 2022 for Skoleudvalgets område, tages til efterretning.

### Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure, i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Boligministeriets 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

Regnskabet aflægges for den udvalgs- og bevillingsstruktur, der var gældende i 2021. Der er lavet en lang række ændringer til udvalgsstrukturen pr. 1. januar 2022 med den nye

konstituering, og udvalget forelægges således regnskab for bevillingsområder, der ikke stemmer overens med udvalgets gældende ansvarsområde – jf. styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022.

I sagsfremstillingen lægges derfor vægt på de dele af regnskabet, der er mest relevant for udvalget.

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2022. Her ses regnskab 2021 fremskrevet til 2022 p/l, samt forventede overførsler fra 2021 i forhold til det gældende budget 2022, med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde. Den første status for 2022 vises i overensstemmelse med den nye udvalgsstruktur for 2022.

### Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 15,0 mio. kr. Der overføres i alt 23,2 mio. kr. til 2022.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

1.000 kr. i 2021 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsler
Skoler og Klubber	601.356	629.833	609.670	-20.162	-21.791
Udsatte Børn	128.867	120.897	126.101	5.204	-1.400

Service i alt	730.223	750.730	735.771	-14.958	-23.191
---------------	---------	---------	---------	---------	---------

På Skoler og klubber er et mindreforbrug på 20,2 mio. kr., hvoraf 13,5 mio. kr. vedrører de decentrale skoler, mens der er et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. centralt på skoleområdet.

I resultatet for det centrale skoleområde indgår et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. specialundervisning.

Mindreforbruget på det centrale skoleområde vedrører primært pulje til pædagogisk assistance, projekterne i omstillingsprogrammet for specialundervisning og kompetencemidler dels i relation til omstillingsprogrammet og dels øvrig kompetenceudvikling.

Regnskabet på Udsatte Børn viser et samlet merforbrug på 5,2 mio. kr. Det er fordelt med et merforbrug på Myndighed – Børn (0-14 årige) på 2,6 mio. kr., Myndighed – Unge (15-17 årige) på 2,7 mio. kr., og et mindreforbrug på Udførerområdet på 0,1 mio. kr. Myndighed Børn hører fremover til under Skoleudvalget, mens Myndighed Unge hører til under forebyggelsesudvalget.

Det bemærkes, at der med 3. budgetopfølgning blev tilført på 3,3 mio. kr. fra Puljen til uforudsete udgifter til Myndighedsområderne, som forbedrer regnskabsresultatet i 2021 tilsvarende. Midlerne er et-årige.

Regnskabsresultatet afspejler en stigning i forbruget fra 2020 til 2021 på Døgninstitutioner, Forebyggende foranstaltninger og Afgørelser om ungdomskriminalitet. Denne udvikling fra 2020 til 2021 skyldes bl.a. stor tilgang af meget psykisk sårbare børn/unge, som har behov for et behandlingstilbud og massiv støtte/aflastning i hjemmet. Regnskabsresultatet viser omvendt et fald i forbruget fra 2020 til 2021 på andre funktioner – især på sikrede døgninstitutioner.

Omstillingerne lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser. Udsatte børn har dog oplevet en betydelig stigning i antallet af sager som følge af COVID-19, som området blev kompensert for ifm. 2. budgetopfølgning 2021. Der er med budget 2022 givet en budgettilførsel på 7,2 mio. kr., faldende til 5,1 mio. kr. i 2023 mhp. at nedbringe den sagspukkel, der er opstået som følge af COVID-19.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'.

### Serviceoverførsler

På serviceudgiftsområder kan der overføres et mindreforbrug på op til 5 pct. Alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Enkelte poster overføres særskilt (indgår ikke i opgørelsen af overførselsrammen) – herunder politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler og takstfinansierede områder, som skal balancere over tid. Såfremt en institution har et større merforbrug, der skønnes umuligt af håndtere på et enkelt år, kan merforbruget afbetales over en periode på op til 3 år.

Forvaltningen indstiller, at der afviges fra overførselsreglerne til myndighedsområdet på Udsatte Børn således at merforbruget på Myndighed Udsatte Børn på 5,3 mio. kr. ikke overføres til 2022. Med omstillingerne på det specialiserede socialområde skal Udsatte Børn realisere effektiviseringer på 7,0 mio. kr. i 2022 på Myndighed. Reduceres

rammen i 2022 yderligere med 5,3 mio. kr. på Udsatte Børn vil det medføre et økonomisk uholdbart udgangspunkt for arbejdet med omstillingerne på det specialiserede område i 2022.

På udfører-områderne på Udsatte børn og Handicappede og sociale (under Social og Sundhedsudvalget) indsatser laves der en række udligninger mellem mer- og mindreforbrug på de forskellige nyetablerede enheder, med henblik på at korrigere for de steder, hvor der fortsat er budget der ikke ligger korrekt, som følge af omorganiseringen på området. Samlet set er overførslerne dog i overensstemmelse med overførselsreglerne på udfører-området.

I tabellen nedenfor sammenfattes de samlede overførsler på aktivitetsområder:

Tabel 2: Serviceoverførsler

1.000 kr. i 2021 p/l	Overføres til 2022	Overføres til 2023	Overføres til 2024	Overføres til 2025
Skoler og Klubber	-21.791	0	0	0
Udsatte Børn	1.400	0	0	0
Service i alt	-20.391	0	0	0

Af det samlede mindreforbrug på 15,0 mio. kr., overføres i alt 20,4 mio. kr. til 2022.

På Skoler og klubber overføres mindreforbruget decentralt én til én på skolerne, dog undtaget Ungdomsskolen som overskrider overførselsrammen på 5 pct. af budgetrammen. Centralt overføres 3,0 mio. kr. vedrører øremærkede projekter særskilt til 2022 (fysiske rammer i juniorklub, genhusning Lundtofte skole, projekt læselyst, Mini-OI, puljemidler fra Børne- og undervisningsministeriet, projekterne i omstillingsprogram for specialundervisningen). Derudover er der et merforbrug på 3,8 mio. kr., som er knyttet til demografi på tværs af skole, SFO og klub, og som derfor ikke overføres. Der overføres således et samlet nettomindreforbrug på det centrale skoleområde på 8,5 mio. kr.

På Udsatte Børn overføres fra 2021 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til 2022, der alene vedrører Udfører-området. De 1,4 mio. kr. fordeles med 1,2 mio. kr. til Familiecentret og 0,2 mio. kr. til Unge Botilbud (Gl. Vartov).

Som en del af omstillingerne på det specialiserede socialområde har forvaltningen i 2021 gennemført en gennemgribende omorganisering af Center for Social Indsats, samt en tilpasning af kommunens udfører-institutioner. Særligt Udfører-området har været præget af organisationsændringen, med etablering af nye områder/institutioner samt omplacering af både budget og personaleressourcer. Der udestår fortsat de sidste budgetmæssige tilpasninger, hvorfor budgettet enkelte steder ikke er placeret korrekt. Overførelsen af mindreforbruget til Udfører-området på 1,4 mio. kr. overstiger det samlede mindreforbrug på Udfører-området med 1,3 mio. kr., idet der overføres et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. fra aktivitetsområdet 'Handicap og sociale indsatser' til dækning af et teknisk merforbrug på 'Udsatte børn' vedr. omorganiseringen.

Se detaljerede overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'.

Status på budget 2022 er opgjort i den nye udvalgs-og bevillingsstruktur pr. 1 januar 2022. I tabellen nedenfor er regnskab 2021 og forventede overførsler korrigeret, så de er sammenlignelige med udvalgets gældende budgetramme i 2022.

Tabel 3: Status på budget 2022 på Serviceudgifter

1.000 kr. i 2022 p/l	Regnskab 2021	Budget 2022	Overførsel 2021 til 2022	Samlet afvigelse
Skoler og Klubber	621.864	620.762	21.791	20.689
Udsatte Børn	68.247	65.005	1.400	-1.842
Service, i alt	690.111	685.767	23.191	18.847

På Skoleudvalgets område er budget 2022 (inkl. overførsler) 18,8 mio. kr. større end regnskabsresultatet i 2021.

På Skoler og Klubber kan stigningen i budget 2022 på 20,7 mio. kr. primært henføres til overførslerne fra 2021.

På Udsatte børn er budgettet 1,8 mio. kr. lavere end regnskab 2021. Det stort set uændrede budget dækker over 2 modsatrettede bevægelser. Der er givet et samlet budgetløft på 7,2 mio. kr. i 2022 faldende til 5,1 mio. kr. i 2023, som en udfasningsmodel for den store meraktivitet på det specialiserede børneområde som følge af COVID-19. Omvendt er der indarbejdet effektiviseringer på myndighedsbudgettet på i alt 7,0 mio. kr. i 2022 i forbindelse med omstillingerne på området. Der vurderes at være en risiko for budgetoverskridelser på området, idet budgetoverholdelse forudsætter, dels at meraktiviteten som følge af COVID-19 nedbringes samtidig med at en større omstilling af området skal lykkes sideløbende.

Da regnskab 2021 på service i Lyngby-Taarbæk Kommune udviser et samlet mindreforbrug på 89,6 mio. kr., foreslår forvaltningen en særlig håndtering af overførslerne fra regnskab 2021. Det store mindreforbrug i regnskab 2021, og deraf følgende store overførsler til 2022, skal ses i lyset af det store mindreforbrug i regnskab 2020 som følge af COVID-19, som medførte en overførsel på 83,7 mio. kr. til 2021.

Såfremt alle overførsler overføres til 2022 ville Lyngby-Taarbæk Kommunes samlede korrigerede budget i 2022 overskride servicerammen med 71,1 mio. kr. i 2022. Overførslerne skal laves under hensyntagen til kommunens samlede økonomi – jf. økonomistyringsprincipperne. Forvaltningen vurderer ikke, at det ville være økonomisk ansvarligt at give tillægsbevillinger ud over servicerammen, såfremt der skal sikres en fortsat overholdelse af servicerammen, samt et retvisende styringsgrundlag for centre og institutioner mv.

Forvaltningen foreslår derfor i behandlingen af regnskab 2021 til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en samlet håndtering af udfordringen på servicerammen og et realistisk styringsgrundlag. Løsningsforslaget indeholder dels en række tekniske elementer, dels foreslås mindreforbrugene på de områder, hvor budgettet stiger allermest i 2022 i forhold til regnskab 2021, overført ligeligt til 2022 og 2023. Det gælder på Skoler og klubber, hvor budget 2022 (inkl. Overførsler) er 20,7 mio. kr. højere end regnskab 2021 og på Dagtilbud, hvor budget 2022 er 31,7 mio. kr. højere end regnskab 2021 og på Ejendomme, hvor budget 2022 er 27,3 mio. kr. højere end regnskab 2021.

På Skoler og klubber betyder dette, at den samlede overførsel på 21,8 mio. kr. således overføres med 10,9 mio. kr. til 2022 og 10,9 mio. kr. til 2023. Herefter er budget 2022 fortsat 9,8 mio. kr. højere end regnskab 2021. Fordelingen af overførslen foretages med hensyntagen til de lokale behov særligt på de decentrale institutioner. Overførslen over en to

årig periode skal sikre et retvisende styringsgrundlag for centre og institutioner og medvirke til en fortsat overholdelse af servicerammen i 2022.

Såfremt det i løbet af året viser sig, at enkelte skoler, SFO eller dagtilbud kan bruge flere penge, end det de har fået overført, så vil dette blive udlignet ifm. overførslerne til 2023, idet merforbruget overføres, men altså er finansieret.

## **Strategisk ramme**

Regnskabet 2021 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitament i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og skal dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke 'benzinafbrænding' i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne gennemføres under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

## **Videre proces**

Regnskabsresultatet og overførslerne af mindreforbrug på 20,4 mio. kr. vil indgå i kommunens samlede regnskab 2021 samt overførelser til 2022, som forlægges for Økonomiudvalget den 24. marts 2022 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

## **Økonomi**

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 31. marts 2022.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Regnskab 2021

# Punkt 4: Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi (Drøftelse)

81.00.00-P20-1-21

## Resume

Både nationalt og lokalt i Lyngby-Taarbæk Kommune er der i disse år særdeles store udfordringer med at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på de store velfærdsområder. Der er tale om en kritisk situation, der i sidste ende kan være en trussel for den måde, vi arbejder med vores velfærdsstat på. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi, der kan danne den strategiske ramme for de kommende års arbejde med områderne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategien drøftes.

## Problemstilling

Det er i disse år vanskeligt at rekruttere og fastholde den fornødne arbejdskraft til at sikre fortsat god service til vores borgere, særligt på de store velfærdsområder. Blandt mange af de store faggrupper, er der både nationalt og lokalt i Lyngby-Taarbæk stor personaleomsætning, ligesom der generelt på landsplan er for få, der ønsker at uddanne sig indenfor fagene. Der er således tale om en problemstilling, der har lange udsigter at få vendt. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at have en strategisk ramme (en strategi) for området, så der arbejdes med langsigtede løsninger på tværs af organisationen.

## Løsninger

Forvaltningen har, med inddragelse af Hovedudvalget og med inspiration fra andre kommuner, udarbejdet forslag til en Rekrutterings-, Fastholdelses-, og Uddannelsesstrategi.

Strategien er databaseret og tager dermed udgangspunkt i de data, vi har på områderne i dag indenfor bl.a. personaleomsætning, udvikling i befolkningen, aldersfordeling blandt medarbejdere, sygefravær samt trivsel og social kapital.

Det er ambitionen, at ved at arbejde med de tre områder (rekruttering, fastholdelse og uddannelse/kompetenceudvikling), kan der skabes en (fortsat) attraktiv arbejdsplads, hvor vi tager ansvar for at udvikle vores faglighed og bringer kompetencer og viden i spil.

Strategien er bygget op omkring følgende fokusområder:

- Pre- og onboarding
- Kompetenceudvikling
- Talentudvikling
- Praktikanter og elever
- Vilkår

Der arbejdes under strategien med toårige handleplaner for udvalgte områder, for at sætte fokus der, hvor der er det største behov. Jf. udkast til strategi (bilag) lægges der op til, at de første fire handleplaner fokuserer på:

- Ældre-/omsorgsområdet
- Dagtilbudsområdet
- Skoleområdet
- Tværgående indsatser

De toårige handleplaner godkendes af relevante fagudvalg inden udgangen af andet kvartal 2022.

## **Strategisk ramme**

Strategien vil i sig selv udgøre den strategiske ramme på tværs af organisationen i de kommende år.

## **Videre proces**

Efter Økonomiudvalgets drøftelse af strategien, lægges strategien til drøftelse i Ældre- og Omsorgsudvalget, Dagtilbudsudvalget samt Skoleudvalget på marts møderne, inden strategien igen lægges op til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der udarbejdes to-årige handleplaner på de fire udvalgte fagområder. Handleplanerne godkendes i relevante fagudvalg, hvorefter forvaltningen arbejder med at indfri målene i handleplanerne, der hvor indsatsen kan holdes inden for rammen, eller hvor der politisk er prioriteret midler til indsatsen. Koncernchefgruppen og Hovedudvalget inddrages i den årlige opfølgning, der tager udgangspunkt i databaserede drøftelser af, hvordan organisationen udvikler sig indenfor de aktuelle områder.

Sideløbende med drøftelserne af den overordnede strategi, er der på de fire områder med hver deres handleplan (Ældre-/omsorgsområdet, Dagtilbudsområdet, Skoleområdet samt Tværgående indsatser) igangsat drøftelser i de relevante politiske fagudvalg om indhold i handleplanerne. Processerne køres sideløbende, da der flere steder er behov for afklaring af, hvorvidt der kan findes økonomi til indsatser i handleplanerne, ligesom der er behov for forventningsafstemning ift. selve indholdet i indsatserne. Der er derfor behov for at komme igang med drøftelserne med de politiske udvalg så hurtigt, som muligt, såfremt handleplanerne skal være godkendt inden udgangen af andet kvartal 2022.

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. Det forventes dog, at der i arbejdet med de underliggende handleplaner kan være behov for at lægge sager med økonomi op til beslutning.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. februar 2022

Drøftet. Sagen oversendes til fagudvalgene til drøftelse.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts

Drøftet.

Udvalget bemærker, at den største rekrutteringsudfordring er på ældre- og sundhedsområdet, og opfordrer derfor til at området prioriteres højt. Udvalget peger endvidere på, at der i strategien og handleplanen lægges vægt på at give faget den fortjente status.

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Drøftet.

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Drøftet.

## **Bilag**

Rekrutteringsstrategi 22 LTK

# Punkt 5: Handleplan for fastholdelse og rekruttering på skoleområdet (Drøftelse)

00.15.00-A00-19-22

## Resume

Selvom der fortsat er en høj kompetencedækning på skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, ses der på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden allerede nu mangel på uddannede lærere og pædagoger. Samtidig ses også en markant stigning i børnetallet i hele regionen i de kommende år. På den baggrund forelægger forvaltningen et forslag til en handleplan for rekruttering og fastholdelse på skoleområdet til drøftelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til handleplan for rekruttering og fastholdelse på skoleområdet drøftes.

## Problemstilling

Der er flere grunde til at sætte fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Der på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden allerede nu mangel på uddannede lærere og pædagoger
- Der ses en markant stigning i børnetallet i hele regionen i de kommende år
- Kommunen ønsker at være medansvarlig aktør i forhold til uddannelse af nye lærere og pædagoger på skoleområdet, herunder sætte kommunen i spil som en dygtig uddannelsesinstitution.

Udviklingen med mangel på lærere og pædagoger samt et stigende børnetal forventes at fortsætte de kommende år. Det er derfor afgørende med en proaktiv indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse.

## Løsninger

Forvaltningen har som udgangspunkt for drøftelsen i Skoleudvalget og Økonomiudvalget udarbejdet et forslag til en handleplan (bilagt sagen) med en række forslag til indsatser, der kan igangsættes, såfremt det politisk prioriteres. Indsatserne er:

- Indsats 1: Rekrutteringstillæg til lærere og pædagoger
- Indsats 2: Nedsættelse af undervisningstiden for lærerne
- Indsats 3: Forenkling af styring og opgaveportefølje
- Indsats 3: Styrkede praktikforløb og vejledning af studerende
- Indsats 4: Onboarding
- Indsats 5: Kompetenceudvikling
- Indsats 6: Annoncering og brandingaktiviteter
- Indsats 7: Forbedring af de fysiske rammer på skolerne
- Indsats 8: Rekruttering og fastholdelse af ledere på skoleområdet.

Forslag til indsatser i handleplanen bygger på:

- Input fra alle LokalMED på skolerne (februar 2022)
- Input fra skolelederne (dialogmøde med forvaltningen 8. februar 2022)
- Baggrundsdata/nøgletal på skoleområdet (se bilag til handleplan)
- KKR rapport: "Rekruttering på velfærdsområderne", april 2021 (bilag)
- Fagbladet Folkeskolen og lærerjob.dk, Rapporten, Lærerrekruiteringsanalysen 2021.

Herudover har et udkast til handleplanen været til drøftelse i CenterMED den 28. februar 2022 (bilag). Input fra CenterMED er indarbejdet i forslaget med undtagelse af:

- Forslag om følordning på 2 timer for nyuddannede. Forvaltningen har ikke medtaget dette, da muligheden for følordninger for nye lærere allerede er tilstede i den nuværende ramme for skolerne. Dog med den bemærkning, at hvis der i forslaget ligger, at de nye lærere skal følges af en anden lærer i alt undervisning, vil det kræve finansiering.
- Forslag om at anvende et andet begreb end onboarding. Forvaltningen har ikke ændret dette med henvisning til, at handleplanen begrebsmæssigt læner sig op af forslag til overordnet strategi for rekruttering og fastholdelse i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Forslag om at se på vilkår for efteruddannelse for skoleledere, da skolelederne er udfordret i forhold til den tid, der går fra ledelsesopgaverne på skolen. Forslaget handler om at se på at kompensere skolen i forhold til tidsforbruget tidsforbrug, så der er mulighed for at frikøbe andre til opgaven i perioden. Forvaltningen har ikke medtaget dette forslag, da det vil være et tiltag, der vil skulle drøftes på tværs af ledergrupper i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forslag til handleplan har i sin endelige form været drøftet på CenterMED igen 10. marts 2022. Her bemærkede CenterMED følgende:

- Når selve det konkrete arbejde skal gå i gang med strategien, kan man med fordel benytte decentrale folk fra skolerne.
- Hvis strategien skal fremlægges på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside, bør man være opmærksom på, at linke til eventuelle væsentlige sider om lokale aftaler i kommunen.

## **Strategisk ramme**

Nationale rekrutteringsudfordringer på området.

## **Videre proces**

Den videre proces vil afhænge af Dagtilbudsudvalgets og Økonomiudvalgets drøftelse.

## **Økonomi**

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Forslag til handleplan indeholder dog indsatser, der er forbundet med udgifter, og hvor forvaltningen ikke kan anvise finansiering. Det vil derfor kræve en politisk prioritering, hvis indsatserne skal igangsættes.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Drøftet.

Udvalget besluttede, at forvaltningen forbereder ny sag med opsamling på drøftelsen.

## **Bilag**

Rapport KKR Hovedstaden april 2021

Handleplan for rekruttering og fastholdelse på skoleområdet

Lærerrekruiteringsanalysen 2021

Opsamling på dialogmøde med skolelederne om rekruttering og fastholdelse

CenterMED referat 28-02-2022

Rettelsesblad sag om Handleplan for fastholdelse og rekruttering på skoleområdet

# Punkt 6: Status på implementering af Naturfagsstrategien (Orientering)

00.15.00-A00-22-22

## Resume

I august 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen kommunes Naturfagsstrategi for 0-18 årsområdet. Siden har dagtilbud og skoler arbejdet med indsatser for at fastholde børn og unges nysgerrighed for naturfag. Denne sag er forvaltningens årlige status på arbejdet med implementering af strategien.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Problemstilling

Ambitionen med Naturfagsstrategien (bilag) er, at Lyngby-Taarbæk Kommune bliver førende inden for naturfag. Der samarbejdes med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kulturinstitutioner om at skabe naturfaglige læringsmiljøer og oplevelser, der understøtter, at børn og unge bliver så dygtige, som de kan inden for naturvidenskab. Ambitionen er, at børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune skal trives, motiveres og fastholdes i deres interesse for det naturvidenskabelige område. Det bliver muligt, når børn og unge øver sig i de naturvidenskabelige discipliner, og når naturvidenskaben opleves som relevant for dem.

Undersøgelser om børn og unges interesse for naturfag viser, at der på nationalt plan er en udfordring, der handler om at fastholde motivation og interesse for de naturvidenskabelige fag. I Lyngby-Taarbæk Kommune høres det samme fra skolerne. Det tyder på, at eleverne mister interessen eller i nogle tilfælde udvikler et negativt forhold til fagene i løbet af deres skolegang. Eleverne forstår ikke, hvad de skal bruge deres undervisning i naturfagene til, og for mange lader til at miste interessen for naturfag allerede i 3.-5. klasse. Formålet med Naturfagsstrategien er at fastholde og udvikle børn og unges interesse for naturfagene i både et dannelses- og uddannelsesperspektiv.

## Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommunes Naturfagsstrategis mål er at styrke børn og unges interesse for, viden om, og muligheder med naturfag. Strategien har fagområderne "STEAM" som faglige pejlemærker for de områder, som naturfagsstrategien bevæger sig indenfor. STEAM står for fagområderne Science, Teknologi, Engineering, Art og Matematik. De faglige pejlemærker er forklaret yderligere i selve Naturfagsstrategien. Målene tænkes indfriet gennem styrket samarbejde med eksterne parter (åben skole-sporet) og didaktisk kompetenceudvikling (didaktik-sporet).

Strategiens tre mål er:

1. Børn og unge oplever nysgerrighed og interesse for naturfagene
2. Præsterer højere på afgangsprøvekarakterer i matematik og naturfag
3. Flere unge tager en naturvidenskabelig ungdomsuddannelse

Målene er indbyrdes afhængige og skal opnås i et samspil mellem udbytter fra åben skole-sporet og didaktik-sporet. Didaktisk udvikling anses som vigtig i sig selv, men også som forudsætning for at understøtte udbytte fra åben skole-sporet.

Status på implementeringen af Naturfagsstrategien

Strategien opleves fortsat relevant og i fremdrift både centralt og decentralt. Forvaltningen oplever begyndende kvalitative resultater i form af pædagogers og læreres øgede didaktiske viden om forudsætninger for børnenes og elevernes øgede deltagelsesmuligheder. Der er fokus på at tilrettelægge lærings- og undervisningsaktiviteter, der muliggør, at børnene kan afprøve og validere deres egne, relevante ideer.

Overordnet set bærer implementeringen af Naturfagsstrategien positivt præg af, at den har været i gang i tre år. Flere indsatser er gennemført med henblik på at skabe et fælles fundament for det videre forløb, og tiltag og indsatser evalueres og tilpasses løbende.

Implementeringen af Naturfagsstrategien har to spor: Spor 1, som har fokus på en problembaseret tilgang tilpasset til de børn eller elever, som deltager i forløbet lokalt, samt Spor 2 som har fokus på at koble naturfag og matematik til børn og unges eget liv og samfundet omkring dem, hvad enten det er deres lokalmiljø, lokale virksomheder eller virkelige problemstillinger, de er blevet inddraget i at løse. Inden for begge områder sker der aktiviteter og løbende udvikling

#### Status på dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet har Naturfagsstrategien haft udgangspunkt i et i forvejen velfungerende samarbejde med naturvejledere fra Naturskolen. Indsatsen har fokus på didaktik og kompetenceudvikling af personalet samtidig med, at børnene deltager. Aktiviteten med kompetenceudvikling foregår både på Naturskolen og i den enkelte daginstitutioners nærmiljø som sidemandsoplæring.

Daginstitutionernes arbejde med implementering og udmøntning af Den styrkede pædagogiske læreplaner (dagtilbudsreformen), med læreplanstemaet "Natur, udeliv og science", er en central ramme for implementeringen af Naturfagsstrategien på dagtilbudsområdet.

Planlægning og gennemførelse af kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling foregår i et samarbejde mellem netværket af "naturansvarlige", de to naturvejledere på Naturskolen, ledelsen af dagtilbudsområdet samt naturfagskonsulenten forvaltningen.

Naturvejledernes læringsaktiviteter i dagtilbuddene var grundet COVID19 lukket ned fra midten af december 2020 frem til starten af marts 2021. I perioden udsendte naturvejlederne ugentlige inspirationsbreve med aktiviteter, som dagtilbuddene selv kunne gennemføre. Aktiviteterne tog udgangspunkt i læreplanstemaet Natur, udeliv og science og havde særligt fokus på science og matematisk opmærksomhed.

Fra marts 2021 har naturvejlederne fortsat indsatsen med at implementere Naturfagsstrategien fysisk i daginstitutionerne. Indsatsen har fokus på at arbejde med øget didaktisk bevidsthed og udvikle og gennemføre naturfaglige legeprægede læringsaktiviteter for børnegrupper og personale i daginstitutionernes nærmiljø. Læringsaktiviteterne har især understøttet det pædagogiske personales arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science. Konkret har det pædagogiske personale og børnegrupperne faciliteret af naturvejlederne arbejdet med temaer som "Forårets spirer", "Forskel/lighed i Krible Krable universet", "Efterårets vind og vejr", "Dyrene i vinterskoven", "Musens sanser" og "Matematisk opmærksomhed med skovens dyr".

Det pædagogiske personale har også gjort god brug af kursustilbuddene for dagtilbuddene på Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad. For at opnå effekt af kurserne og kapacitetsopbygning for pædagogerne holdes kurserne med børnegrupper og er tilrettelagt således, at de giver mulighed for at understøtte overførsel af de på kompetencer, der opnås på kurserne til egen pædagogisk praksis eget dagtilbud. Efter kursusdeltagelse kan dagtilbuddene booke naturvejlederne ud til dagtilbuddet til at understøtte arbejdet med det pågældende emne ude i dagtilbuddene. Eksempler på velbesøgte kurser:

”Små dyr i skoven – den undersøgende metode”, ”Dyrene i vinterskoven – erfaringsbaseret læring”, ”Mikroforsker” og ”BørneBioblitz – ForskelLighed i Krible Krable universet”. Jævnfør ambition om generel kapacitetsopbygning på dagtilbudsområdet er kurserne for både pædagoger og medhjælpere – på samme kursus for dermed også at være med til at give personalet et kompetenceløft og fælles løfte opgaven med at implementere naturfagsstrategien i deres hverdag.

Effekten af forløbene er, at børnene har en ny konkret viden om deres omverden og en større interesse for dyrene. Dette viser sig fx i børnenes tegninger, der har flere genkendelige kendetegn efter et forløb end inden i fht dyr, dyrenavne, levesteder og føde. En yderligere effekt er, at forløbene også understøtter børnenes sprogtilegnelse og sproglige nuancer i overbegreber og underbegreber fx dyrenes føde – mus spiser kogler og orm.

#### Status på skoleområdet

Prøverne i 2020 blev aflyst - eleverne fik overført deres standpunktskarakterer. Prøverne i 2021 blev gennemført i matematik, men hvis elevens standpunktskarakter var højere end prøvekarakteren, talte standpunktskarakteren.

#### Oversigt over alment skolenes karakterer de seneste tre år i matematik

Skole	2018-19	2019-20	2020-21
Engelsborgskolen	9,2	9,3	9,5
Fuglsanggårdsskolen	8,3	8,7	10,0
Hummeltofteskolen	8,8	9,4	9,4
Kongevejens Skole	9,6	8,6	9,7
Lindegårdsskolen	6,9	7,6	9,7
Lundtofte Skole	7,1	8,4	8,1
Trongårdsskolen	7,8	9,5	8,8
Virum Skole	10,3	8,8	10,6

#### Oversigt over alment skolenes karakterer de seneste tre år i naturfag

Skole	2018-19	2019-20	2020-21
Engelsborgskolen	9,3	7,8	8,5
Fuglsanggårdsskolen	9,8	7,8	8,0
Hummeltofteskolen	7,7	8,4	8,2
Kongevejens Skole	8,5	9,2	8,2
Lindegårdsskolen	8,1	7,6	8,5
Lundtofte Skole	7,9	9,0	8,1
Trongårdsskolen	8,7	8,9	7,6
Virum Skole	9,0	8,8	9,3

Både i forhold til landsplan og de omkringliggende kommuner får elever i Lyngby-Taarbæk Kommune generelt høje karakterer til Folkeskolen Prøver (FP9) i matematik og naturfag. Med inspiration fra et samarbejde mellem UVM og Københavns Kommune arbejder vi i Lyngby-Taarbæk på at indsamle og bruge de bagvedliggende data (konkrete pointfordelinger) formativt, så vores didaktiske kompetenceudvikling kan være strategisk rettet mod de elementer i undervisningen, der fortjener mest opmærksomhed.

#### Matematik - Karakterer i Lyngby-Taarbæk i forhold til landsplan og omkringliggende kommuner

	2018-19	2019-20	2020-21
Lyngby-Taarbæk Kommune	8,8	8,9	9,5
Gentofte	8,4	8,9	8,9
Gladsaxe	7,0	7,6	7,5
Rudersdal	8,5	8,4	8,7
Landsplan	7,1	7,5	7,8

#### Naturfag - Karakterer i Lyngby-Taarbæk i forhold til landsplan og omkringliggende kommuner

	2018-19	2019-20	2020-21
Lyngby-Taarbæk Kommune	8,7	8,5	8,5
Gentofte	8,4	8,3	8,1
Gladsaxe	8,0	7,1	7,1
Rudersdal	8,7	8,3	8,2
Landsplan	7,5	7,3	7,2

På skoleområdet fortsætter både udviklingen af den problembaserede metode (didaktik) samt diverse samarbejder i åben skole regi. Science-festivalen i uge 39 er udgangspunkt for samarbejder med forskellige aktører før, under og efter uge 39. I 2021 har der været gennemført færre arrangementer på tværs af skolerne end tidligere år på grund af Coronasituationen.

Corona-situation har betydet, at Science City uge 10 ikke kunne afholdes i fuldt omfang i indeværende skoleår. Science City uge 10 er en lokal science-event, hvor alle kommunens 5. klasses elever får mulighed for en særlig oplevelse med science. Science City er bygget op om science-faglige emner.

Forvaltningen har med henblik på nuværende og kommende forløb, for at styrke fagligheden, indgået et samarbejde med Naturskolen om indhold og afholdelse i tæt samarbejde med forvaltningens naturfagskonsulent. Naturskolen har påtaget sig opgaven at bidrage til implementering af naturfagsstrategien og skoleudviklingsstrategien med fokus på den undersøgelsesbaserede didaktik og kapacitetsopbygning på skoleområdet, hvor Bæredygtighedsstrategien medtænkes. Forløbet har skiftet navn fra Science City til Bæredygtig Lyngby, da der arbejdes i fht lokale problemstillinger fx med hensyn til skybrud og fare for oversvømmelse. Eleverne introduceres til mulige løsninger som skaterbane og vejbede samt afledning til søer og får mulighed for at afprøve i, hvordan deres løsninger virker i konkrete opstillinger. Ugen er rykket til ugerne 45-46, da en del af forløbet foregår udenfor i telt.

LIFE Campus er blevet åbnet, og flere skoler og lærere udtrykker interesse for at benytte deres tilbud. Forvaltningen arbejder sammen med LIFE om at blive partnerskabskommune.

Forvaltningen er herudover i dialog med H. C. Ørsted Gymnasium om et masterclass forløb/valgfag rettet bredt mod udskolings elever med motivation for ingeniørskab. Forvaltningen ser det som en helt særlig mulighed og kvalitet, at eleverne undervises af erfarne ingeniører. Faget giver både merit og gymnasieforberedende træning. Skolelederne bakker om tiltaget, der vil komme til at ligge i forlængelse af skoledagen en gang om ugen fra september til april.

Vedrørende didaktiksporet arbejdes der med, at lærerne udvikler viden og ændret praksis. På de to modelskoler (Engelsborg - naturfag og Hummeltofteskolen - matematik) er motivationen høj, og der kan iagttages en kvalitativ ændring hos for de deltagende lærere i forhold til deres teoretiske og praktiske forståelse af undervisningen gennem problemløsning. På Engelsborgskolen (modelskole for naturfag) er man desuden understøttet fagligt i forhold til naturfaglig metode i et forpligtende samarbejde med en underviser med en naturfaglig uddannet (biolog) fra Naturskolen. På Hummeltofteskolen (modelskole for matematik) er effekten af indsatsen, at der ses de begyndende konturer af en gryende kultur for fælles forståelse og udvikling af undervisning hen mod en kultur for undervisning gennem problemløsning.

I november blev Hummeltofteskolen og forvaltningen inviteret til at deltage på den første fysiske konference i regi af NCUM (Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning). Lyngby-Taarbæk Kommunes fælles bidrag bestod dels i et oplæg om arbejdet med udvikling af (matematik-) undervisning, dels af en åben lektion hvor en af Hummeltofteskolens lærere underviste en (ukendt) 6. klasse fra Aarhus. Det er så vidt vides første gang, en dansk lærer har foretaget en åben lektion for et nationalt publikum. Det er en stor anerkendelse af tilgang, arbejde og udvikling, og det har afstedkommet mange positive tilbagemeldinger. Se evt. video om og fra konferencen her: <https://matematikdidaktik.dk/aktuelt/ncum-konferencen-2021>. NCUM har udtrykt interesse om evt. at indgå i fælles projekter om undervisning gennem problemløsning i fremtiden.

Lyngby-Taarbæk Kommune fremhæves i forskellige fora af eksterne aktører og samarbejdspartnere (fx ASTRA). Det skyldes bl.a., at 1) Strategien er politisk besluttet, 2) Vidensbyen (Netværk for Skole, Uddannelse og Virksomheder) har hele vejen været vigtig samarbejdspart, 3) De decentrale ledelser er involveret i udviklingen, og 4) Udmøntningen bygger konsekvent på og tilstræber at styrke sammenhængen mellem teori og praksis.

Samlet set oplever forvaltningen, at der er fremdrift i implementering af strategien på både dagtilbudsområdet samt skoleområdet på trods af COVID19.

## **Strategisk ramme**

Naturfagsstrategien, der er politisk besluttet.

## **Videre proces**

Implementering af strategien vil fortsætte i de kommende år.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Naturfagsstrategi Lyngby-Taarbaek Kommune 2017

# Punkt 7: Status på implementering af skoleudviklingsstrategien, status (Orientering)

17.00.00-A00-27-18

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har tradition for at have en langsigtet strategi for arbejdet med fastholdelse og udvikling af kvaliteten i det kommunale skolevæsen. Det betyder, at kommunen har været i stand til at levere en folkeskole blandt Danmarks bedste, både hvad angår trivsel, udvikling og faglige målsætninger for kommunens elever. Formålet med Skoleudviklingsstrategien er at sætte rammer og retning for Lyngby-Taarbæk Kommunes fælles skolevæsen samt understøtte et fælles fundament og udgangspunkt for skolevæsenets arbejde med eleverne. Med sagen fremlægges den årlige status for implementering af strategien.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Problemstilling

Skoleudviklingsstrategien (bilag) i Lyngby-Taarbæk Kommune er målrettet alle elever på kommunens skoler.

Strategiens fire fokusområder er:

- Faglig trivsel
- Social og personlig trivsel
- Dannelse
- Forældresamarbejde

Forvaltningen forelægger årligt en status for arbejdet med implementering af strategien.

## Løsninger

Implementeringsplan for strategiens fire fokusområder

Implementeringen af Skoleudviklingsstrategien afspejles i både forvaltningens og skolernes årsaftaler. Skolernes årsaftale er afsættet for årlige skoleudviklingsamtaler mellem forvaltningen og de enkelte skoleledelser. I skoleåret 2022/2023 afholdes tre statusamtaler (skolebesøg) mellem centerchef og skoleleder, hvor skoleudviklingsstrategiens temaer også indgår. Endvidere adresseres de fire fokusområder også på det årlige skolelederseminar samt på nye mødeflader for henholdsvis skolelederne og den samlede skoleledelse. Her arbejdes konkret med ledelse af skolerne i samarbejde med centerchefen om strategiens temaer, også i relation til de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde med henblik på at skabe varige praksisændringer. Ligeledes har implementering af strategien fokus på at opnå varige praksisændringer med henblik på større udbytte af undervisningen for eleverne, hvilket også er et fortsat omdrejningspunkt på faglige netværksmøder med naturfagskonsulenten.

Faglig trivsel

Faglig trivsel er en forudsætning for, at eleverne får succes med skolegangen. Faglig trivsel drejer sig ikke alene om, at eleverne skal trives i undervisningen og ved at lære, men også at de oplever at blive undervist på det rette faglige niveau med passende udfordringer.

I Skoleudviklingsstrategien er opstillet følgende mål:

- Skolernes undervisning er baseret på undersøgelsesbaseret pædagogik og didaktik.
- Der indgår eksterne samarbejdspartnere i undervisningen med henblik på at styrke elevernes omverdens kendskab samt som en mulighed for at møde nye rollemodeller.
- Skolernes fysiske rammer understøtter forskellige måder at lære på.
- Lærernes undervisning og didaktik understøtter medbestemmelse og en konstruktiv gensidig lærings- og feedbackkultur.

Disse mål understøttes gennem:

- Udvikling af professionelle læringsfællesskaber med fokus på fortsat kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning af lærernes didaktiske kompetence.
- Fortsat udvikling og styrkelse af skolernes læseundervisning og årlige læseudviklingssamtaler med hver skole på baggrund af skolens læseresultater
- Kurser i tilrettelæggelse af supplerende undervisning med henblik på udvikling af elevers læsekompetencer
- Udvikling af elevcentreret/problembaseret undervisning, hvor eleverne får øgede deltagelsesmuligheder i undervisning, der tager afsæt i elevernes egne, relevante, faglige ideer ud fra deres aktuelle faglige niveau. Alle skoler har deltaget i et større kursusforløb (2018/2019) og opfølgende kurser understøttes af fagkonsulenterne.

Der arbejdes på at opnå følgende effekter:

- At lærerne får viden om, hvordan de didaktisk kan justere forberedelsen af undervisningen med henblik på at tilvejebringe flere muligheder for undervisningsdifferentiering af den samlede klasse i den fælles undervisning.
- At flere elever oplever relevante deltagelsesmuligheder ud fra deres faglige niveau og opnår større udbytte af undervisningen i forhold til over tid at opnå et sammenhængende fagligt overblik samt en dybdelæring af det faglige stof, de kan bruge som fundament i ungdomsuddannelser og konkret i deres hverdag uden for skolen.

Social trivsel

Fokusområdet handler om, at eleverne har mulighed for at få adgang til at medvirke i skolens aktiviteter, føler en forpligtelse overfor skolen og har en oplevelse af at være værdsat og respekteret af deres jævnaldrende og de voksne i skolen. Dette er vigtige forudsætninger for elevernes trivsel.

I Skoleudviklingsstrategien er opstillet følgende mål:

- Skolerne arbejder systematisk med at skabe positive relationer til og mellem eleverne baseret på konstruktiv dialog og konflikthåndtering.
- Skolerne har en forventning til eleverne om at tage forpligtende del i fællesskabet.
- Skolens ansatte er rollemodeller og efterlignelsesværdige i forhold til en fællesskabsfremmende kommunikation og adfærd.

Disse mål understøttes gennem:

- Kursus på tre skoler om læreres og pædagogers relationskompetence- og arbejde.
- Introkursus for nye medarbejdere i SAL og løbende udbud af tovholderkursus.
- Som en del af STIME-projektet udbydes kurser i elevernes mentale trivsel og sundhed med fokus på selvskade, spiseforstyrrelser, angst/depression og uro, impulsivitet og uopmærksomhed.
- Treårigt kompetenceforløb om ADHD og forstyrrelser inden for autismespektrum udbudt til alle kommunens skoler. Sorgenfriskolen gennemfører dette forløb som et samlet skolekursus for alle deres medarbejdere (forløbets år tre gennemføres skoleåret 22-23). Alle skoler er repræsenteret med tre til fire deltagere.

Der arbejdes på at opnå følgende effekter:

Skolerne har fokus på at forebygge at mobning sker. Skolerne arbejder med social trivsel ud fra flere tilgange. Der arbejdes for eksempel med gruppedynamik, så eleverne sammen får nye handlemuligheder i konkrete situationer, der opstår. Det betyder, at lærere og pædagogerne tilegner sig nye handlemuligheder til at forebygge eller følge op i konflikter og ved mobning eller oplevet mobning i konkrete situationer. Nye kompetencer udvikles også i forløb med fokus på lærere og pædagogers relationskompetence, hvor effekten er, at lærere og pædagoger bliver mere bevidste og opmærksomme på, hvordan de gennem deres handling fremmer eller hæmmer faglig motivation. Lærere og pædagoger tilegner sig ny forståelse om egen praksis og får viden om nye handlemuligheder i forhold til at arbejde aktivt med at understøtte elevernes faglige motivation med fokus på, hvordan eleverne får større medbestemmelse, oplever sig kompetente og oplever sig som en værdsat del af fællesskabet i klassen. Indsatserne understøtter ligeledes, at eleverne bliver mere klar over, hvor, hvornår og hvordan de har medbestemmelse og valgmuligheder. Det, at eleverne bevidstgøres om deres medbestemmelse, så de oplever at få mulighed for kunne vælge og sige til og fra og opdage og værdsætte klassens diversitet, bidrager til at udvikle øget tolerance og bidrager på sigt til en øget robusthed hos eleverne.

Ligeledes arbejdes der på skolerne med trivselsmålingen i elevrådet, så trivsel og medbestemmelse også understøttes gennem elevernes indflydelse i denne ramme.

På skolerne arbejdes der systematisk med forløb på forskellige årgange. For eksempel undervises elever i indskolingen og på mellemtrinnet konkret i metoder og konkrete værktøjer i forhold til børn og unges fællesskaber, følelsesmæssige reaktioner og trivsel. Alle elever tænkes med og bliver bevidste om deres egne grænser og lærer strategier, de kan bruge i forskellige sociale situationer. Der er i forløbene et særligt fokus på, at de elever, der reagerer vredt og udadrettet, kan mødes og tilegne sig strategier, så de kan komme i bedre trivsel i klassen til gavn for klassen som helhed og dem selv.

Der er også eksempler på, at lærere har deltaget i forløb med større elever, hvor lærerne har fået øje på andre sider og kompetencer hos elever, som disse lærere har kunnet bruge konstruktivt i undervisningen, der har ført til øget motivation i skolearbejdet for disse elever.

## Dannelse

Skolen bidrager til, at eleverne udvikler deres evne til at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i en globaliseret og digitaliseret verden. Samtidig skal skolerne også understøtte, at eleverne opnår viden om vores fælles samfund.

I Skoleudviklingsstrategien er opstillet følgende mål:

- Skolen er tydelig omkring forventningen til, at eleverne tager et medansvar i forhold til demokrati og medborgerskab.
- Skolen arbejder med elevernes digitale dannelse og kritiske stillingtagen.
- Skolen er tydelig omkring forventningen til, hvordan lærerne inviterer til elevers medbestemmelse, involvering og input.

Skolernes arbejde med elevernes dannelse var et fælles tema i skolevæsnet i 2018/2019 med fokus på deltagelses- og handlingsaspektet i dannelse, herunder også de etiske aspekter i digital dannelse. Herefter har skolerne arbejdet videre med deres lokale indsatser. Ud over skolernes egne tiltag understøttes skolerne af et fagligt netværk, Digital teknologi. Netværket består af en til to lærere fra hver skole understøttet af en fagkonsulent. I indværende skoleår har temaerne for de fire netværksmøder for digital teknologi haft sigte mod at forberede skolernes ressourcepersoner på, at teknologi er på vej ind i skolen som selvstændigt fag eller at skulle indgå i fagene.

Der er arbejdet med både med den 'mørke side af nettet', med fokus på, hvad skal eleverne vide for at kunne navigere sikkert på nettet samt, temaer inden for GDPR området og med hvilken viden, der er vigtig for forældre for at kunne støtte deres barns digitale dannelse.

Der arbejdes på at opnå følgende effekter:

- Lærerne får større viden om det mørke net for at kunne undervise eleverne i farer på nettet. Herunder hvad eleverne skal passe på samt mulige konsekvenser ved at lade sig lokke eller friste til at medvirke til af 'ukendte personer' på nettet.
- Eleverne får viden om mekanismer på nettet i fht, at spil og brug af nettet måske virker gratis, men at firmaer kan bruge elevernes data som betaling.
- Eleverne tilegner sig viden om, hvordan de kritisk kan vurdere apps og hjemmesider.
- Eleverne kan i undervisningen selv prøve at producere for eksempel videoer for at blive bekendt med virkemidler i forhold til, hvad deres budskab eller intention med produktet er. Dette for at eleverne styrker deres kritiske kompetence, når de selv møder budskaber, direkte eller i forklædning.

#### Tilbage melding fra skolelederne

Skolerne fortæller, at de oplever, at eleverne har større kendskab til net-etik og regler på nettet. Eleverne taler sammen om, hvad der må deles eller ikke deles. Og eleverne er i højere grad end tidligere klar over, hvis de har gjort noget, der ikke er tilladt.

Digital dannelse er også et tema, der tages op på forældremøder for at understøtte forældrenes viden med henblik på at styrke forældrene i deres opgave i elevens digitale dannelse. Dette element indgår også i Sundhedsstrategien.

Arbejdet med Fælleselevrådet arbejder også med dannelsesaspektet i forhold til den demokratiske dannelse. Her er deltagelse og aktiv stillingtagen og handling i fokus. I Lyngby-Taarbæk Kommune er det politisk besluttet, at kommunen skal være en såkaldt elevvenlig kommune. Det betyder i praksis, at der er indgået et samarbejde med organisationen Danske Skoleelever, der rent fysisk ligger placeret i Århus. Organisationen er primært styret af unge frivillige, der vælger et år som repræsentant for DSE, fx i stedet for et år på efterskole, der støtter Fælleselevrådernes arbejde. Formålet er at forene elever, elevrådsrepræsentanter, kontaktlærere, skoleledere og andet personale i ungdomsskole eller forvaltning i et fællesskab, der er baseret på målet med konceptet Elevvenlig Kommune.

Den ønskede effekt af arbejdet er, at alle aktører bliver opmærksomme på det potentiale, der ligger i at give eleverne en stemme og indflydelse på egen dagligdag, på tværs af skoler og distrikter i kommunen.

Kontaktpersonen til DSE repræsentanten, (DSE – danske skoleelever) er i Lyngby-Taarbæk Kommune lederen af Ungdomsskolen, men også formanden for fælleselevrådet (FE) er i tæt kontakt med DSE i forhold til udarbejdelse af dagsordener og relevante punkter. FE repræsentanterne tager emner/sager drøftet i FE med tilbage til egne skolers bestyrelsesmøder, hvis de finder det relevant. Eksempler på sager der har været oppe er: Affaldssortering på skolerne, toiletforhold, fysisk tilbage på skolerne efter hjemmeundervisning og konsekvenserne heraf og kommunens samlede ungepolitik. I slutningen af 2020, have FE arrangeret en demonstration foran rådhuset, i forbindelse med besparelser på skoleområdet. FE repræsentanterne havde bl.a. bedt borgmesteren om at stille op, i forhold til at kunne svare på spørgsmål fra de fremmødte. Demonstrationen blev aflyst som en følgevirkning af den første coronabølge. Mødefrekvensen for FE er ca. hver 6. uge, men er blevet begrænset og besværliggjort af corona situationen i de seneste knap to år.

#### Forældresamarbejde

Fokusområdet handler om at inddrage og understøtte forældrene som en ressource i forhold til at understøtte deres barns læring og trivsel både i og uden for skolen.

I Skoleudviklingsstrategien er opstillet følgende mål:

- Skolen forholder sig nysgerrigt, undersøgende og respektfuldt ift. forældrenes intentioner og perspektiv.
- Skolen møder forældrene ligeværdigt.
- Skolen har tydelige forventninger til forældrene om, hvordan de kan bidrage ift. deres barns faglige, personlige og sociale udvikling, trivsel og læring.

Der arbejdes på at opnå følgende effekter:

Skolerne arbejder på at udarbejde fælles retningslinjer for inddragelse af forældre og fælles afstemte krav for den samlede skole med henblik på, at alle forældre oplever at kunne leve op til skolens forventninger i samarbejdet. Skolerne er desuden blevet opmærksomme på, at stille krav til samarbejdet, som alle forældre kan leve op til, for at give hele forældregruppen respektfulde deltagelsesmuligheder. Ligeledes har skolerne fokus på omfanget af deres skriftlige kommunikation med forældrene, så henvendelser opleves relevante og overkommelige.

Skolerne oplever, at disse ændringer i forældresamarbejdet i forskellig grad har betydet, at flere forældre har fået skuldrene ned og oplever sig som kompetente og værdifulde samarbejdspartnere.

Dette understøttes gennem:

- Dialog om forældresamarbejde ud fra oplæg som fælles referenceramme for skolernes fortsatte arbejde med temaet.
- Skolerne justerer efter behov deres principper for skole-hjem-samarbejde i samarbejde med skolebestyrelserne.

## **Strategisk ramme**

Skoleudviklingsstrategien er den overordnede strategi på skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Strategien beskriver nogle vidensbaserede valg til at nå den overordnede ambition og de overordnede mål for det samlede skolevæsen. Strategien spiller sammen med kommunens øvrige strategier på området som beskrevet i Børne- og Ungepolitikken.

## **Videre proces**

Implementering af Skoleudviklingsstrategien vil fortsætte de kommende år.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Skoleudviklingsstrategi 2020

# Punkt 8: Kapacitetsudvidelse i dagtilbud i 2022-2023 (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

## Resume

Et stigende børnetal betyder, at kommunen har et stort behov for at skaffe mere daginstitutionskapacitet. På den korte bane forventes det, at der fra primo 2023 vil mangle 200 pladser svarende til ca. 12 grupperum. Med denne sag fremlægges kapacitetsløsninger med mulighed for 56 vuggestuepladser og 132 børnehavepladser, der kan dække behovet og gennemføres og ibrugtages i 2022-2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 4,68 mio. kr. i 2022 til udvidelse af Børnehuset Troldebo på naboejendommen Lundtofte Skolestræde 4, på anlægsprogrammet "Udvidelse af Børnehuset Troldebo", finansieret af "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", jf. økonomiafsnittet,
2. der gives en anlægsbevilling på 1,010 mio. kr. til tilpasninger af Villa Furesø, på anlægsprogrammet "Pulje Midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" i 2022 finansieret af programmets rådighedsbeløb i 2023,
3. der gives en anlægsbevilling på 1,114 mio. kr. i 2022 til opgradering af pavillonen på Den Grønne Legeplads, på anlægsprogrammet "Pulje til Midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" finansieret af anlægsprogrammets rådighedsbeløb med 0,629 mio. kr., samt med 0,485 mio. kr. af "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", jf. økonomiafsnittet,
4. der gives en anlægsbevilling på 19,294 mio. kr. til etablering af pavilloner på Virum Skole samt leje heraf til ultimo 2027 år på anlægsprogrammet "pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 m.fl.", samt årlig drift på 0,625 mio. kr. i perioden 2023-2027. Der foretages foruden en deponering på i alt 13,0 mio. kr. Finansiering sker ved "Salg af lejligheder i Rævehøjparken" med 22,551 mio. kr., foruden 5,731 mio. kr. fra "puljen til genopretning af dagtilbud og køkkener" og 5,577 mio. kr. fra "Puljen til uforudsete anlægsudgifter" jf. økonomiafsnittet,
5. den budgetlagte lejeindtægt på Skolebakken 25 på 0,151 mio. kr. falder bort fra 2023 og frem, finansieret ved puljen til afledte bygningsmæssige ændringer,
6. det budgetlagte salg af Lundtofte Skolestræde 2-7 på 17,284 mio. kr. i 2023 ophæves, finansieret af "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", og det planlagte salg af Lundtofte Skolestræde 9a-e udgår fra kommunens salgsindsats. Jf. økonomiafsnittet,
7. der foretages salg af lejeboliger i Rævehøjparken, og der afgives en anlægsbevilling til en budgetteret salgsindtægt på 46,0 mio. kr. samt en anlægsbevilling til salgsfremmende tiltag på 1,0 mio. kr. på nyt bevillingsprogram "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", jf. økonomiafsnittet,
8. det varige lejetab i Rævehøjparken stigende til 0,5 mio. kr. årligt under aktivitetsområdet Ejendomme finansieres af puljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet puljer, jf. økonomiafsnittet.

## Problemstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 9. februar 2022 (sag nr. 4) orienterede forvaltningen om en plan for etablering af yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet. Der er allerede igangsat flere af disse kapacitetstiltag, der kan ibrugtages i 2022 (se bilag 1). På Kommunalbestyrelsens møde den 3. marts 2022 blev der behandlet to kapacitetsforslag med ibrugtagning i 2022-2023: Børneby i Lundtofte - igangsættelse af undersøgelser og tidlig opstart af dagtilbud (Lundtofteparken 43) (sag nr. 19) og Virum skole, skolebakken 21 m.fl. - opsætning af pavilloner til dagtilbud - etablering af pavilloner på Skolebakken 21-25 (sag nr. 20).

Forvaltningen fremlægger nu yderligere tre konkrete kapacitetsforslag samtidig med, at der foreslås igangsættelse af pavillonløsning ved Virum Skole (Skolebakken 21-25) (for placering på kort, se bilag 2). Dette kan sammen med de tidligere fremlagte løsninger dække kapacitetsbehovet i 2022-2023 og skabe yderligere midlertidig kapacitet, der kan dække behov for midlertidig genhusning og eventuelle risici, herunder forsinkelser i etableringen af de enkelte anlægsprojekter, at pasningsbehovet stiger, eller at enkelte projekter ikke besluttes politisk.

## Løsninger

1. Udvidelse af Børnehuset Troldebo, Lundtofte Skolestræde 4 - opnormering med 2 grupperum (44 børnehavepladser)

Børnehuset Troldebo ligger på Lundtofte Skolestræde 2. Naboejendommen, Lundtofte Skolestræde 4, bruges nu og frem til sommer 2022 til genhusning af Klubben fra Lundtofte Skole, mens skolen renoveres. En udvidelse af Børnehuset Troldebo til Lundtofte Skolestræde 4 vil give en kapacitetsforøgelse på 2 grupperum (44 børnehavebørn) samt en bedre udnyttelse af m<sup>2</sup> i det nuværende Børnehus (Lundtofte Skolestræde 2), da personalefaciliteter kan samles på 1. sal i Lundtofte Skolestræde 4. Udendørs vil legepladsen blive udvidet mellem nr. 2 og 4, hvilket er regnet med i anlægssummen. Kapaciteten forventes at kunne tages i brug i 2023.

En udvidelse af Børnehuset Troldebo til at omfatte Lundtofte Skolestræde 2-4 vil på kort sigt øget kapaciteten. På længere sigt vil løsningen indgå som en del af Lundtofte Børnelandsby.

## 2. Tilpasninger af Villa Furesø, Kollemosevej 50, 2830 Virum, opnormering med 8 vuggestuepladser

Villa Furesø har i dag tre grupperum med hvert sit tilhørende køkken. Ved at nedlægge to køkkener og optimere institutionens indretning kan der frigives m<sup>2</sup> til grupperum og aktiviteter. Der etableres et skur til opbevaring, og der skal undersøges muligheden for at etablere flere liggepladser til barnevogne.

Ved at nedlægge to køkkener og bygge et skur vil institutionen kunne opnormeres med 8 vuggestuepladser. Forslaget om at fjerne to køkkener og at ændre indretningen er blevet præsenteret for forældrebestyrelsen, som accepterer løsningen. Denne løsning vil kunne bidrage med yderligere kapacitet allerede i 2022.

## 3. Opgradering af pavillonen på Den Grønne Legeplads, Frederiksdalsvej 23, 2830 Virum - mulighed for et ekstra grupperum (22 børnehavepladser) i spidsbelastede perioder

Den 25. november 2021 blev der givet en driftsbevilling til at bruge pavillonen på Den Grønne Legeplads som midlertidigt dagtilbud i perioden 1. december 2021 til og med 30. april 2022. Den Grønne Legeplads er nabo til Børnehuset Blå og kan rumme én børnehavegruppe. For at pavillonen på Den Grønne Legeplads kan bruges som bufferkapacitet i perioder med spidsbelastning også i de kommende år, anbefaler forvaltningen, at der etableres garderobe og flere toiletter. Dette vil give mulighed for en mere fleksibel brug af bygningen i perioder, hvor dagtilbudskapaciteten er udfordret.

## 4. og 5. Etablering af pavilloner ved Virum Skole, Skolebakken 21-25, 2830 Virum - mulighed for 7 grupperum

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. marts 2022 blev der behandlet en sag om frigivelse af 0,6 mio. kr. til forundersøgelser. De første vurderinger er, at der kan etableres en pavillonløsning med 7 grupperum - 4 grupperum til vuggestue i stueetagen, 3 grupperum til børnehavebørn samt personalefaciliteter på 1. sal, med et samlet areal på 800 m<sup>2</sup> (bebygget areal 400 m<sup>2</sup>). Pavillonen etableres som en midlertidig kapacitetsudvidelse, og kapaciteten bortfalder herefter.

Inden pavillonerne kan etableres, skal de nuværende pavilloner demonteres, og ejendommene på Skolebakken 23-25 nedlægges, sådan at der kan etableres tilstrækkeligt udeareal. Forslaget indebærer, at der etableres 1.000 m<sup>2</sup> udeareal, som også vil kunne anvendes til udeareal, når der etableres ny daginstitution på Parcelvej 151. Da pavillonerne lejes, skal der deponeres herfor, jf. økonomiafsnittet.

Der er budgetlagt lejeindtægt på Skolebakken 25 på 0,151 mio. kr. årligt som ophører ved ovenstående tiltag.

Der gennemføres en høring af skolebestyrelsen på Virum Skole for at afklare input til løsningen. Derudover skal der findes genhusning til Sproghusets 14 medarbejdere, der har lokaler i huset på Skolebakken 25. Sproghuset varetager bl.a. opgaver indenfor audiologopædiske undersøgelser, undervisning af børn med kommunikative udfordringer samt vejledning af forældre. Aktuelt har sprogkonsulenterne fire arbejdsstationer og to lokaler. Det undersøges, hvor disse funktioner kan rummes.

Løsningsforslag med i alt 56 vuggestuepladser og 132 børnehavepladser i 2023

Løsningsforslag	Kapacitet	Anlægssum i mio. kr.
Udvidelse af Troldebo, Lundtofte Skolestræde 4	2 grupperum (44 BH-pladser)	4,680
Tilpasninger af Villa Furesø	8 VG-pladser	1,010
Pavillon på Den Grønne Legeplads	1 grupperum (22 BH-pladser)	1,114
Etablering af pavillon ved Virum Skole + leje 5 år	7 grupperum (66 BH-pladser og 48 VG-pladser)	19,894
I alt	56 VG-pladser og 132 BH-pladser	26,698

\*ovenstående tabel viser alene anlægssummen for etablering af tiltagene, deponering, afledt bygningsdrift, og afløsning af ejendomssalg, håndteres også i indeværende sag.

#### 6. Kommunal salgsindsats vedrørende Lundtofte Skolestræde 2-9

Arealerne på Lundtofte Skolestræde 2, 4, 6 og 7 indgår i den kommunale salgsindsats og er efter tidligere politisk beslutning budgetlagt til salg for et samlet nettoprovenu på 17,3 mio. kr. Hvis der træffes beslutning om at etablere dagtilbud på adresserne, skal salgsbeslutning ophæves. Ligeledes er Lundtofte Skolestræde 9 a-e en del af den planlagte salgsindsats, dog ikke budgetlagt. Såfremt denne ejendom skal anvendes, skal den ligeledes udgå af kommunens salgsindsats. Dette har dog ikke budgetmæssige konsekvenser. I indeværende sag søges det samlede budgetlagte salgsporenu på 17,284 mio. kr. nedlagt, således at arbejdet med både udvidelsen af Troldebo og Børnelandsbyen Lundtofte kan gå videre.

#### 7. og 8. Salg af lejeboliger i Rævehøjparken

For at kunne finansiere ovenstående tiltag i indstillingspunkterne 1, 3, 4 og 6, peger forvaltningen på at salget af lejeboliger i Rævehøjparken gennemføres, som senest beskrevet i sagen for økonomiudvalget 24. februar 2022, sag 8 (lukket) antallet af lejemål som søges solgt er angivet i denne sag. Nettosalgsprovenuet på 45 mio. kr. herfor er nødvendigt for at kunne finansiere pavillonløsning på Virum skole, samt at afløse det budgetlagte salg af Lundtofte Skolestræde 2-7.

Der er en budgetlagt lejeindtægt for lejlighederne i Rævehøjparken salget heraf svarer til 0,492 mio. kr. årligt som ophører ved ovenstående tiltag.

### Strategisk ramme

Nærværende sag er et led i den langsigtede plan for udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet (Børne- og Ungdomsudvalget 17. juni 2020) og plan for yderligere kapacitet på daginstitutionsområdet (Økonomiudvalget 24. februar 2022).

### Videre proces

Såfremt det beslutes, at der arbejdes videre med de fremlagte forslag, vil planlægningen af anlægsprojekterne gå i gang.

I forhold til ombygningen af pavillonen på Den Grønne Legeplads er der særligt fokus på, at ombygningen foregår i samme periode, hvor legepladsen er under ombygning, sådan at projekterne koordineres og giver mindst muligt gene for brugerne, og at der findes gode løsninger i samarbejde med medarbejderen på Den Grønne Legeplads og naboinstitutionen Blå.

Udvidelsen af Troldebo vil blive forberedt, sådan at anlægsarbejderne kan påbegyndes, når Klubben flytter tilbage til Lundtofte Skole. Også her inddrages brugerne af Troldebo i processen.

For ombygningerne i Villa Furesø er der allerede samarbejde med ledelsen og forældrebestyrelsen, sådan at de konkrete løsninger udarbejdes i overensstemmelse med brugernes ønsker.

Ved etablering af pavilloner på Skolebakken 21-25 vil der ske høring af skolebestyrelse og naboer, og Sproghusets medarbejdere vil blive inddraget i overvejelserne om midlertidig placering, indtil de varige rammer på Lyngby Stadion er bygget. Efter endt høring vil høringssvarene blive inddraget i planlægningen af løsningen og projektafklaring.

#### Lundtofte Parken 43

Forvaltningen vil planlægge proces for indsats med at gøre ejendom klart til tidlig opstart, som besluttet af kommunalbestyrelsen 3. marts 2022, og afklare behov for renovering og indkøb af inventar til senere politisk stillingtagen.

### **Økonomi**

For overblikkets skyld præsenteres de afledte økonomiske konsekvenser af sagen efter indstillingspunkter. Det skal understreges, at den angivne finansiering under indstillingspunkt 1, 3, 4 og 6, forudsætter godkendelse af indstillingspunkter 7 og 8 om salg af boliger i Rævehøjparken.

#### Indstillingspunkt 1, udvidelse af Troldebo Lundtofte Skolestræde 4:

I forbindelse med udvidelsen af Troldebo og ibrugtagning af Lundtofte Skolestræde 4 søges en samlet anlægsbevilling på 4,680 mio. kr. Forvaltningen peger på finansiering ved salg af lejligheder i Rævehøjparken, da der ikke er afsat andre budgetter, der kan finansiere tiltaget. Afledt bygningsdrift for Lundtofte Skolestræde 4 er i forvejen afsat, da bygningen er i kommunal anvendelse.

#### Indstillingspunkt 2 samt indstillingspunkt 3, tilpasning af Villa Furesø og opgradering af pavillon på Den Grønne Legeplads:

Der søges en anlægsbevilling på hhv. 1,010 mio. kr. og 1,114 til tilpasning af Villa Furesø og opgradering af pavillon på Den Grønne legeplads samt inventar. Forvaltningen peger på finansiering ved restdisponering af puljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet og salg af lejligheder i Rævehøjparken. Såfremt indeværende sag samt anden sag om lokationer for yderligere genhusningskapacitet for dagtilbud godkendes, er puljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet herefter fuldt disponeret. Der er forud for sagen afsat afledt bygningsdrift til tiltaget.

#### Indstillingspunkt 4, etablering og leje af pavilloner på Virum Skole i 5 år:

Der søges en anlægsbevilling på 19,294 mio. kr., heraf skal 12,574 mio. kr. anvendes til etablering og efterfølgende demontering af pavilloner ved lejens ophør. De resterende 7,320 mio. kr. afsættes til pavillonleje fra december 2022 til ultimo 2027, hvor pavillonerne forudsættes nedtaget. Der skal endvidere afsættes en årlig driftsbevilling til ejendomsdrift på 0,625 mio. kr. i perioden 2023-2027. Lejen af pavilloner er deponeringspligtig, hvorfor der skal foretages en deponering på 13,0 mio. kr. i 2022 med årligt afløb på 0,520 mio. kr. frem til 2027, hvor deponeringen ophører.

Finansieringsbehovet for anlægsudgiften inkl. leje udgør samlet set 19,894 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. i forvejen er afsat til forundersøgelser i foregående udvalgsrunde (Kommunalbestyrelsen 03.03.2022) - herefter et behov på 19,294 mio. kr.

Behovet vedrørende deponering skal finansieres for indeværende budgetperiode 2022-2025, et likviditetstræk på 11,440 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at deponering over hele perioden vil være udgiftsneutral, men at kapitalbindingen i budgetperioden skal finansieres.

Herudover skal der afsættes en driftsbevilling til afledt bygningsdrift på 0,625 mio. kr. årligt i perioden 2022-2027, i alt 3,126 mio. kr.

Disse tiltag kræver en samlet finansiering på 34,459 mio. kr., hvoraf en indledende bevilling på 0,6 mio. kr. er givet. 22,551 mio. kr. foreslås finansieret af Salg af lejligheder i Rævehøjparken, 5,731 mio. kr. foreslås finansieret af puljen til genopretning af dagtilbud, og den resterende finansiering på 5,577 mio. kr. fra Puljen til uforudsete anlægsudgifter.

Indstillingspunkt 5, den budgetlagte lejeindtægt på Skolebakken 25 på 0,151 mio. kr. skal finansieres fra 2023 og frem af puljen til afledte bygningsmæssige ændringer under Aktivitetsområdet Puljer, idet det skal bemærkes af denne pulje er overskredet fra 2026 og frem, hvilket håndteres i det administrative budgetforslag for budget 2023-2026.

Indstillingspunkt 6, aflysning af budgetlagt salg af Lundtofte skolestræde 2-7, samt aflysning af planlagt salg Lundtofte skolestræde 9a-e:

Det budgetlagte salg af Lundtofte Skolestræde 2-7 på 17,284 mio. kr. i 2023 ophæves og finansieres af Salg af lejligheder i Rævehøjparken. Det planlagte salg af Lundtofte Skolestræde 9a-e udgår fra kommunens salgsindsats. Tiltaget er en forudsætning for, at de foreslåede tiltag for Børnelandsbyen Lundtofte kan gennemføres.

Indstillingspunkt 7, salg af lejemål i Rævehøjparken.

Provenuet herfor er vurderet til 46,0 mio. kr., og der skal gives en anlægsbevilling hertil, der søges endvidere en udgiftsbevilling til anslåede salgsomkostninger på 1,0 mio. kr.

Salg af de enkelte lejemål foretages løbende ved ledighed og vurderes at kunne gennemføres løbende i perioden 2023-2025.

Indstillingspunkt 8, lejemålene i Rævehøjparken repræsenterer en årlig huslejeindtægt, på 0,492 mio. kr., som skal nedlægges i takt med at ejendomssalgene effektueres. Indtægtsbudgettet finansieres fra puljen til afledte bygningsændringer. idet skal bemærkes af denne pulje er overskredet fra 2026 og frem, hvilket håndteres i det administrative budgetforslag for budget 2023-2026.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
-------------------	------------------------------	------	------	------	------	------	------	------------------

Anlæg:

Udvidelse af Børnehuset Troldebo -	Økonomiudvalget / Anlæg	4.680	0	0	0	0	0	Nej
Ombygning Lundtofte skolestræde 4								
(nyt bevillingsprogram)								
Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet	Økonomiudvalget / Anlæg	2.124	-1.639	0	0	0	0	Nej
(0060220015)								
Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 m.fl.	Økonomiudvalget / Anlæg	10.647	1.440	1.440	1.440	1.440	2.887	Nej
(nyt bevillingsprogram)								
Salg af Lundtofte Skolestræde 2 - Liv i Lundtofte - bortfald	Økonomiudvalget / Anlæg	0	2.446	0	0	0	0	Nej
(0060891037)								
Salg af Lundtofte Skolestræde 4 - Liv i Lundtofte - bortfald	Økonomiudvalget / Anlæg	0	4.246	0	0	0	0	Nej
(0060891038)								
Salg af Lundtofte Skolestræde 6 - Liv i Lundtofte - bortfald	Økonomiudvalget / Anlæg	0	6.746	0	0	0	0	Nej
(0060891039)								
Salg af Lundtofte Skolestræde 7 - Liv i Lundtofte - bortfald	Økonomiudvalget / Anlæg	0	3.846	0	0	0	0	Nej
(0060891041)								
Puljen til uforudsete anlægsudgifter - Reserve i planperioden.	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	0	0	-2.065	-3.512	Nej
(0060830008)								

Puljen til genopretning af dagtilbud og køkkener (0060220016)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	-5.731	0	0	0	Nej
Salg af lejligheder i Rævehøjparken	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-15.333	-15.333	-15.334	0	0	Nej
Salgsindtægt (nyt bevillingsprogram)								
Salg af lejligheder i Rævehøjparken	Økonomiudvalget / Anlæg	250	250	250	250	0	0	Nej
Salgsforberedende udgifter (ovenstående bevillingsprogram)								
Drift:								
Driftsbudget for rævehøjparken - bortfald	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	164	328	492	492	492	Ja
Drift af pavilloner på Skolebakken 21 m.fl.	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	625	625	625	625	625	Nej
Nettolejeindtægt Skolebakken 25 - bortfald	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	151	151	151	151	151	Ja
Puljen til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer	-453	-984	0	0	-643	-643	Ja
Deponering	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	13.000	-520	-520	-520	-520	-10.920	Nej
I alt		30.248	1.438	-18.790	-12.896	-520	-10.920	

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler fsva. indstillingspunkt 1-4

Skoleudvalget anbefaler fsva. indstillingspunkt 4

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Derudover besluttede udvalget, at der afholdes et fælles dialogmøde i 2022 med forældrene om situationen på dagtilbudsområdet om midlertidige og nye planlagte dagtilbudspladser.

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Ad 4) Anbefalet, idet udvalget finder det afgørende at Virum Skole inddrages tæt i det videre arbejde.

## **Bilag**

Kort med placering af de fire forslag

Kapacitetsudvidelse i dagtilbud 2022-2023

Høringssvar vedr. forslag om tidlig opstart af daginstitution på Skolebakken 21-25 - Virum Skole bestyrelse

Høringssvar vedr. boldbanen - Virum Skole elevråd

## **Punkt 9: Lukket: Lokalisering af kapacitetsudvidelse til genhusning af dagtilbud – beslutning**

82.00.00-A26-9-20

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Udsat.

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Oversendt til Økonomiudvalget.

## Punkt 10: Revideret mødekalender 2022 (Beslutning)

00.00.00-P20-54-21

### Resume

Kommunalbestyrelsen, Ækonomiudvalget og de stÅyende udvalg skal for hvert regnskabsÅr træffe beslutning om, hvor og hvornÅr møder skal afholdes. MÅdekalenderen for 2022 blev senest vedtaget i januar 2022. Efter de fÅrste udvalgrunder, er der opstået et behov for en revidering for sÅvidt angÅr flere fagudvalgsmÅder.

### Indstilling

Forvaltningen foreslÅr, at den reviderede mÅdekalender for 2022 godkendes.

### Problemstilling

Det fÅlger af styrelseslovens Å§ 8 og 20, at Kommunalbestyrelsen, Ækonomiudvalget og de stÅyende udvalg for hvert regnskabsÅr skal træffe beslutning om, hvor og hvornÅr udvalgets møder skal afholdes. Kravet om mÅdeplan har til formÅl at lette kommunalbestyrelsesmedlemmets arbejdstilrettelÆggelse og koordinering af sit arbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor kræver en Åndring af mÅdeplanen en ny politisk beslutning. Ethvert medlem kan kræve et udvalgs mÅdeplan forelagt kommunalbestyrelsen.

Der er siden mÅdekalenderens vedtagelse i januar 2022 opstået et behov for en Åndring i mÅdetiderne, sÅder er stÅre fleksibilitet mellem udvalgsmÅderne.

PÅ den baggrund genfremlÆgges nu en revideret samlet mÅdekalender for 2022 (bilag).

### LÆsninger

MÅdekalenderen er overordnet tilrettelagt efter, at sagerne fÅr den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmÅde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil.

Der er i tilrettelÆggelsen af datoer sÅvidt muligt Ånsket hensyn til ferier, helligdage, FolkemÅdet, KL-topmÅder, KL-konferencer mv., ligesom der forsÅt er forhÅndsreserveret tid til ekstraordinÅre udvalgsmÅder. Dette betyder ogsÅ, at der - som tidligere År - vil vÅre enkelte mÅder, hvor der vil vÅre udvalgsmÅder om mandagen grundet KL-arrangementer.

Af hensyn til afviklingen af de otte udvalg, er mÅdetiderne nedjusteret en smule fra den tidligere standardvarighed pÅ timer. Dette under hensyn til, at der forsÅt skal vÅre mulighed for foretrÅde, temaoplÆg, introduktioner mv. pÅ de enkelte udvalg, ligesom udvalg, hvis mÅder efter erfaringen kan trække ud af hensyn til sagsmÅngde eller -kompleksitet er placeret "yderst", sÅledes at eventuelle forsinkelser ikke pÅvirker andre udvalgsmÅder.

Gruppeformandskredsen har i februar 2022 drÅftet behovet for en tilpasset mÅdekalender, sÅder er mere tid og fleksibilitet mellem udvalgsmÅder, der kalendermÅssigt er placeret i forlÆngelse af hinanden. Med Åndringen foreslÅs Dagtilbudsudvalgets mÅde om onsdagen, samt Åldre- og Omsorgsudvalgets mÅde om torsdagen Åndret, sÅde fremover starter kl. 8.00 frem for kl. 8.15. Desuden foreslÅs Byplanudvalgets mÅde om onsdagen Åndret, sÅdet fremover starter kl. 16.45 frem for kl. 16.30.

Åndringen er ikke lavet med henblik pÅ at mÅderne skal kunne gÅ over tid, men i hÅjere grad for at skabe en bedre overgang i mellem dem.

Endelig udvides Teknikudvalgets møde med et kvarter, så det i lighed med flertallet af de andre udvalgsmøder varer halvanden time.

Udvalgenes generelle mødekalendar 2022 er således:

Møde	Tid	Sted
Kommunalbestyrelsen	Torsdag, 17.00-20.00	Fennebergsalen, Stadsbiblioteket
Økonomiudvalget	Torsdag, 16.30-18.30	Personalekantinen, kælderen, Stadsbiblioteket
Å§ 17, stk. 4 om Bæredygtighed***	Tirsdag, 08.15-09.30	Møde lokale C eller A*
Teknikudvalget	Tirsdag, 16.15-17.45	Lyngby-Taarbæk Forsyning**
Dagtilbudsudvalget	Onsdag, 08.00-09.30	Møde lokale C eller A*
Skoleudvalget	Onsdag, 09.45-11.15	Møde lokale C eller A*
Kultur- og Fritidsudvalget	Onsdag, 15.00-16.30	Møde lokale C eller A*
Byplanudvalget	Onsdag, 16.45-18.30	Møde lokale C eller A*
Ældre- og Omsorgsudvalget	Torsdag, 08.00-09.30	Møde lokale C eller A*
Forebyggelses- og Socialudvalget	Torsdag, 09.45-11.15	Møde lokale C eller A*
Ekstraordinære udvalgsmøder, forhåndsreservation 1 gang månedligt.	Onsdag, 08.00-10.00	Møde lokale C eller A*

\*Møde lokale C og A er på 1. sal, Toftebakkesvej 12, 2800 Kgs. Lyngby. Der er adgang til parkering under storcentret, der refunderes af sekretariatet.

\*\*Teknikudvalget har en tidligere aftale om, at der kan afholdes møder i Lyngby-Taarbæk Forsynings lokaler på Firskovvej.

\*\*\* Å§ 17, stk. 4-udvalgets mødekalendar fastlægges efter nærmere aftale med formandskabet

## Strategisk ramme

Ikke relevant.

## Videre proces

Efter endelig beslutning vil mødekalendar 2022 blive opdateret og lagt på hjemmesiden. Allerede indkaldte møder vil blive justeret i den politiske kalender i Outlook.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

De ständige udvalg og Økonomiudvalget fsva. deres egen mødekalender.

Kommunalbestyrelsen for sin egen.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2022

Godkendt.

Åldre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts

Ikke godkendt fsva. Åldre- og Omsorgsudvalgets revideret mødekalender 2022.

Åldre- og Omsorgsudvalget starter dermed kl. 8.15 som hidtil.

Teknikudvalget, den 14. marts 2022

Godkendt, idet det kommende møde i april afholdes på Vestforbrænding og det ordinære udvalgsmøde starter kl. 18.00-19.30, da der forinden er rundvisning og temamøde på Vestforbrænding.

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Godkendt.

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Godkendt.

## **Bilag**

Politisk mødekalender 2022 (revideret)

## **Punkt 11: Kommende sager**

00.22.00-A00-22-21

### **Sagsfremstilling**

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Anvendelse af resterende beløb til fysiske rammer til omstillinger på specialundervisningsområdet
- Temadrøftelse om visioner, strategier, handleplaner på området – evt. sanering
- Anvendelse af den tidligere pedelbolig på Lundtofte Skole

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

## Punkt 12: Meddelelser

00.22.00-A00-23-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Valg til skolebestyrelser 2022

I Lov om folkeskolen er det bestemt, at der ved hver skole skal oprettes en skolebestyrelse. Forældrerepræsentanternes valgperiode er fire år, og i foråret 2022 skal der vælges nye skolebestyrelser ved kommunens skoler for de næste fire skoleår. Valget gennemføres efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse herom samt styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Skoleledelserne samt nuværende bestyrelser ved flere af kommunens skoler har efterspurgt muligheden for at afvikle valget digitalt. Med henblik på at imødekomme denne efterspørgsel har Forvaltningen været i dialog med en leverandører, som kan levere et produkt, hvor det er enkelt for vælgerne at afgive deres stemme, enkelt for administrationen at forberede valget, og ikke mindst et produkt, der lever op til kravene omkring vælgerregistrering, anonymitet osv.

Forvaltningens proces- og procedureplan for valgets gennemførelse er vedlagt.

#### 2. Status på samarbejdet med H. C. Ørstedgymnasiet

På baggrund af en henvendelse fra H. C. Ørsted Gymnasiet om et samarbejde besluttede det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg, at forvaltningen skulle arbejde videre med et samarbejde om en masterclass-ordning. I januar 2022 besluttede Skoleudvalget, at der indgås et samarbejde svarende til samarbejdet med Virum Gymnasium, og at målgruppen er alle elever med interesse. H. C. Ørsted Gymnasiet kan tilbyde masterclass i form af Teknologi C som et gymnasialt fag til elever fra 8. og 9. klasse med særlig interesse eller talent for naturfag, herunder ingeniørskab, STEM og designprocesser.

Status for samarbejdet er, at forvaltningen i samarbejde med H. C. Ørsted Gymnasiet har justeret i målgruppen, således at tilbuddet er målrettet alle elever med interesse, og at der er ved at blive udarbejdet et forældrebreve og en tilmeldingsprocedure. H. C. Ørsted Gymnasiet er også ved at lave informationsmateriale i form af en kort video, der skal fortælle om indhold i tilbuddet. Derefter vil information og materiale blive sendt ud til skolerne, så tilmeldingen kan starte.

#### 3. Spørgsmål om prognose

På udvalgsrådet i marts 2022 blev der spurgt ind til sammenhængen mellem data ift. elevkapacitet på skoleområdet og børneprognozen på dagtilbudsområdet. Med udgangspunkt i folketallet pr. januar 2022 udarbejder forvaltningen en befolkningsprognose, hvorefter budgetterne skal demografireguleres. Som del af demografireguleringen vil sammenhængen mellem prognoserne blive forklaret og uddybet, herunder også den aktuelle forventet udvikling på børne og ungeområdet. Sagen forventes forelagt til Økonomiudvalget i april eller maj 2022 og der udarbejdes herefter en meddelelse til udvalget med en uddybning af datagrundlaget.

### Beslutning

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

### Bilag

Tids- og procesplan - Skolebestyrelsesvalg 2022

## **Punkt 13: Underskrift af protokol**

00.01.00-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Godkendt.