

REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning).....	4
Budgetaftalen 2023-26 - 1. status for implementeringen (Orientering).....	8
Ændring af kvalitetsstandard for aflastning for børne og unge med psykosociale vanskeligheder (Be	10
Foreløbigt udkast til handleplan 2024-2026 under Sundhedsstrategi 2020-2026 (Drøftelse).....	12
Forbedring af to faglokaler på kommunens skoler - Anlægsbevilling (Beslutning).....	15
Lundtofte Skole og Kulturcenter - status på sambrug (Orientering).....	18
Elevtalsprognose for skoleårene 2024/2025 - 2033/2034 (Orientering).....	21
Forslag til Strategi for tilgængelighed (Beslutning).....	24
Ændring af skoledistrikter fra skoleåret 2024/2025 (Beslutning).....	27
Ændring af klassekvotient ved klasseskiftet (Beslutning).....	33
Omlægning fra modtagerklasser til basishold for elever med dansk som andetsprog (Beslutning).....	36
Dagsordensemner til Skoledialogmøde (Beslutning).....	41
Elevernes trivsel i Lyngby-Taarbæk Kommune 2023 (Orientering).....	43
Mødekalender 2024 (Beslutning).....	46
Kommende sager.....	49
Meddelelser.....	50
Underskrift af protokol.....	52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-22-21

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Godkendt.

Punkt 2: 1. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-5-22

Resume

Skoleudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2023 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet merforbrug på 20,3 mio. kr. på udvalgets serviceramme. Resultatet af Skoleudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 15. juni 2023 og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2023 på Skoleudvalgets område godkendes.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

Løsninger

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Skoleudvalgets område er der bevillinger på serviceområdet.

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerammen, kan medføre en sanktionering af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyningen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet merforbrug på 20,3 mio. kr. på Skoleudvalgets område i 2023. Merforbruget kan henføres til et forventet merforbrug på 13,1 mio. kr. på aktivitetsområdet Skoler og klubber og et forventet merforbrug på 7,2 mio. kr. på aktivitetsområdet Udsatte børn. I skønnet er det forudsat, at handleplaner og omstillinger på området får fuld effekt for 2023.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på aktivitetsområderne på Skoleudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2023 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Skoler og klubber	649.512	649.512	13.067
Udsatte børn	65.078	72.325	7.246
I alt	714.589	734.903	20.313

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Skoler og klubber

På Skoler og klubber er der et samlet merforbrug på 13,1 mio. kr. Heraf vedrører 2,6 mio. kr. Skoler – centralt, Specialundervisning 6,9 mio. kr. og Skoler decentralt 3,6 mio. kr.

De centrale merforbrug kan primært henføres til et forventet merforbrug på specialundervisning på 6,9 mio. kr., herunder primært vedrørende enkeltintegration. Derudover forventes der merudgifter vedr. Ukrainske flygtninge på 3,7 mio. kr., og et merforbrug på betaling for modtageklasse elever 0,5 mio. kr. og på befordring på 0,9 mio. kr. i alt.

I sag til Skoleudvalget 10. maj 2023 (pkt.3.) fremlægges handleplan for omstillinger på specialundervisningsområdet og behandlingsdelen af dag/døgn behandlingstilbud. I handleplanen fremgår det at udgifterne på det fælles visitationsbudget forventes reduceret i 2023 med 6,7 mio. kr. i alt. Dette er indarbejdet i budgetopfølgningen og i skønnet på specialundervisning jf. ovenstående.

I Lyngby-Taarbæk Kommune ses en stigning i børn og unge i mistrivsel, herunder også en stigning i børn og unge med diagnoser og specialiserede behov. Dette skal ses i lyset af en lignende tendens nationalt. Der ses derfor også et øget pres på specialområdet, herunder også i forhold til antallet af elever, der har behov for specialpædagogisk bistand i undervisningen (enkeltintegration). I december 2021 var der 80 børn, der modtog enkeltintegrationstimer, mens der i december 2022 var 106 børn, der modtog enkeltintegrationstimer. Dette svarer til en stigning på 33 pct.

Med omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet arbejdes bl.a. med udviklingen af egne tilbud om mellemformer med henblik på at nedbringe udgifter til køb af dyrere eksterne tilbud. Det gælder fx oprettelse af kompetenceklasse på Taarbæk Skole og skolevægringsgrupper på Heldagsskolen, som forventes at have effekt i 2023, og således bidrager til at realisere en andel af effektiviseringerne i omstillingerne.

Omstillingsarbejdet vurderes at lykkes i den henseende, at antallet af pladser, der købes i ekstern specialundervisning falder. Det var et fald fra 2021 til 2022, og antallet forventes fortsat at falde i 2023. Der forventes på nuværende tidspunkt en aktivitet vedr. køb af pladser i regional specialundervisning, kommunale specialskoler, dagbehandling, interne skoler og fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte på samlet 169,1 årsværk i 2023, hvilket er 4,9 årsværk færre end i 2022. Effekterne af arbejdet med omstillingerne overskygges dog af en meget stor stigning af børn i mistrivsel med heraf afledt behov for støtte (enkeltintegration, specialscole, dagbehandling m.m.) Et andet element, der vanskeliggør at indhente de økonomiske gevinster på området er prisstigninger. Gennemsnitsprisen er omvendt stigende og forventes i 2023 at være på 348.960 kr. pr. årsværk svarende til en stigning på 7.747 kr. pr. årsværk sammenlignet med 2022.

Udsatte børn

Der forventes et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. på Udsatte børn myndighed. Merforbruget er fordelt med 6,7 mio. kr. på Udsatte børn myndighed. Indgang Børn viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., og Familiecenteret viser et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Det forventede merforbrug på myndighedsområdet på 6,7 mio. kr. kan primært henføres til døgninstitutioner, hvor der forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. Årsagen hertil skyldes primært 2 særligt dyre enkeltsager, som også var udgiftsdrivende i 2022.

Omstillingsprogrammet lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser og anbringelser. Med omstillingerne er der således på Udsatte børn indarbejdet nettoeffektiviseringer på 4,8 mio. kr. i 2023, som falder til 4,7 mio. kr. i 2024. Området har dog oplevet en stigning på ca. 9 pct. i antallet af børnesager fra 2022 – 2023 (samlede antal børnesager i Center for Social indsats – herunder de decentrale institutioner), som kan være konsekvens og efterdønninger af COVID-19. Som

konsekvens af dette, blev der i budgetaftale 2023 givet et midlertidigt budgetløft på 6,7 mio. kr. i 2023, faldende til 5,6 mio. kr. i 2024 og 2,8 mio. kr. i 2025. Kommunens egne tilbud skal med omstillingerne udvikles således, at de kan medvirke til at få reduceret udgiftstrykket på myndighedsbudgettet, og således realisere effektiviseringerne i omstillingsprogrammet. Effekterne af arbejdet med omstillingerne overskygges dog af bevægelser på andre områder, som fx tilgangen af dyre enkeltsager, der kommer til at mere end opveje de effekter, der opnås med omstillingsarbejdet. Forvaltningen arbejder hen imod at få indarbejdet nogle interne budgetflytninger mellem de forskellige funktionsområder, da budgetmidlerne fra Budgetaftale 2023 skal fordeles. Dette forventes at være færdigbehandlet frem til 2. budgetopfølgning.

Der er fortsat usikkerhed omkring konsekvenserne af flygtninge fra Ukraine. Forvaltningen følger således udviklingen frem mod 2. budgetopfølgning. Det bemærkes, at der er 100 pct. refusion på udgifter til flygtningebørn, hvormed udgifterne på Udsatte Børn vil være udgiftsneutrale i regnskabet.

Nedenstående tabel viser udviklingen i aktivitet og enhedspris, fra regnskab 2022 til 1. budgetopfølgning 2023.

Myndighed - Udsatte Børn (0-14 årige)	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspris (1.000 kr)	Udv. (helårspersoner)	Udv. enhedspris (1.000 kr.)
Forebyggende foranstaltninger	182	137	-84	38
Plejefamilier	34	361	-4	42
Opholdssteder m.v.	4	606	-2	-611
Døgninstitutioner	9	1.634	0	162
Afgørelser om ungdomskriminalitet	0	0	0	0

Note: Udvikling angiver en stigning (+) eller et fald (-) i forhold til år 2022.

Tabellen viser at der generelt har været et fald i antal årsværk på aktivitetsområdet på myndighedsbudgettet, men at der samtidig har været en stigning i enhedspris. Der er dermed indikation på at der i forvaltningen arbejdes med omstillingerne, da der observeres et fald i aktivitet. Disse to forhold skal ses i sammenhæng med stigningen i aktivitet på det samlede Center for Social indsats på 9 pct., hvor de decentrale institutioner modtager borgere, som tidligere ville være bevilliget et eksternt køb på myndighedsbudgettet. Forvaltningen arbejder på at opgøre aktivitetstal i særskilt ledelsesinformation for de decentrale indsatser nærmere, idet de ikke indgår i ovenstående tabel. Det bemærkes, at stigningen i enhedspris også er relateret til gængse samfundsudfordringer på området, hvor der generelt ses stigninger i de særligt komplekse sager.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Strategisk ramme

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

Videre proces

Budgetopfølgningen på Skoleudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 1. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 15. juni 2023 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 1. budgetopfølgning fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Godkendt.

Bilag

1. BO 2023

Punkt 3: Budgetaftalen 2023-26 - 1. status for implementeringen (Orientering)

00.30.00-S55-1-23

Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2023-26, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på implementering af budgetaftalen 2023-26.

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 17. november 2022 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2023-26. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

Løsninger

1. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2023-26 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områder som de fremgår af budgetaftalen. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder til og med maj 2023.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til udmøntningen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser, som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 6 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Midlertidigt budgetløft sfa. stigende sagstal på specialbørne- og ungeområdet", "Indsatser for rekruttering og fastholdelse på dagtilbud", "Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet", "Strategisk køb ved salg af ejendomme", "Arbejdsdeling mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning" og "Lokaledeling (på skoleområdet)"

Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgående budgetaftale 2023-26 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. 2. budgetopfølgning 2023 forelægges allerede på udvalgsmøderne i august. I lyset heraf vil den næste status for implementeringen af budgetaftalen 2023-26 først blive forelagt i september 2023.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Orientering givet.

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Bilag

1. status på budgetaftalen 2023-26

Punkt 4: Ændring af kvalitetsstandard for aflastning for børne og unge med psykosociale vanskeligheder (Beslutning)

00.30.00-S00-3-22

Resume

Det specialiserede område har et forventet merforbrug og en handleplan for imødegåelse af dette er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2023. Som en del af handleplanen godkendte Kommunalbestyrelsen ændringer af flere kvalitetstandarde - herunder kvalitetsstandarden om aflastning efter Servicelovens (herefter SEL) §44, jf. 84, hvor målgruppen er børn og unge, der på grund af funktionsnedsættelse, har brug for aflastning. Forvaltningen er imidlertid blevet opmærksom på, at der i sagen manglede et indstillingspunkt ift. ændring af kvalitetsstandarden om aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5, hvor målgruppen er børn og unge der af sociale årsager har brug for aflastning. Med denne sag foreslår forvaltningen, at kvalitetsstandarden ændres mhp. at opnå den estimerede nedbringelse af merforbruget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes at ændre kvalitetsstandard om aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5 så det fremgår, at der, ud fra en konkret og individuel vurdering, ikke længere bevilges taxakørsel til og fra aflastning.

Problemstilling

Som en del af forvaltningens handleplan for at imødegå merforbruget på det specialiserede børne- og ungeområde, forelagde forvaltningen på Skoleudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalgets møder i marts måned og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 30. marts, forslag om at revidere flere kvalitetsstandarde på det specialiserede børne- og ungeområde. Forvaltningen er imidlertid blevet opmærksom på, at der i sagen mangler et indstillingspunkt ift. ændring af kvalitetsstandarden om aflastning efter §52, stk. 3, nr. 5, så der, ud fra en konkret og individuel vurdering, ikke længere bevilges taxakørsel til og fra aflastning efter denne paragraf.

Forvaltningen har på det specialiserede ungeområde estimeret at kunne nedbringe merforbruget med 100.000 kr. i 2023, hvis der i udgangspunktet ikke længere bevilges taxakørsel til aflastning dels til børn og unge med funktionsnedsættelse (SEL §44, jf. 84) og dels til børn og unge med psykosociale vanskeligheder (SEL 52, stk. 3, nr. 5). Ændringen af kvalitetsstandard for SEL § 44, jf. 84 blev godkendt i forbindelse med den fremlagte handleplan på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts. Men ændringen af kvalitetsstandard for SEL § 52, stk. 3, nr. 5 udestår fortsat og er nødvendig, hvis forvaltningen skal nedbringe merforbruget med det fulde estimerede bløb på 100.000 kr. i 2023 på det specialiserede ungeområde

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at det godkendes at ændre kvalitetsstandard for aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5, som indstillet.

Strategisk ramme

Ændringen af kvalitetsstandard for aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5 sker som en del af handleplanen for imødegåelse af merforbruget på det specialiserede socialområde.

Videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede ændring af kvalitetsstandard om aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5, vil den reviderede standard blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvorefter forvaltningen kan administrere efter den justerede kvalitetsstandard med henblik på at nedbringe merforbruget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Men hvis ændringen af kvalitetsstandarden på SEL §52, stk. 3, nr. 5 ikke godkendes, vil forvaltningen ikke kunne nedbringe merforbruget med det fulde estimerede bløb på 100.000 kr. i 2023 ved ophør med taxakørsel til aflastning på Ungeindsats.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Anbefalet.

Punkt 5: Foreløbigt udkast til handleplan 2024-2026 under Sundhedsstrategi 2020-2026 (Drøftelse)

29.09.04-P15-137-22

Resume

På møde den 9. februar 2023 besluttede Forebyggelses- og Socialudvalget, at forvaltningen inden sommerferien skulle fremlægge et foreløbigt udkast til en ny handleplan for Sundhedsstrategi 2024-2026. Forvaltningen har afholdt workshops og dialogmøder med relevante aktører i kommunen indenfor børne- og ungeområdet og kultur- og fritidsområdet samt indhentet viden om anbefalede indsatser med størst dokumenteret effekt. På baggrund heraf fremlægger forvaltningen et første udkast til en ny handleplan for perioden 2024-2026 til drøftelse i relevante fagudvalg med henblik på at få en pejling på, om det foreløbige udkast peger i den rigtige retning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det foreløbige udkast til en ny handleplan for 2024-2026 drøftes.

Problemstilling

Med udgangen af 2023 udløber den gældende tværgående handleplan for kommunens Sundhedsstrategi 2020-2026, og der skal udarbejdes en ny handleplan for perioden 2024-2026. Den nye handleplan bygger på Sundhedsstrategiens vision og dens tre overordnede fokusområder: Lighed i sundhed, Tidlig indsats og forebyggelse samt Mestring og trivsel. Handleplanen har fokus på nye indsatser, der har brug en særlig og strategisk opmærksomhed og medtager ikke indsatser, der er sat i drift.

Handleplanen tager udgangspunkt i de vigtigste sundhedsudfordringer blandt borgerne i kommunen, der blandt andet er dokumenteret i Sundhedsprofil 2021. Her ses en tydelig negativ udvikling i den mentale sundhed og trivsel for voksne. Andre undersøgelser dokumenterer, at det samme er gældende blandt børn og unge. Der er desuden en kendt sammenhæng mellem risikoadfærd og den mentale sundhed. Det er derfor relevant, at der i den nye handleplan også er fokus på forebyggende indsatser i forhold til alkohol, nikotin, stoffer og ubeskyttet sex.

Historik

Forebyggelses- og Socialudvalget besluttede 1. december 2022 en række temaer, der skal indgå i den nye handleplan med det formål at styrke unges mentale trivsel. Disse temaer er:

- Skolernes, forældrenes samt foreningernes og fritidslivets rolle i at styrke børns og unges mentale trivsel samt herunder øge kendskabet til tilbud
- Styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser og indsatser til fremme af dette
- Endvidere, at der på tværs af temaerne arbejdes med et øget fokus på, hvordan der kommunikeres til de unge, herunder kommunikation om, hvordan der arbejdes med udfordringer i trivsel og mental sundhed.

Forvaltningen har i løbet af foråret afholdt en række workshops og dialogmøder med et bredt udsnit af aktører indenfor børne- og ungeområdet. Formålet har været at afdække trivselsudfordringer, som det kunne være relevant at arbejde med i en handleplan for Sundhedsstrategien.

Følgende kommunale enheder har bidraget: Sundhedspleje, Tandpleje, Dagtilbud, Skole, PPR, Børne- og familieafdelingen, Kultur og Fritid, Unge Indgang, Ungeenhed, Ungdomsskolen, Biblioteket samt Musik- og Billedskolen. Forvaltningen har desuden været i dialog med skolelederne, ungdomsuddannelserne og foreningen Headspace for at få et indblik i de trivselsudfordringer, som de møder til hverdag.

I den sidste del af arbejdet med den foreløbige handleplan er forvaltningen blevet opmærksom på, at den ældre målgruppe er overset. Der vil derfor blive igangsat en proces således, at sundhedsfremmende og forebyggende indsatser målrettet de ældre borgere også vil fremgå i den endelige handleplan.

Løsninger

Med udgangspunkt i drøftelserne har forvaltningen udarbejdet et foreløbigt udkast til en handleplan (bilag). Handleplanen er opdelt i to hovedtemaer; Fremme af mental sundhed og trivsel samt Forebyggelse af risikoadfærd. Hvert hovedtema dækker over en række undertemaer. Det er fx forebyggelse af stress, angst og ensomhed, opsporing af tegn på mistroivsel, positive fællesskaber, styrket inklusion, kommunikation og unges risikoadfærd mv.

Ud for hvert undertema er forslag til indsatser. Indsatserne er udvalgt på baggrund af blandt andet Sundhedsstyrelsens og KLs faglige anbefalinger og eksempler fra praksis om kommunale handlemuligheder med dokumenteret effekt. Det forventes dog, at handleplanen vil blive yderligere kvalificeret i den videre proces, og forslag til indsatser kan derfor ændre sig. Handleplanen vil i den videre proces blive kvalificeret i forhold til hvilke indsatser, der kan realiseres indenfor den eksisterende økonomiske ramme for sundhedsstrategien.

Strategisk ramme

Fremme af borgernes sundhed og trivsel er en opgave, der går på tværs af forvaltningsområder. Sundhedsstrategiens handleplan er således koordineret med andre eksisterende strategier.

Videre proces

I juni og august 2023 er planlagt en fortsat dialog på tværs af forvaltningsområder og inddragelse af relevante samarbejdspartnere. Formålet er en yderligere kvalificering af handleplanen efter den politiske drøftelse. Det endelige udkast til en ny handleplan vil blive forelagt i november 2023, jf. den besluttede tids- og aktivitetsplan (bilag).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Drøftet.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Drøftet.

Bilag

Skitse til handleplan

Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af ny handleplan under sundhedsstrategien 2024-2026

Høringssvar vedr. Foreløbigt udkast til handleplan 2024-26 - ÆOU

Punkt 6: Forbedring af to faglokaler på kommunens skoler - Anlægsbevilling (Beslutning)

82.20.00-P20-19-20

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med Budget 2021-24 midler til forbedring af faglokaler på kommunens skoler som opfølgning på justeringer i Folkeskoleloven. I denne sag skal der træffes beslutning om en foreslået anlægsbevilling til udbedring af fysik/kemilokalet på Fuglsanggårdsskolen og madkundskabslokalet på Hummeltofteskolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 3,78 mio. kr. til udbedring af fysik/kemilokalet på Fuglsanggårdsskolen og til udbedring af madkundskabslokalet på Hummeltofteskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægspuljen "Pulje Lokaler på folkeskoler".

Problemstilling

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019 førte til krav om øget kapacitet af faglokaler på almenskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i forbindelse med Budget 2021-24, at der skulle afsættes en anlægspulje til forbedring af faglokaler på skolerne til de praktisk-musiske fag.

Gennemførte projekter

Der er tidligere givet anlægsbevilling fra puljen "Lokaler på folkeskoler" til forskellige faglokaleprojekter jævnfør nedenstående tabel 1. Derudover er der under puljen udarbejdet idéoplæg til konkrete projekter for forbedring af madkundskabs- og musiklokaler på tværs af skolerne med fokus på at opfylde de øgede krav i Folkeskoleloven.

Tabel 1: Afsluttede projekter under puljen "Lokaler på folkeskoler"

Skole	Faglokale	Projekttype
Taarbæk Skole	Madkundskab	Kapacitetsudvidelse, etablering af familiekøkkener og istandsættelse
Hummeltofteskolen	Håndværk & design samt billedkunst	Etablering af faglokaler (ekstra bevillinger til udvidet projekt)
Fuglsanggårdsskolen	Madkundskab	Idéoplæg vedr. opgradering på tværs af skolerne. Kun rådgivning.
Hummeltofteskolen		
Kongevejens Skole		
Lindegårdsskolen		
Trongårdsskolen		
Virum Skole		
Fuglsanggårdsskolen	Musik	Idéoplæg vedr. opgradering på tværs af skolerne. Kun rådgivning.
Kongevejens Skole		
Lindegårdsskolen		
Trongårdsskolen		

Taarbæk Skole

Virum Skole

Ud over ovenstående projekter er der uden for puljen ”Lokaler på folkeskoler” gennemført eller igangværende projekter vedrørende opgradering af håndværk & designlokalerne på Hummeltofteskolen, Trongårdsskolen og Virum Skole.

Fysik/kemilokalet på Fuglsanggårdsskolen og madkundskabslokalet på Hummeltofteskolen trænger akut

Forvaltningens undersøgelser viser, at der især på Fuglsanggårdsskolen og på Hummeltofteskolen er problemer med lokaler, der ikke lever op til kravene til et faglokale og pt. har udfordringer som følge af hygiejnemæssige og sikkerhedsmæssige udfordringer. Lokalerne her er generelt så nedslidte, at det påvirker funktionaliteten. I fysiklokalet fungerer mange tekniske installationer ikke. Madkundskabslokalets indretning er ikke egnet til undervisning af en hel skoleklasse.

Løsninger

Det er nødvendigt at igangsætte renoveringen af to faglokaler, som har et akut istandsættelsesbehov for at kunne gennemføre undervisningen hensigtsmæssigt. Derfor foreslår forvaltningen, at følgende projekter igangsættes nu:

Skole	Faglokale	Projekttype
Fuglsanggårdsskolen	Fysik/kemi	Istandssættelse med henblik på sikring af kapaciteten
Hummeltofteskolen	Madkundskab	Kapacitetsudvidelse, etablering af familiekøkkener og istandsættelse med henblik på sikring og øgning af kapaciteten samt forbedring af funktionaliteten

Disse projekter vil kunne gennemføres inden for rådighedsbeløbet for 2023-2024.

Strategisk ramme

Velfungerende faglokaler understøtter principperne i ”Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune” (vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020).

Videre proces

Såfremt Kommunalbestyrelsen giver bevilling til projekterne vedrørende faglokalerne på Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen, vil de blive sat i gang hurtigst muligt. Færdiggørelse af fysik/kemilokalet på Fuglsanggårdsskolen forventes i 2023 og færdiggørelse af madkundskabslokalet på Hummeltofteskolen i sommeren 2024.

Økonomi

I Budgetaftale 2021-2024 blev oprindeligt afsat 21,93 mio. kr. i anlægspulje til forbedring af faglokaler på folkeskolerne. I 2021 blev der givet samlet bevilling på 3,17 mio. kr. til idéoplæg til madkundskab- og musiklokaler på tværs af skolerne samt kapacitetsudvidelse af madkundskabslokale på Taarbæk Skole.

I Anlægsprogrammet 2023 (KMB 22. juni 2022) blev det besluttet at fordele resterende budget i puljen med 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2023-2026 - samt afsætte 9,7 mio. kr. i planperioden 2027-2030. Efter bevilling til Hummeltofteskolen på 0,9 mio. kr. (KMB 6. oktober 2022), resterer der således 19,18 mio. kr. i puljen i 2023 pris- og lønniveau, fordelt med 9,5 mio. kr. i budgetperioden 2023-2026 og 9,7 mio. kr. i planperioden.

Istandsættelse af to faglokaler

Forvaltningen forslår, at der gives anlægsbevilling på 3,78 mio. kr. til udbedring af fysik/kemilokalet på Fuglsangårdsskolen og til udbedring af madkundskabslokalet på Hummeltofteskolen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægspuljen "Pulje lokaler på folkeskoler" i 2023 og 2024. Afgivelse af anlægsbevillingen medfører en reperiodisering af rådighedsbeløbet svarende til økonomitabellen samt oprettelse af to anlægsprogrammer "Fysik/Kemilokale FU" og "Madkundskabslokale HU" - jf. tabel til bevillingsmæssige ændringer. Såfremt bevilling godkendes, vil der restere 15,4 mio. kr. i puljen til lokaler på folkeskoler - hvoraf de 5,7 mio. kr. er placeret i budgetperioden.

Der gøres opmærksom på, at 1,9 mio. kr. på puljen i 2025 er oversendt til budgetforhandlinger for Budget 2024-2027 som mulig finansiering af udestående behov på program dagtilbud - jf. KMB 30. marts 2023, sag 2.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Pulje lokaler på folkeskoler (0060210098)	Anlæg / Økonomiudvalget	-1.664	-2.116	0	0	0	Nej
Fysik/Kemilokale FU (nyt anlægsprogram)	Anlæg / Økonomiudvalget	1.180	0	0	0	0	Nej
Madkundskabslokale HU (nyt anlægsprogram)	Anlæg / Økonomiudvalget	500	2.100	0			Nej
I alt		16	-16	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Anbefalet.

Punkt 7: Lundtofte Skole og Kulturcenter - status på sambrug (Orientering)

82.00.00-P00-1-23

Resume

I 2023 blev den nyrenoverede Lundtofte Skole indviet og genåbnet for undervisning og skoleaktiviteter. I denne sag gives en status på åbning, ibrugtagning og sambrug af Lundtofte Kulturcenter, dvs. Lundtofte Bibliotek, kultursalen, kreative værksteder mv.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for åbning og sambrug på Lundtofte Skole og Kulturcenter.

Problemstilling

Renoveringen af Lundtofte Skole bygger på en vision om, at ejendommen skal fungere som et samlingssted i Lundtofte, hvor de nye faciliteter kommer borgerne i området til gode, både til skole- og fritidsaktiviteter. Renoveringen har bl.a. omfattet, at der er etableret et kulturcenter med kombi-bibliotek, en kultursal, der kan bruges til koncert, foredrag mv., og nyrenoverede faglokaler til kreative værkstedsaktiviteter. Fremover kommer der til at være mange forskellige aktiviteter og brugere på Lundtofte Skole og Kulturcenter. For at forberede en god sambrugskultur, hvor mange aktører kan bruge stedet, understøtter forvaltningen en proces med fokus på de fremtidige brugeres behov.

Forvaltningen har længe arbejdet med areal- og ejendomsoptimering, herunder de kommunale ejendomme som en fælles ressource, der kan bruges mere og af flere. Det betyder også, at faciliteter på skoler, som besluttet politisk og følgende hidtidig praksis, ikke kun skal bruges til skoleaktiviteter, men også til aktiviteter for kommunens borgere. Med den nye kultursal, kombi-bibliotek og nyrenoverede klasse- og faglokaler ligger der en vision om et lokalt samlingssted på Lundtofte Skole og Kulturcenter for alle aldersgrupper.

Brug af skolefaciliteter såsom klasselokaler, faglokaler mv. står beskrevet i "Principper for anvendelse af kommunale lokaler" (bilag), godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2019, hvoraf det fremgår, at skolen benytter faciliteterne frem til kl. 16, og efterfølgende stilles lokalerne til rådighed for foreningsaktiviteter og øvrige brugere. Økonomiudvalget godkendte den 1. oktober 2020 "Principper for de kommunale ejendomme - Sammen om vores fælles ejendomme - brugsret for alle" (bilag), som opridser principper for fællesbrug af den kommunale ejendomsportefølje.

Løsninger

Forvaltningen har siden efteråret 2022 været i gang med at forberede, at mange forskellige aktører kan bruge de nye faciliteter på Lundtofte Skole og Kulturcenter. Formålet med en høj grad af sambrug er, at:

- de nyrenoverede faciliteter bliver en god fysisk ramme, der løfter skoleaktiviteterne i dagtimerne og efterfølgende stilles til rådighed for fritidsaktiviteter for borgere og øvrige,
- Lundtofte Skoles faciliteter bliver brugt mest muligt og samler driftsomkostningerne et sted.

Proces med foreninger

Forvaltningen satte i 2019, inden renoveringen af skolen påbegyndte, en proces i gang med at skabe dialog med de berørte aktører om fremtidig brug. De berørte foreninger blev orienteret om, at Medborgerhuset skulle sælges/bruges til andet formål, og at foreningens aktiviteter skulle flyttes til skolen, når den var færdigrenoveret. Processen blev fulgt op med dialog i ultimo 2022 og en rundvisning på skolen i marts 2023 samt senere et dialogmøde i april 2023 med Medborgerhusets Venners bestyrelse og forvaltningen.

Nye faciliteter til Medborgerhusets Venner

Efter rundvisning på skolen i marts 2023 har bestyrelsen for Medborgerhusets Venner tilkendegivet, at den ikke kan se sig selv afvikle holdaktiviteter på skolen, da skolens lokaler først står til rådighed fra kl. 16 i hverdage, mens langt de fleste af foreningens aktiviteter foregår i dagtimerne. I arbejdet med sambrug af Lundtofte Skole og Kulturcenter har forvaltningen arbejdet ud fra førnævnte principper, hvoraf det fremgår, at skoleaktiviteter har forrang frem til kl. 16.00 på hverdage. I tidsrummet kl. 16-22 mandag til fredag samt weekender kl. 8-18 kan godkendte folkeoplysende foreninger/aftenskoler, grundejerforeninger og øvrige foreninger booke lokaler på Lundtofte Skole via Foreningsportalen. I Foreningsportalen er det muligt for brugerne at booke lokaler og indmelde behov for ydelser, som skal leveres i forbindelse med arrangementer. Forvaltningen har derfor undersøgt andre muligheder og oplyst, at Lundtoftevej 212 (Oplysningsforbundshuset) kan fungere som lokation til nogle af foreningens aktiviteter samt Lundtofte Skolestræde 7 (tidligere benyttet som spejderhus og genhusning for Lundtofte Skole) muligvis kan fungere som midlertidig lokation til aktiviteter til primo 2025, hvor lokationen skal anvendes til andre kommunale formål. Tidspunktet for dette er under afklaring. Forvaltningen undersøger driftsomkostningerne ift. rengøringsudgifter ved at Medborgerhusets Venner kunne holde holdaktiviteter i Lundtofte Skolestræde 7. Tidligere har spejderne stået for rengøring af bygningen, og det forudsættes at praksis for Medborgerhusets venner bliver den samme. Forvaltningen vil derfor vende tilbage med en bevillings sag, hvis den ændrede anvendelse medfører et bevillingsbehov på rengøring.

Nye faciliteter til Keramikværkstedet

Keramikværkstedet deltog ved samme rundvisning i skolens faglokaler i marts 2023. Keramikværkstedet kan godt se sig selv anvende faglokalet på skolen udenfor skoletid. Forvaltningen arbejder derfor på at organisere en flytning af inventar som f.eks. ovn og materialer, samt give foreningen opbevaringsmuligheder på skolen.

Opbevaringsplads på skolen

Forvaltningen vil gennemgå faglokalernes opbevaringsmuligheder, herunder sikre at der bliver afsat konkrete skabe og depot til skolen, foreninger mv. ud fra en fordeling, der tilgodeser alle.

Åbningsarrangement for kulturlivet

Forvaltningen arbejder på åbning af Lundtofte Bibliotek d. 1. juni 2023. Der har været en del tilretninger ift. døre og adgangsforhold. Forvaltningen orienterer om åbningen via vores hjemmeside og bibliotekets hjemmeside. Der kommer også en officiel åbning af Kulturcenteret, men den bliver først til august, da der er lidt forskellig praktik, der skal på plads først. Også denne åbning bliver der orienteret om på vores hjemmesider.

Udlån af lokaler og sal på Lundtofte Skole

På lige fod med andre lokaler på kommunens skoler, bliver klasselokaler, faglokaler/værksteder samt kultursal udlånt og/eller udlejet til kommunens lokale foreningsliv. For i højere grad at understøtte et flerfunktionelt samlingspunkt med mulighed for fleksibel udnyttelse af kommunens faciliteter, afsøges muligheden for, at lokaler, der ikke anvendes af Lundtofte Skole, også kan bookes af foreningslivet inden kl. 16. Herefter vil der være mulighed for at tilpasse de nuværende principper for brug af kommunale lokaler.

Kultursalen forventes udbudt i Foreningsportalen efter skolens sommerferie, hvor Kommunalbestyrelsen også forventes af have godkendt takster for brug af salen. Sag om fastsættelse af takster fremgår af Kultur- og Fritidsudvalget d. 7. juni og forventelig Økonomiudvalget d. 15 juni og Kommunalbestyrelse d. 22 juni i 2023.

Strategisk ramme

Den strategiske ramme er de godkendte principprogrammer: "Principper for anvendelse af kommunale lokaler" (bilag), godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2019 og "Principperne for de kommunale ejendomme - Sammen om vores fælles ejendomme - brugsret for alle" godkendt af Økonomiudvalget den 1. oktober 2020 (bilag).

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre på at skabe en god kultur for sambrug på Lundtofte Skole og Kulturcenter.

Økonomi

I anlægsbudgettet for Lundtofte Skole og Kulturcenter er der afsat økonomi til inventar.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Bilag

Bilag 1 Principper for anvendelse af kommunale lokaler

Bilag 2 Sammen om vores fælles ejendomme - brugsret for alle

Punkt 8: Elevantalsprognose for skoleårene 2024/2025 - 2033/2034 (Orientering)

00.15.00-A00-59-23

Resume

Forvaltningen udarbejder hvert år en prognose for, hvor mange elever der over de næste år kan forventes på kommunens alment skoler. I denne sag gives der en gennemgang af dette års elevantalsprognose, herunder hvordan klasseskoleårene må forventes at blive på de enkelte skoler. Forvaltningen forelægger i særskilte sager forslag til distriktsændringer ved klasseskoleårene 2024/2025 samt forslag til ændring af den maksimale klassekvotient ved klasseskoleårene.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om elevantalsprognose for skoleårene 2024/2025.

Problemstilling

Beregningsprognose tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, og ændringer i befolkningsprognosen slår derfor også typisk igennem i elevantalsprognosen. Befolkningsprognosen for 2023 afviger noget fra befolkningsprognosen fra 2022, hvilket betyder, at dette års elevantalsprognose også ser anderledes ud end elevantalsprognosen fra sidste år. Befolkningsprognosen beregnes ud fra en række forudsætninger, herunder er de vigtigste: til- og fraflytning, fertilitet og mortalitet samt planlagt nybyggeri. Ændringer i disse forudsætninger medfører derfor ændringer i befolkningsprognosens resultat. Jo længere ud i fremtiden prognosen viser, jo større er usikkerhederne for disse forudsætninger, og dermed bliver prognosen også mere usikker over tid.

Forvaltningen fremhævede ved forelæggelsen af sidste års befolkningsprognose, at den var ekstraordinært usikker både på kort og lang sigt på grund af:

- den usikkerhed som krigen i Ukraine medførte - usikkerheden knyttede sig bl.a. til boligmarkedet, dvs. var stigende renter, stigende boligpriserne m.m. et kortsigtet eller langsigtet fænomen.
- at 2021 var et atypisk år med hensyn meget stor befolkningstilvækst til kommunen. Specielt blev befolkningsprognosens fremskrivning af vækst i antallet af daginstitutionsbørn og skolebørn problematiseret – dvs. usikker fremskrivning.

Befolkningsprognosen er hidtil beregnet ud fra de tre seneste års historik. Grundet den særlige usikkerhed, da befolkningsprognosen 2022 skulle udarbejdes, valgte forvaltningen at lave en alternativ prognose sideløbende med den gældende prognose. Den alternative prognose baserede sig i stedet på de seneste fem års historik. I 2023 har det vist sig, at den alternative prognose med fem års historik ser ud til at være mere præcis, og forvaltningen har derfor valgt, at befolkningsprognosen for 2023 skal baseres på fem års historik.

Befolkningsprognosen 2023 skønner en fortsat vækst i kommunens folketal, omend en lavere vækst end forventet i sidste års prognose. I denne fremhævede forvaltningen en særlig usikkerhed, idet udviklingen i 2021 adskilte sig fra tidligere år i form af en højere befolkningsvækst. Usikkerheden har vist sig begrundet, idet udviklingen i 2021 ikke er fortsat i 2022, hvor befolkningsvæksten har været mere afdæmpet.

Løsninger

Det forventede antal 4-15-årige - befolkningsprognose 2022 vs. 2023

Tabel 1 viser differencen mellem befolkningsprognosen 2022 og 2023 for de 4-15-årige. Det fremgår, at befolkningsprognosen for 2023 forventer markant færre børn i aldersgruppen, og at differencen er stigende i hele prognoseperioden.

Tabel 1 Det forventede antal 4-15-årige i følge sidste års befolkningsprognose og dette års befolkningsprognose samt forskellen jf. de to befolkningsprognoser.

4-15 årige	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
BF 2022	8.360	8.372	8.458	8.531	8.690	8.859	9.079	9.386	9.733	10.099
BF 2023	8.156	8.031	7.965	7.813	7.786	7.777	7.800	7.903	8.076	8.263
Diff.	-204	-341	-493	-718	-905	-1.082	-1.278	-1.482	-1.657	-1.836

Det forventede antal elever - elevantalsprognosen 2022 vs. 2023

Tabel 2 viser forskellen på det forventede antal elever i Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler i henholdsvis elevantalsprognosen 2022 og 2023. Ligesom for befolkningsprognoserne ses her markant færre elever i prognosen fra 2023 sammenlignet med 2022-prognosen, og også her ses en stigende forskel. I 2024 forventes 258 færre elever, og dette tal stiger gennem hele prognoseperioden frem til 2033, hvor forskellen ligger på 1.417 elever.

Tabel 2 viser, det forventede antal elever ifølge sidste års elevtalsprognose og dette års elevtalsprognose samt forskellen jf. de to elevtalsprognoser.

Elever	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Elevprognose 2022	5.821	5.849	5.788	5.907	5.942	6.070	6.190	6.373	6.577	6.820
Elevprognose 2023	5.563	5.483	5.355	5.348	5.242	5.294	5.224	5.251	5.319	5.403
Diff.	-258	-366	-433	-559	-699	-776	-966	-1.122	-1.258	-1.417

Elevtalsprognosen 2023 - Forventet klassetal

Nedenfor ses det forventede antal 0. klasser ifølge elevtalsprognosen 2023. Samlet set forventes antallet af 0. klasser at stige med 5 fra 27 i 2024/2025 til 32 i 2033/2034.

Tabel 3 viser det forventede antal spor jf. skoleprognosen 2023

	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034
Engelsborgsskolen	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6
Fuglsanggårdsskolen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hummeltofteskolen	3	4	3	4	2	3	3	3	3	3
Kongevejens Skole	3	4	3	4	3	4	4	5	5	6
Lindegårdsskolen	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Lundtofte Skole	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3
Trongårdsskolen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Taarbæk Skole	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Virum Skole	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2
Lyngby-Taarbæk Kommune samlet	27	30	28	28	25	27	28	30	30	32

Med udgangspunkt i nuværende distrikter er det nedenfor skitseret, hvad prognosen betyder for de enkelte skoler.

Virumområdet (Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole og Virum Skole)

- Fuglsanggårdsskolen er som udgangspunkt tresporet, men kan rumme fire spor på enkelte årgange. Fuglsanggårdsskolen har behov for oprettelse af fire spor i alle år jf. skoleprognosen 2023.
- Hummeltofteskolen er som udgangspunkt tresporet, men kan rumme fire spor på enkelte årgange. Hummeltofteskolen har ifølge elevtalsprognosen 2023 behov for fire spor i 2025/2026 og 2027/2028.
- Kongevejens Skole er som udgangspunkt tresporet, men kan på en enkelt årgang rumme fire spor. Ifølge elevtalsprognosen 2023 har Kongevejens Skole behov for fire spor i 2025/2026, 2027/2028, 2029/2030 og 2030/2031. Herefter stiger behovet til 5 og 6 spor. Skoleprognosen er dog behæftet med væsentlig usikkerhed så langt ud i årene.
- Virum Skole er firesporet. Behovet for antal spor på Virum Skole forventes at falde til tre spor i 2027/2028 og frem og til to spor fra 2032/2033 og frem. Skoleprognosen er dog behæftet med væsentlig usikkerhed så langt ud i årene.

Ifølge skoleprognosen 2023 forventes Hummeltofteskolen at kunne rumme de forventede elever. Fuglsanggårdsskolen og især Kongevejens Skole bliver ifølge skoleprognosen 2023 i givne år presset på deres kapacitet. Omvendt forventes Virum Skole at have et faldende antal 0. klasseelever og dermed ledig kapacitet. Det foreslås derfor i særskilt sag at flytte et område fra Fulsganggårdsskolens distrikt til Virum Skoles skoledistrikt samt et område fra Kongevejens Skole skoledistrikt til Fuglsanggårdsskolens skoledistrikt. Det vil dog i årene fremover være nødvendigt at følge udviklingen og løbende vurdere behovet for distriktstilpasninger i virumområdet.

Lyngbyområdet (Engelsborgskolen, Lindegårdsskolen, Lundtofte Skole, Trongårdsskolen)

- På nuværende tidspunkt er Engelsborgsskolen firesporet. Engelsborgskolen har jf. elevtalsprognosen 2023 behov for oprettelse af et femte spor fra 2025/2026 og frem og for et sjette spor fra 2030/2031 og frem.
- Lindegårdsskolen er tresporet, men det er først fra 2032/2033, at skolen får behov for tre spor.
- Lundtofte Skole har kapacitet til tre spor. Ifølge elevtalsprognosen 2023 vil Lundtofte Skole svinge mellem 2 og 3 spor i prognoseperioden.
- Trongårdsskolen er tresporet, og antallet af spor kan jf. skoleprognosen 2023 holdes på tre frem til sidste prognoseår 2033/3034, hvor behovet stiger til fire spor. Dog har Trongårdsskolen en mellemform, der betyder, at der enkelte år kan blive behov for 4 spor i stedet for 3 spor.

Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole forventes at have overskydende kapacitet i det meste af prognoseperioden, mens Trongårdsskolen forventes at have passende kapacitet

Engelsborgsskolen forventes derimod at være udfordret på kapaciteten. I særskilt sag fremlægger forvaltningen forslag til distriktsændringer, således at Engelsborgskolen ikke overstiger fire spor.

Taarbæk Skole

Taarbæk Skole har kun ét spor, men forventes ifølge skoleprognose 2023 at have behov for to spor i 2024/2025. Dette skyldes dog en forventning om mange udenbysbørn, og disse børn vil kun blive optaget, såfremt der er ledige pladser. Det er derfor forvaltningens vurdering, at Taarbæk Skole ikke har behov for to spor i 2024/2025 og dermed kan holdes på ét spor i hele prognoseperioden.

Strategisk ramme

Elevtalsprognosen for 2023 til 2033 og regler om undervisningspligt, indskrivning og optagelse i folkeskolen, skoledistrikter og befordring er beskrevet i folkeskolelovens §26 og §§32-36.

Videre proces

Udvalget forelægges løbende sager om klassedannelse.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Punkt 9: Forslag til Strategi for tilgængelighed (Beslutning)

05.00.00-G01-234-21

Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forvaltningen skal udarbejde strategi for tilgængelighed med efterfølgende handleplan. Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til strategi for tilgængelighed, som forelægges til politisk stillingtagen samt at den sendes i offentlig høring. Strategien er tværgående og omhandler tilgængelighed i bred forstand, den forelægges derfor både for Teknik-, Byplan-, Skole-, Kultur- og Fritid-, Ældre- og Omsorgs- samt Forebyggelses og Socialudvalget forud for Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til strategi for tilgængelighed sendes i 8 ugers høring.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af anmodningssag den 4. marts 2021 besluttet, at forvaltningen skal udarbejde strategi for tilgængelighed med efterfølgende handleplan.

I anmodningssagen fremgår det: "Forvaltningen anmodes om at udarbejde en samlet tilgængelighedsstrategi med tilhørende handleplan og forslag til finansiering. Strategien skal samle tilgængelighedsspørgsmål fra alle relevante områder (bl.a. men ikke nødvendigvis begrænset til: trafikområdet, bygningsområdet og digitaliseringsområdet.)

Som led i strategien bør organiseringen af arbejdet med tilgængelighed i forvaltningen, såvel som inddragelse af borgere og organisationer (fx den lokale DH afdeling) i arbejdet, overvejes".

Forslag til strategi for tilgængelighed fremlægges først nu, da det har været nødvendigt at prioritere forvaltningens ressourcer til andre besluttede opgaver.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet forslag til strategi for tilgængelighed (bilag), som danner rammen for, hvordan vi ønsker at forsætte arbejdet med tilgængelighed i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forslag til strategi for tilgængelighed bygger på målsætninger i kommunens Handicappolitik om "Tilgængelighed" og "Adgang til information og kommunikation".

Strategien fastlægger en vision om lige adgang for alle. Den skal derfor være med til at sikre, at alle borgere skal kunne færdes i kommunen og deltage på lige fod i samfundslivet.

Forslag til strategi for tilgængelighed omfatter fire fokusområder:

- Digital Service
- Planlægning, byggesager og bygninger
- Veje, stier og adgang til offentlig transport
- Rekreative arealer.

Der er i strategiens vision og mål taget udgangspunkt i universelt design. Universelt design er et værdibaseret begreb med en vision om et samfund, der inkluderer alle mennesker på tværs af funktionsevne, alder, køn og kultur. Tanken med

universelt design er, at det er et grundvilkår, at mennesker er forskellige og i forskellige livsfaser igennem livet. Med det udgangspunkt kan man udvikle og anvende løsninger, der tilgodeser mangfoldige behov.

Digital Service omfatter mål om at sikre, at flest mulige er trygge ved og kan anvende kommunens digitale løsninger, og samtidig have et net, der kan gribe dem, som ikke selv kan, og stå klar med relevante løsninger, der ikke nødvendigvis er digitale.

Planlægning, byggesager og bygninger omfatter mål om at indarbejde tilgængelighed i strategier, kommune- og lokalplaner og fokusere på dialoger med ansøgere om plan- og byggesager. Fokusområdet omfatter endvidere mål for kommunens ejendomme, herunder indarbejde universelt design i udbud af opgaver på kommunale ejendomme, at inddrage relevante handicaporganisationer tidligt i byggefasen og udføre tilgængelighedsrevision på byggeprojekter.

Veje, stier og adgang til offentlig transport omfatter mål om at sikre tilgængelige vejarealer for alle herunder adgang til offentlig transport og at øge fokus på tilgængelighed omkring vejarbejder, renovering af veje, stier samt ved drift og vedligeholdelse og at sikre fri tilgængelighed på gangarealer. Fokusområdet omfatter endvidere mål om at nedsætte tilgængelighedsgruppe med repræsentanter fra relevante handicaporganisationer, der kan indgå i drøftelser af forslag til vejprojekter samt at udføre tilgængelighedsrevision på vejprojekter.

Rekreative arealer omfatter mål om at rekreative arealer så vidt muligt skal være tilgængelige for alle og der skal være fokus på at øge kendskabet til disse. Byens rekreative uderum skal opleves som trygge og naturens rekreative uderum skal indrettes, så det inspirerer til ophold og fysisk aktivitet

Strategien er tværgående og omhandler tilgængelighed i bred forstand, og skal ses i sammenhæng med Idræts- og Bevægelsesstrategien, Sundhedsstrategien og Kulturstrategien. Den forelægges derfor både for Teknik-, Byplan-, Skole-, Kultur- og Fritid-, Ældre- og Omsorgs- samt Forebyggelses og Socialudvalget forud for Kommunalbestyrelsen.

Kommunikation og høring

Forvaltningen har den 10. maj 2023 holdt et orienterende møde med Handicaprådet. På mødet gav forvaltningen til rådets orientering et oplæg (bilag) om baggrunden for og indholdet i forslag til strategi for tilgængelighed samt udkast til tidsplan for den kommende proces. Handicaprådet gav udtryk for, at de var meget glade for at deltage i denne første dialog. Handicaprådet ønskede at inddrage kultur i strategi for tilgængelighed, både i forhold til adgang til kultursteder som bibliotek, Frieboeshvile, Sofienholm og i forhold til digitale løsninger som lydavis, teleslynge og fokus på information om tilgængelighed ved kulturarrangementer. Det er forvaltningens vurdering, at dette er indeholdt i henholdsvis fokusområde "Digital service" og "Planlægning, byggesag og bygninger", ligesom der er mål og visioner for kulturen i kulturstrategien "Et liv med kultur".

Kultur indgår derfor ikke som selvstændigt fokusområde i forslag til strategi for tilgængelighed, men i forbindelse med udarbejdelse af handleplan bør der ske en løbende koordinering med handleplaner i forbindelse med kulturstrategi.

I forbindelse med selve høringen af forslaget vil Handicaprådet på lige fod med øvrige interesseorganisationer få mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til selve forslaget, ligesom de vil blive inviteret til interessentworkshop for at komme med input til handleplan.

Strategisk ramme

Forslag til strategi for tilgængelighed støtter op om målsætninger for tilgængelighed og adgang til information og kommunikation i Handicappolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune og i Trafik- og Mobilitetsstrategi 2018 om tilgængelighed.

Videre proces

Tidsplan

Efter endt høring forelægges forslag til strategi for tilgængelighed til endelig beslutning for udvalgene og Kommunalbestyrelsen ultimo 2023.

Strategi for tilgængelighed skal danne baggrund for løbende handleplaner. Første handleplan igangsættes efter endelig vedtagelse af strategi for tilgængelighed, med inddragelse af interessenter (handicap- og ældreorganisationer) for at få input til handleplan. I forbindelse med udarbejdelse af handleplan vil handlinger prissættes og prioriteres. Formidling og forankring af strategien i kommunen vil indgå som handlinger.

Første forslag til handleplan for tilgængelighed forventes forelagt for udvalg og kommunalbestyrelse inden sommerferien 2024, hvor den sendes i høring. Endelig handleplan forventes derfor vedtaget efteråret 2024.

Handleplaner forventes at blive evalueret efter hver 4. år.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det er først i forbindelse med handleplan, at der kommer økonomi på de enkelte handlinger og forslag til finansiering.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Byplanudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Anbefalet.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Anbefalet.

Bilag

Forslag til strategi for tilgængelighed

Præsentation af Forslag til strategi for tilgængelighed - Handicaprådet den 10. maj 2023

Punkt 10: Ændring af skoledistrikter fra skoleåret 2024/2025 (Beslutning)

00.15.00-A00-31-23

Resume

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Processen for udmøntningen af besparelsesrammerne er opdelt i to spor. På den kortere bane er der udarbejdet forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm., som kan have effekt allerede fra 2023, jf. beslutningen om budgetprocessen. Derudover har forvaltningen igangsat en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Med denne sag forelægges Skoleudvalget resultatet af budgetanalysen vedrørende forslag til skoledistriktsændringer. I analysen er der arbejdet med tre mulige scenarier, hvoraf forvaltningen anbefaler at gå videre med scenarie 3. Scenarie 3 udgør en del af besparelsesforslagene for budgetprocessen 2024-27.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag om distriktsændringer svarende til scenarie 3 sendes i høring i Skolebestyrelserne fra 7. juni til 30. juni 2023,
2. forslaget om at indføre et overordnet princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i forbindelse med klassedannelsen om en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt sendes i høring i Skolebestyrelserne fra 7. juni til 30. juni 2023.

Problemstilling

Analysen af muligheden for at optimere de nuværende skoledistrikter er igangsat med henblik på at undersøge muligheden for at reducere antallet af 0. klasser ved klassedannelsen. Analysen har især fokuseret på to forhold. For det første er der et økonomisk hensyn. Det koster ca. 700.000 kr. (skoledel/undervisning) at oprette en 0. klasse, og en optimering af klassedannelsen ved at ændre skoledistrikterne kan dermed have et økonomisk potentiale. For det andet har analysen bidraget til at belyse, hvordan en ændring i skoledistrikterne kan medvirke til at udnytte kapaciteten på skolerne på tværs af Lyngby-Taarbæk Kommune bedst muligt, herunder de to nyrenoverede skoler, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole, hvor der er kapacitet til tre spor. Elevantalprognosen 2023 viser en skæv udvikling i elevtallet på de enkelte skoler i løbet af prognoseperioden (2024/2025-2033/2034), således at nogle skoler ser ind i kapacitetsudfordringer, mens andre forventes at få ledig kapacitet. Det er derfor nødvendigt at foretage ændringer i de nuværende skoledistrikter, hvis skolernes kapacitet skal udnyttes bedst muligt. I denne sag fremlægges tre mulige scenarier for distriktsændringer, hvoraf forvaltningen anbefaler at gå videre med scenarie 3.

Elevantalprognosen 2023 forelægges i særskilt sag.

Klassedannelsen 2024/2025

I forhold til at vurdere behovet for antal spor på de forskellige skoler ved klassedannelsen 2024/2025 er der set på de børn, der faktisk bor i kommunen med ret til distriktsskolen og ikke prognosetal. Når der ses på behovet for antal spor ud i årene anvendes prognosetal.

Løsninger

Forvaltningen anbefaler, at der foretages ændringer i de nuværende skoledistrikter for at optimere udnyttelsen af kapaciteten på kommunens skoler mest muligt. I budgetanalysen vedrørende forslag til skoledistriktsændringer fremlægges tre mulige scenarier, som beskrives nedenfor. Forvaltningen anbefaler, at gå videre med scenarie 3. Distriktsændringerne foreslås gennemført fra og med skoleåret 2024/2025. De foreslåede skoledistriktsændringer fremgår af bilag.

Scenarie 1

Med de nuværende skoledistrikter viser både elevtalsprognosen og skolestartere 2024/2025 med bopæl i kommunen, at der samlet set skal oprettes 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. I Scenarie 1 foreslås der to distriktsændringer, og dermed vil antallet af 0. klasser i skoleåret 2024/2025 kunne holdes på 26.

Foretages der ikke distriktsændringer, vil Fuglsanggårdsskolen skulle oprette fire 0. klasser i skoleåret 2024/2025, selvom skolens kapacitet er tre spor pr. årgang. Omvendt vil Virum Skole kun skulle oprette tre 0. klasser, selvom skolen er firesporet. I virumområdet anbefales derfor én distriktsændring. Et område flyttes fra Fuglssanggårdsskolen til Virum Skole. Dermed vil klassedannelsen for skoleåret 2024/2025 forventes at lande på, at Virum Skole går fra tre til fire 0. klasser, og Fuglsanggårdsskolen går fra fire til tre 0. klasser. Dette svarer til skolernes kapacitet. I lyngbyområdet anbefales også én distriktsændring. Trongårdsskolen forventes at skulle oprette fire spor, men skolen har kun kapacitet til tre spor. Derfor foreslås det, at et område flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole, således at Lundtofte Skole og Trongårdsskolen begge kan holdes på tre spor. Ændringerne betyder, at antallet af 0. klasser kan rummes inden for den enkelte skoles kapacitet.

Der bør derfor som minimum gennemføres distriktsændringer mellem Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole samt mellem Trongårdsskolen og Lundtofte Skole. Forslag til distriktsændringer jf. scenarie 1 fremgår af bilag.

Sikker skolevej - scenarie 1

Jf. Færdselslovens §3 Stk. 3 påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen. Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed har derfor vurderet trafikikkerhen ved de foreslåede distriktsændringer i scenarie 1:

1. Området der flyttes fra Fuglsanggårdsskolen til Virum Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte lokalveje frem til skoledistrikt.
2. Området der flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte Lundtoftevej under motorvejen til skoledistriktet eller benytte cykel/gangsti under motorvejen til Lundtofteparken.

Scenarie 2

Med de nuværende skoledistrikter viser både elevtalsprognosen og skolestartere 2024/2025 med bopæl i kommunen, at der samlet set skal oprettes 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. I Scenarie 2 foreslås der fem distriktsændringer, og dermed vil antallet af 0. klasser i skoleåret 2024/2025 kunne holdes på 26. Skoledistriktsændringerne i scenarie 2 kan medvirke til at udnytte kapaciteten på skolerne på tværs af Lyngby-Taarbæk Kommune bedst muligt, herunder de to nyrenoverede skoler, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole, hvor der er kapacitet til tre spor. De fem anbefalede distriktsændringer fremgår nedenfor:

I virumområdet anbefales én distriktsændring. Et område flyttes fra Fuglssanggårdsskolen til Virum Skole. Dermed vil klassedannelsen for skoleåret 2024/2025 forventes at lande på, at Virum Skole går fra tre til fire 0. klasser, og Fuglsanggårdsskolen går fra fire til tre 0. klasser. Dette svarer til skolernes kapacitet.

I lyngbyområdet anbefales fire distriktsændringer. Et område flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole, et mindre område flyttes fra Trongårdsskolen til Lindegårdsskolen, og to områder flyttes fra Engelsborgskolen til Lindegårdsskolen. Med disse ændringer forventes antallet af 0. klasser i skoleåret 2024/2025 at fordele sig således, at Lundtofte Skole får tre 0. klasser, Trongårdsskolen kan gå fra fire til tre 0. klasser, Engelsborgskolen kan gå fra fire til tre 0. klasser og Lindegårdsskolen kan stige fra to til tre 0. klasser. Ændringerne betyder, at antallet af 0. klasser kan rummes inden for den enkelte skoles kapacitet. Forslag til distriktsændringer jf. scenarie 2 fremgår af bilag.

Således kan distrikterne justeres, så elevfordelingen tilpasses skolernes kapacitet. Jf. elevprognosen må det dog forventes, at der ud i årene vil være behov for yderligere distriktstilpasninger, især i virumområdet.

Sikker skolevej - scenarie 2

Jf. Færdselslovens §3 Stk. 3 påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen. Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed har derfor vurderet trafiksikkerheden ved de foreslåede distriktsændringer i scenarie 2.

1. Området der flyttes fra Fuglsanggårdsskolen til Virum Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte lokalveje frem til skoledistriktet.
2. Området der flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte Lundtoftevej under motorvejen til skoledistriktet eller benytte cykel/gangsti under motorvejen til Lundtofteparken.
3. Det mindre område der flyttes fra Trongårdsskolen til Lindegårdsskolen, skal forsat krydse Jægersborgvej i signalkryds ved Firskovvej.
4. Der er to områder, der flyttes fra Engelsborgskolen til Lindegårdsskolen:
 1. Det vestligste område kan benytte gangtunnel under motorvej og s-bane ved Gl. Bagsværdvej til skoledistriktet. Området afgrænset af Buddingevej og s-banen kan benytte gangstier under Lyngby s-station eller sti langs banen og gangtunnel under motorvej og s-bane ved Gl. Bagsværdvej til skoledistriktet.
 2. Det østligste område anbefales at benytte sti langs s-banen og gangsti under Lyngby s-station til skoledistriktet, eller alternativ kan benyttes eksisterende signalkryds over og langs Lyngby Hovedgade til skoledistriktet.

Scenarie 3

I scenarie 3 forelås de samme skoledistriktsændringer som i Scenarie 2 samt yderligere én distriktsændring. Det foreslås, at der flyttes et område fra Kongevejens Skole til Fuglsanggårdsskolen, således at Kongevejens Skole kan gå fra tre til to 0. klasser i skoleåret 2024/2025. Dermed kan antallet af 0. klasser reduceres til 25 klasser.

Med scenarie 3 justeres distrikterne, så elevfordelingen tilpasses skolernes kapacitet, og så antallet af 0. klasser kan reduceres til 25. Jf. elevprognosen må det dog forventes, at der ud i årene vil være behov for yderligere distriktstilpasninger, især i virumområdet.

Sikker skolevej - scenarie 3

Jf. Færdselslovens §3 Stk. 3 påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen. Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed har derfor vurderet trafiksikkerheden ved de foreslåede distriktsændringer i scenarie 3:

1. Området der flyttes fra Fuglsanggårdsskolen til Virum Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte lokalveje frem til skoledistriktet.
2. Området der flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte Lundtoftevej under motorvejen til skoledistriktet eller benytte cykel/gangsti under motorvejen til Lundtofteparken.
3. Det mindre område der flyttes fra Trongårdsskolen til Lindegårdsskolen, skal forsat krydse Jægersborgvej i signalkryds ved Firskovvej.
4. Der er to områder, der flyttes fra Engelsborgskolen til Lindegårdsskolen:
 1. Det vestligste område kan benytte gangtunnel under motorvej og s-bane ved Gl. Bagsværdvej til skoledistriktet. Området afgrænset af Buddingevej og s-banen kan benytte gangstier under Lyngby s-station eller sti langs banen og gangtunnel under motorvej og s-bane ved Gl. Bagsværdvej til skoledistriktet.
 2. Det østligste område anbefales at benytte sti langs s-banen og gangsti under Lyngby s-station til skoledistriktet, eller alternativ kan benyttes eksisterende signalkryds over og langs Lyngby Hovedgade til skoledistriktet.
5. Området der flyttes fra Kongevejens Skole til Fuglsanggårdsskolen. Børn syd for Virumvej har tidligere tilhørt Fuglsanggårdsskolen skoledistrikt, der er i den forbindelse udpeget en sikker skolevej. Omlægningen af

skoledistrikter medfører derfor i sig selv ikke krav om tiltag til sikring af skolevejen. Forvaltningen bemærker dog, at der i kommunens Trafiksikkerhedsplan indgår et projekt for krydsning af Virumvej ved Dahliavej. Etablering af en sådan krydsning vil forbedre forholdene for de elever, der som følge af omlægningen af skoledistrikter, skal ud på en omvej for anvende den sikre skolevej. Det kan derfor overvejes om et projekt for krydsning af Virumvej skal prioriteres i det videre trafiksikkerhedsarbejde. Kort over sikker skolevej er bilagt.

Det er forvaltningens anbefaling at sende forslag til skoledistriktsændringer svarende til Scenarie 3 i høring.

Forudsætninger

I scenarierne er der kigget på de kommende skolestarteres bopæl, det vil sige, at alle børn, der forventes at skulle begynde i skole i skoleåret 2024/2025, er udpeget på et kort, hvorefter der udarbejdes forslag til ændrede distriktsgrænser. Det er således ikke prognosetal, men børn der bor i kommunen på nuværende tidspunkt, som ligger til grund for distriktsændringsforslaget. Herefter er der set på, hvor stor en andel af de børn, der bor i distriktet, som forventes at starte på deres distriktsskole baseret på sidste års historik. Der er desuden taget højde for, at søskendekriteriet fastholdes, således at børn med ældre søskende har ret til optagelse på samme skole, som deres ældre søskende går på.

Usikkerheder

Elevtalsprognosen bygger på befolkningsprognosen, som beregnes ud fra en række forudsætninger, herunder er de vigtigste: til- og fraflytning, fertilitet og mortalitet samt planlagt nybyggeri. Ændringer i disse forudsætninger medfører derfor ændringer i befolkningsprognosens resultat og dermed også i elevtalsprognosen. Jo længere ud i fremtiden prognosen viser, jo større er usikkerhederne for disse forudsætninger, og dermed bliver prognosen også mere usikker over tid. Ud over de generelle usikkerheder knytter der sig særlig høj usikkerhed til de seneste år grundet covid-19, krigen i Ukraine og den økonomiske krise, da disse faktorer har stor indflydelse på forudsætningerne.

Fremskrivningen i elevtalsprognosen bygger på de seneste tre års tilslutning til folkeskolen. Hvor stor en andel, der vælger distriktsskolen, afhænger af flere forhold. Der er elever, der bliver skoleudsat, elever der bliver visiteret til specialtilbud, og der er elever, der vælger privatskole. Når der ændres i skoledistrikterne, ved at områder flyttes fra ét skoledistrikt til et andet skoledistrikt, så er der ingen historik for, hvor stor en andel af børnene, der vil vælge den nye distriktsskole. Det er derfor forbundet med særlig usikkerhed at fremskrive antallet af skolestarter ved en distriktsændring.

Skoledistrikter - forslag til overordnet princip ved fremtidige klassedannelser

Forvaltningen fremlægger hvert år forslag til klassedannelse for det kommende skoleår. I forbindelse med forslag til klassedannelsen ses der på det forventede antal børn med ret til distriktsskolen i forhold til skolernes kapacitet. Elevtalsprognosen 2023 viser en skæv udvikling i elevtallet på de enkelte skoler i løbet af prognoseperioden (2024/2025-2033/2034), således at nogle skoler ser ind i kapacitetsudfordringer, mens andre forventes at få ledig kapacitet. Det er derfor nødvendigt løbende at foretage ændringer i skoledistrikterne, hvis skolernes kapacitet skal udnyttes bedst muligt.

Forvaltningen anbefaler, at det overordnede princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i forbindelse med klassedannelsen er en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen træffer årligt beslutning om hver skoles omfang, herunder skoledistrikt, antal klasser og antal elever i hver klasse.

Videre proces

Såfremt indstilling hhv. 1 og 2 besluttet, vil forslagene blive sendt i høring hos skolebestyrelserne samt til kommentering i lokal-MED i perioden 7. juni 2023 - 30. juni 2023. Herefter forelægges ny sag til endelig politisk stillingtagen i august

2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå ved behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på Skoleudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

Skoleområdets budget demografireguleres årligt på baggrund af seneste elevprognose og beregnet forventet klassesdannelse for 0. klasserne. I sag til Økonomiudvalget den 15. juni 2023 pkt. 5 om demografiregulering foreslås skoleområdets budgetter reguleret på baggrund af befolkningsprognose 2023, herunder dannelse af 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. Med distriktsændringerne foreslået i denne sag vil der for scenarie et dannes 26 0. klasser og dermed en klasse færre fra skoleåret 2024/2025. Den potentielle besparelse for scenarie et udgør hermed 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. fra 2025 og frem. For scenarie to er der tilsvarende en 0. klasse færre fra skoleåret 2024/2025 og dermed tilsvarende besparelsespotentiale. Med scenarie tre dannes der 25 0.klasser og dermed to klasser færre fra skoleåret 2024/2025. Den potentielle besparelse udgør hermed 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. fra 2025 og frem.

Såfremt særskilt sag om ændring af klassekvotienten besluttet (Skoleudvalget 7. juni 2023, pkt. 11), kan det eventuelt give en større besparelse at gennemføre distriktsændringerne. Forvaltningen vurderer dog, at det for usikkert at lægge ind, da der i så fald fremskrives klassetal på baggrund af distrikter, som endnu ikke eksisterer, og som der derfor ikke er historik at bygge en egentlig prognose på.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer for scenarie 1:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
En færre 0. klasser fra skoleåret 2024/2025	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	-314	-754	-754	-754	Ja
I alt		0	-314	-754	-754	-754	

Tabel til bevillingsmæssige ændringer for scenarie 2:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
En færre 0. klasser fra skoleåret 2024/2025	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	-314	-754	-754	-754	Ja
I alt		0	-314	-754	-754	-754	

Tabel til bevillingsmæssige ændringer for scenarie 3:

t. kr. i 2024	Udvalg /	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
---------------	----------	------	------	------	------	------	--------

p/l	Aktivitetssområde						Ja/nej
To færre 0. klasser fra skoleåret 2024/2025	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	-628	-1.508	-1.508	-1.508	Ja
I alt		0	-628	-1.508	-1.508	-1.508	

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Scenarie 1 - GIS-kort

Scenarie 2 - GIS-kort

Scenarie 3 - GIS-kort

Kort - Området der flyttes fra Kongevejens skole til Fuglsanggårdskolen

Punkt 11: Ændring af klassekvotient ved klassedannelsen (Beslutning)

00.15.00-A00-32-23

Resume

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Processen for udmøntningen af besparelsesrammerne er opdelt i to spor. På den kortere bane er der udarbejdet forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm., som kan have effekt allerede fra 2023, jf. beslutningen om budgetprocessen. Derudover har forvaltningen igangsat en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Med denne sag forelægges Skoleudvalget resultatet af budgetanalysen vedrørende ændring af klassekvotienten ved klassedannelse, herunder et forslag om at hæve klassekvotienten til 25 fra skoleåret 2024/2025. Ændring af klassekvotient indgår som en del af besparelsesforslagene for budgetprocessen 2024-27.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag om at hæve klassekvotienten fra 24 til 25 ved klassedannelsen sendes i høring i Skolebestyrelserne fra 7. juni til 30. juni.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har jf. bilag til Styrelsesvedtægt forskolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet, at der ved indskrivningen til børnehaveklasse kan dannes klasser med maksimalt 24 elever pr. klasse. Forslaget er at hæve klassekvotienten til 25.

Skolen kan herefter optage elever indtil maks. 28 elever pr. klasse, hvorefter der skal ske klassedeling. Folkeskoleforligskredsen er enig om, at klasseloftet fra 2024/2025 sænkes til 26 elever i 0.-2. klasse, hvorefter der skal ske klassedeling. Midlerne til folkeskoleforligskredsens aftale om at sænke klasseloftet i 0.-2. klasse forventes at blive udmøntet ved fremsættelse af lovforslag i næste samling med ikrafttræden 1. august 2024. Ændringen vil dermed få virkning for nye årgange fra skoleåret 2024/2025.

En sænkelse af klasseloftet fra 28 til 26 i 0.-2. klasse betyder, at der skal ske klassedeling ved 27 elever. Klassedannelsen sker ca. et halvt år før skolestart, og der må derfor forventes løbende justeringer frem mod skolestart, der kan påvirke det endelige elevtal. Der vil være elever, der bliver optaget på privatskoler, elever, der bliver henvist til specialtilbud, nyankomne elever med dansk som andetsprog, der skal tilbydes en plads i forbindelse med holdundervisning samt til- og fraflytning til kommunen. Hvis klassekvotienten i Lyngby-Taarbæk Kommune hæves til 25 ved klassedannelsen, vil der skulle ske klassedeling, såfremt der samlet set kommer yderligere to elever pr. spor.

Løsninger

Tabel 1 viser det samlede antal forventede 0. klasser ved en klassekvotient på hhv. 24 og 25 samt differencen mellem dem. Hvis klasseloftet hæves til 25 elever, forventes det, at antallet af 0. klasser kan nedskrives med i alt ni klasser i prognoseperioden. I skoleårene 2024/25, 2025/26, 2031/2032 samt 2033/2034 forventes antallet af 0. klasser at kunne nedskrives med to 0. klasser, mens antallet af 0. klasser kan nedskrives med én klasse i skoleåret 2032/33.

	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34
24 elever	27	30	28	28	25	27	28	30	30	32
25 elever	27	28	26	28	25	27	28	28	29	30
Difference	-	-2	-2	-	-	-	-	-2	-1	-2

Tabel 2 viser det forventede antal færre 0. klasser ved en klassekvotient på 25 elever fremfor 24 elever fordelt på skoler. Det fremgår, at Engelsborgskolen forventes at kunne oprette en 0. klasse mindre i tre skoleår, Virum Skole forventes at kunne oprette en 0. klasse mindre i to skoleår, mens Fuglsangårdsskolen, Kongevejens Skole, Lindegårdsskolen og Trongårdsskolen alle forventes at kunne oprette en 0. klasse mindre i et enkelt skoleår.

	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34
Engelsborgsskolen	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	0	0
Fuglsangårdsskolen	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Hummeltofteskolen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kongenevejens Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Lindegårdsskolen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
Lundtofte Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trongårdsskolen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Taarbæk Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Virum Skole	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0
I alt	-	-2	-2	-	-	-	-	-2	-1	-2

Forvaltningen anbefaler henset til de økonomiske udfordringer at sende forslag om at hæve klassekvotienten fra 24 til 25 ved klassedannelsen i høring hos skolebestyrelserne i perioden 7. juni 2023 - 30. juni 2023.

Afhængigheder

Såfremt særskilt dag om ændring af skoledistrikter besluttet (skoleudvalget 07.06.2023, pkt. 10), kan det eventuelt give en større besparelse at gennemføre ændring af klassekvotienten.

Forvaltningen fremlægger i særskilt sag forslag om at oprette modtagerhold i stedet for velkomstklasser for elever med dansk som andetsprog. Såfremt det besluttet at oprette modtagerhold i stedet for velkomstklasser, vil disse elever skulle tilbydes en plads i en almen klasse. Dog foreslår forvaltningen at fastholde en velkomstklasse for elever i 0.-2. klasse, som er de klassetrin, hvor klasseloftet forventes at blive sænket til 26 elever ved national lovgivning. Det er forbundet med væsentlig usikkerhed at fremskrive antallet af elever med dansk som andetsprog ud i årene.

Strategisk ramme

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Såfremt indstillingen besluttet, vil forslaget blive sendt i høring hos skolebestyrelserne samt til kommentering i lokal-MED i perioden 7. juni 2023 - 30. juni 2023. Herefter forelægges ny sag til endelig politisk stillingtagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå ved behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på Skoleudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

En ændring af klassekvotienten til 25 medfører dannelse af to færre klasser fra skoleåret 2025/2026 samt yderligere to færre klasser fra skoleåret 2026/2027. Ændringen skal ses i forhold til den gældende klassekvotient på 24 som ligger til grund for den seneste elevprognose for 2023 og den på baggrund heraf beregnede forventede klassesdannelse. Da budgetterne på skoleområdet demografireguleres (jf. Økonomiudvalget 15.06.2023 pkt.5) på baggrund af elevprognosen giver en ændring af klassekvotienten til 25 mulighed for en reduktion af skoleområdets budget som følge af de forventeligt færre klasser. Såfremt særskilt dag om ændring af skoledistrikter besluttet (skoleudvalget 07.06.2023, pkt. 10), kan det eventuelt give en større besparelse at gennemføre ændring af klassekvotienten. Forvaltningen vurderer dog, at det for usikkert at lægge ind, da der i så fald fremskrives klassetal på baggrund af distrikter, om endnu ikke eksisterer, og som der derfor ikke er historik at bygge en egentlig prognose på. Den samlede reduktion fremgår af tabellen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
To færre klasser fra skoleåret 2025/2026	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	0	-628	-1.508	-1.508	Ja
To færre klasser fra skoleåret 2026/2027	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	0	0	-628	-1.508	Ja
I alt		0	0	-628	-2.137	-3.016	

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Godkendt.

Punkt 12: Omlægning fra modtagerklasser til basishold for elever med dansk som andetsprog (Beslutning)

00.15.00-A00-21-23

Resume

Der har siden starten af skoleåret 2021/22 været en stigning i antallet af elever i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er henvist til basisundervisning i dansk som andetsprog. Det har betydet en betragtelig merudgift på området. Samtidig vurderer forvaltningen, at en ændret organisering kan styrke elevernes mulighed for at indgå i alderssvarende sociale og faglige fællesskaber i et almenmiljø samtidig med, at elevens behov for basisundervisning opretholdes og tilgodeses. Med denne sag lægges der op til at sende et forslag til ny organisering af modtagerklasseområdet, hvor der etableres basishold i stedet for en del af modtagerklasserne, i høring i skolebestyrelserne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til ny organisering af modtagelsesklasseområdet sendes i høring i skolebestyrelserne fra 7. juni til 30. juni 2023.

Problemstilling

Der har siden starten af skoleåret 2021/22 været en stigning i antallet af elever i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er henvist til basisundervisning i dansk som andetsprog. Som konsekvens af krigen i Ukraine har et stort antal personer fået midlertidig opholdstilladelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Samtidig er antallet af børn fra andre lande, som er flyttet til kommunen, og som har behov for i dansk som andetsprog, ligeledes steget betydeligt efter nedlukningen som følge af Covid-19.

De seneste års stigning i antallet af elever med behov for basisundervisning i dansk har i 2022 betydet et stort merforbrug på området (herunder også udgifter til befordring), som ikke kan afholdes inden for den afsatte ramme til området. Merforbruget forventes at fortsætte i 2023 og frem, hvis kommunen fortsætter med nuværende model, hvor basisundervisningen primært er organiseret i modtagerklasser. Merforbruget forventes årligt at være på ca. 3,7 mio. kr., såfremt den nuværende model fortsættes.

Økonomiudvalget har som led i budgetprocessen 2024-27 besluttet, at der i lyset af den økonomiske situation alene vil blive løftet behov til budget 2024-27, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger. Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget.

Med denne sag fremlægger forvaltningen et forslag til, hvordan udfordringen med de øgede udgifter til modtagelsesområdet kan imødegås ved en omorganisering af modtagelsesområdet, da det ellers vil betyde et behov for at tilføre budget til området.

Lovgivningsmæssige rammer for organisering af undervisningen af elever med dansk som andetsprog

Tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, skal (jf. bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog) gives basisundervisning i dansk som andetsprog. Basisundervisning kan gives i en af følgende former:

1) Modtagelsesklasser/ velkomstklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer

2) På særlige hold eller som enkeltundervisning

3) Udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år.

I en modtagerklasse/ velkomstklasser får eleverne et selvstændigt sammenhængende undervisningsforløb. Eleverne har enten alle eller en del af deres timer i velkomstklassen, afhængig af deres støttebehov. Undervisning i dansk som andetsprog varetages af lærere eller andet undervisende personale, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Undervisningen i velkomstklasser skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende og følge fagrækken for trinnet. En velkomstklasse kan som udgangspunkt rumme op til 12 elever ved skoleårets begyndelse. Dog kan klassetallet hæves til 15 elever, hvis det af Kommunalbestyrelsen vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. For velkomstklasser gælder det, at eleverne ikke må spænde over mere end tre klassetrin, og ledige pladser kan derfor kun anvendes til elever, der tilhører de relevante klassetrin.

Ved oprettelse af basishold kan holdene i modsætning til modtagerklasser dannes på tværs af alle klassetrin. Nyankomne elever kan indskrives direkte i en almenklasse, så længe de samtidig modtager basisundervisning uden for almenundervisningen, enten som hold eller som enkeltmandsundervisning. Holdundervisningen skal organiseres som selvstændigt sammenhængende undervisningsforløb, og der må maksimalt være syv elever på et hold. Holdundervisningen skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende, hvilket betyder, at holdundervisningen skal følge fagrækken for trinnet og Fælles Mål i dansk som andetsprog-basis. Undervisning i dansk som andetsprog varetages af lærere eller andet undervisende personale, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Holdundervisningen udgør 12 lektioner.

Nuværende organisering i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune har pr. maj 2023 92 elever i målgruppen til basisundervisning i dansk som andetsprog. Tallet ændres løbende alt efter tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft og nyankomne familier med flygtningebaggrund. Lyngby-Taarbæk Kommune gør pt. brug af forskellige modtagelsestilbud, dvs. både modtagerklasser/ velkomstklasser og undervisning på basishold, som det fremgår af nedenstående tabel.

Velkomstklasser	Antal klasser	Basishold – direkte indskrivning	Antal klasser	Udvidet modtagerklasse	Antal klasser
Engelsborgskolen	2	Sant Knud Lavard	1	VITO - Gentofte	1
Trongårdsskolen	1	Lyngby Friskole	1	Nymøllevej 59	1
Lundtofte skole	1	Engelsborgskolen	1		
Kongevejens skole	1				
Fuglsangårdsskolen	1				

På baggrund af en uventet stor stigning i elever inden for målgruppen blev der den 29. juni 2022 truffet en borgmesterbeslutning og herefter en beslutning i Kommunalbestyrelsen om, at klassekvotienten i skoleåret 2022/2023 i alle kommunens velkomstklasser kan hæves til 15 elever.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §5 stk., 6, 1 pkt., jf. 19 i stk. 1 fastsætter, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at der i fornødent omfang gives undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede elever i folkeskolen. Derudover Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog §4, Stk. 2 til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog. Jf. lovgivningen på området har kommunerne mulighed for at kombinere modtagerklasser med en direkte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser.

Løsninger

På baggrund af den øgede efterspørgsel på basisundervisning til elever med dansk som andetsprog, og den dertilhørende merudgift på området, foreslår forvaltningen en ændring af organiseringen af modtagelsesklasseområdet fra 1. januar 2024. Forvaltningen foreslår, at forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne i perioden i 7. juni – 30. juni mhp. efterfølgende politisk behandling af forslaget.

Forslag til fremtidig organisering

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at fokusere på fleksible løsninger i tilrettelæggelsen af modtagerklasseområdet og i højere grad at anvende basisholdundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Målet med den nye organisering er dels at imødegå de budgetmæssige udfordringer, der er på området pga. den øgede tilstrømning, dels at styrke elevernes mulighed for at indgå i aldersvarende sociale og faglige fællesskaber i et almenmiljø samtidig med, at elevens behov for basisundervisning opretholdes og tilgodeses.

Forslaget indebærer flg. organisering af modtagelsesområdet fra januar 2024:

- Der fastholdes én modtagerklasse til elever på 0.-2. klassetrin på Fuglsangårdsskolen
- Der oprettes en udvidet modtagerklasse på Trongårdsskolen til elever på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år som erstatning for det nuværende tilbud på Nymøllevej samt hvis muligt VITO i Gentofte (se nedenfor).
- Øvrige elever modtager basisundervisning som holdundervisning fordelt på almenkolerne. Pt er der elever til 10 hold, men antallet af hold vil kunne ændre sig løbende alt afhængigt af tilstrømningen.

Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt at finde en balance mellem på den ene side at integrere nyankomne elever direkte i almenundervisningen og på den anden side ikke at skulle oprette ekstra klasser på almenområdet som følge af en merindskrivning. De fleste nyankomne elever er i indskolingsalderen, og derfor lægges der med forslaget op til at bibeholde en modtagerklasse for netop indskolingselever. Ved at omlægge til holdundervisning for de øvrige elever (bortset fra eleverne i målgruppen for udvidet modtagerklasse) skabes der en mere fleksibel løsning, hvor der kan udsluses til skoler med ledig kapacitet.

Elever i målgruppen for udvidet modtagelsesklasse er pt. i en udvidet modtagelsesklasse på Nymøllevej eller er indskrevet på VITO i Gentofte (Gentofte Kommunes ungdomsskoles heltidsunderundervisningstilbud til tosprogede elever). Da det fra 1. januar 2024 ikke længere er muligt at opretholde tilbuddet på Nymøllevej, foreslås det at oprette en udvidet modtagerklasse på Trongårdsskolen. Såfremt antallet af elever i målgruppen til dette tilbud overstiger det antal, der er plads til her, vil de øvrige elever blive visiteret til VITO i Gentofte på samme vis som nu.

Det er forvaltningens vurdering, at den foreslåede nye organisering potentielt også vil indebære en besparelse på befordringsudgifter, hvor der også er betragtelige merudgifter på nuværende tidspunkt, idet nogle elever med den nye model forventes at få plads tættere på deres bopæl.

Forvaltningen vil, såfremt der i august træffes beslutning om den foreslåede ændring, forvalte efter den nye struktur, dvs. at elever i målgruppen, der modtages efter, at beslutningen er truffet, vil få tilbudt holdundervisning, mens de nuværende modtagerklasser først overgår til holdundervisning 1. januar 2024.

Fastholdelse af nuværende modtagerklasser

Såfremt det besluttet at fastholde den nuværende model for uorganisering af modtagelsesområdet vil det betyde et behov for at tilføre budget til området. Forvaltningen har på baggrund af det forventede merforbrug i 2023 estimeret, at en

fortsættelse af den nuværende organisering vil forudsætte et løft af budgettet på 3,7 mio. kr. for modtagerklasser samt 0,4 mio. kr. for befordring indenfor dette område.

Strategisk ramme

Sagen er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocessen 2024-27, som besluttet i Økonomiudvalget 8. december 2022. Budgetprocessen for 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen sende forslaget i høring i skolebestyrelserne fra 7. juni til 30. juni. Herefter vil forslaget blive forelagt sammen med evt. høringssvar til politisk behandling.

Økonomi

Den nuværende organisering består dels af de tre faste velkomstklasser på Engelsborgskolen, Kongevejens skole og Fuglsanggårdskolen som har eksisteret i en årrække og dels nye velkomstklasser etableret i 2022 med baggrund i sager relateret til elever fra Ukraine. Herudover betaling for elever i eksterne velkomstklassetilbud samt betaling til privatskoler for holdundervisning, som også er bevilliget i forbindelse med sag om ukrainske elever. Med den nuværende organisering vil udgiften for det kommende skoleår 2023/2024 ligge på i alt 9,3 mio. kr. svarende til et årligt merforbrug på 3,7 mio. kr. samt en merudgift på befordring på 0,4 mio. kr. Den samlede økonomi for den nuværende model og for ny model fremgår af tabellerne.

Tabel; Forventet udgift til iværksatte velkomstklasser skoleåret 2023/2024

t. kr. 2023/pl	2023/2024
Engelsborgskolen to velkomstklasser	2.000
Kongevejens skole en velkomstklasse	1.000
Fuglsanggårdskolen en velkomstklasse	1.000
Lundtofteskole en velkomstklasse	1.000
Trongårdsskolen en velkomstklasse	1.000
Ungdomsskolen udvidet modtageklasse	1.000
Engelsborgskolen et basishold	250
Betaling til privatskoler	500
Elever i eksterne velkomstklassetilbud (VITO)	1.500
I alt	9.250

I forslaget til ny organisering af modtageklasseområdet omlægges sprogundervisningen primært til holdundervisning. Det forventes, at der fra skoleåret 2023/2024 er behov for at oprette 10 basishold. Med det nye forslag vil bevillingen for det kommende skoleår 2023/2024 medføre en udgift på 6,5 mio. kr. Den samlede økonomi fremgår af tabellen;

Tabel; Forventet udgift jævnført nyt forslag til organisering af modtageklasseområdet

t. kr. 2023 p/1

2023/2024

En velkomstklasse	1.000
Trongårdsskolen udvidet modtageklasse	1.000
10 basishold	2.500
Betaling til privatskoler	500
Elever i eksterne velkomstklassetilbud (VITO)	1.500
I alt	6.500

Med forslaget til ny organisering af modtageklasseområdet reduceres de forventede udgifter med 2,75 mio. kr. Der vil derfor fortsat være et årligt merforbrug på 0,95 mio. kr., som skal finansieres inden for Skoleudvalgets ramme. Forvaltningen vil forsøge at mindske udgifterne til VITO ved tildele elever plads på Trongårdsskolen, såfremt der er mulighed for det. Forvaltningen vil endvidere afsøge muligheden for, om Ungdomsskolen kan varetage undervisningen for nogle af disse elever. Såfremt der fortsat er en merudgift ind i 2024, vil det blive forelagt igen politisk forud for Budget 2025, da der er tale om et lovpligtigt område.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Godkendt.

Punkt 13: Dagsordensemner til Skoledialogmøde (Beslutning)

00.15.00-A00-139-22

Resume

Hvert år afholdes en række dialogmøder mellem Skoleudvalget og aktører på skoleområdet. Møderne har til formål at fremme dialog om emner af betydning for området. Med denne sag skal der tages stilling til indholdet på de kommende to møder mellem Skoleudvalget og hhv. skolelederne og repræsentanter for skolebestyrelserne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. dagsordensemner til mødet mellem Skoleudvalget og skolelederne den 28. august 2023 besluttet,
2. dagsordensemner til mødet mellem Skoleudvalget og skolebestyrelserne den 4. september 2023 besluttet.

Problemstilling

Den 28. august 2023 holdes der dialogmøde mellem Skoleudvalget og skolelederne.

Den 4. september 2023 afholdes der møde i Skoledialog mellem Skoleudvalget og repræsentanter for skolebestyrelserne.

Forvaltningen har spurgt hhv. skolelederne og skolerådet om input til dagsordensemner til møderne.

Løsninger

Skolerådet har meldt tilbage, at de ønsker at drøfte besparelsesforslag og budget 2024.

Skolelederne har meldt tilbage, at de ønsker at drøfte besparelser/ budget 2024 samt skolernes arbejde med fællesskaber, herunder særligt med fokus på fællesskabende didaktikker.

På den baggrund foreslår forvaltningen at flg. emner sættes på dagsordenen til mødet med skolebestyrelserne:

- Besparelser/ Budget 2024

Og at følgende emner til sættes på dagsordenen til mødet med skolelederne:

- Besparelser/ Budget 2024
- Arbejdet med fællesskaber på skolerne, herunder fællesskabende didaktikker (med afsæt i eksempler fra et par af skolerne på dette arbejde).

Strategisk ramme

Skoledialog (dialogmøder med skolebestyrelserne) afholdes i overensstemmelse med Lov om Folkeskole § 46a og Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Forvaltningen udarbejder en endelig dagsorden på baggrund af hvilke dagsordensemner, der besluttet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 14: Elevernes trivsel i Lyngby-Taarbæk Kommune 2023 (Orientering)

00.15.00-A00-70-23

Resume

Hvert år gennemfører alle folkeskoler en national trivselsmåling. I sagen præsenteres de vigtigste resultater af den nationale trivselsmåling for skoleåret 2022/2023 blandt Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoleelever. Skolerne arbejder selv videre med deres egne resultater på både klasse- og skoleniveau.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om resultaterne af skolernes trivselsmåling.

Problemstilling

Den nationale elevtrivselsmåling er delt i en undersøgelse for indskolingseleverne i 0.-3. klasse og en undersøgelse for eleverne i 4.-9. klasse. I det følgende fremhæves de vigtigste resultater i de to undersøgelser. Oversigt over resultaterne fra trivselsmålingen er bilagt.

Løsninger

Udvalgte resultater af trivselsmålingen for elever i 0.-3. klasse

Generelt har Lyngby-Taarbæk Kommunes elever i 0.-3. klasse en højere trivsel end landsgennemsnittet og de fleste af sammenligningskommunerne. Svarene ligger generelt under gennemsnittet fra sidste års trivselsmåling. Dette er dog en tendens, der også ses på landsplan:

- 74,2% svarer, at de er meget glade for deres skole, hvilket ligger 3,5 procentpoint over landsgennemsnittet. Niveaulet er faldet med 0,5 procentpoint sammenlignet med trivselsmålingen fra skoleåret 2021/2022.
- 75,5% svarer, at de er meget glade for deres klasse, hvilket ligger 5,5 procentpoint over landsgennemsnittet. Det er en stigning på 1,7 procentpoint i forhold til trivselsmålingen fra skoleåret 2021/2022.

Sammenlignet med landsgennemsnittet og 4K (Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal) har Lyngby-Taarbæk Kommunes indskolingselever en lavere andel af elever, der døjler med hoved- og/eller mavepine samt koncentrationsbesvær, og færre oplever at blive drillet:

- Henholdsvis 63,1% og 68,9% svarer nej til, at de har ondt i hovedet og ondt i maven i skolen, hvilket ligger henholdsvis 7,5 procentpoint og 6,4 procentpoint over landsgennemsnittet.
- 55,5% svarer, at de for det meste kan koncentrere sig i timerne. Dette er 5,6 procentpoint over landsgennemsnittet og også højere end sammenligningskommunerne. Det ligger samtidig 0,5 procentpoint højere end Lyngby-Taarbæk Kommunes niveau i skoleåret 2021/2022.
- 55,2% har svaret nej til, at de oplever at blive drillet, så de bliver kede af det, hvilket er 6,3 procentpoint bedre end landsgennemsnittet og bedre end sammenligningskommunerne. Niveaulet ligger imidlertid 1 procentpoint lavere end Lyngby-Taarbæk Kommunes besvarelser i skoleåret 2021/2022.

Lyngby-Taarbæk Kommunes indskolingselever ligger derimod under landsgennemsnittet i spørgsmål vedrørende indholdet i undervisningen samt pauserne.

- 37,2% af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune oplever, at timerne ikke er kedelige. På landsplan er der 3,6 procentpoint flere elever, der oplever, at timerne ikke er kedelige. I to ud af tre sammenligningskommuner synes en større andel af eleverne, at timerne er kedelige, mens en lavere andel af Gentofte Kommunes elever mener, at timerne er kedelige. Blandt Lyngby-Taarbæk Kommunes elever ses der en lille stigning i andelen, der svarer nej til, at timerne er kedelige sammenlignet med skoleåret 2019/2020, hvor 36,4% svarede nej.
- 55,2% har svaret, at de tit lærer noget spændende i skolen. Dette ligger 1,4 procentpoint under landsgennemsnittet, men bedre end sammenligningskommunerne. Der ses en lille stigning blandt Lyngby-Taarbæk Kommunes elever,

hvor 53,2% i skoleåret 2021/2022 svarede, at de tit lærer noget spændende i skolen.

- 65% har svaret "Ja, meget" til, om de kan lide pauserne i skolen. Dette ligger 2 procentpoint under landsgennemsnittet samt under en ud af tre sammenligningskommuner. Derudover ligger det 0,3 procentpoint lavere end Lyngby-Taarbæk Kommunes besvarelser i skoleåret 2021/2022.

Endelig ligger kommunen under gennemsnittet, hvad angår elevernes vurdering af toiletfaciliteterne.

- 11,3% af eleverne i 0.-3. klasse mener, at toiletterne for det meste er rene. Dette ligger 3,4 procentpoint under landsgennemsnittet og under gennemsnittet for to ud af tre sammenligningskommuner. Blandt Lyngby-Taarbæk Kommunes elever er andelen, der mener at toiletterne for det meste er rene, faldet med 1,9 procentpoint i forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes elevers besvarelser i skoleåret 2021/2022.

Udvalgte resultater af trivselsmålingen for elever i 4.-9. klasse

Generelt har Lyngby-Taarbæk Kommunes elever i 4.-9. klasse en højere trivsel end landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne. Svarene ligger generelt under gennemsnittet fra sidste års trivselsmåling. Dette er dog en tendens, der også ses på landsplan:

- 91,8% af eleverne i 4.-9. klasse i Lyngby-Taarbæk Kommune har en høj generel trivsel. Det er 4,4 procentpoint højere end landsgennemsnittet og ligger desuden højere end de tre sammenligningskommuner. Niveaulet for Lyngby-Taarbæk Kommune er dog faldet med 1,9 procentpoint sammenlignet med trivselsmålingen i skoleåret 2021/2022. I samme periode er landsgennemsnittet faldet med 2,4 procentpoint.

De spørgsmål, som eleverne i 4.-9. klasse er stillet, er blevet inddelt i fire trivselsindikatorer: "Faglig trivsel", "Social Trivsel", "Ro og Orden" og "Støtte og Inspiration". Nedenfor ses resultaterne fordelt på de fire indikatorer:

- 90% af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune har en høj faglig trivsel. Dette ligger 6,5 procentpoint højere end landsgennemsnittet og også højere end de tre sammenligningskommuner. Dog er der sket et lille fald på 0,7 procentpoint sammenlignet med skoleåret 2021/2022.
- 89,1% af Lyngby-Taarbæk Kommunes elever har en høj social trivsel, hvilket er 5,8 procentpoint højere end landsgennemsnittet og højere end alle tre sammenligningskommuner. Andelen er dog 4,9 procentpoint lavere end resultatet fra trivselsmålingen i 2021/2022.
- 91,9% af Lyngby-Taarbæk Kommunes elever har høj trivsel inden for indikatoren "Ro og Orden". Dette ligger 2,6 procentpoint højere end på landsplan samt højere end to ud af tre sammenligningskommuner. Det er samtidig en stigning på 2 procentpoint siden trivselsmålingen i skoleåret 2021/2022.
- 59,2% af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune har høj trivsel inden for kategorien "Støtte og inspiration", hvilket ligger 5,0 procentpoint højere end landsgennemsnittet samt højere end to ud af tre sammenligningskommuner. Der er sket et fald på 4,4 procentpoint blandt eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune sammenlignet med trivselsmålingen i 2021/2022.

Alle spørgsmål og besvarelser fremgår af vedlagte bilag. Nedenfor er udvalgte spørgsmål fremhævet.

- 26,6% af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune svarer, at de meget tit er tilfredse med deres skole. Dette ligger 2,4 procentpoint over landsgennemsnittet og er nogenlunde på niveau med to af sammenligningskommunerne samt højere end den sidste sammenligningskommune.
- 35,6% af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommuner svarer, at de meget tit er tilfredse med deres klasse. Dette ligger 6,5 procentpoint over landsgennemsnittet samt over alle tre sammenligningskommuner.
- 25% af Lyngby-Taarbæk Kommunes elever er helt enige i, at de klarer sig godt fagligt i skolen. Det ligger 6 procentpoint højere end på landsplan og højere end de tre sammenligningskommuner.
- 75,8% af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune angiver, at de ikke er blevet mobbet i løbet af skoleåret, hvilket er 3,9 procentpoint flere end i landsgennemsnittet samt højere end de tre sammenligningskommuner.

Lyngby-Taarbæk Kommune ligger generelt over landsgennemsnittet på langt de fleste besvarelser. Dog ligger besvarelserne lidt under landsgennemsnittet, hvad angår de fysiske faciliteter.

- 2,3% af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune er helt enige i, at toiletterne er rene og pæne. Dette ligger 1,7 procentpoint under landsgennemsnittet og under to ud af tre sammenligningskommuner.
- 14,2% af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune er helt enige i, at de synes om udeområderne på deres skole, hvilket er 3,4 procentpoint under landsgennemsnittet. Niveauet er desuden lavere end Gentofte Kommune, men højere end Gladsaxe og Rudersdal kommuner.
- 13,3% af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune er helt enige i, at de synes om undervisningslokalerne på deres skole. Tallet er 1,9 procentpoint under landsgennemsnittet og ligeledes lavere end de to ud af tre sammenligningskommuner.

Strategisk ramme

Skoleudviklingsstrategien.

Videre proces

Skolerne arbejder selv videre med deres egne resultater på både klasse- og skoleniveau.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Bilag

Elevtrivsel 2022/2023

Punkt 15: Mødekalender 2024 (Beslutning)

00.00.00-P20-12-23

Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Med sagen behandles forslag til mødekalenderen for 2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødekalenderen for 2024 godkendes.

Problemstilling

Det følger af styrelseslovens §§ 8 og 20, at Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Kravet om mødeplan har til formål at lette kommunalbestyrelsesmedlemmets arbejdstilrettelæggelse og koordinering af sit arbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor kræver en ændring af mødeplanen en ny politisk beslutning. Ethvert medlem kan kræve et udvalgs mødeplan forelagt Kommunalbestyrelsen.

Løsninger

Mødekalenderen (bilag) er overordnet tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil.

Teknikudvalget og Byplanudvalget har gennemsnitlig flere sager end andre udvalg, og dette niveau forventes at fortsætte i 2024 og derfor foreslås fortsættelse af forlænget tid på 1 time 45 min.

§ 17, stk. 4-udvalget om Bæredygtighed er taget med i denne sag af hensyn til den overordnede koordinering. Der reserveres som udgangspunkt fortsat hver anden tirsdag i samme uge som Økonomiudvalget (og dermed ugen efter fagudvalgsugen), men den konkrete mødeplanlægning beslutes konkret i udvalget selv.

Der er fortsat taget hensyn til ferier, helligdage, og KL-topmøde og Borgmesterens KL-repræsentantskaber, men ikke de øvrige KL-konferencer. Dette betyder også, at der som tidligere år vil være enkelte møderul, særligt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsesmøder, som er tilrettelagt anderledes - disse er markeret med rød. Bemærk særligt tirsdag den 19. marts, hvor Økonomiudvalgsrådet er rykket frem grundet Kommunalpolitisk Topmøde og forudgående bestyrelsesmøde i KL.

Herudover er der som tidligere forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsmøder onsdag op til Økonomiudvalgsrådet.

Der lægges efter aftale op til, at Forebyggelses- og Sundhedsudvalget fortsat mødes hver 2. måned af hensyn til mødernes længde og antal sager.

Baseret på erfaringer fra i år, foreslås det faste udvalgsrul i maj udgået. Der forhåndsreserveret tid til eventuel behandling af sager der ikke tåler udsættelse. Kommunalbestyrelsesrådet i maj fastholdes og kan eventuelt danne ramme om et temamøde.

En udvalgsuge ser som udgangspunkt således ud (som i 2023):

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08-09.30	-	DAU	ÆOU (8.15)
Formiddag kl. 09.45 - 11.15	-	SKU	FSU (hver anden måned: februar, april, juni, august, november, december)
Eftermiddag kl. 15.00 - 16.30	-	KFU	-
Aften	TEK kl. 16.15-18.00	BY kl. 16.45-18.30	-

Samt ugen efter med Økonomiudvalgets møde:

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08.00 - 11.00	§ 17, stk. 4-udvalget	-	-
Eftermiddag kl. 16.30 - 19.00	-	-	Økonomiudvalget

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Videre proces

Efter endelig beslutning af mødekalenderen 2024 bliver møderne indkaldt i den politiske kalender, ligesom kalenderen vil blive lagt på hjemmesiden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

De stående udvalg og Økonomiudvalget for så vidt angår deres egen mødekalender.

Beslutning

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Godkendt, fsva. Teknikudvalgets egen mødekalender.

Dagtilbudsudvalget, den 07. juni 2023

Godkendt fsva. Dagtilbudsudvalgets mødekalender.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Godkendt fsva. Skoleudvalgets egen kalender.

Bilag

Politisk mødekalender 2024

Punkt 16: Kommende sager

00.22.00-A00-22-21

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Besparelsesforslag forud for høring
- Forslag til distriktsændringer - inkl. høringssvar
- Ændret klassekvotient - inkl. høringssvar
- Hold i stedet for velkomstklasser - inkl. høringssvar
- LIS omstillingerne
- Ledelsesinformation for det specialiserede børneområde
- Ankestyrelsens Danmarkskort 2022

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Punkt 17: Meddelelser

00.22.00-A00-23-21

Sagsfremstilling

1. Opfølgning på hensigtserklæring vedrørende indskolingshus på Hummeltofteskolen - Budget 2023-2026

I forbindelse med budgetaftale 2023-2026 efterspurgtes det i hensigtserklæring, at forvaltningen skulle undersøge hvad opførsel af indskolingshus på Hummeltofte Skolen vil koste med tilbagemelding 1. halvår 2023.

Opførelsen af et indskolingshus ved Hummeltofteskolen forudsættes at udgøre 4-spør fra 0-3. årgang svarende til en dimensionering på i alt 16 klasselokaler med op til 448 elever. Baseret på funktionsprogram og arealparadigmet for skolebyggeri vil en sådan bygning udgøre i alt ca. 2.900 m² i nettoareal inkl. personalefaciliteter, faglokaler, fællesområder og servicenum. Bruttoarealet udgør 4.350 m² svarende til en netto/brutto faktor på 1,5. Eventuelle yderligere ekstraplaciteter til SFO, fritidsklub og idrætsfaciliteter er ikke medtaget i opgørelsen. Anlægsudgiften til indskolingshuset estimeres at udgøre mellem 173 mio. kr - 188 mio. kr. inkl. udearealer, baseret på en entreprisepris på 22-24.000 kr. pr. m² svarende til en samlet pris pr. m² på 38-43.000 kr. Årlige udgifter til bygningsdrift inkl. energi, rengøring og vedligehold udgør ca. 830 kr. pr. brutto m²., svarende til i alt ca. 3,6 mio. kr.

2. Skolevejsprojekter i 2022

Udvalget efterspurgte på mødet i maj 2023 en status på skolevejsprojekter i 2022. Skolevejsprojekterne fremgår på s. 87 i "Vedligeholdelsesopgaver og anlægsprojekter i LTK 2022" (SKU maj 2023, sag 2). Kommunalbestyrelsen afsatte i 2021 1 mio. kr. til fire projekter, der pt. er i projekteringsfasen, dvs. at projekterne planlægges i samarbejde med entreprenør, før den endelige udførelse sker. Projekterne forventes udført i 2023. Det drejer sig om følgende:

- Furesø Parkvej/Frederiksdalsvej/Parcelvej- Anlæg af cykelsti og cykelboks
- Bagsværdvej/Engelsborgvej/Nybrovej - Del 1 ombygning af nordvestlige hjørne
- Parcelvej syd for Frederiksdalsvej - forsøg med indkørselsforbud ved skolestart
- Kulsviervej/Nøjsomhedsvej/Ørholmvej/Egegårdsvej- fartdæmpning af rundkørsel.

3. Sorgenfriskolen – nedrivning af laden

Forvaltningen er i dialog med rådgiver på opgaven for nedrivning af ”Laden” på Sorgenfriskolen mht. muligheden for at gennemføre projektet hurtigere end først angivet, som efterspurgt på udvalgsrådet i marts. Rådgiveren er i gang med at afdække mulighederne og vender tilbage ultimo maj 2023 herom. Forvaltningen vil hurtigst muligt herefter vende tilbage mht. tidsplanen. Samtidig har forvaltningen indsendt ansøgning om byggetilladelse til projektet, hvor der også afventes svar.

4. Finanslovsmidler til styrket fokus på højt begavede elever

I oktober 2021 indgik den daværende regering og en række andre partier, som en del af Aftale om det fremtidige bedømmelses- og evalueringssystem i folkeskolen, en aftale om et styrket fokus på højt begavede elever gennem tidlig opsporing og nye redskaber. Med finansloven for 2023 er der afsat 4 millioner kroner i 2023 til initiativer, der skal understøtte dette. Midlerne i dette års finanslov er øremærket en taskforce, der skal bidrage til at styrke og udbrede viden om højtbegavede børns faglige udvikling og trivsel. Til brug herfor skal der bl.a. gennemføres en international erfaringsopsamling om, hvordan andre lande uddanner og efteruddanner lærere til at varetage undervisningen af højtbegavede elever.

5. Resultater af PIRLS-undersøgelsen 2021

Resultaterne fra den internationale læseundersøgelse PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) fra 2021 er netop blevet offentliggjort. Den indbefatter en undersøgelse af læsekompetencen blandt elever i 4. klasse i Danmark. Det er fjerde gang denne internationale undersøgelse er blevet gennemført.

Resultaterne fra undersøgelsen i 2021 viser, at danske elevers gennemsnitlige læsekompetence er faldet. Denne udvikling ses i de fleste deltagende lande. Trods faldet placerer Danmark sig i den øvre del af alle deltagerne sammen bl.a. Sverige og Norge. Undersøgelsen peger på, at nedlukningen i forbindelse med Corona-pandemien kan have haft en betydning for den negative udvikling af elevernes læsekompetencer. I en tidligere undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut vurderede flertallet af skoleledere også, at perioden med nedlukninger og restriktioner har haft negativ betydning for elevernes læring.

Undersøgelsen viser desuden en negativ tendens i elevernes læsevaner. En sammenligning med resultaterne fra 2011 viser, at elever i dag læser markant mindre end for ti år siden. Derudover er andelen af elever, der rigtig godt kan lide at læse, faldet fra 20 pct. til 14 pct. i perioden fra 2016-2021. Andelen af elever, der ikke kan lide at læse, er desuden vokset fra 27 pct. til 36 pct. i samme periode.

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Punkt 18: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Godkendt.