

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-05-2018

Mødedato Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1 - ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Oprettelse af FGU institution i Lyngby-Taarbæk.....	3
Etablering af grupperum i hovedbygning på Sorgenfriskolen (beslutning).....	7
Lærernes arbejdstid.....	11

Punkt 1: Oprettelse af FGU institution i Lyngby-Taarbæk

54.18.00-A00-2-18

Resume

Som led i den lokale proces med at finde mulige placeringer af FGU institutioner, har Økonomiudvalget på mødet 5. april 2018 tilkendegivet interesse for, at der oprettes en FGU skole i kommunen, idet der kan skabes relevante faglige synenergier med eksisterende uddannelsesinstitutioner, ligesom der er geografiske og trafikale fordele.

Med henblik på udarbejdelse af endelig indstilling til Undervisningsministeriet senest 1. juni 2018 er der i regi af KKR klyngesamarbejde udarbejdet 2 modeller for placering af FGU skoler i dækningsområde FGU Storkøbenhavn Nord. Forud for Borgmestermøde 31. maj 2018 - og med afsæt i nyeste afklaringer i processen - skal udvalget beslutte, om det fortsat ønsker, at der etableres en FGU skole i kommunen. De andre 7 forvaltninger i klyngesamarbejdet anbefaler, at der ikke oprettes en FGU i Lyngby men derimod kun i Ballerup/Herlev og Gladsaxe (model 1).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det besluttes hvorvidt man fortsat ønsker en FGU skole i kommunen (model 2) eller om man skal anbefale kun at oprette skoler i Gladsaxe og Herlev/Ballerup (model 1).

Sagsfremstilling

Den 13. oktober 2017 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen medfører bl.a., at en række eksisterende forberedende uddannelser nedlægges, og at FGU (Forberedende Grunduddannelse) oprettes med virkning fra august 2019. Aftalen medfører endvidere, at der skal etableres nye institutioner og skoler i en lokal proces i regi af de regionale kommunale kontaktråd (KKR).

Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU'en vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

Efter en lokal proces i regi af KKR opretter Undervisningsministeriet de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution. Aftaleparterne lægger op til, at placeringen af skoler tager udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.

Lokal proces

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler er sikret ved, at kommunerne (KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler. Ved placering af skoler tages afsæt i :

- Tilstrækkeligt elevgrundlag
- Geografisk nærhed til de unge
- Udgangspunkt i eksisterende bygninger
- Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø

- Plads til alle tre spor af FGU

Lyngby-Taarbæk indgår i klyngesamarbejde med Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og delvist Furesø, Egedal og Rudersdal (tilsammen dækningsområde FGU Storkøbenhavn Nord). For et dækningsområde gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner. Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU skole i et helt år.

KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018. Såfremt kommunerne i de enkelte klynger ikke kan blive enige om indstilling af placeringer af skoler, inddrages en af Undervisningsministeret udpeget opmand i processen mhp. udarbejdelse af endelig indstilling.

Samarbejdet mellem kommunerne i Storkøbenhavn Nord

I klyngesamarbejdet Storkøbenhavn Nord er der nedsat en administrativ styregruppe bestående af de otte kommuners direktører. Styregruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Styregruppen har inddraget lederne for Ballerup-Herlev Produktionsskole, Medieskolen i Lyngby og VUC Lyngby (de skoler, der ligger i de otte kommuner i dag) i processen.

Styregruppen har skitseret to modeller for skoleplaceringerne i FGU klynge Storkøbenhavn Nord (bilag). De to modeller er udarbejdet på baggrund af input fra de 8 kommuner, herunder tilkendegivelse fra Økonomiudvalget jf beslutning 5. april 2018. Endelig indstilling til Undervisningsministeriet skal drøftes på Borgmestermøde den 31. maj.

I model 1 etableres en moderinstitution i Gladsaxe (det nuværende 10. klasses center og GXU) og en skole på den nuværende Ballerup-Herlev Produktionsskole. De to matrikler kan dække kapacitetsbehovet i klyngen (564 elever), og kan tages i brug med det samme. På begge matrikler er der mulighed for at etablere fagligt og økonomisk bæredygtige skolemiljøer, der understøtter alle tre FGU-spor. Samtidig er der attraktive transportmønstre for de unge.

I model 2 etableres en moderinstitution i Gladsaxe samt skoler på hhv. Ballerup-Herlev produktionsskole og Campus Lyngby Knord/Tec. En FGU i Lyngby etableres i første omgang i eksisterende lokaler på Knord og TEC. I modellen er det beskrevet, alment sporet eller dele af det kan afvikles på VUC Lyngby, da der på Knord/TEC ikke er kapacitet nok til at afvikle alle tre spor. I alt vil der være plads til ca. 100-125 elever i Lyngby. Også i denne model vurderes at være attraktive transportmønstre for de unge.

Det skal bemærkes, at forudsætningerne for beskrivelse af model 2 har ændret sig siden styregruppen udarbejdede denne, idet der muligvis alligevel er plads til at rumme samtlige tre spor på Knord/TEC i Lyngby.

De øvrige kommuner i klyngen har anbefalet model 1. Det er kommunernes vurdering, at der ikke er et tilstrækkeligt elevgrundlag til model 2. Hvis der etableres en skole med 100-125 elever i Lyngby, vil det have den konsekvens, at de to øvrige skoler ikke har tilstrækkeligt elevgrundlag til at udnytte matriklernes kapacitet. Den opmærksomhed forstærkes yderligere af, at 100-125 elever ikke er nok til et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolemiljø med tre spor jf. Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Matriklen i Lyngby vil derfor skulle udvides, hvilket dels vil kræve nybyggeri, og dels vil reducere elevgrundlaget til de to øvrige matrikler yderligere. Den kommunale økonomi forbundet med FGU-elever er betydelig. Det kan ikke anbefales at etablere en overkapacitet. Forvaltningen deler de andre kommuners bekymring.

Medieskolens bestyrelse har påpeget det hensigtsmæssige i, at der oprettes 3 skoler i klyngen (model 2). Både ud fra pædagogiske hensyn (med fokus på det pædagogisk forsvarlige i mindre enheder) og transportmæssige hensyn, men også ud fra foreløbige tal for målgruppens størrelse og nuværende bopæl. Derudover påpeger Medieskolens bestyrelse, at der i de nuværende bygninger på Knord/TEC er plads til 100-125 elever, hvilket anskues som den ideelle skolestørrelse ud fra et hensyn til målgruppen for en FGU. Medieskolens oplæg til oprettelse af FGU i Lyngby er vedlagt i bilag.

Vedlagt i bilag er endvidere transportafstanden opgjort for de to modeller.

Klyngen er økonomisk bæredygtig i begge modeller (bilag). I økonomibilaget er regnet minimumsudgifterne til at drive skolerne i de to modeller. Beregningen er foretaget af økonomigruppen under KKR og er en absolut minimumsmodel. Differencen mellem indtægter og udgifter skal således gå til øvrige udgifter udover absolutte minimumsudgifter. Det bør samtidig bemærkes, at beregningen er et absolut groft skøn, eksempelvis afhænger udgifter til bygningsdriften af de valgte matrikler.

Evt. salg af Medieskolen

I relation til Medieskolens ejerskab af det areal, skolen ligger på (Firskovvej nr. 4), kan det oplyses, at grunden er (videre)solgt i år 2000 af ekstern ejer til Medieskolen. Grunden er formentlig solgt af kommunen i 1986, i hvilken forbindelse der er indført en deklaration om hjemfaldspligt i 2060. Skolen har ikke (i modsætning til andre på Firskovvej med samme deklaration) frikøbt sig. Jf. lovforslag L 200 Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse vil aktiver/passiver forbundet med aktivitet til målgruppen på de eksisterende forberedende tilbud i et dækningsområde overdrages til de nye institutioner for forberedende grunduddannelse.

Lovgrundlag

Lovforslag forventes endelig vedtaget ultimo maj 2018.

Økonomi

Overordnet oplæg til finansiering

Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 15. maj 2018

Udvalget anbefaler, at det indstilles til KKR, at der arbejdes videre med model 2 med henvisning til de geografiske, trafikale og pædagogiske fordele ved at oprette en FGU skole i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 17. maj 2018

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets protokollat af 15. maj 2018 godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Bilag

MODEL 1

MODEL 2

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Transportafstand til kommende FGU-skoler, FGU storkøbenhavn nord, model 1

Transportafstand til kommende FGU-skoler, FGU storkøbenhavn nord, model 2

FGU økonomi

Punkt 2: Etablering af grupperum i hovedbygning på Sorgenfriskolen (beslutning)

82.20.00-P20-10-18

Resume

Sorgenfriskolen har de senere år frem til skoleåret 2017/2018 oplevet et stigende elevtal samt en ændret sammensætning i elevgruppen på de forskellige klassetrin, som medfører et ændret behov til de bygningsfysiske rammer. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 16. april 2018, at forvaltningen kommer med oplæg til en løsning for skolen inden for skolens matrikel. Forvaltningen forelægger forslag til løsning af det konkrete bygningsfysiske behov gennem en mindre ombygning af hovedbygningen på skolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gennemføres de foreslåede bygningsændringer i hovedbygningen på Sorgenfriskolen
2. der gives en driftsbevilling til de foreslåede bygningsændringer på 0,4 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Udvikling i elevtal og elevsammensætning på klassetrin på Sorgenfriskolen

Sorgenfriskolen har igennem de seneste år oplevet et stigende elevtal. Fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2017/2018 er der således sket en vækst i det samlede antal elever fra 83 til 110 elever og en vækst i antal klasser fra 11 til 14 klasser, jf. tabel. Der har især været et ekstra optag af elever i indskoling fra 35 til 41 elever samt i mellemskolen fra 24 til 40 elever.

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Indskoling	35	40	41	52	71	66
Mellemskole	24	30	40	33	26	26
Udskoling	24	26	29	22	11	6
I alt	83	96	110	107	108	98

I det kommende skoleår forventes antallet af elever at være på et tilsvarende niveau som i skoleåret 2017/2018. Dog forventes en ændret sammensætning af elevgruppen på de forskellige klassetrin, hvor antallet af elever i indskoling stiger, og antallet af elever i mellemskolen og i udskoling falder, jf. tabel.

Skolen har gennem de senere år arbejdet med at tilpasse undervisningen til den fysiske kapacitet. Det er dog nu ikke længere muligt væsentligst grundet den ændrede elevfordeling på de forskellige klassetrin samt det forhold, at flere elever opleves at have mere komplekse udfordringer. Der er derfor behov for en tilpasning af de fysiske rammer på skolen, jf. nedenfor.

Pædagogiske krav til indretningen af de fysiske rammer

Den ændrede elevsammensætning og flere komplekse problemstillinger omkring eleverne medfører, at der er behov for andre typer af lokaler på skolen. Flere elever har brug for eneundervisning i dag end tidligere, og samtidigt er der et

stigende behov for at kunne opdele holdene på otte i mindre grupper, for at imødekomme elevernes forskelligheder og derved udvikling og trivsel.

De pædagogiske krav til indretningen af de fysiske rammer betyder, at der er brug for at etablere flere selvstændige rum til de enkelte hold på skolen, ligesom der er brug for flere smårum til eneundervisning, jf. nedenfor.

Forslag til bygningsmæssige tilpasninger på Sorgenfriskolen

Sorgenfriskolen består af et bygningsanlæg, som på nuværende tidspunkt omfatter fem bygninger. To bygninger er ombyggede villaer. De ligger sammen med en ældre bygning, der anvendes til lager mv. Adskilt herfra ligger de to primære bygninger: hovedbygningen Kongevejen 55 samt Henriksholm, den større bygning ved grundens indgang. Situationsplan med bygningsoversigt er bilagt.

Med henblik på at tilvejebringe den nødvendige fysiske kapacitet peger forvaltningen på at gennemføre mindre ombygninger af hovedbygningen på Kongevejen 55, jf. tegning af løsning (bilag). Ved at opsætte vægge og derved opdele nogle større undervisningsrum, der bliver mindre, etableres yderligere fem mindre rum. De mindre rum kan både anvendes som grupperum, eneundervisning, tilbagetræknings- eller stillerum, møderum for forældresamtaler, personalerum mv.

De mindre rum etableres i nær forbindelse med de primære større fælles undervisningsrum. Det skaber en stor grad af fleksibilitet i undervisningen, hvilket understøtter muligheden for at tilgodese det enkelte barns læring og kontakt til et fællesskab. Ombygningen vil medføre omrokering af få klassetrin på skolen.

De forskellige specialskolespors og klassetrins behov er forskellige fra år til år. Med det nuværende forslag til ombygning skabes en fleksibel planløsning, der kan rumme anden anvendelse eller en eventuel fremtidig klasserokade. Løsningen giver samtidig mulighed for, at der kan afsættes den nødvendige tid til at afklare hvilke specialundervisningstilbud der bliver behov for i fremtiden og som følge af det de afledte bygningsfysiske behov. Børne- og Ungdomsudvalget vil blive forlagt en sag om emnet på juni mødet.

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede ombygning kan gennemføres inden for en tidshorisont på to måneder. Vurderingen er baseret på en forudsætning om, at der ved ombygning ikke findes forekomster af forurenede byggematerialer, samt at projektet kan gennemføres for beløb under grænseværdier i tilbudslov og under tærskelværdier i bekendtgørelse om EU-udbud. Den forholdsvis korte proces- og implementeringstid beror ligeledes på, at der er tale om en ikke kompliceret og mindre ombygning, der kræver langt mindre udredning end etablering af f.eks. en pavillonløsning eller en tilbygning.

Lovgrundlag

Regelkrav til ombygninger i eksisterende byggeri er blandt andet beskrevet i Bygningsreglementet 2018.

Udbudsreglerne ved indkøb af projektering og udførelse af byggeanlægsopgaver, jf. Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) og Udbudslovens indeholdte tærskelværdier.

Økonomi

Udgifter til den foreslåede ombygning er beregnet som skøn ud fra nøgletal for rådgivning, byggesagsgebyr og tilladelser, entrepriseomkostninger, slutrengøring, flytteudgifter, øvrige omkostninger og 30 pct. til uforudsete udgifter. Der foreligger skøn fra forvaltningen, men ikke tilbud fra entreprenør, og derfor indeholder de uforudsigelige udgifter en pulje

til markedsrisiko. Eftersom bevillingen er af en begrænset størrelse forslår forvaltningen at bevillingen gives som driftbevilling. (Vedligeholdelse) finansieret af kassebeholdningen.

Drift til rengøring mv. er vurderet ud fra de afledte ændringer i den nuværende rengøringskontrakt. Da der udelukkende etableres minimale ændringer i bygningens anvendelse, da kvadratmeterne ikke ændres, og da der ikke etableres driftstunge rum (toiletter og køkkener), er det forvaltningens vurdering, at afledt drift påvirkes i så begrænset omfang, at det kan indeholdes indenfor den afsatte rammebevilling til ejendomsdrift.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Indvendig ombygning	Økonomiudvalg / Kommunale Ejendomme	400	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		400	0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2018

A stillede følgende forslag:

A ønsker, at der findes en løsning, hvor der skabes yderlig plads til eleverne i form af en pavillon.

For forslaget stemte A (2).

Imod stemte: 5 (B, C (3) og V), med begrundelsen, at skillevæggene vurderes at være en ansvarlig midlertidig løsning, som kan tage hånd om foranderlige behov og være klar til skolestart.

For den oprindelige indstilling ad 1-2 stemte: 5 (B, C (3), V).

Imod stemte A (2), men henvisning til eget forslag.

Udvalget ønsker at modtage en kvartalsvis orientering om antallet af børn, der er visiteret til kommunens specialskoletilbud. Udvalget ønsker endvidere snarligt at gå igang med en drøftelse af den fremtidige og langsigtede indretning af specialskoleområdet.

Der ønskes tillige, at der ligger en analyse klar omkring Sorgenfriskolen til budgetforhandlingerne for 2019.

Mette Hoff (A) var fraværende, i stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Økonomiudvalget, den 17. maj 2018

A stillede følgende forslag:

A ønsker, at der findes en løsning, hvor der skabes yderlig plads til eleverne i form af en pavillon.

For forslaget stemte:2 (A).

Imod stemte: 7 (C (3), B, Ø, F og V), med begrundelsen, at skillevæggene vurderes at være en ansvarlig midlertidig løsning, som kan tage hånd om foranderlige behov og være klar til skolestart.

Indstillingspkt. 1-2) Anbefalet.

Imod stemte 2 (A), men henvisning til eget forslag.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V)

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Bilag

Sorgenfriskolen situationskort

Plan før og efter af nye grupperum

Punkt 3: Lærernes arbejdstid

17.02.08-P27-1-18

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 28. april 2016 at fastholde rammer og principper for lærernes arbejdstid for skoleåret 2016/2017. Den 19. januar 2017 besluttede Økonomiudvalget at forlænge rammer og principper, så de omfattede skoleåret 2017/18. Denne sag forelægges med henblik på stillingtagen til rammer og principper for skoleåret 2018/19.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammer og principper for lærernes arbejdstid fortsætter uændret for skoleåret 2018/19.

Sagsfremstilling

Årets overenskomstforhandlinger har haft lærernes arbejdstid som et centralt tema. Forvaltningen har derfor afventet afslutningen af overenskomstforhandlingerne, inden forelæggelse af denne sag. Status på overenskomstforhandlingerne er, at der er nået et forlig for det kommunale område, herunder Danmarks Lærerforening. Forliget er p.t. til afstemning blandt de faglige organisationers medlemmer. Forvaltningen har på denne baggrund indledt dialogen med DLF om rammer og principper for lærernes arbejdstid.

Rammer og principper for lærernes arbejdstid i Lyngby-Taarbæk Kommune

Økonomiudvalget godkendte i januar 2014 ”Centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen” samt nogle særskilte rammer og principper for lærernes arbejdstid. Effekten af disse beslutninger blev evalueret i april 2016, og Økonomiudvalget besluttede, at rammer og principper skulle fastholdes i 2016/17. De særskilte rammer og principper for lærernes arbejdstid er følgende:

- Lærernes maksimale undervisningstid er 780 klokketimer årligt
- Skolerne budgettildeles svarende til et gennemsnitligt undervisningstid på 760 klokketimer pr. årsværk
- Den maksimale tilstedeværelsespligt for lærerne er 32 timer i 41,5 uger årligt
- Fordelingen af den understøttende undervisning er minimum 40 % til lærere og pædagoger - og 20 % til fordeling af skolens ledelse efter lokale behov.

Det skal nævnes, at den gennemsnitlige undervisningstid for lærerne er lavere end de 780 timer. I ressourcefordelingen til skolerne er den fastsat til 760 timer. Der vil altså være nogle lærere, der underviser færre end 780 klokketimer, men ingen der underviser mere.

Lovgrundlag

Arbejdstidsreglerne for undervisningspersonale i folkeskolen er fastsat i lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. Reglerne kan fraviges eller suppleres ved lokale rammer, principper og aftaler inden for rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler, jf. nærmere underbilag 2a.

Økonomi

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. maj 2018

Godkendt, at Økonomiudvalgets rammer og principper for lærernes arbejdstid fortsætter i skoleåret 2018/2019, idet Økonomiudvalget drøfter overenskomsten på augustmødet, og at der indledes forhandlinger i efteråret med afsæt i den indgåede overenskomst. Forhandlingerne skal være afsluttet således, at Økonomiudvalget kan behandle sagen senest på decembermødet 2018.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).