

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 22-03-2018

Mødedato Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Præsentation af Tandplejen (orientering).....	3
Kvalitetsrapport for skoleområdet 2017 (Beslutning).....	4
Etablering af midlertidig kapacitet til ekstra klasser på Engelsborgskolen (Beslutning).....	8
Permanent løsning af kapacitetsudfordring på Engelsborgskolen (Beslutning).....	13
Nedrivning af daginstitution (Beslutning).....	17
Forslag til ændring af fase 3 af genhusning af Børnehuset Troldebo (Beslutning).....	21
Dispensationer fra klassekvotient (Beslutning).....	28
Oprettelse af ekstra 1. klasse på Virum Skole 2018/2019 (Beslutning).....	31
Ny budgetmodel - Klubberne (Beslutning).....	33
Forslag til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud (Beslutning).....	35
Nedlæggelse af legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	37
Fortsat samarbejde med Videnskabsklubben (Orientering).....	39
Ansøgning til Undervisningsministeriet om fritagelse fra de nationale test i Lyngby-Taarbæk Komn	41
Anmodningssag fattige børn.....	45
Kommende sager.....	46
Meddelelser.....	47

Punkt 1: Præsentation af Tandplejen (orientering)

27.00.00-A00-4-18

Resume

Som led i den samlede introduktion til udvalgets fagområder præsenteres på dette møde tandplejen. Tandplejen varetager opgaver indenfor tandplejeområdet for de 0-18 årige samt i Omsorgstandplejen til de borgere, der er visiteret hertil.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Overtandlæge Anne Kaae-Nielsen præsenterer tandplejeområdet for de 0-18 årige.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Taget til efterretning.

Punkt 2: Kvalitetsrapport for skoleområdet 2017 (Beslutning)

17.01.00-P05-1-18

Resume

Kommunalbestyrelsen skal hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport, som bl.a. skal understøtte systematisk evaluering og kvalitetsudvikling af skolerne og skolevæsenet som helhed. Overordnet set tegner kvalitetsrapporten et positivt billede af et velfungerende skolevæsen, hvor eleverne generelt set både trives og opnår særdeles gode faglige resultater, og hvor forældrene generelt har en høj tilfredshed med deres barns skole og fritidstilbud. Kvalitetsrapporten peger dog samtidig på en række udfordringer for kommunens skolevæsen. Sagen sammenfatter rapportens hovedpointer og peger på en række opmærksomhedspunkter, som forvaltningen vurderer, der er behov for at tage hånd om fremadrettet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kvalitetsrapporten for Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen 2017 godkendes
2. forvaltningen arbejder videre med de opmærksomhedspunkter, som er nævnt i sagen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ifølge folkeskoleloven ansvar for at udarbejde en kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen hvert andet år (bilag). Kvalitetsrapporten skal understøtte systematisk evaluering af kvaliteten af kommunens skolevæsen og danne grundlag for dialog om og kvalitetsudvikling af skolerne og skolevæsenet som helhed.

Kvalitetsrapporten skal via en række obligatoriske oplysninger bl.a. belyse, i hvilken grad kommunens skoler opfylder målsætningerne i folkeskolereformen om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, at mindske betydningen af social baggrund og at styrke elevernes trivsel. Kvalitetsrapporten for Lyngby-Taarbæk Kommune indeholder ud over de obligatoriske oplysninger også en række supplerende oplysninger, der skal være med til at give et mere fyldestgørende billede af kvaliteten i kommunens skolevæsen.

Særdeles flotte faglige resultater

Overordnet set tegner kvalitetsrapporten for Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler 2017 et positivt billede af et velfungerende skolevæsen, hvor eleverne generelt set både trives og opnår særdeles gode faglige resultater, og hvor forældrene generelt har en høj tilfredshed med deres barns skole og fritidstilbud.

Hvad angår de faglige resultater var karaktergennemsnittet i kommunen ved afgangsprøven i 2017 på tværs af skoler og prøvefag landets højeste og lå 1,4 karakterpoint over landsgennemsnittet. Eleverne klarer sig generelt set også godt i de nationale tests: Kommunen opfylder som helhed den nationale målsætning om, at mindst 80 pct. af eleverne er gode til læsning og matematik, og eleverne opfylder i nogen grad reformens målsætninger om, at andelen af de alldygtigste skal stige år for år, samt at andelen af elever med dårlige resultater skal falde år for år. Folkeskolereformens målsætning om, at alle elever opnår mindst 02 ved afgangsprøverne i Dansk og Matematik, opfyldes for 97 pct. af eleverne. Kommunens skoler har med få undtagelser inden for de seneste tre år præsteret forventeligt eller over forventet niveau ved afgangsprøverne set i forhold til deres socioøkonomiske reference. Endelig viser rapporten også, at eleverne generelt har gode resultater inden for de prøvefag, der er i fokus i forbindelse med implementeringen af Naturfagsstrategien.

Kvalitetsrapporten peger dog samtidig på en række udfordringer for kommunens skolevæsen, som forvaltningen mener, der er behov for at tage hånd om.

Store forskelle i resultater på tværs af skoler

Først og fremmest viser kvalitetsrapporten, at de flotte faglige resultater ved afgangsprøverne dækker over betydelige forskelle skolerne imellem, herunder også i undervisningseffekten. På to af kommunens skoler har eleverne over en treårig periode konsekvent præsteret signifikant bedre end forventet (Virum Skole og Engelsborgskolen), mens én skole (Lindegårdsskolen) i 2017 præsterede dårligere end forventet. Det afspejler sig i store forskelle i karakterniveauet ved afgangsprøverne – og altså større forskel end skolernes forskellige elevgrundlag kan forklare. Forskellen slår også igennem i andelen af elever, der har opnået mindst 02 i Dansk og Matematik og dermed har sikret sig muligheden for at kunne starte på en erhvervsuddannelse. På Lindegårdsskolen opnåede kun fire ud af fem elever dette adgangsgivende resultat i 2017, på Trongårdsskole var andelen 93 pct., mens 98-100 pct. på de øvrige seks skoler med udskoling kom i mål med mindst 02.

Forvaltningen vil fremadrettet have et særligt fokus på denne forskel mellem skolerne, herunder ved fortsat at følge systematisk op på den enkelte skoles faglige resultater og understøtte skoler med udfordringer på dette område. Forvaltningen vil desuden fortsat have et fokus på, at skolerne lærer af hinanden og deler de gode erfaringer.

Forskelle i resultater på tværs af køn

Ud over de betydelige forskelle mellem skolerne viser rapporten også en systematisk forskel i drenges og pigers resultater ved afgangsprøverne. Pigerne klarer sig samlet set væsentligt bedre end drengene i Dansk, og når man ser på de bundne prøver samlet set. Drengene klarer sig omvendt en smule bedre end pigerne i Matematik, men karakterforskellen mellem de to køn er langt mindre i Matematik end i Dansk. Mønsteret har været det samme igennem de seneste tre år, og pigernes forspring er kun blevet større i den treårige periode. Forskellen ses også nationalt.

Forvaltningen ser to særlige opmærksomhedspunkter i dette, som der er behov for at adressere: På den ene side hvorfor drengene generelt får markant ringere resultater end pigerne i Dansk. Og på den anden side hvordan vi styrker pigernes interesse for matematik, jf. også Naturfagsstrategiens ambitioner. Forvaltningen vil undersøge, om der er særlige tiltag, der bør igangsættes på området, og som kan imødekomme udfordringerne.

For få elever kommer i gang med ungdomsuddannelse

Kvalitetsrapporten viser også, at andelen af unge fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse ligger på 88 pct. for afgangsårgangen 2015. Og at andelen, der – ud fra prognosen – forventes at have fuldført en ungdomsuddannelse inden for seks år efter afsluttet 9. klasse ligger på 86 pct. for afgangsårgangen 2016. Det er lavt set i forhold til det store potentiale, der er blandt kommunens unge målt ud fra de meget flotte faglige resultater ved bl.a. afgangsprøverne og den høje andel elever, der får 02 i både Dansk og Matematik og derved formelt set har de adgangsgivende kompetencer til at starte på en ungdomsuddannelse.

Forvaltningen ser et vigtigt opmærksomhedspunkt her, som det er relevant at få undersøgt nærmere og få sat ind over for. Tallene rejser bl.a. spørgsmål om, hvad der er på spil hos de elever, som ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller er faldet fra. Den kommende Ungeanalyse vil kaste lys over nogle af disse forhold, herunder hvilken type elever, der gemmer sig bag statistikken, hvad årsagerne er til, at de ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og hvad der er blevet gjort for at hjælpe dem, samt hvad der kan gøres fremadrettet for at støtte de unges vej videre ind i uddannelsessystemet.

Fokus på mulige mentale sundhedsudfordringer

Forvaltningen vurderer desuden, at det i forlængelse af ovenstående er vigtigt med en opmærksomhed på elevernes mentale sundhed. I skyggen af de høje faglige resultater ligger der også en risiko for, at der blandt eleverne kan opstå en ”præstationskultur”, som bl.a. kan have betydning i relation til angstproblematikker.

Få elever vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen

Rapporten viser også, at kun ca. syv pct. af de unge i Lyngby-Taarbæk Kommune søger ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Hvis flere unge starter på en erhvervsuddannelse, kan det være med til at mindske frafald på ungdomsuddannelserne, og det kan være muligheden for nogle af de unge, der ellers ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse.

Forvaltningen vil i forlængelse heraf have fokus på, at skolerne får styrket nogle af de erhvervsrettede elementer i undervisningen, som dels kan lede flere unge i retning af en erhvervsuddannelse, dels kan være med til at øge mulighederne og motivationen hos de elever, vi ellers risikerer at tabe fagligt – fx erhvervspraktik, virksomhedssamarbejde, en styrkelse af de praktiske fag i skolen, mere bevægelse og større medbestemmelse til eleverne i undervisningen.

Kompetencedækning som fortsat indsatsområde

Rapporten peger også på, at kommunen på tværs af fag og årgange i skoleåret 2016/17 havde en kompetencedækningsgrad på 91 pct. Målsætningen om fuld kompetencedækning (95 pct. eller mere), der skal nås i 2020, er i Lyngby-Taarbæk Kommune allerede nået for en række fag. Samtidig er der nogle fag, hvor målsætningen om 85 pct. kompetencedækning, som gjaldt for 2016/17, ikke er opnået. I lyset af dette vil det fortsat være et indsatsområde for forvaltningen at sikre en tilstrækkelig kompetencedækning i alle fag og i særdeleshed i de fag, som ligger inden for Naturfagsstrategiens område. Forvaltningen vil fortsat understøtte skolerne i at nå målene for kompetencedækning ved at give mulighed for kompetenceudvikling.

Organisering af specialtilbudsområdet

I Lyngby-Taarbæk Kommune har der i en årrække været arbejdet systematisk med at inkludere flest mulige børn i de almene skoler. Andelen af elever, der undervises i de almene skoler, har ligget på omkring 96 pct. de seneste år. Organiseringen af specialområdet vil fortsat være et opmærksomhedsområde for forvaltningen. I forlængelse af Forebyggelsesstrategien skal organiseringen og placeringen af specialtilbud tages op til overvejelse. Grundlaget herfor skal bl.a. opnås ved at analysere og udvikle den eksisterende visitationspraksis, herunder ved at afprøve nye mellemformer. Opgaven løses af forvaltningen i samarbejde med de eksisterende specialtilbud samt de understøttende funktioner i både Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats.

Lovgrundlag

Jf. folkeskolelovens § 40a skal Kommunalbestyrelsen hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål. Rapporten skal desuden indeholde en vurdering af niveauet og opfølgning herpå samt opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter. Kommunalbestyrelsen skal godkende kvalitetsrapporten senest 31. marts i lige kalenderår. Forud for godkendelsen skal der indhentes udtalelser om kvalitetsrapporten fra skolebestyrelserne. Kravene til indholdet i kvalitetsrapporten er beskrevet i bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Ad) 1-2 Anbefalet.

Bilag

Kvalitetsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen 2017

Punkt 3: Etablering af midlertidig kapacitet til ekstra klasser på Engelsborgskolen (Beslutning)

02.00.00-A00-3-17

Resume

Forvaltningen forelægger henholdsvis resultat af en kapacitetsanalyse af Engelsborgskolen samt et forslag til etablering af midlertidig ekstra kapacitet til ekstra 5. spor på skolen. Løsningsforslaget indebærer etablering af pavillonbyggeri, som kan være i brug i 4 år, herunder nedtagning af pavillon opsat i 2017. I tillæg til løsningsforslaget skal behovet for ekstra faglokaler mv. afklares i 2018 med henblik på at gennemføre en byggesag og ibrugtagning i 2019. Der vil blive forelagt en sag om den samlede anlægsøkonomi for ekstra faglokaler mv. ultimo 2018. Formålet med disse tiltag er at skabe kapacitet til ekstra 0. klasser i skoleårene 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022, samt for at der i perioden frem til 2021 kan udvikles modeller for en permanent løsning af Engelsborgskolens kapacitetsudfordringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 5,6 mio. kr. i 2018 til at gennemføre den beskrevne løsningsmodel på Engelsborgskolen, der finansieres af kassebeholdningen
2. der afsættes samlet 4,5 mio. kr. til afledte driftsudgifter i skoleårene 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022, der finansieres af kassebeholdningen
3. der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2018 til at gennemføre behovsafklaring og indledende projektering af bygningsmæssige ændringer af faglokalekapacitet mv., der finansieres af kassebeholdningen
4. der deponeres 6,9 mio. kr. i 2018, der reduceres i løbet af lejeperioden for helt at bortfalde ved ophør af lejemål i 2022, og deponeringen finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2017 i forbindelse med sag om klasseskiftet i et fælles distrikt for 2017/2018, at der oprettes en ekstra 0. klasse på Engelsborgskolen i skoleåret 2017/2018. I marts 2017 blev de bygningsmæssige konsekvenser af beslutningen konkretiseret, herunder at der skulle tilvejebringes ekstra SFO-kapacitet ved opførelse af en pavillon på skolens matrikel for skoleåret 2017/2018. Der blev samtidig givet en anlægsbevilling på 1,35 mio. kr. til formålet.

I april 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen ved behandling af sag om forslag om ændret rækkefølge for projekter i planen for arealoptimering og genopretning at give en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til en indledende kapacitetsanalyse og ideoplæg på Engelsborgskolen. Kapacitetsanalysen skulle blandt andet komme med et bud på behovet for ekstra faglokaler, når den ekstra 0. klasse i skoleåret 2017/2018 når til 4. klasse. Kapacitetsanalysen påbegyndtes i maj 2017 med henblik på fremlæggelse af ideoplæg i marts 2018. Et eventuelt byggeri af ekstra faglokaler blev besluttet placeret i skoleåret 2019/2020 og 2020/2021.

I juni 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen rammerne for projekt om placering af en ekstra 0. klasse på Engelsborgskolen i 2017/2018, herunder at der samtidig med tilvejebringelse af ekstra kapacitet til den ekstra 0. klasse også skulle arbejdes med mere kapacitet til det allerede eksisterende 5. spor på 4. klassetrin, når denne klasse når op til udskolingen.

Med baggrund i et meget stort pres på skolekapaciteten samt en række henvendelser fra borgere med skolesøgende børn revurderede Kommunalbestyrelsen i november 2017 antallet af nye 0. klasser for skoleåret 2018/2019. Konkret besluttede Kommunalbestyrelsen, at princippet om ikke at have mere end 4 spor skulle ophæves, og at der skulle arbejdes med hvordan, der kan gøres plads til en ekstra 0. klasse (5 spor) på Engelsborgskolen i skoleåret 2018/2019, således at ingen børn i Lyngby V tvinges til at gå i skole øst for omfartsvejen. Samtidig blev besluttet, at der i første kvartal 2018 forelægges sag om en permanent løsning, der sikrer den nødvendige kapacitet i Lyngby V. I januar 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen endeligt, at der oprettes en ekstra 0. klasse - dvs. 5 0. klasser - på Engelsborgskolen i skoleåret 2018/2019.

Forvaltningen forelægger som opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutninger henholdsvis resultat af kapacitetsanalysen samt forslag til etablering af midlertidig ekstra kapacitet til de ekstra 5. spor på Engelsborgskolen. Sag om en permanent løsning, der sikrer den nødvendige kapacitet i Lyngby V., adresseres i en særskilt sag.

Hovedkonklusion på kapacitetsanalysen af Engelsborgskolen

Arkitektfirmaet LAIKA har gennemført en analyse af Engelsborgskolens bygningsfysik. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i retningslinjer for etablering af en ny skole i Københavns Kommune. Konkret er Engelsborgskolens lokaleantal og areal sammenholdt med Københavns Kommunes funktionsprogram for nybygning, tilbygning og ombygning af skoler.

Kapacitetsanalysen viser, at skolens samlede bygningsareal allerede er underdimensioneret fysisk som 4-sporsskole med ca. 20 pct. Den overordnede brugbarhed af Engelsborgsskolens nuværende lokaler ift. funktionel anvendelighed og størrelse er også vurderet. LAIKA peger på, at det vil være hensigtsmæssigt at øge antallet af toiletter med op til 50 pct. Klasselokaler kan generelt rumme 24 og ikke 28 elever. Det ville være hensigtsmæssigt med en rummelighed på op til 28 elever i forhold til kommunens samlede planlægning. Faglokalers størrelse er små, og faget "håndværk og design" kan ikke gennemføres som anbefalet i Folkeskolereformen, idet funktioner til de to fagretninger er placeret adskilt på skolen. Idræt gennemføres blandt andet i Engelsborghallen, men dette begrænses i for høj grad af, at hallen tillige benyttes til foreningsidræt. For nuværende benyttes Multihallen af foreningsidræt fra kl. 16, mens badmintonhallen benyttes af foreninger fra kl. 10 de fleste hverdage.

Resultatet af kapacitetsanalysen betyder, at der hverken kan tilvejebringes midlertidig eller permanent ekstra kapacitet inden for den nuværende bygningsfysik.

Analyserapport fra LAIKA er bilagt.

Forslag til etablering af ekstra midlertidig kapacitet frem til 2021/2022

Forvaltningen har arbejdet med et løsningsforslag, hvor der ved opsætning af en pavillon på skolens nordvestlige areal etableres ekstra kapacitet til de af Kommunalbestyrelsen besluttede ekstra 5. spor:

- Ekstra 0. klasse i skoleåret 2017/2018
- Ekstra 0. klasse i skoleåret 2018/2019
- 5. spor på 4. klassetrin i skoleåret 2017/2018

I løsningsforslaget er derudover indarbejdet kapacitet, så det er muligt at oprette ekstra 0. klasser i yderligere to skoleår. Dette er valgt med baggrund i de aktuelle prognoser, der tilsiger et fortsat pres på kapaciteten også i efterfølgende år samt det forhold, at skolen allerede er meget presset på kapaciteten og derfor alt andet lige med fordel kan få lidt ekstra "luft".

Dertil kommer, at et eventuelt nybyggeri af ekstra kapacitet i en permanent løsningsmodel for Engelsborgskolen tidligst vil kunne etableres efter en tidshorisont på 4 år, hvorfor der indtil da vil skulle være den nødvendige midlertidige kapacitet. Det vil desuden være unødigt dyrt at tilvejebringe ekstra kapacitet successivt, ligesom små bygningsenheder, der er separat placeret, er dyre at drifte med de nødvendige personaleressourcer.

Således er den pavillon, som blev etableret i 2017, brugt meget lidt, idet der skal afsættes særskilte personaleressourcer for at udnytte den lille merkapacitet. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at bygningsenheder bør have en minimumsstørrelse, således at enheden økonomisk bæredygtigt kan få tildelt personale hele dagen, som er en forudsætning for, at enheden bliver udnyttet i den samlede åbningstid.

Med baggrund i ovenstående er vurderet hvor meget lokalekapacitet, der er brug for i indskolingen til og med skoleåret 2020/2021, tillagt behovet for ekstra lokalekapacitet til aflastning af skolens i forvejen udfordrede lokalekapacitet.

Det afledte behov for ekstra faglokalekapacitet på mellemtrinnet og i udskolingen er ikke vurderet og indgår derfor ikke i løsningsforslaget beskrevet ovenfor. Forvaltningen foreslår, at faglokalekapaciteten på Engelsborgskolen - endelig behovsvurdering og projektering - prioriteres efterfølgende. Det betyder, at det skitserede løsningsforslags formål således alene er at skabe kapacitet til en ekstra 0-klasse i 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022.

Løsningsforslaget omfatter følgende bygningsfysiske forhold:

- a) Der opsættes pavillon på skolens nordvestlige areal til ekstra klasser i 2018, 2019 og 2021 (basislokaler og ekstra toiletkapacitet)
- b) I den nye pavillon tilvejebringes også basislokalekapacitet til den ekstra 0. klasse, der blev oprettet i 2017
- c) Pavillon opsat i 2017 nedtages i 2018
- d) Pavillon indrettes, så den benyttes som SFO efter skoletid
- e) Overkapacitet i 2019 og i 2020 kan anvendes til genhusning, mens faglokaler bygges om mv.

Løsningsforslaget medfører, at der skal gennemføres færrest mulige byggesager fremfor en række successive udbygningsager. Derved begrænses transaktionsomkostninger, ligesom skolens drift forstyrres mindst muligt.

Pavillonløsningen med plads til de 4 basislokaler og tilhørende fællesareal er vist i bilag.

Forslag til vurdering af afledt behov for ekstra faglokalekapacitet på mellemtrinnet og i udskolingen

Løsningsforslag for ekstra faglokalekapacitet foreslås udarbejdet i 2018 med henblik på at gennemføre projektering og udførelse, således at de ændrede bygningsfaciliteter kan ibrugtages sommeren 2019. Forslaget indebærer, at der i 2018 indgås aftale med ekstern rådgiver om at vurdere behov for bygningsmæssige ændringer til ekstra faglokalekapacitet mv. Forvaltningen vil på baggrund heraf vende tilbage med en anlægssag i 4. kvartal 2018.

Lovgrundlag

Etablering af midlertidige løsninger vil kræve dispensation fra eksisterende lokalplan. Særskilt sag forelægges for Byplanudvalget i april 2018. Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter, skal følge bygningsreglementets regler. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18).

Økonomi

Økonomi vedrørende etablering og afledte driftsudgifter af ny pavillon samt nedtagning af eksisterende pavillon

Anlægsudgifterne er beregnet som skøn ud fra nøgletal for rådgivning, byggesagsgebyr og tilladelser, nedtagning af pavillon opsat i 2017, etablering af pavillonbyggeri i 2018, nedtagning af pavillon i 2022, tilslutningsudgifter, kloak, reetablering af terræn, ekstra cykelstativer, flytning af boldbur, allriskforsikring, slutrengøring, flytteudgifter og puljebevilling til klassesæt (70.000 kr til indretning per basislokale), øvrige omkostninger og 30 pct. til uforudsigelige udgifter. Der foreligger skøn fra rådgiver, men ikke tilbud fra entreprenør, og derfor indeholder de uforudsigelige udgifter en pulje til markedsrisiko. Anlægsudgifterne er samlet estimeret til 5,6 mio. kr. fordelt på 2018 og 2022.

Afledt drift af pavilloner er beregnet som skøn ud fra kommunens nøgletal for leje af pavilloner, forsyningsudgifter til el, vand og varme og bygningsforsikring. Der afsættes en forholdsmæssig leje per år ift. lejeperiodens årlige længde. Den afledte drift estimeres til 1,1 mio. kr. pr. normalår - ialt ca. 4,5 mio. kr. i den 4-årige periode, hvor der er en pavillonløsning.

Økonomi vedrørende etablering af ekstra faglokaler

Anlægsudgifterne til vurdering af behov for ekstra faglokalekapacitet på mellemtrinet og i udskolingen er estimeret ud fra det forventede timeforbrug til behovsafdækning, ideoplæg, dispositionsforslag, projektforslag og forprojekt. Berigtigelse af honorar til disse faser vil forventeligt indgå i den samlede anlægssag om bygningsmæssige ændringer af faglokaler mv, som fremlægges i 4. kvartal 2018. Anlægsudgifterne er estimeret til 1 mio. kr. Anlægsudgifter til etablering af ekstra faglokalekapacitet mv. samt estimat over afledt drift fremlægges i 4. kvartal 2018.

Økonomi vedrørende deponering

Kommunens indgåelse af aftaler om leje af pavilloner opfattes som lån, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. I Lånebekendtgørelsen er der givet mulighed for, at kommunerne kan indgå lejeaftaler m.v. mod deponering. Dette skal ses på baggrund af, at kommuner, såfremt de råder over likviditet svarende til det lejedes eller leasedes værdi, alternativt kunne have købt anlægsaktivet.

Ved indgåelse af lejeaftaler skal det deponerede beløb svare til den højeste af følgende værdier af enten opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. eller værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse. Det er vurderet, at nybyggeri af pavillon svarer til 30.000 kr. pr. kvm., hvilket giver en deponeringsværdi på 6,9 mio. kr. Deponeringen reduceres med 4 pct. pr. år for at blive fjernet helt, når lejeperioden ophører.

Samlet økonomi

Samlet set giver den foreslåede pavillonløsning et anlægsbehov på 6,6 mio. kr. og et afledt driftsbehov på 4,5 mio. kr. for perioden 2018-2022, der forslås finansieret afkassen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	Varig
Anlægsudgifter								
Anlægsudgifter til etablering af pavilloner	ØU	3.989				1.565	5.554	Nej
Anlægsudgifter til nye faglokaler - rådgiver honorar	ØU	1.000					1.000	Nej
Anlægsudgifter i alt		4.989				1.565	6.554	
Afledte driftsudgifter								
Nye Pavilloner	ØU / Kommunale ejendomme	517	1.033	1.033	1.033	517	4.132	Nej
Nye Pavilloner	BUU / Skoler	49	99	99	99	49	395	Nej
Afledte driftsudgifter i alt		566	1.132	1.132	1.132	566	4.527	

Deponering	6.875	-275	-275	-275	-6.050	0	Nej
------------	-------	------	------	------	--------	---	-----

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

Specifikation af ovenstående udgifter fremgår af vedlagte økonomibilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Ad) 1-4 Anbefalet.

Bilag

Engelsborgsskolen - Nu Situationen

Engelsborgskolen Ideoplæg Pavilloner

Økonomibilag

Punkt 4: Permanent løsning af kapacitetsudfordring på Engelsborgskolen (Beslutning)

82.20.02-P00-1-18

Resume

Med baggrund i den politiske behandling af behov for skolekapacitet i Lyngby V fra november 2017 og frem til dato forelægger forvaltningen forslag til iværksættelse af tre delanalyser og supplerende arbejder samt anmoder om anlægsbevilling til formålet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen gennemfører de beskrevne delanalyser 1-3, sammenfatter en konklusion til politisk drøftelse og gennemfører supplerende arbejde
2. der gives en anlægsbevilling til analyser og supplerende arbejder på i alt 3,0 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. 2019
3. anlægsbevillingen på i alt 3,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2017, at der i 1. kvartal 2018 forelægges sag om en permanent løsning, der sikrer den nødvendige skolekapacitet i Lyngby V. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende i januar 2018, at forslag om at undersøge en mulig skoleudbygning på Nybrovej 110 nærmere skulle genforlægges i Børne- og Ungdomsudvalget. I februar 2018 genbehandlede Børne- og Ungdomsudvalget sagen og pegede på, at der i forhold til skoleudbygning i Lyngby V bliver arbejdet videre med de kommunale bygninger omkring Engelsborgskolen, borgerforslag med "tårnet" og Nybrovej 110, samt at der udarbejdes "Principper for skolebyggeri i LTK" (tidligere benævnt som et pædagogisk byggeprogram) og påbegyndes en proces omkring en kommende skoleudviklingsstrategi.

Forvaltningen vurderer, at der nu på baggrund af den politiske behandling omkring skolekapacitet i Lyngby V skal iværksættes følgende 3 delanalyser:

1. Muligheder for udbygning på de kommunale grunde i skolens område og Engelsborgskolens behov for udbygning
2. Muligheder for at etablere yderligere skolekapacitet på Nybrovej 110 og VUC
3. Udarbejdelse af "Principper for skolebyggeri i LTK" (tidligere benævnt et pædagogisk byggeprogram)

Analysemetoder er designet efter dialog med eksterne tekniske rådgivere, herunder er tidsplaner justeret og delopgaver er blevet præciseret.

Ad 1) Muligheder for udbygning på de kommunale grunde i skolens område og Engelsborgskolens behov for udbygning

Muligheden for at etablere yderligere kapacitet i de kommunale bygninger omkring Engelsborgskolen, herunder et borgerforslag med en tårnbygning på Engelsborgskolen, vil blive undersøgt gennem to perspektiver: Områdets mulige udbygning og Engelsborgsskolens behov for udbygning.

Formålet er at få kortlagt, om det er en realistisk og hensigtsmæssig mulighed at udbygge Engelsborgsskolen på de kommunale grunde, eller om der skal findes alternative placeringer eller løsninger. Engelsborgskolen og omfanget af nærliggende kommunale grunde er vist på vedlagte kort (bilag).

Forvaltningen registrerer og screener løbende de bygninger/grunde, som nævnes som potentielle mulige skolebygninger/skoleregnete grunde i Lyngby Vest, jf. bygningsoversigt (bilag).

a. Områdets mulige udbygning - et volumenstudie

Områdets mulige udbygning vil blive analyseret ved at fokusere på, om det er muligt at etablere yderligere kapacitet til skoleformål indenfor kommuneplanens rammer og intentioner for byudvikling. Det politiske opdrag fastlægges i udarbejdelse af og beslutningen om "Principper for skolebyggeri i LTK", se nedenfor.

Mulighedsstudiet gennemføres indledningsvis i form af et såkaldt volumenstudie, hvor bebyggelsesmuligheder vurderes. Senere suppleres med andre tekniske undersøgelser. Målet er at tilvejebringe scenarier, der bl.a. præciserer:

- Modeller for placering af bygningsvolumener i 2-3 forskellige typologier for bybygning. Typologier, dvs. bestemte, karakteristiske typer som fx fortætning af skoleområdet gennem tårnbyggeri og friholdelse af grønne friarealer på terræn eller fortætning gennem bebyggelse i 2-3 etager på nuværende friareal og etablering af friarealer på bygningsterrasser.
- Fordele og ulemper for naboer og brugere i forhold til skyggeforhold, trafik, intern færdsel mv., dvs. en vurdering af om bebyggelsen kan indpasses i og være en tilgift til byområdet indenfor kommuneplanens rammer og intentioner.
- Vurdering af i hvor høj grad udbygningsscenarioet er velegnet til skoleformål ud fra en teknisk og pædagogisk betragtning.

Ud fra ovenstående vurderes det hensigtsmæssige antal mulige ekstra etagemeter på de kommunale ejendomme. Analysen vil tage udgangspunkt i "Principper for skolebyggeri i LTK", og analysen vil overordnet sandsynliggøre, hvorvidt scenariets bygningstypologi kan opfylde et funktionsprogram for skolen. Det må påregnes, at en fortætning kan forudsætte nedrivning eller ombygning af eksisterende bybygelse. Derfor defineres også antallet af eksisterende etagemeter, som nedrives, ombygges eller bevares.

Senere undersøgelser vil blive baseret på et konkret funktionsprogram, se nedenfor. Det indebærer en vurdering af, om funktionsprogrammets funktioner i art og omfang kan placeres hensigtsmæssigt på grundene med en anvendelig sammenhæng og nærhed, hvor det er ønskeligt. Dette suppleres af andre analyser fx analyse af tekniske begrænsninger, herunder forureningsforhold, samt beregning af økonomi, fastlæggelse af forretningsmodel mv.

b. Engelsborgsskolens behov for udbygning - et funktionsprogram

Skolens behov for udbygning skal defineres i et byggeprogram, hvis det besluttes at gennemføre et anlægsprojekt. Dette arbejde er omfattende. Derfor vil der indledningsvis blive udarbejdet et funktionsprogram, som skal kunne benyttes til at kvalificere udbygningsscenarierne.

Funktionsprogrammet skal tage udgangspunkt i skolens nuværende situation, den forventede udvikling i elevtal (Befolkningsprognosen 2018) og "Principper for skolebyggeri i LTK". Funktionsprogrammet fastlægger konkrete og specifikke krav til, hvorledes Engelsborgsskolens fremtidige behov skal opfyldes. Udgangspunktet er, at skolen allerede nu er udfordret kapacitetsmæssigt og i forhold til indretning af faglokaler mv. Dette intensiveres, jf. elevtalsprognoser, i de kommende år. Derfor er der foreslået tiltag i en særskilt sag om at tilvejebringe midlertidig ekstra kapacitet.

Senere arbejde vil være fastlæggelse af et byggeprogram, som præciserer arten og omfanget af nødvendige ekstra etagemeter, nedrivning, ombygning, samt de tekniske udfaldskrav for skolebyggeriet.

Ad 2) Muligheder for at etablere yderligere skolekapacitet på Nybrovej 110 og VUC - scenarier

Muligheden for at tilvejebringe yderligere kapacitet ved at etablere en afdeling for 7.-9. klasse fra Engelsborgskolen på Nybrovej 110 samt brug af VUCs faglokaler vil blive undersøgt gennem følgende analyser. Placering af Nybrovej 110 og VUC er vist på vedlagte (bilag).

- Arkitektonisk analyse af de eksisterende bygninger på Nybrovej 110 med sigte på at vurdere potentialet i forhold til folkeskoledrift. Et element er at udarbejde overordnede ideoplæg (2-3 scenarier)
- Planmæssig vurdering af scenarierne
- Udvikling af forretningsmodeller ift. mulighederne for leje, skræddersyet leje, køb mv.
- Udregning af business case

Arbejdet vil gennemføres i dialog med VUC Lyngby (Nybrovej 114) og Nordea Ejendomme (kontorbygning på Nybrovej 110), idet udvikling af hensigtserklæring mellem VUC og Lyngby-Taarbæk Kommune om udleje af faglokaler samt dialog om muligheder for leje eller køb af Nybrovej 110 forventes at afvente yderligere politisk stillingtagen.

Ad 3) Udarbejdelse af "Principper for skolebyggeri i LTK" (tidligere benævnt pædagogisk byggeprogram)

Mulige løsninger for at tilvejebringe den nødvendige fremtidige skolekapacitet i Lyngby Vest området skal tage afsæt i "Principper for skolebyggeri i LTK". Heri beskrives de overordnede pædagogiske krav til kommunens skolebyggeri, herunder særlige funktionelle krav til skolens rum og disponering for ift. skolernes aktiviteter. "Principper for skolebyggeri i LTK" kan både anvendes i forhold til løsningen af kapacitetsudfordringen i Lyngby Vest og i forhold til kommunens øvrige skoler og derved det samlede skolevæsen.

Formålet med "Principper for skolebyggeri i LTK" er at få uddybet de pædagogiske intentioner, ønsker og overvejelser, som skal danne grundlag for skoleudbygninger i kommunen, samt at få fastlagt principielle pædagogiske og undervisningsmæssige prioriteringer, der kan danne grundlag for skolebygningernes fremtidig bygningsindretning og danne norm for arealmæssig programmering af skolebyggeri.

Emner i "Principper for skolebyggeri i LTK" samt en tids- og aktivitetsplan fremgik af bilag, som blev behandlet af Børne- og Ungdomsudvalget den 8. februar 2018. Forvaltningen gør opmærksom på, at tidsplanen vil blive justeret.

Forslag til videre proces

Forvaltningen foreslår, at delanalyserne foretages i samarbejde med eksterne rådgivere. Der vil i forløbet blive inddraget både skoleledelse, elever samt andre interessenter i et intensivt, tidsoptimeret forløb. Forvaltningen stiler imod at kunne sammenfatte resultaterne af de tre delanalyser i en konklusion til politisk drøftelse, ideelt set i efteråret 2018.

Efter afslutning af delanalyserne igangsættes supplerende arbejde i 2018-2019 som fx analyse af tekniske begrænsninger, herunder forureningsforhold, samt beregning af økonomi, fastlæggelse af forretningsmodel mv.

Lovgrundlag

Etablering af skolekapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger vil sandsynligvis kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget

på et senere tidspunkt. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18).

Økonomi

Anlægsudgifterne til udarbejdelse af forslag til en permanent løsning, der kan sikre den nødvendige kapacitet i Lyngby Vest, udgør i alt 3,0 mio. kr. - fordelt med 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019. Udgifterne vedrører primært betaling af eksterne rådgivere i forbindelse med udarbejdelse af delanalyserne: mulighedstudie ifa. volumenstudie kombineret med funktionsprogram for Engelsborgskolen, scenarier for ombygning af Nyborvej 110, udarbejdelse af "Principper for skolebyggeri i LTK", samt igangsættelse af supplerende arbejde som fx analyse af tekniske begrænsninger, herunder forureningsforhold, samt beregning af økonomi, fastlæggelse af forretningsmodel mv.

Tabel. Bevillingsmæssige ændringer:

Anlægsbevilling	Økonomiudvalget	2018	2019	2020	2021	Varig?
Udarbejdelse af analyser	Kommunale Ejendomme	1.500	1.500			nej
I alt (kassen)		1.500	1.500			

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Ad) 1-3 Anbefalet.

Bilag

Kort over Engelsborgskolen

Kort over Nybrovej 110 og VUC

Bygningsoversigt

Punkt 5: Nedrivning af daginstitution (Beslutning)

28.03.04-G01-1-18

Resume

Børnehuset Troldebo er i 2017 blevet genhuset fra adressen Mølleåparken 60 grundet kraftig skimmelvækst i bygningen. Der er nu foretaget en nærmere analyse af omfanget og karakteren af svampeangrebet samt de estimerede renoveringsomkostninger. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at bygningen - ud fra en totaløkonomisk betragtning - bør nedrives, og at der skal sigtes mod opførelse af en ny institution med baggrund i potentialerne ved nybygning på den eksisterende grund samt udviklingen i børnetallet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til at nedrive den eksisterende daginstitutionsbygning, Mølleåparken 60. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen
2. forvaltningen forelægger en sag i april 2018, hvor der peges på, hvordan der kan arbejdes videre med et projekt for opførelse af en ny daginstitution på Mølleåparken 60.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. november 2017 henholdvis en akut, en midlertidig og en langsigtet genhusning af Børnehuset Troldebo, Mølleåparken 60. Beliggenhed er vist i bilag. Den akutte genhusningsperiode (fase 1) er afsluttet, og den midlertidige genhusning (fase 2) er etableret. Forslag til håndtering af den langsigtede genhusning (fase 3) er adresseret i en særskilt sag.

Forvaltningen orienterede i sagen til Kommunalbestyrelsen om den foreløbige vurdering af omfanget og karakteren af svampeangrebet i bygningen. Prøver blev udtaget af Teknologisk Institut i 2017 og viste forekomst af skimmelsvamp i tag og krybekælder. Skimmelsvampangreb på bygninger medfører risiko for et sundhedsskadeligt indeklima, og forvaltningen anbefalede derfor en øjeblikkelig genhusning af børn og personale i institutionen.

Efterfølgende har forvaltningen foretaget en nærmere vurdering af svampeangrebet på bygningen samt mulige løsningsforslag.

Vurdering af bygningens tilstand i forhold til omfanget af skimmelsvamp samt løsningsforslag

Mulige løsningsforslag til at håndtere skimmelsvampangrebet i Mølleåparken 60 er udarbejdet af en ekstern teknisk rådgiver (bilag). Analysen har belyst muligheder for at renovere eksisterende bebyggelse på Mølleåparken 60 eller at nedrive eksisterende bygning og opføre nybyggeri enten på samme adresse eller på anden grund, hvorved Mølleåparken kan frasælges.

Forekomsten af skimmelsvamp er i kraftig vækst i både krybekælder og tagkonstruktion i bygningen på Mølleåparken 60. Vedrørende krybekælderen vil løsningen være at ændre konstruktionen til en terrændækskonstruktion, hvilket er den bedste fremtidssikring, men også er den mest indgribende og omkostningstunge renovering. Denne løsning kræver for eksempel en total ombygning af de eksisterende gulve, vanskeligt støbearbejde samt omlægning af rør osv.

Vedrørende tagkonstruktionen er en fuld nedrivning og genetablering af hele tagkonstruktionen nødvendig, således at det bliver udført som "et varmt tag" for at få bedst mulig fremtidssikring.

Der er skitseret følgende 5 mulige tiltag (jf. bilag):

- Model A: Skimmelsvampsanering, opfyldning af krybekælder og nyt tag, øvrige bygningsdele berøres ikke.

- Model B: Skimmelsvampsanering, opfyldning af krybekælder, nyt tag samt ny klimasskærm/facader etableret uden på den eksisterende.
- Model C: Nedrivning af eksisterende bygning, opførelse af nyt modulbyggeri.
- Model D: Nedrivning af eksisterende bygning, opførelse af nyt stedspecifikt byggeri.
- Model E: Frasalg af eksisterende bygning og grund.

Ud fra en samlet totaløkonomisk betragtning er det forvaltningens vurdering, at det ikke er rentabelt at renovere den eksisterende bygning på Mølleåparken 60, og bygningen indstilles derfor til nedrivning. Af hensyn til sagens fremdrift foreslås de skimmelramte bygninger nedrevet så hurtigt som muligt. Dette for at begrænse de løbende afledte driftsomkostninger til en tom bygning.

Indstillingen om nedrivning skal også ses i lyset af potentialet ved at nybygge fremfor renovere og ombygge. Nedrivning anbefales desuden til fordel for salg af grund og bygninger, idet grunden vurderes som velegnet til opførelse af en ny daginstitution. Potentialet ved nybygning, herunder nybygning på den samme grund er kort uddybet nedenfor.

Potentiale ved nybyggeri fremfor renovering og ombygning

Ved nyt byggeri kan der skabes fysiske rammer, der optimalt understøtter den ønskede pædagogiske praksis og vision, og som ved funktions- og arealoptimering kan udvide daginstitutionens nuværende normering. Der er således mulighed for at bygge en både moderne og fremtidssikret daginstitution med plads til flere børn, end det nuværende Børnehus Troldebo har plads til.

En ny bygning kan opføres som et miljøcertificeret bæredygtigt byggeri med et optimeret indeklima, ideelt set som et passivhus, hvilket betyder, at der er meget lave driftsomkostninger i det lange tidsperspektiv. Ved nybyggeri vil der desuden kunne gennemføres tiltag, der understøtter kommunens LAR-strategi (lokal håndtering af regnvand, dvs. så tæt på kilden som muligt). En ny bygning kan derved optimere driftøkonomien per institutionsplads.

Placering af en daginstitution på Mølleåparken 60 sammenholdt med andre grunde i dagtilbudsdistriktet

Forvaltningen har undersøgt, om der er alternative placeringer af nybyggeri til Børnehuset Troldebo, eksempelvis på Nøjsomhedsvej 26. Sidstnævnte kræver dog en nærmere undersøgelse, blandt andet i forhold til forurening på grunden. Nøjsomhedsvej 26 ligger ved siden af to daginstitutioner Børnehuset Bulderby og Børnehuset Lille Ørhom, og dette giver mulighed for at samle flere af områdets daginstitutionstilbud, enten som én samlet enhed eller som en mere differencieret "børneby" opdelt i mindre enheder, men med fælles faciliteter som ikke kan bæres af de enkelte mindre institutioner alene.

Et nybyggeri af denne type kan være en løsning på et længere sigte. Løsningen kræver et længerevarende udrednings- og planlægningsforløb, dels i forhold til byggetekniske forhold på matriklen og eventuelle miljø- og driftsoptimeringspotentialer, men også i forhold til kommunens pædagogiske vision for daginstitutionstilbud, enhedsstørrelser samt den pædagogiske praksis nu og i fremtiden. Forvaltningen vurderer derfor, at denne løsning ikke er realistisk og dermed relevant i forhold til nuværende problematik med Mølleåparken 60 og Børnehuset Troldebo, hvor en løsning, der kan gennemføres hurtigere, vil være at foretrække ud fra børnetal, se nedenfor.

Grunden på Mølleåparken 60 har en meget attraktiv beliggenhed, tæt på grønne og rekreative områder, og Børnehuset Troldebo har af samme årsag været efterspurgt af forældre i området. Den er desuden placeret hensigtsmæssigt i forhold til skoledistrikt. Der er også andre grunde i området, der har potentiale, men det vil være tidskrævende og dermed forskyde ibrugtagningstidspunktet væsentligt, dersom forvaltningen skal gennemføre en bredere analyse, før der kan vælges en grund til et daginstitutionsbyggeri.

Børnetalsudvikling i dagtilbudsdistriktet

Prognosen for børnetalsudviklingen i dagtilbudsdistriktet Lundtofte viser en kraftig udvikling fra 2020 og frem. Fra 2021 overstiger antallet af børn i distriktet, der forventes at efterspørge en dagtilbudsplads, kapaciteten i distriktet. Det forventede

behov for dagtilbudspladser fra 2021 og frem indikerer, at der er behov for en daginstitution på grunden på Mølleåparken 60 allerede nu.

Ydermere tilsiger prognosen, at dersom der opføres nybygning på Mølleåparken 60 med den samme kapacitet som i dag, så vil der blive behov for at igangsætte etablering af endnu en ny dagtilbudsbygning andetsteds i distriktet. Derfor kan der være rationale i at overveje en nybygning med større pladskapacitet.

Børnetalsudvikling for 0-5 årige i Lundtofte og Lyngby

Distrikt	Årstal	Årsgennemsnit	Kapacitet
Lundtofte	2018	682	681
	2019	670	681
	2020	679	681
	2021	702	681
	2022	721	681
	2023	742	681
	2024	767	681
	2025	793	681



Kilde: Befolkningsprognose 2017 og Dynasoft

Forslag til videre proces

Da det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en ny daginstitution bygning allerede nu, vil forvaltningen forelægge en sag til april 2018, hvor der peges på, hvordan der kan arbejdes videre med et projekt for opførelse af en ny daginstitution på Mølleåparken 60.

Lovgrundlag

Det skal vurderes nærmere, om opførelse af ny daginstitution kan ske uden forudgående lokalplanlægning. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt alm. aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18).

Økonomi

Anlægsudgifterne til neddriving af Mølleåparken 60 er beregnet som skøn ud fra nøgletal for rådgivning, byggesagsgebyr og tilladelser, entrepriseudgifter, allriskforsikring, renholdelse af vej, øvrige omkostninger og 30 pct. til uforudsigelige udgifter. Der foreligger skøn fra rådgiver men ikke tilbud fra entreprenør, og derfor indeholder de uforudsigelige udgifter en pulje til markedsrisiko. Flytteudgifter fra Mølleåparken 60 til ny lokation forudsættes indeholdt i anden bevilling (Forslag til ændring af fase 3 af genhusning af Børnehuset Troldebo). Anlægsudgifter til nedrivning estimeres til 2,0 mio kr. i 2018.

Afledt drift af Mølleåparkens ændrede anvendelse er beregnet som skøn ud fra kommunens nøgletal for drift af daginstitutioner. Bevilling til el, vand og varme er allerede fordelt til genhusningslokationerne med børnetalsfordelingen. Ved nedrivning af bygning vil der, indtil der er genopført en ny daginstitution, være en reduktion af afledt drift til bygningsejerforsikring. Udgifter til skatter, afgifter og grundejerforpligtelser vil fortsat skulle afholdes. Ændringer indføres forholdsmæssigt ift. nedrivningstidspunktet, som er skønnet muligt ultimo 2018, idet der i første år efter nedrivning vil være slutfregning til forsyningsselskaber.

Afledt drift estimeres indtil nedrivning til 95.000 kr. per år, og efter nedrivning til 45.000 kr per år. Den eksisterende bygning på Mølleåparken 60 har et årligt rengøringsbudget på 0,1 mio. kr., der tilgår og forøger kassebeholdningen.

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021	Varig?
Anlægsudgifter	ØU	2.000	-	-	-	nej
Driftsudgifter	ØU / Kommunale ejendomme	0	0	-50	-50	ja
Rengøringsudgifter	BUU / Dagtilbud	-120,1	-118,7	-118,7	-118,7	ja
I alt (kassen)		1.879,9	-118,7	-168,7	-168,7	

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Ad) 1-2 Anbefalet.

Bilag

Situationsplan Mølleåparken 60

Børnehuset Troldebo

Punkt 6: Forslag til ændring af fase 3 af genhusning af Børnehuset Troldebo (Beslutning)

28.03.04-G01-1-18

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. november 2017 et forslag til henholdsvis akut, midlertidig og langsigtet genhusning af Børnehuset Troldebo. Den akutte genhusningsperiode (fase 1) er afsluttet og den midlertidige genhusning (fase 2) er etableret. Den foreløbige afsøgning af mulighederne for at etablere pavilloner som led i den langsigtede genhusning (fase 3) er stødt på en række udfordringer. Forvaltningen forelagde for udvalget den 8. februar 2018 forslag til en alternativ langsigtet genhusningsmulighed. Denne mulighed har nu været i høring. Formålet med denne sag er på baggrund af høringen at træffe endelig beslutning om forslaget til langsigtet genhusning.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. der arbejdes videre med en løsning, hvor Børnehuset Troldebo genhuses sammen med Børnehuset Vandpytten i Vandpyttens bygning, herunder:
 - a. de foreslåede ændringer af bygninger og udearealer i Børnehuset Vandpytten og Børnehuset Lærkereden iværksættes indenfor den afsatte bevilling, for at øge pladsbuddet i distriktet
 - b. flytningen af den engelsksprogede gruppe til Lærkereden forberedes og iværksættes
 - c. flytningen af Børnehuset Troldebo til bygningen i Lundtofteparken 43 forberedes og iværksætteseller
 2. børnene i Børnehuset Troldebo frem til 1. august 2018 anvises pladser i kommunens øvrige dagtilbud, herunder
 - a. de foreslåede ændringer af bygninger og udearealer i Børnehuset Vandpytten og Børnehuset Lærkereden iværksættes indenfor den afsatte bevilling, for at øge pladsbuddet i distriktet
 - b. forældre til børn i Børnehuset Troldebo tilskrives om de nedenfor foreslåede rettigheder og muligheder for anvisning af plads i andet dagtilbud
 - c. personalet varsles om skift af tjenestested og eventuelt skift af arbejdsgiver

3. Uanset valg af løsning 1 eller løsning 2 gives der anlægsbevilling til på 1,5 mio. kr. i 2018. Anlægsbevillingen finansieres af bevilling til fase 3 fra (KMB231117, sag 4). Den resterende bevilling fra (KMB231117, sag 4) på anlægssum på 11.000 kr. og

afledt driftsudgifter på 1.584.150 kr. for perioden 2018-19 føres tilbage til kassen.

Sagsfremstilling

I efteråret 2017 blev Børnehuset Troldebo (kommunal integreret institution med 44 pladser) flyttet ud af sin eksisterende bygning i Mølleåparken, da der konstateredes skimmelsvamp i bygningen. Børnehuset er aktuelt og midlertidigt genhuset i en pavillon ved og i Børnehuset Rosenlyst og i Vuggestuen Garantien. Der er behov for en snarlig afklaring af, hvad der skal ske med den skimmelsvampramte bygning og hvilken form for genhusning, der skal etableres i de 2-4 år, mens der etableres en permanent bygningsløsning for Børnehuset Troldebo.

Langsigtede genhusningsløsninger i nærområdet - den oprindelige plan for fase 3

I Kommunalbestyrelsens sag nr. 4, 23. november 2017 står følgende: Fase 3: Opsætning af pavilloner til genhusning af hele Troldebo, således at Børnehuset Troldebo kan samles på én adresse igen. Denne løsning er estimeret til 18 mdr. efter

afslutning af fase 2, dvs. i alt 2 år. Skulle det vise sig i løbet af det første halve år (fase 2) - hvor løsningsmuligheder afdækkes - at der er andre og bedre muligheder for placering af børnene, så vil fase 3 blive justeret.

Forvaltningen har afsøgt muligheder for langsigtet genhusning i pavilloner i Børnehuset Troldebos nærområde, herunder en række forslag fra bestyrelse og personale, se bilag 1. Samtlige forslag begrænses af meget væsentlige udfordringer med flere forskellige fredningsbestemmelser, manglende byggemodning (heraf følgende udfordringer med tilslutning til kloak/vand/el), utilstrækkelige tilkørselsforhold og parkering, jordforurening, m.v.

Samtlige afsøgte placeringsmuligheder kræver således særlige dispensationer, jordoprensning og/eller andre tidskrævende forarbejder.

Konsekvensen er, at opstilling af pavilloner ikke vil kunne realiseres indenfor tidsrammen, hvilket kan gøre den midlertidige genhusningsløsning uholdbar og vil kræve betydeligt større investeringer end den eksisterende bevilling. Hvis det beslutes, at der skal opstilles pavilloner til langsigtet genhusning af Børnehuset Troldebo, skal der således påregnes en betydelig tidsforskydning i forhold til den oprindelige tidsplan, som er stillet forældre og personale i udsigt. Afhængig af placeringen må der forventes en forlængelse på min. et halvt år, men sandsynligvis nærmere et år. Yderligere oplysninger om de afsøgte muligheder fremgår af bilag 1.

Alternativ langsigtet genhusningsløsning - den alternative fase 3: vedr. indstillingspunkt 1

Forvaltningen anbefaler, at den store kapacitet i Børnehuset Vandpyttens bygning - med en lettere ombygning - anvendes til genhusning af Børnehuset Troldebo. Løsningen udnytter den gode bygningskapacitet i Vandpyttens og Lærkeredens bygninger og store legepladser og giver mulighed for en langsigtet genhusning af Børnehuset Troldebo indenfor den udmeldte tidsramme og indenfor den afsatte bevilling

Dette alternative forslag indebærer følgende:

- a) Der etableres et grupperum i tillæg til de allerede eksisterende 5 grupperum i Børnehuset Vandpyttens bygning.
- b) Børnehuset Troldebo og Børnehuset Vandpytten deler bygning og har hver tre grupperum.
- c) Den engelsksprogede gruppe i Vandpytten flyttes til Børnehuset Lærkereden og muligheder for bedre udnyttelse af Lærkeredens bygning afdækkes og implementeres

Forslag til ændring af bygninger og udeareal i Børnehuset Vandpytten og Børnehuset Lærkereden:

Forslag til fysiske tiltag er vist bilag 2.

Lundtofteparken 43 A (Vandpyttens bygning) tilpasses ved mindre bygningsmæssige ændringer og en let renovering af udearealerne. Formålet er at muliggøre bygningens brug til et øget antal børnegrupper samt at gøre bygningen mere fleksibel i den daglige drift ift. pædagogiske variationer i løbet af en uge og over et årsforløb.

- Et ekstra grupperum etableres ved at opsætte fleksibel væg eller væg med dør for derved at adskille et åbent areal (fællesareal) fra færdselsareal (gang). Grupperummet får plads til en børnehavegruppe på 12 børn.
- Ekstra skydedøre etableres i eksisterende murhuller for at mindske spredning af lyd, og for at give mulighed for opdeling i små børnegrupper.
- Ekstra flugtvejsdøre eller -vinduesløsninger etableres evt. hvis dette er et myndighedskrav.
- Garderobe til børnehavebørn optimeres med delvis indkøb af nyt inventar.
- Udearealer forskønnes fx ved supplerende beplantning, legeredskab, maling af træværk og reparation af regnvandsbrønd mv. dog efter nærmere aftale med daginstitutionsleder.

Ombygningen planlægges gennemført for ibrugtagning sommer 2018.

Nymøllevej 38 (Børnehuset Lærkereden) tilpasses med en mindre bygningsmæssige ændring. Formålet er at muliggøre bygningens brug til et øget antal børnegrupper samt at gøre bygningen mere fleksibel i den daglige drift ift. pædagogiske variationer i løbet af en uge og over et årsforløb.

- Et ekstra grupperum etableres ved at nedtage en reolvæg og etablere en væg med glaspartier og skydedør. Grupperummet får plads til en børnehavegruppe på 10 børn. Løsning giver samtidig forbedrede lysforhold til fællesareal, der ligger i centralt i bygningen.

Ombygningen planlægges gennemført for ibrugtagning sommer 2018.

Alternativ langsigtet genhusningsløsning - den alternative fase 3: Vedr. indstillingspunkt 2

Forvaltningen påpeger som alternativ genhusningsløsning, at børnene i Børnehuset Troldebo overgår til pladser i kommunens øvrige dagtilbud. Grundet det pres en sådan løsning vil lægge på dagtilbudskapaciteten i kommunen, anbefales det også i den alternative genhusningsløsning, at de foreslåede bygningsforbedringer i Børnehuset Vandpytten og Børnehuset Lærkereden gennemføres for at sikre kapacitet til det prognosticerede børnetal i kommunen.

Der er frit valg af dagtilbud og forældre til børn i Troldebo kan således selv lade deres barn skrive op til en plads i et dagtilbud efter eget valg. Forvaltningen anbefaler endvidere at følgende muligheder tilbydes Troldebos forældre:

- børn fra Troldebo kan under det frie institutionsvalg opskrive deres børn til andre dagtilbud ved brug af barnets fødselsdato som anciennitetsdato
- der garanteres indtil 1. august 2018 plads til Troldebos vuggestuebørn i Vuggestuen Garantien
- Børnehuset Lærkereden opnormeres efter bygningstilretninger med 10-12 pladser, der frem til 1. august 2018 reserveres til børn fra Troldebo
- Børnehuset Åkanden (selvejende) opnormeres med 3-5 pladser, der frem til 1. juli 2018 reserveres til børn fra Troldebo
- I tillæg hertil er det muligt at anvise grupper af 5-10 børn plads i hhv. Børnehuset Kastaniehuset (ligger op af Lyngby St.), Børnehuset Hjortholm og Børnehaven Villa Kastanie (selvejende) (ligger begge tæt på lokalbanen).

Pr. 1. maj 2018 forventes Troldebo at have 11 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn indskrevet. Det bemærkes, at beslutningen betyder en nedlæggelse af Børnehuset Troldebo. Det bemærkes samtidig, at der i fremtiden vil være flere kommende institutionsbørn, der vil blive anvist plads i Vandpytten, som følge af at pladserne i de beskrevne institutioner vil blive fyldt op med børn fra Troldebo.

Vælges denne løsning vil forvaltningen gå i dialog med de enkelte forældre, om deres ønsker til institutioner, og på den baggrund vil der ske en fordeling af børnene.

Beskrivelse (1000 kr)	2018	2019	I alt
Anlægsudgifter			
Etablering af pavillon	1.357		1.357
Øvrige udgifter	100		100
Byggesagsgebyr	10		10
Inventar / logistik	55		55
Anlægsudgifter i alt	1.522	0	1.522
Afledte driftsudgifter			
Leje af pavilloner	720	360	1.080
Tomdrift Troldebo	96	48	144
Øvrig bygningsdrift	240	120	360
Afledte driftsudgifter i alt	1.056	528	1.584

Anlægsøkonomi, indstillingspunkt 1 og 2

Anlægsøkonomi til bygningsmæssige ændringer og let renovering af udearealer i Lundtofteparken 43 (Vandpytten) og bygningsmæssige ændringer af Nymøllevej 38 (Børnehuset Lærkereden) er beregnet som skøn ud fra nøgletal for rådgivning, byggesagsgebyr og tilladelser, entrepriseudgifter for bygning og en puljebevilling til udeareal (100.000 kr til maling, beplantning og legeredskab el.), allriskforsikring, slutrengøring, flytteudgifter fra midlertidig pavillon på Caroline Amalievej, Mølleåparken 60 til ny lokation, og puljebevilling til grupperumsinventar (70.000 kr til indretning per gruppe lokale), øvrige omkosninger og 30 pct. til uforudsigelige udgifter. Der foreligger skøn fra rådgiver men ikke tilbud fra entreprenør, og derfor indeholder de uforudsigelige udgifter en pulje til markedsrisiko.

Anlægsøkonomi til bygningsmæssige ændringer og let renovering af udearealer i Lundtofteparken 43 (Vandpytten) og bygningsmæssige ændringer af Nymøllevej 38 (Børnehuset Lærkereden) estimeres at kunne holdes inden for den afsatte bevilling.

Afledt drift til bygninger, indstillingspunkt 1 og 2

Afledt drift af de bygningsmæssige ændringer i Lundtofteparken 43 (Vandpytten) og Nymøllevej 38 (Børnehuset Lærkereden) estimeres ikke at have betydning for forsikring, el, vand og varmforsyning, samt bygningsforsikring.

Afledt drift af Mølleåparkens ændrede anvendelse, fremgår af anden sag.

Eftersom genhusning af troldebo i pavilloner borfalder med disse forslag, bortfalder den afledte driftsudgift til disse pavilloner, svarende til 1,6 mio. kr,

Øvrig afledt drift, indstillingspunkt 2

En nedlæggelse af Børnehuset Troldebo vil medføre en besparelse svarende til den tildelte ledelsestid til dagtilbuddet. Forvaltningen vil, hvis denne løsning vælges, på et senere møde forelægge en oversigt over de driftsøkonomiske konsekvenser af en nedlæggelse af Troldebo.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021	Varig?
------------	-------------------------------	------	------	------	------	--------

Anlægsudgifter

Anlægsudgifter indstillingspunkt 1 eller 2	ØU	1.512				Nej
Bortfald af anlæg til pavillon, jf. KMB231117, sag 4	ØU	-1.522				Nej
Anlægsudgifter i alt		-11				

Afledte driftsudgifter

Afledte driftsudgifter
indstillingspunkt 1 eller 2

Bortfald drift til pavillon, jf. KMB231117, sag 4	ØU / Kommunale ejendomme	-1.056	-528			Nej
--	-----------------------------	--------	------	--	--	-----

I alt (kassen) -1.067 -528 0 0

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

V foreslår, at søgning efter et samlet genhusningssted for Troldebo intensiveres samt at muligheden for genhusning i kommunale ejendomme inden for en radius af 3 km. fra Troldebo også undersøges for at bevare institutionen som en samlet separat enhed.

For stemte: V

Imod stemte: 4 (B, C (3)), idet muligheder for genhusning allerede er undersøgt intenst og at man ikke ønsker at forhale processen unødigt.

A (2) undlod at stemme.

Udvalget har noteret sig, at der er forskellige forældreholdninger til Vandpytten. Vandpytten kan stadig være en mulighed, såfremt der er interesse for denne løsning.

Det har vist sig, at der muligvis er et større antal ledige pladser i en anden daginstitution end Vandpytten. Antallet af pladser vil i løbet af foråret forventes at kunne rumme alle børn samt personale fra Troldebo. Forvaltningen bedes undersøge denne mulighed. Efter undersøgelsen vil forvaltningen sende to muligheder i høring i Troldebos forældrebestyrelse:

- 1) Samlet lokation
- 2) Placering af børn jf. den kommunale forpligtelse om anvisning af plads i dagtilbud som beskrevet i indstillingspunktet

Udsat til behandling på ekstraordinært udvalgsmøde.

Bilag

Bilag 1: Mulighed for opsætning af pavilloner

Bilag 2: Børnehuset Troldebo Vandpytten Lærkereden

Bilag 3: Høringssvar fra forældrene

Bilag 4: Personalets høringssvar i punktform

Bilag 5: Personalets høringssvar

Bemærkninger til høringssvar

Høringssvar fra Rosenlyst om genhusning af Troldebo

Punkt 7: Dispensationer fra klassekvotient (Beslutning)

17.01.00-A00-3-17

Resume

I denne sag foreslås det, at der dispenseres for kommunens vedtagne klassekvotient på henholdsvis Virum Skole og Hummeltofteskolen for indskrivning til 0. klasser for skoleåret 2018/19. Dette foreslås for at sikre, at alle børn, der skal begynde i skole i august 2018 bosiddende vest for Kongevejen, der ønsker Virum Skole, Hummeltofteskolen eller Fuglsanggårdsskolen, kan få plads på en af skolerne. Hvis dette forhold skal sikres, skal de kommende 0. klasser dannes med 25 elever på Virum Skole og 26 elever på Hummeltofteskolen, alternativt skal der oprettes en yderligere 0. klasse på enten Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskole eller Virum Skole.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der i de kommende 0. klasser (2018/19) på Virum Skole dannes klasser med 25 elever pr. klasse
2. der i de kommende 0. klasser (2018/19) på Hummeltofteskole dannes klasser med 26 elever pr. klasse

eller

3. oprettes yderligere en 0. klasse på enten Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen eller Virum Skole.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. januar 2018 klassekvotienterne for skoleindskrivningen til 0. klasse for 2018/19. Grundet tilflytning til Virum og Sorgenfri må seks børn fra Virum, som ønsker Fuglsanggårdsskolen, indskrives på Kongevejens Skole. Årsagen er, at syv børn, der ønsker Virum Skole eller Hummeltofteskolen, må indskrives på Fuglsanggårdsskolen, hvorved der mangler pladser på Fuglsanggårdsskolen til seks børn, der bor i området omkring skolen og har ønsket skolen.

Ad indstillingspunkt 1 og 2

Forvaltningen foreslår på baggrund af udvalgets beslutninger om indskrivning til Engelsborgskolen og til Virum Skoles øvrige klasser, at de kommende 0. klasser på Virum Skole og Hummeltofteskolen dannes med en elev mere, således at alle børn, der bor i Virum og Sorgenfri vest for Kongevejen kan få plads i skoler på den side af Kongevejen. Beslutningen vil endvidere medføre, at yderligere 14 børn får 1. skoleønske opfyldt: 5 til VI, 6 til FU og 3 til HU.

Skolebestyrelserne på de to skoler er blevet hørt. Skolebestyrelserne ønsker ikke at dispensere fra klassekvotienten til 26 elever i skolens kommende børnehaveklasse. Uddybning kan læses i vedlagte høringssvar (bilag).

Beslutningen vil medføre følgende gennemsnitlige elevtal i de nydannede 0. klasser:

Fuglsanggårdsskolen (FU)	24,7 elever
Hummeltofteskolen (HU)	26 elever
Kongevejens Skole (KO)	23 elever
Virum Skole (VI)	25,3 elever

Ad indstillingspunkt 3

I skoleåret 2017/18 tilflyttede der mellem skoleindskrivningen i marts og skolestart 8 børn, der blev anvist plads på enten FU, HU eller VI. Hvis det samme sker i år, øger det den gennemsnitlige klassekvotient på de tre skoler til et gennemsnitligt elevtal på 26,8. Dermed opstår risiko for klassedeling.

Forvaltningen bemærker på denne baggrund, at der også kan vælges en tilgang, hvorved der oprettes endnu en klasse på en af de tre skoler. En evt. oprettelse af en ekstra klasse vil dog angiveligt kræve mindre ombygninger, idet der ikke på nogen af skolerne er ledig kapacitet.

I nedenstående beregning er klassen placeret på Hummeltofteskolen. Den kan placeres på en af de to andre skoler. Forvaltningen anbefaler, at alle tre skoler høres om deres bygningskapacitet og holdninger til placering af den ekstra klasse. Høringen vil finde sted inden sagen behandles i Økonomiudvalget.

Model 1: Ved indstillingspunkt 1 og 2

	Spor	Kvotient	Elever total	Dispensationer og forv. disp.	Tilflytning efter klasse-dannelsen lig med 2017/18	Forventet elevtal pr. klasse
FU	3	25	74	1	2	25,0
HU	3	26	78	1	3	26,3
VI	4	25	100	2	3	25,5
I alt	10	76	252	4		25,6
Elever, der ønsker HU eller VI men anvises anden skole (KO)				4		26,0
Tilflytning efter klassesdannelsen lig med 2017/18					8	26,8

Oprettes et ekstra spor giver det et gennemsnitligt elevtal på 24,5.

Model 2: Ved indstillingspunkt 3

	Spor	Kvotient	Elever total	Dispensationer og forv. disp.	Tilflytning efter klasse-dannelsen lig med 2017/18	Forventet elevtal pr. klasse
FU	3	25	75	0	0	25,0
HU	4	25	87	0	8	23,8
VI	4	24	96	3	0	24,8
I alt	11	74	258	3	8	24,5

Lovgrundlag

I dispensationen af 7. oktober 2015 giver Undervisningsministeriet (i henhold til § 55, stk. 3 i folkeskoleloven) Lyngby-Taarbæk Kommune tilladelse til at fravige bestemmelserne i § 36, stk. 2 vedrørende skoledistrikter. Jf. Folkeskoleloven § 40, stk. 2, punkt 5, fastsætter Kommunalbestyrelsen rammerne for klassesdannelsen. Principper for fordeling af elever til børnehaveklasse er fastsat i Styrelsesvedtægten Bilag I, afsnit 9.2 & 9.3. Særligt omkring skolestartende børn står i Folkeskolelovens § 37: "Et barn skal efter forældrenes anmodning optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet

inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen”. Ifølge Folkeskolelovens § 34 stk. 2 kan et barns undervisning udsættes et år efter undervisningspligten indtræder, enten efter anmodning eller samtykke fra forældrene.

Økonomi

Hvis indstillingen i sagens pkt. 1 og 2 følges har sagen ingen økonomiske konsekvenser. Hvis indstillingen i sagens pkt. 3 følges, medfører det en yderligere ressourcefordeling på 133.000 kr. til den skole, hvor klassen oprettes. Beløbet finansieres af kassen. Der kan blive behov for mindre bygningstilpasninger for at kunne etablere et ekstra klasselokale på én af de tre skoler. Eventuelle anlægsudgifter vil blive søgt afdækket inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Udvalget anbefaler løsning nr. 3, idet klassen placeres på den skole, hvor flest mulige forældre får opfyldt deres 1. prioritet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Bilag

Høringssvar dispensationer fra klassekvotient

Høringssvar om dispensationer fra klassekvotient 2018_19

Punkt 8: Oprettelse af ekstra 1. klasse på Virum Skole 2018/2019 (Beslutning)

00.30.10-S55-4-18

Resume

I denne sag skal det besluttes om der skal oprettes en ekstra 1. klasse på Virum Skole pr. 1. maj 2018 grundet øget elevindskrivning på årgangen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der oprettes en ekstra 1. klasse på Virum Skole pr. 1. maj 2018.

Sagsfremstilling

I sag nr. 9 på Børne- og Ungdomsudvalget d. 8. februar blev det besluttet, at give dispensation for at klassekvotienten i 1. klasserne på Virum Skole kunne gå op til 28 elever i hver af de fire 1.klasser med henblik på, at kunne indskrive to tilflytterbørn – med efterfølgende risiko for klassesdeling, hvis der kom én elev mere.

Allerede nu forventes det, at tilflytningen af elever til Virum Skole vil medføre, at der vil skulle oprettes en 1. klasse mere (bliver til 2. klasse skoleåret 2018/2019). Af pædagogiske og planlægningsmæssige årsager, er der skolens og skolebestyrelsens ønske, at der allerede pr. 1. maj 2018 dannes én ekstra 1. klasse på Virum Skole, således at eleverne i 1. klasserne har fundet sig til rette i de nye klasse, med nye klassekammerater og lærere, inden de starter i 2. klasse efter sommerferien.

Forvaltningen forslår derfor, at der oprettes én ekstra 1. klasse på Virum Skole pr. 1. maj 2018.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

En 1. klasse udløser en årlige takst på 666.000 kr. - svarende til klassetaksten for en 0 - 3. klasse. Ved dannelsen af en ekstra klasse reduceres klassekvotienten tilsvarende og 20+ tilskuddet reduceres derfor med 535.000 kr. - svarende til 26.744 kr. x 20 elever. Nettoudgiften til den ekstra klasse på Virum Skole bliver dermed 131.000 kr. pr. år. Da klassen dannes pr. 1. maj udgør udgiften 88.000 kr. i 2018 - svarende til 8 måneders drift. I 2019 udgør udgiften de fulde 131.000 kr. Fra. 1. august 2020 bliver klassen til 4. årgang og klassetaksten stiger til 751.000 kr. årligt - nettoudgiften bliver derfor 216.000 kr. for et helt skoleår.

Overskrift	Udvalg/Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Ekstra 1. klasse - Virum Skole	Børne- og Ungdomsudvalget Skoler og Klubber	88,0	131,0	166,0	216,0	216,0	Ja
I alt (kassen)		88,0	131,0	166,0	216,0	216,0	

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Anbefalet, idet Virum skoles ledelse og bestyrelse har bedt om det.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Punkt 9: Ny budgetmodel - Klubberne (Beslutning)

00.30.02-A00-1-18

Resume

I denne sag skal udvalget godkende et opdrag til udarbejdelse af forslag til ny budgetmodel på klubområdet inden for de beskrevne rammer i sagen. En ny klubmodel vil kunne træde i kraft 1. januar 2019. Konkrete forslag til ny budgetmodel fremlægges på udvalgmøde i juni.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der udarbejdes forslag til ny budgetmodel på klubområdet i samarbejde med klubberne.

Sagsfremstilling

Med den nuværende budgetmodel på klubområdet, tildeles fritidsklubberne og ungdomsklubberne midler på baggrund af en fast takst pr. tilmeldt klubbarn.

Budgetmodellen sikrer dermed løbende budgettildeling til klubberne baseret på den faktiske aktivitet i klubberne - jf. antallet af tilmeldte børn. Taksten pr. barn er dog baseret på en gennemsnitstakst, hvilket betyder, at klubber med få tilmeldte børn risikerer at have for få midler til at sikre et attraktivt klubtilbud - hvilket igen kan medføre, at indmeldelsestallet falder yderligere.

Sideløbende med taksttildelingen fordeles der årligt to puljer til klubberne. En støttetimepulje og en socialpulje - i alt 1,5 mio. kr. Støttetimepuljen udmøntes på baggrund af antallet af tilmeldte børn i klubberne mens socialpuljen udmøntes på baggrund af et vægtet socialindeks mellem klubberne udarbejdet i 2010.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at udvikle en ny budgetmodel baseret på et grundtilskud, der sikrer, at alle klubber har budget til en grundbemanding kombineret med en aktivitetsafhængig budgettildeling pr. barn i klubberne - samt evt. en anden og opdateret fordelingsnøgle af de to puljer.

I samarbejde mellem forvaltning og klubberne nedsættes derfor en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til en ny budgetmodel på klubområdet baseret på følgende punkter:

- Fastlæggelse af et grundtilskud pr. klub
- Fastlæggelse af en aktivitetsafhængig takst - evt. baseret på faktisk fremmøde i klubberne
- Udarbejdelse af en opdateret fordelingsnøgle af puljemidlerne

Forslagene til ny budgetmodel udarbejdes inden for den eksisterende klubøkonomi og indebærer derfor en omfordeling af budget mellem klubberne. Omfordelingen vil alt andet lige medføre, at de store klubber (Engelsborgskolen, Virum Skole og Hummeltofteskolen) vil skulle afgive budget til de mindre klubber (Lundtofte Skole, Lindegårdsskolen og Trongårdsskolen.) Med klubbernes deltagelse i arbejdsgruppen vil alle klubber være bekendte med de økonomiske konsekvenser af forslagene til ny budgetmodel.

Som udgangspunkt vil arbejdsgruppen udarbejde 2-3 forslag til ny budgetmodel, som vil blive forelagt udvalget i juni måned.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser - ændret budgetmodel udarbejdes inden for nuværende klubbudget.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Godkendt, idet forvaltningen skal undersøge om støttetimepulje og den sociale pulje på 1,5 mio. kr. er tilstrækkelig. Udvalget beder forvaltningen udarbejde sag, der omhandler den faglige udvikling af klubområdet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Punkt 10: Forslag til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud (Beslutning)

28.09.16-P24-1-18

Resume

Kommunens styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner samt den kommunale dagpleje er fra 2007, da dagtilbudsloven blev vedtaget. Styrelsesvedtægten tydeliggør rammerne for samarbejdet mellem forældre og dagtilbuddet og tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven § 14-16, der angiver at forældre med børn i en kommunal daginstitution eller i den kommunale dagpleje skal have adgang til at oprette en forældrebestyrelse. Dagtilbudsloven fra 2007 er blevet ændret flere gange over årene og der er behov for en ny styrelsesvedtægt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastet til styrelsesvedtægten med henblik på efterfølgende høring godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge dagtilbudsloven § 16 fastsætter Kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud. Styrelsesvedtægten beskriver de formelle rammer for forældreindflydelse i de kommunale dagtilbud og dagpleje og tydeliggør kompetenceforhold. Styrelsesvedtægten skal ses som et arbejdsredskab til forældrebestyrelsesmedlemmer og ledere og medarbejdere i dagtilbud. Udkast til styrelsesvedtægt (bilag).

Siden styrelsesvedtægten fra 2007 er der: 1) kommet ny lovgivning omkring fleksible frokostordning (2010) og forældrebestyrelsernes rolle i den beslutning, 2) der er truffet beslutning omkring en organisering af daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune i netværk og bestyrelsernes rolle ind i netværksråd (2012), 3) derudover har dagtilbudslederne løbende efterspurgt en tydeligere kompetencefordeling mellem medlemmerne i forældrebestyrelserne samlet i en opdateret styrelsesvedtægt. Dette er baggrunden for arbejdet med en ny styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet.

Den nye vedtægt har til formål:

- at fastlægge de formelle rammer for valg og konstituering af en forældrebestyrelse
- at præcisere og redegøre for kompetencefordelingen mellem kommunen, forældrebestyrelsen og lederen af det enkelte dagtilbud
- at angive rammerne for samarbejdet mellem forældrebestyrelserne og kommunens politiske ledelse.

Overordnet er det forældrebestyrelsens opgave at skabe nogle gode og velgennemtænkte rammer for børnene i institutionen. Lovgivningsmæssigt er intentionen at styrke nærdemokratiet og give mest mulig indflydelse til de forældrevalgte, dette ses også i regeringens udspil til den kommende dagtilbudsreform, hvor forældresamarbejdet vægtes i endnu højere grad end tidligere.

Styrelsesvedtægten tydeliggør kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelse, leder og forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsens opgaver og beslutningskompetence er at fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for hvert dagtilbud inden for de rammer, som er fastsat af kommunen. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af fast personale og af lederen og skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Styrelsesvedtægten indeholder rammer for forældrebestyrelsens sammensætning, valg af medlemmer samt rammer for bestyrelsens konstituering og mødevirksomhed. Derudover er rammerne omkring valg af frokostmåltidet i dagtilbud samt ændring af styrelsesvedtægten beskrevet.

Styrelsesvedtægten er udarbejdet i samarbejde med en dagtilbudsleder og udkastet er blevet drøftet i netværksgrupperne og i netværkskoordinatorgruppen. Endvidere er fællestillidsrepræsentanterne for BUPL og FOA blevet uformelt hørt om antallet af medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne.

Udkastet skal i høring i dagtilbudenes bestyrelser og hos de to relevante faglige organisationer, inden det kan forelægges Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens §14-16.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Udsat.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Bilag

Reviderede styrelsesvedtægter Jan. 2018

Punkt 11: Nedlæggelse af legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

00.06.00-I08-4-05

Resume

Lyngby- Taarbæk Kommune har siden 1992 årligt uddelt et legat til unge, der har behov for økonomisk tilskud for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Ifølge fundatsen er det afkastet af fondsmidlerne der udloddes. Grundet det lave renteniveau og grundet stigende omkostninger til kapitalpleje har der de seneste år kun været meget begrænset udlodning. Forvaltningen fremlægger derfor forslag om at opløse legatet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Civilstyrelsen anmodes om tilladelse til opløsning af legatet, og uddeling af fondsmidlerne finder sted i overensstemmelse med formålet over en periode på max. 3 år.

Sagsfremstilling

Lyngby- Taarbæk Kommune har siden 1992 hvert år uddelt et legat til unge der har behov for økonomisk tilskud, for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. En forudsætning for at kunne modtage legatet har været, at den unge eller den unges forældre har boet i Lyngby- Taarbæk Kommune. Det har været muligt at søge om tilskud til pc'er, uddannelsesmateriale og relevante studierejser i forbindelse med ungdomsuddannelsen o.l.

En fonds midler opdeles i en bunden kapital, der som udgangspunkt er urørlig, og årets overskud, der anvendes i overensstemmelse med fondens formål. Legatets formål er at anvende afkastet fra legatkapitalen til støtte af uddannelse - teoretisk som praktisk - af unge med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Legatets kapital er tilvejebragt ved sammenlægning af følgende legater:

- Skomagermester Adolph Becker og Hustrus Mindelegat
- Svend Aage Backes Legat
- Enkedronning Caroline Amalies Stiftelse af 1. november 1853 (Børnely)
- Direktør Marinus Kruusborg Andersen og Hustru Ida, født Collins Legat
- Hans Majestæt Kong Christian den Tiendes Mindelegat (fra 1995)

Formuen i legatet (bunden kapital) er i dag af en så beskeden størrelse, at afkastet i 2017 alene rakte til uddeling af 2 legatportioner a 5.000 kr. Legatets formue er efter uddeling af 2017-legatportionerne på 679.296 kr. Der er ikke andre legater med samme formål som legatet kan sammenlægges med. I det lys anbefaler forvaltningen, at der ansøges om opløsning af legatet.

Hovedårsagen til forslaget om opløsning af legatet er dels det lave afkast grundet det lave renteniveau, dels stigende omkostninger i forbindelse med kapitalplejen. Når en fonds aktiver er under 1 mio. kr. er det muligt at få Civilstyrelsens godkendelse til at opløse fonden, hvorefter midlerne vil kunne anvendes efter fondens formål, enten uddeling over en gang eller over en periode på max. 3 år. Det er legatets bestyrelse, der skal anmode Civilstyrelsen (Fondsmyndigheden) om opløsning, jf. § 32 i fondsloven.

Legatets bestyrelse er:

- Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget
- Direktør for Børne- og Ungeområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Direktør for K-Nord

- Direktør for Teknisk Skole (TEC)
- Rektor for Virum Gymnasium

Legatets bestyrelse anbefaler legatet opløst og uddeling af midlerne finder sted i overensstemmelse med formålet over en periode på max. 3 år. Ved telefonisk henvendelse til Civilstyrelsen er det oplyst, at styrelsens estimerede sagsbehandlingstid til ansøgning om opløsning af fond er ca. 8 måneder.

Lovgrundlag

Fondsloven

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er alene uddeling af legatets beholdning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Anbefalet at sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Punkt 12: Fortsat samarbejde med Videnskabsklubben (Orientering)

17.00.00-A00-2-17

Resume

Siden 2016 har Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejdet med Videnskabsklubben om at etablere et naturvidenskabeligt fritidstilbud til elever på Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler. Tilbuddet har hidtil været finansieret af Lundbeckfonden, men fra skoleåret 18/19 skal Lyngby-Taarbæk Kommune selv finansiere driften af tilbuddet. Indeværende sag orienterer om den fremtidige organisering og finansiering af tilbuddet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I skoleåret 16/17 samt 17/18 har Lyngby-Taarbæk Kommune haft et fritidstilbud til elever i 4. klasse om at gå til "Videnskabsklub". Videnskabsklubben er et mentorprogram udviklet af forskere fra "Det unge akademi". I Videnskabsklubben er elever i 4. klasse miniforskere, elever i 7.-9. klasse er juniormentorer og gymnasieelever fra 2.g bliver seniormentorer. Miniforskerne bliver undervist af junior- og seniormentorerne i et undervisningsprogram udviklet af forskere.

Videnskabsklubben forløber over 7-9 uger og ligger efter skoletid. Emnet for Videnskabsklubben har i 16/17 og 17/18 været primatologi (aber). I skoleåret 17/18 blev der ligeledes oprettet et hold Videnskabsklub for 5. klasser, hvor emnet var mikrober. Forud for forløbet bliver junior- og seniormentorerne klædt fagligt og pædagogisk på til at varetage undervisningen af miniforskerne.

Evaluering af videnskabsklubben

Evalueringerne af Videnskabsklubben fra skoleåret 16/17 samt 17/18 er begge meget positive. For skoleåret 2017/18 er der foretaget en fælles evaluering for Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune. Ialt 100 forældre har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til 40 % af de deltagende miniforskeres forældre.

Forældrene fremhæver, at det er positivt, at deres børn får mulighed for at fordybe sig i noget naturvidenskabeligt. Ligeledes angiver 60% af forældrene, at de oplever, at deres barn har fået en øget interesse for naturvidenskab. En del af de resterende angiver, at der allerede var en stor interesse. Mere end 80% af eleverne oplever, at de har lært noget nyt i Videnskabsklubben, og mere end 70% af de deltagende miniforskere ønsker at deltage i Videnskabsklubben igen.

Fremtidig organisering og finansiering af Videnskabsklubben

I skoleåret 16/17 og 17/18 blev der oprettet henholdsvis 6 og 7 hold Videnskabsklub på kommunens skoler. For skoleåret 18/19 planlægger forvaltningen at oprette i alt 8 hold på kommunens skoler, da dette antal matcher den efterspørgsel, der har været de seneste to år. Der vil blive oprettet 6 hold for 4. klasse og 2 hold for 5. klasse.

Videnskabsklubben har de første to år været finansieret af Lundbeckfonden, og har derved været omkostningsfrit for Lyngby-Taarbæk Kommune. I skoleåret 2018/19 skal kommunen medfinansiere med 10.000 kr. pr. oprettet hold. Videnskabsklubben vil i denne sammenhæng blive oprettet som et ungdomsskolehold på Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole.

Administration af projektet varetages i et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Videnskabsklubbens sekretariat.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Det koster 10.000 kr. pr. hold "Videnskabsklub". Der oprettes i alt 8 hold i Ungdomsskoleregi - svarende til i alt 80.000 kr. skoleåret 2018/2019. Udgiften afholdes inden for Ungdomskolens driftsramme.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Punkt 13: Ansøgning til Undervisningsministeriet om fritagelse fra de nationale test i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

17.05.08-P08-1-17

Resume

Den 21. september anmodede Børne- og Ungdomsudvalget om at få præsenteret muligheder for på forsøgsbasis ikke at afvikle de obligatoriske nationale test. Udvalget blev herefter d. 7. december forelagt en sag, der beskrev konsekvenserne af og formål med en eventuel dispensation fra Undervisningsministeriet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde en ansøgning til ministeriet, som skulle forelægges i marts 2018. Indestående sag præsenterer ansøgning samt forvaltningens anbefalinger til dispensation.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget peger på én af de følgende muligheder iforhold til en §55 ansøgning til ministeriet om fritagelse af Lyngby-Taarbæk Kommune fra afvikling af de nationale test i en forsøgsperiode på to år:

1. Der ansøges om fritagelse for afvikling af de nationale test i dansk læsning
2. Der ansøges om fritagelse for afvikling af de nationale test i dansk læsning og naturfag
3. Der ansøges ikke om fritagelse for afvikling af de nationale test .

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde i december besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at der skulle udarbejdes en ansøgning til Undervisningsministeriet om dispensation for afholdelse af de obligatoriske nationale test. På mødet blev udvalget forelagt muligheder for forsøg samt hvilke konsekvenser fritagelse fra de nationale test vil have.

Forsøgets formål

Dispensationsansøgningen skal sandsynliggøre, at kommunen - bedre end eller ligeså godt som de nationale test - kan sikre den lovbestemte 'løbende evaluering af elevernes læring', og at elever og forældre regelmæssigt underrettes om lærernes syn på elevens udbytte af undervisningen. Samtidig bør forslaget til en alternativ teststruktur - som skal indgå i ansøgningen - imødekomme nogle af de centrale kritikpunkter af de nationale test, som blandt andet er (og som også blev forelagt udvalget i notat d. 10. november 2016):

- At testene fylder for meget i forældresamarbejdet
- At resultater af de nationale test er vanskelige at tolke - efter nogles opfattelse endda misvisende
- At testene er meget tidskrævende - både i forhold til afvikling og i forhold til tolkning af resultater

Forvaltningens anbefalinger til en ansøgning

Ministeriets krav til en dispensationsansøgning er bl.a., at der tilbydes en alternativ teststruktur inden for de enkelte fag og på de enkelte klassetrin. På denne baggrund har forvaltningen kortlagt hvilke kommunale og øvrige tests, der anvendes på kommunens skoler i de givne fag, samt undersøgt hvilke mulige alternativer man kan anvende, såfremt man søger om fritagelse for de nationale test. Kortlægningen fremgår af bilag 2.

Med udgangspunkt i kortlægningen anbefaler forvaltningen, at der udelukkende søges om fritagelse for dansk læsning, jf. bilag 1, såfremt der skal ansøges.

Som det fremgår af kortlægningen er der inden for dansk læsning en stærk testtradition og der er tilmed en veletableret understøttende organisering, bestående af læsevejledere på de enkelte skoler og en kommunal læsekonsulent, som er i dialog med de enkelte lærere og skoler om den fremadrettede brug af testresultater.

Tilmed er der en række faglige argumenter, der peger på, at de kommunale test samt alternative test, vil være langt mere fordelagtige at anvende, da de dels tester et bredere udsnit af elevens kompetencer og dels er lettere anvendelige og mere nuancerede i vejledning af elever og forældre.

Testmaterialer i øvrige fag

I engelsk tester de nationale test på 4. og 7. klassetrin, hvorved der gives mulighed for at måle progression. Som alternativ hertil er der udviklet en test til 4.klassetrin, som tester de samme faglige elementer, men på 7. klassetrin vil det kræve at kommunen selv udvikler et testmateriale.

I matematik og naturfag findes der en række alternative test, som tilsammen tester dele af de samme kundskaber og færdigheder som de nationale test. Dog bidrager alternativerne ikke med en højere kvalitet, end de nationale test, og der findes ingen test der dækker hele faget som de nationale test, hverken i naturfag eller matematik.

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at søge om fritagelse fra de øvrige fag vil dette kræve, at der udvikles et alternativt testmateriale, da der for nuværende ikke findes et tilsvarende eller bedre testmateriale tilgængeligt på de enkelte klassetrin og fag. Foruden udvikling af et alternativt testmateriale til matematik, naturfag og engelsk vil det tilmed være nødvendigt at udvide organiseringen af de faglige vejledere på skolerne, således at den tilsvarende organiseringen inden for dansk læsning. Dette vil være nødvendigt for at understøtte det pædagogiske arbejde med testresultaterne i henhold til vejledning af elever og forældre.

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der søges om fritagelse fra flere fag end dansk, anbefaler forvaltningen, at der søges om fritagelse for naturfag. Et alternativt testmateriale i naturfag samt udvikling af organisering omkring arbejdet med testresultater vil falde fint i tråd med implementering af Lyngby-taarbæk Kommunes naturfagsstrategi.

Beslutter Børne- og Ungdomsudvalget, at der ikke skal sendes en ansøgning om fritagelse fra de nationale test, vil forvaltningen arbejde målrettet med at understøtte og kvalitetssikre skolernes brug af testresultater.

Forsøgets konsekvenser

En fritagelse fra de nationale test har en række konsekvenser. Her fremhæves tre væsentlige:

Den første konsekvens vedrører testenes nationale aspekt: Et af formålene med de nationale test er, at de er et ensartet værktøj, der kan evaluere på tværs af landet. De er de eneste faglige test, udover afgangsprøverne, som foretages på alle skoler, og som giver mulighed for at sammenligne de faglige resultater med andre skoler og kommuner. Denne mulighed vil bortfalde, hvis kommunen fritages for testene.

Den anden konsekvens omhandler de tre nationale mål for folkeskolens udvikling (i folkeskolereformens aftaletekst), som alle knytter sig direkte til de nationale test:

- Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.

Hvis kommunen fritages fra de nationale test, vil det ikke være muligt at lave en konkret opfølgning på de nationale mål for folkeskolens udvikling.

Den tredje konsekvens vedrører, at der formentlig vil være behov for at stille krav om supplerende tests på tværs af kommunens skoler, som erstatter de nationale test. Det skyldes særligt:

- At forsøget ikke vil omfatte Folkeskolelovens bestemmelse om, at der skal foretages løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen
- At de nationale test har vist sig at være en god indikator for, hvordan eleverne klarer sig i afgangsprøven. Testene kan derfor ses som et screeningsredskab, der giver mulighed for at tilpasse en indsats ift. den enkelte klasse og elev, forud for afgangsprøverne.

Lovgrundlag

Kommunerne kan søge om dispensation til at fravige folkeskolelovens bestemmelser jf. § 55 i folkeskoleloven. Dispensation til at fravige de nationale test vedrører folkeskolelovens § 13 stk. 3, herunder bekendtgørelsen om obligatoriske test i folkeskolen samt § 2 stk. 1 nr. 2 i bekendtgørelsen om kvalitetsrapport i folkeskolen, i medfør af folkeskolelovens § 40a stk.1.

Økonomi

Udgifterne til brug af alternativt testmateriale i Dansk udgør gennemsnitligt 4.000 kr. pr. test pr. årgang på kommunalt niveau. Samlet testes fire årgange - i alt 16.000 kr. i 2018. Udgiften afholdes centralt inden for budgetrammen til fællesudgifter for skolevæsenet.

Såfremt der søges om fritagelse fra nationale test i naturfag, vil der skulle udvikles testmateriale til faget, da der ikke i forvejen eksisterer alternativt testmateriale.

Efterfølgende skal der etableres en organisering omkring arbejdet med testresultater i naturfag.

Selve udvikling af nyt testmateriale vil skønsmæssigt udgøre 4-5 årsværk - svarende til en udgift på ca. 2,1 - 2,7 mio. kr.

Den efterfølgende organisering vil kræve kompetenceudvikling af de faglige vejledere i naturfag, 15. timer pr. vejleder (i alt ca. 300 timer) samt samarbejde på netværksmøde 2 x årligt, (2x100 timer) - i alt ca. 0,15 mio. kr. Desuden afsættes en halv konsulentstilling til at understøtte netværk og skoler - ca. 0,3 mio. kr.

Samlet pris for udvikling af alternativt testmateriale i naturfag udgør derfor ca. 2,6 - 3,2 mio. kr. og efterfølgende ca. 0,1 mio. kr. årligt til netværksmøder og kompetenceudvikling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

B, C (2) og A (2) anbefaler løsning nr. 1

Venstre stemmer imod, idet man ønsker at fastholde de nationale test for at sikre, at vi fortsat har en ensartet evaluering på tværs af landet. V bemærker yderligere, at såfremt kommunen fritages fra de nationale test, vil det ikke være muligt at lave en konkret opfølgning på de nationale mål for folkeskolens udvikling.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Bilag

Bilag 1: § 55 Ansøgning om fritagelse fra folkeskolelovens § 13 stk 3 marts

Bilag 2: Kortlægning af testpraksis samt forslag til alternative test

Punkt 14: Anmodningssag fattige børn

00.01.00-A00-2-18

Sagsfremstilling

Bodil Kornbek (A) har anmodet om, at følgende sag optages på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden:

"Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skrev primo marts 2018 om et nyt dansk forskningsstudie af Rune V. Lesner, som har undersøgt de langvarige konsekvenser af en opvækst i fattigdom, herunder en analyse af den geografiske fordeling af børn under fattigdomsgrænsen. Der er set på de såkaldt etårs-fattige børn. Analysen er bilagt. Analysen viser blandt andet, at ud af de 48.300 etårs-fattige børn (2016) - opgjort for alle landets kommuner – kom 290 fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Det var 70 mere end i året før (2015). Forvaltningen anmodes om at redegøre for hvilke kommunale indsatser, der tilgodeser børn i denne målgruppe".

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Forvaltningen har udarbejdet redegørelse for hvilke kommunale indsatser, der er igangsat på området. Der henvises til vedlagte bilag.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Bilag

Analyse - kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet

Redegørelse om børn i fattige familier

Punkt 15: Kommende sager

00.01.00-A00-60-17

Resume

Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

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:

- Præsentation af de understøttende funktioner og deres arbejde
- Ungeprofil
- Resultater af elevtrivselsmåling
- Naturfagsstrategi - status
- Kvalitetsrapport dagtilbud
- Læringsplafom
- Bevægelse i folkeskolen
- Specialundervisningsområdet fremadrettet
- Dagtilbud 0-6 års strategi
- Dannelse
- Aula
- Flytning af modtageklasser

Lovgrundlag

Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Taget til efterretning.

Der udarbejdes sag til ekstraordinært møde om kapacitetsudfordringer på Sorgenfriskolen.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Punkt 16: Meddelelser

00.01.00-A00-51-17

Sagsfremstilling

1. Fokus på elevfravær som led i arbejdet med tidlige og forebyggende indsatser

Elevfravær er en vigtig indikator ift. børn og unges mentale sundhed. Derfor er arbejdet med at opspore, forebygge og forhindre bekymrende fravær centralt i vores arbejde med tidlige forebyggende indsatser. I den forbindelse har skolerne et fokus på elevfravær, for at sikre at de kan identificere elever med bekymrende fravær, samt handle hurtigt og med de rette tiltag ift. eleven og familien. Derudover arbejder forvaltningen og skoler med vejledninger og involvering af forældrene på området, med henblik på at forældrene kan tage aktiv del i samarbejdet med skolen, når en elev har bekymrende skolefravær.

2. Ny dagtilbudslov fremsat

Der er i Folketinget fremsat forslag (L 160) om ny dagtilbudslov, og lovforslaget kommer til førstebehandling 28. marts 2018. Der forelægges orienteringssag til Børne- og Ungdomsudvalget om lovforslaget og førstebehandlingen til udvalgsrådet i april. I forbindelse med lovforslaget udmøntes der puljemidler til kompetenceudvikling af dagplejere (Lyngby-Taarbæk Kommunes andel 479.620 kr.) samt til faglige fyrtårne og ledelsen (Lyngby-Taarbæk Kommunes andel 1.119.090 kr.). Ansøgningsfristen er 16. april 2018, og forvaltningen vil søge om kommunens andel af midlerne. For så vidt angår faglige fyrtårne og ledelsen vil det ske i samarbejde med nabokommunerne i 4K-samarbejdet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.