



## Børne- og Ungdomsudvalget

### Protokol

04-12-2014 kl. 15:30  
Udvalgsværelse 1

#### Medlemmer

Morten Normann Jørgensen	deltog
Birgitte Hannibal	deltog
Bodil Kornbek	deltog
Mette Hoff	deltog
Henriette Breum	deltog
Henrik Bang	deltog
Anne Jeremiassen	deltog
Mette Schmidt Olsen	deltog
Karsten Lomholt	deltog

#### Derudover deltog:

Ulla Agerskov

Erik Pedersen

Stine Elverkilde

Andreas Schløer Madsen

Henrik Bang deltog under pkt 1 og 6 - Foretræde for udvalget, Stine Arnfred

Under pkt. 1 deltog Sandra Louise Harpøth Christensen og August Solkær (Danske Skoleelever)

Under pkt. 6 deltog Søren Brøndum, Martin Kronika Fliess og Sigga Birkvad

Pkt. 8 genhusning af LTU udgik af dagsordenen. Sagen behandles på ekstraordinært møde i BUU den 11. december 2014.

## Indholdsfortegnelse

1. [Foretræde ved Danske Skoleelever](#)
2. [3. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Børne- og Ungdomsudvalget](#)
3. [Opfølgning af budgetaftalen 2015-18 - Børne- og Ungdomsudvalgets område](#)
4. [Effektiviseringsindsats 2016](#)
5. [Anmodning om optagelse af sag om status for inklusion.](#)
6. [Strukturanalyse for skole og dagtilbud, endelig rapport](#)
7. [Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet december 2014](#)
8. [Evalueringskoncept for folkeskolereformen](#)
9. [Mødeplan for småbørns- og skoledialogmøder 2015.](#)
10. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - december 2014](#)

1. Foretræde ved Danske Skoleelever

Sagsfremstilling

Danske Skoleelever har foretræde til at præsentere oplægget "Fra reform til virkelighed - inspiration fra USA og Canada".

Selve oplægget kan læses via dette link:

[http://issuu.com/danske\\_skole\\_elever/docs/politisk\\_oplag\\_2014\\_issue/0](http://issuu.com/danske_skole_elever/docs/politisk_oplag_2014_issue/0)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager oplægget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014

Taget til efterretning.

## 2. 3. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Børne- og Ungdomsudvalget

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 13. november 2014 forvaltningens redegørelse vedrørende 3. anslået regnskab for 2014. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo september 2014 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2014.

Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede bl.a. at:

- tage redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 til efterretning,
- tage redegørelsen vedrørende status for Budgetaftalen 2014-17 til efterretning,
- oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling og indstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

På indeværende møde skal Børne- og Ungdomsudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2014 for udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til Økonomiudvalgets behandling den 11. december 2014.

Resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 6. november 2014 om "3. anslået regnskab 2014, pr. 30.9.2014" (bilag).

Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2014:

Tabel 1

1.000 kr. netto	Budget 2014	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Uddannelse og Pædagogik - Skoler	487.659	499.716	494.556	-5.160	6.897
Uddannelse og Pædagogik - Dagtilbud	263.395	248.965	248.965	0	-14.430
Klubber	16.079	15.456	16.062	606	-17
Udsatte børn	81.762	87.315	89.801	2.486	8.039
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	848.895	851.452	849.384	-2.068	489

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

\* Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 til og med september 2014.

Der skønnes et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på Børne- og Ungdomsudvalgets område på i alt -2,1 mio. kr., der dækker over mindreforbrug på Skoler på -5,2 mio. kr. samt merforbrug på aktivitetsområderne Klubber og Udsatte børn med h.hv. 0,6 mio. kr. og 2,5 mio. kr.

På aktivitetsområde "Skoler" er der et samlet mindreforbrug på -5,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overvejende følgende:

- ┆ overførsel vedrørende mindreforbrug fra 2013 på -3,0 mio. kr.,
- ┆ mindreforbrug vedrørende Læringshuset på -1,0 mio. kr. grundet ændret kursusaktivitet som følge af reformimplementering
- ┆ mindreforbrug på udvikling og indsatsområder på -0,8 mio. kr.
- ┆ mindreforbrug på syge- og hjemmeundervisning på -0,15 mio. kr.
- ┆ mindreforbrug på Specialundervisning i regionale tilbud på -0,21 mio. kr., da specialrådgivningsopgaven overgår til VISO.

På aktivitetsområde "Dagtilbud" er der ingen afvigelser til korrigeret budget.

På aktivitetsområde "Klubber" forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at klubområdet efter skolereformen drives efter folkeskoleloven og derfor er underlagt reglerne om søskenderabat. Tidligere beregninger af denne udgift blev foretaget med udgangspunkt i niveauet for udgifter til søskende rabat i SFO. Efter lovgivningen skal der imidlertid ydes søskenderabat på de for kommunen billigste pladser. For søskende i fritidsklubber skal der derfor ydes søskenderabat på fritidsklubtaksten - udgiften til søskenderabat bliver derfor højere end forventet.

På aktivitetsområde "Udsatte børn" er der et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr., som primært skyldes en markant stigning i antallet af sager vedrørende Forebyggende foranstaltninger. Dette er en følge af en række krav, der stilles i "Overgrebspakken", som trådte i kraft 1. oktober 2013, og som har fået fuld effekt i 2014.

Konsekvenser i årene 2015-18:

Tabel 2

1.000 kr. netto	Budget 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018
Uddannelse og Pædagogik - Skoler	4.230	-570	-570	-570
Klubber	305	312	292	348
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	4.535	-258	-278	-222

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning herom af 13. november 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014

ad. 1 Taget til efterretning

ad. 2 Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

#### Bilagsfortegnelse

1. 3.ans.2014 bogen - til fagudvalg

### 3. Opfølgning af budgetaftalen 2015-18 - Børne- og Ungdomsudvalgets område

#### Sagsfremstilling

*Sagen er oversendt fra Økonomiudvalget til fagudvalgene.*

Forvaltningen har udarbejdet de sagen vedlagte notater (bilag) om udmøntningen af punkter i budgetaftalen 2015-18.

De enkelte punkter er opdelt i administrativ udmøntning og i udmøntning gennem politisk forelæggelse, idet der m.h.t. sidstnævnte peges på følgende:

1. Styrket indsats overfor sårbare børn (BUU)
2. Flytning af Kvindekrisecenter (SUU og ØK)
3. Ophør med Betalt parkering (TMU)
4. Pulje til genopretning af vedligeholdelseefterslæb (ØK)
5. Byliv og turisme (EBU og KFU, TMU samt ØK)
6. Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser og større projekter (ØK)
7. Anvendelse af Kanalvejsprovenu (ØK).

Effektiviseringsinitiativerne, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014, er iværksat efter planen, primært af administrationen, idet der dog er enkelte emner og initiativer, der har været politisk behandlet.

Der udestår herefter kun et enkelt forslag, nemlig KE 5 om flytning af indvendig vedligeholdelse. Der forelægges en meddelelsessag for ØK i december 2014 om processen herfor.

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget den 6. oktober, at der skal arbejdes med en række hensigtserklæringer, og at arbejdet sker i fagudvalgene.

#### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget forestår den overordnede koordinering af budgetudmøntningen, hvorefter fagudvalgene drøfter den endelige udmøntning. Hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med implementeringen, vil det blive forelagt for Økonomiudvalget i forbindelse med de anslåede regnskaber.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den foreslåede udmøntningsproces anvendes.

Økonomiudvalget den 13. november 2014

Godkendt, idet KE 5 om flytning af indvendig vedligeholdelse forelægges som selvstændig sag i forbindelse med Økonomiudvalgets ordinære møde i december 2014.

Fraværende: Anne Jeremiassen og Henrik Brade Johansen.

I stedet for Jan Kaspersen deltog Jens Timmermann.

## *Sagsfremstilling*

*Som supplement til ovenstående har forvaltningen vedlagt en plan for, hvornår budgetaftalens hensigtserklæringer forelægges i fagudvalg (bilag).*

Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014

Taget til efterretning, idet et flertal i udvalget ønsker at undersøge af to-lærerordningen forelægges primo 2015.

Imod stemmer V, idet V støtter forvaltningens prioritering.

Udvalget ønsker sag med fokus hensigtserklæring om pasning af egne børns konkrete formulering, på baggrund af de faldne bemærninger.

Henrik Bang (Ø) var fraværende

## Bilagsfortegnelse

1. Notat til ØK-mødet den 13. november ang. udmøntning af Budgetaftalen 2015-18
2. Oversigt over udmøntningen af Budgetaftalen 2015-18 - ØK-sag 13.11.2014
3. Endelig Udmøntning hensigtserklæringer i budget 2015



#### 4. Effektiviseringsindsats 2016

##### Sagsfremstilling

Det fremgår af aftalen for budgetlægningen 2015-2018 at der årligt skal findes effektiviseringer svarende til 1 % af kommunens styrbare udgifter.

Effektiviseringskravet skal medvirke til at understøtte en robust kommunal økonomi, en fortsat kvalitetsudvikling af prioriterede serviceområder og en sænkelse af grundskyldspromillen. I denne sag præsenteres tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016 - herunder effektiviseringsrammen fordelt pr. udvalg samt status for allerede igangsatte analyser og proces for udvikling af yderligere effektiviseringstiltag.

##### *Effektiviseringsrammen fordelt pr. udvalg*

Afsættet for effektiviseringsarbejdet frem mod budget 2016 udgøres primært af følgende:

- det årlige effektiviseringskrav på 1 % af de styrbare udgifter i 2015-2018 - svarende til årligt 25 mio. kr.
- forrige års budgetaftale, hvor der er stillet yderligere krav om afbureaukratiseringstiltag på 3 mio. kr. i 2016 stigende til 6 mio. kr. i 2017 og frem.

Alt i alt skal der til budget 2016 således findes effektiviserings- og afbureaukratiseringstiltag for minimum 28 mio. kr.

På baggrund af de positive erfaringer fra 2015-processen foreslås det at fortsætte princippet med at fordele ansvaret for indfrielse af effektiviseringskravet på udvalgene. Denne fordeling ligger i naturlig forlængelse af udvalgenes arbejde med den økonomiske rammestyling. For samtidig at understøtte mulighed for, at Økonomiudvalget senere i processen kan prioritere på tværs af områder, foreslås det at øge rammen for *forslag* til 1,5 pct. af de styrbare udgifter svarende til i alt 37,5 mio. kr. En større ramme for forslag sikrer, at der på tværs af udvalg og områder kan vælges forslag fra og til, mens der i sidste ende stadig vedtages effektiviseringstiltag for i alt 28 mio. kr. Eventuelt kan forslag skubbes til opfyldelse af næste års effektiviseringskrav. Effektiviseringsrammen for forslag fordelt på udvalg, ser herefter ud som følger:

Udvalg	Provenu 1.000 kr.
Børne- og Ungdomsudvalget	13.300
Kultur- og Fritidsudvalget	900
Social- og Sundhedsudvalget	13.200
Teknik- og Miljøudvalget	1.700
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	1.400
Økonomiudvalget	7.000
I alt	37.500

Note: 2015-priser. Hvad angår Børne- og Ungdomsudvalget er det angivne provenu eksklusive udmøntning af de 2,3 mio. kr., der udestår af effektiviseringskravet fra 2015.

### *Status for igangsatte analyser*

I forbindelse med indfrielse af effektiviseringskravet for 2015 blev det foruden vedtagelse af effektiviseringsinitiativer for 2015 også vedtaget at igangsætte en række effektiviseringsanalyser, der kunne bidrage til opfyldelse af effektiviseringskravet for 2016. Effektiviseringsanalyserne er nu under udarbejdelse og forventes med få undtagelser forelagt udvalgene primo 2015. Det kan dog allerede nu konstateres, at analyserne langt fra vil resultere i effektiviseringsforslag, der rummer tilstrækkeligt potentiale til at opfylde effektiviseringskravet for 2016.

Foruden de politisk vedtagne effektiviseringsanalyser har forvaltningen derfor besluttet at igangsætte yderligere analyser, der skal bidrage til indfrielse af effektiviseringskravet - analyserne har blandt andet orientering mod optimering af arbejdsgange og digitalisering. Forvaltningen vil vende tilbage til Økonomiudvalget med en orientering om analyserne. Det står dog klart, at der også herudover er behov for at udvikle yderligere idéer for at indfri effektiviseringskravet.

### *Proces for udvikling af yderligere effektiviseringstiltag*

Idet det kan konstateres, at de igangsatte analyser langt fra alene vil kunne indfri effektiviseringskravet, har forvaltningen sat fokus på generering af yderligere idéer. Ændringer i konteksten for den kommunale opgavevaretagelse - f.eks. ny lovgivning og viden samt nye tekniske løsninger - medfører løbende nye effektiviseringspotentialer, som skal identificeres og undersøges. Der igangsættes en proces, hvor ledere, medarbejdere og MED-systemet inddrages i idéudviklingen. Forvaltningen gør løbende status over arbejdet og igangsætter yderligere initiativer på områder, hvor det vurderes sværere at indfri effektiviseringskravet.

Aktuelt er der i HovedMED igangsat drøftelse af, om der kan ske forbedringer i MED-systemets inddragelse i udviklingen af nye effektiviseringsidéer, og derudover overvejes det, hvorledes en mere struktureret anvendelse af innovationsmetoder kan bidrage til udvikling af nye tiltag.

For at understøtte det tværgående arbejde med effektivisering har direktionen

nedsat en styregruppe, der bl.a. får til opgave at sikre overblik over processen med indfrielse af effektiviseringskravet samt at understøtte idéudviklingen - blandt andet gennem udvikling af nye metoder og redskaber.

Arbejdet med idéudvikling understøttes af puljen til ekstraordinær understøttelse af effektiviseringsindsatsen, der blev afsat i forbindelse med Budgetaftale 2015-18. Der blev bevilget 2,5 mio. kr. i 2015 og i 2016, og i hovedtræk anvendes disse midler til idéudviklingsarbejdet samt til generel analyseunderstøttelse og projektledelse. Derudover anvendes der 0,7 mio. kr. i 2015 og i 2016 til projektledelse vedrørende letbaneprojektet - jf. sag, tidligere forelagt Økonomiudvalget om behov for ressourcer til projektledelse af letbaneprojektet.

#### *Tids- og procesplan for det politiske arbejde med effektiviseringskravet*

For at understøtte indfrielse af effektiviseringskravet foreslås det, at udvalgene allerede nu præsenteres for effektiviseringskravet for deres områder, samt at de påbegynder drøftelse af, hvorledes de vil indfri rammen. Det foreslås derfor, at denne sag videresendes til fagudvalgene med henblik på en indledende drøftelse af udvalgenes idéer til nye effektiviseringstiltag. Derudover vil udvalgene i januar blive præsenteret for de effektiviseringsanalyser, der blev igangsat i forbindelse med udvalgenes arbejde med at indfri effektiviseringskravet for 2015. I februar gøres der i udvalgene status over effektiviseringsprocessen - herunder et foreløbigt overslag over potentialet i de fremkomne forslag og igangsatte analyser, og i april forelægges udvalgene de samlede forslag. Udvalgenes drøftelse skal resultere i, at der videresendes forslag til Økonomiudvalget, der rummer et potentiale svarende til udvalgenes effektiviseringsrammer. Forslagene sendes derefter i høring med henblik på endelig behandling i Kommunalbestyrelsen i juni. Tidsplanen er som følger:

Tidspunkt	Aktivitet
13. nov.	Økonomiudvalget fastlægger tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016.
dec.	Fagudvalgene præsenteres for effektiviseringskravet og drøfter idéer til indfrielse heraf.
primo 2015	Udvalgene drøfter effektiviseringsanalyserne.
feb.	Udvalgene gør status over effektiviseringsprocessen
april	Udvalgene drøfter de samlede forslag og videresender forslag svarende til effektiviseringsrammen til Økonomiudvalget.
7. maj	Økonomiudvalget drøfter effektiviseringsforslagene.
7.-29. maj	Høring
25. juni	Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringstiltag svarende til 28 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence  
Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016 anvendes
2. fordelingen af effektiviseringsrammen på udvalg anvendes
3. status for igangsatte analyser og forvaltningens arbejde med udvikling af nye effektiviseringsidéer tages til efterretning
4. sagen videresendes til fagudvalgene med henblik på drøftelse af udvalgenes idéer til nye effektiviseringstiltag.

Økonomiudvalget den 13. november 2014

Ad 1-2 Godkendt.

Ad 3 Taget til efterretning.

Ad 4 Godkendt.

Det lægges til grund, at forvaltningen fremkommer med forslag til effektivisering på 1,5 %, og at disse forslag danner grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 % løsning.

Fraværende: Anne Jeremiassen og Henrik Brade Johansen.

I stedet for Jan Kaspersen deltog Jens Timmermann.

*Sagen er oversendt fra Økonomiudvalgets møde den 13. november 2014.*

*Sagen forelægges, for at fagudvalget kan drøfte ideer til nye effektiviseringstiltag.*

Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014

Taget til efterretning. Forvaltningen anmodes om at fremlægge katalog over mulige effektiviseringsforslag.

5. Anmodning om optagelse af sag om status for inklusion.

Sagsfremstilling

Anne Jeremiassen (I) har via email, modtaget den 3. november 2014, anmodet om optagelse af sag jf. følgende:

*" Der ønskes en status på inklusion i folkeskolen efter reformen, herunder en drøftelse af overinklusion. Ligeledes foreslår LA at det undersøges hvordan samarbejdet mellem visitationen på hhv daginstitutionsområdet og skoleområdet kan smidiggøres.*

*For ikke at bruge ressourcer på at opfinde den dybe tallerken endnu en gang, foreslås det ligeledes, at relevante personer indleder dialog med fx. La Scuola Montagnola i Firenze, med henblik på at lære af deres erfaringer ."*

Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014

Drøftet, idet udvalget på kommende møde forelægges sag om visitation og overgange mellem daginstitutioner og skoler.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

## 6. Strukturanalyse for skole og dagtilbud, endelig rapport

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget igangsatte i august 2014 en strukturanalyse på skole- og dagtilbudsområdet. Strukturanalysen indeholder forslag til ændret organisering, struktur og arealanvendelse, der kan imødegå effektiviseringskravet på ca. 10 mio. kr hvert år i perioden 2016-2018 samt håndtere nuværende og kommende kapacitetsudfordringer.

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede i oktober fire forslag til scenarier for en ændret struktur. De fire scenarier var kvalificeret ved en workshop i oktober, hvor samtlige interessenter på området var inviteret.

Efterfølgende er de fire scenarier bearbejdet til fire konkrete forslag, som hver især indeholder et antal varianter. Forslagene er baseret på analyse af:

- | Udviklingen i børne- og elevtallet
- | Kapaciteten
- | Anvendelse af arealer og bygninger
- | Driftsøkonomi for skoler og dagtilbud
- | Salg af udvalgte ejendomme
- | LTK's strategier og politikker på børne- og ungeområdet
- | Gældende lovgivning på området

De fire forslag præsenteres i en samlet strukturanalyse (bilag). Alle fire forslag byder ind med del løsninger på de aktuelle og kommende kapacitetsudfordringer samt ovennævnte effektiviseringskrav.

De fire forslag er:

- | Større og effektive dagtilbud
- | Større og effektive skoler
- | Børneuniverser
- | Større og fælles distrikter mellem skole og dagtilbud

Strukturanalysen indeholder desuden:

- | Forslag til den fremtidige organisering og drift af dagplejen
- | Effektiviseringspotentialer ved at ændre den nuværende klasseskolesregel fra 24 elever pr. dannet klasse til 26 eller 28 elever
- | Effektiviseringspotentialer ved at ophæve hjemklasseprincippet og i stedet

indføre vandreklasser efter f.eks. 5. klassetrin

- 1 Effektiviseringspotentialer ved at samle flere spor på samme matrikel og derved danne større klasser med udgangspunkt i en klassebaseret tildelingsmodel

Kommunalbestyrelsen blev orienteret mundtligt om analysens indhold ved Kommunalbestyrelsesmødet den 20. november 2014. Kommunalbestyrelsen drøftede kort de pædagogiske overvejelser og mulighederne for at kombinere de forskellige scenarier, herunder også muligheden for at medtænke et 10. klassecenter i de enkelte forslag.

I den forbindelse skal det nævnes, at der i et parallelt regi er besluttet at udbygge Lindegårdsskolen, etablere en idrætsinstitution på Stadion samt flytte LTU til nye lokaler på Stadion. Disse beslutning bør afstemmes med den endelige indstilling til fremtidig struktur på skole- og dagtilbudsområdet.

Arbejdet med strukturanalysen og beslutning om evt. ændringer i den nuværende struktur følger tidsplanen (bilag), godkendt ved Børne- og Ungdomsudvalget i oktober 2014. Heraf fremgår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter den endelige analyse i december og januar, hvorefter en evt. indstilling sendes i høring. I forbindelse med høringen afholdes endnu en workshop med samtlige interessenter som led i høringsprocessen. Denne vurderes at kunne gennemføres i uge 5.

Strukturanalysen er tilgængelig via dagsordenen for Børne- og Ungdomsudvalget møde i december 2014, som fremgår af kommunens hjemmeside. For at skabe mest mulig åbenhed omkring arbejdet og imødekomme evt. utryghed, er der fremsendt et brev til samtlige interessenter (bilag) den 27. november 2014, som kort redegør for baggrunden for strukturanalysen samt den videre behandling af denne.

Til strukturanalysen er udarbejdet en bilagsdel på i alt ca. 250 sider indeholdende de data, som ligger til grund for beregning af scenariernes omfang og økonomi. Denne bilagsdel kan rekvireres ved henvendelse til Center for Uddannelse og Pædagogik.

Økonomiske konsekvenser

Processen omkring strukturanalysen afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at, Børne- og Ungdomsudvalget

1. tager analysen til efterretning
2. drøfter alternative kombinationsmuligheder

3. drøfter den fremtidige organisering af dagplejen
4. drøfter perspektiverne ved at ændre klassesdannelsesreglen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014

Ad. 1. Taget til efterretning

Ad. 2. Drøftet, idet et enigt udvalg anbefaler at arbejde videre med belysning af følgende elementer:

- muligheden for at omdanne heldagsskolen til en gruppeordning tilknyttet Fuglsanggårskolen
- Muligheden for scenarie 1, idet det forudættes at der ikke er matrikelopdelt ledelse
- Arealoptimering ved brug af vandreklasser fra og med 6. klasse undersøges
- Muligheden for at samle eksisterende dagsinstitutioner i større nybyggede og tidssvarende bygninger.
- Undersøge forskellige muligheder for samarbejde på tværs af skoler i udkolingen
- Muligheden for at danne større og/eller ændrede skoledistrikter.

Et enigt udvalg konstaterer herudover, at der fortsat udelukkende vil være skoler med klasser fra 0.-9. klasse (Taarbæk 0.- 6. klasse).

V foreslår, at muligheden for at fusionere heldagsskolen og Sorgenfriskolen belyses  
For stemmer 5, C, V og I

Imod stemmer 3, A og F, idet det er to forskellige elevgrupper og der ønskes en styrket Sorgenfriskole.

C foreslår at arealoptimering ved brug af vandreklasser på samtlige klassetrin belyses

For stemmer 5, C, V og I

Imod stemmer 3 A, F

Henrik Bang (Ø) var fraværende under ad. 2.

Ad. 3. Drøftet, idet forvaltningen anmodes om at arbejde videre med en belysning af muligheden for ny ledelsesmæssig og tilsynsmæssig organisering af dagsplejen, herunder mulighederne for i højere grad at dele lokaler med dagtilbuddene, samt muligheden for et justeret antal dagplejepladser.

Ad. 4. A, C og I foreslår, at der arbejdes videre med beregninger med klassesdannelse på hhv. 24, 25 og 26 elever.

Imod stemmer 3, V og F.

F stemme imod, idet F ikke ønsker klassekvotienter over 24 elever ved dannelse af børnehaveklasser.



V idet V ikke ønsker beregninger på 26 elever.

Henrik Bang (Ø) var fraværende under ad. 4.

#### Bilagsfortegnelse

1. Strukturanalyse skole dagtilbud
2. Tidsplan, strukturanalyse, 211114
3. Orientering om strukturanalysen fra udvalgsformand Morten Normann

## 7. Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet december 2014

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2014 at udvide Trinbrættet med ekstra 20 børnehavepladser fra november 2014. I sagen blev der endvidere oplyst, at "*... det formentlig ville blive nødvendigt med yderligere tiltag i Virum i forhold til frigivelsen af børnehavepladser op mod SFO start maj 2015.*". Sag om denne tilpasning forelægges nu. Sagen beskriver det generelt øgede pres på pladser i hele kommunen, et specifikt pres i Virum distriktet samt en orientering om de planlagte tiltag for at øge kapaciteten inkl. de økonomiske konsekvenser.

Der arbejdes løbende med vurdering af kapaciteten contra pasningsbehov på 0 – 6 års området. Vurderingen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, en sekundær kvartalsvis prognoseberegning af eksternt firma samt forvaltningens egne forudsigelse ud fra antal indmeldte- og ventelistebørn i institutionssystemet. For løbende at håndtere udsving i behovet for pladser, har alle dagtilbud en normering samt en ekstra merindskrivning (vip), der er afstemt efter fysisk plads og institutionens indretning. "Vip'en" er beregnet til at rumme den merindskrivning, der altid opstår i månederne op til skolestart (1. maj). Det betyder, at det ideelle børnetal i en institution vil være færre børn (end normeringen) i perioden fra 1. maj til 1. oktober og max antal børn (normering inkl. vip) i slutningen af perioden november – april.

Set over hele året skal det indmeldte børnetal helst ligge på et gennemsnit svarende til normeringen. Økonomisk set reguleres institutionen med 50 % af det børnetalsafhængige beløb ved mer- eller mindreindskrivning.

Håndteringen af pres på pladser i forskellige distrikter har været håndteret forskelligt gennem årene. Målet har været at finde de bedste løsninger for de specifikke udfordringer af kortere varighed op mod skolestart, men også at iagttage om der er et øget permanent pres på vej. En løsning har været at opnormere institutioner permanent ved at inddrage deres vip-pladser for at håndtere et øget pres i en længere periode. Håndteringen af udfordringer siden 2010 er beskrevet i notat (bilag).

Konkret er udfordringen pt, at der er en gennemsnitlig merindskrivning på 84 enheder i kommunen. Baggrunden er et lavere fødselstal i 2014, som modsvares af en markant større tilflytning end forventet i befolkningsprognosen.

Det lavere fødselstal er generelt for hele kommunen, mens tilflytningen (0 – 6 år)

er mest markant Virum distriktet. Her var det forudsat, at der i alt netto skulle tilflytte 39 børn i hele 2014, mens der til og med september er kommet 124 børn. Virkningen af et lavere fødselstal kommer langsommere end stigning i tilflyttere i alle aldersgrupper, hvorfor problemstillingen formentlig bliver størst fra efteråret 2014 til og med april 2015 – og ikke ligeligt fordelt mellem distrikterne. Det kan være en medvirkende årsag til det store pres på institutionspladser, som opleves efterår 2014. Udviklingen i normering og antal aktuelt indmeldte fremgår af oversigt (bilag).

Især Virum området er udfordret på manglende ledige pladser, idet antallet af indmeldte børn allerede er lig med max antal børn - endda 6 måneder før det store ryk fra børnehave til skole. I de andre distrikter er der få pladser op til max antal børn, og også her er tallene høje i forhold til tidspunktet på året. Samme billede ses på dagplejeområdet.

Den besluttede udvidelse af Trinbrættet med 20 børnehavepladsen i efteråret 2014 er en af løsningerne på ovenstående. Af hensyn til den pædagogiske indretning har det vist sig nødvendigt at udvide arealet med et fællesrum, som dels giver direkte adgang til grupperum og som kan anvendes fleksibelt af alle tre grupper i børnehaven. Dette fordyrer projektet med en engangsudgift på ca. 0,4 mio. kr. til indkøb og opsætning af en ekstra pavillon.

Herudover arbejder forvaltningen med følgende initiativer:

- | Der dannes ekstra 20 midlertidige børnehavepladser hos Udebørnehaven Bøgely. 10 pr. 1. december 2014 og yderligere 10 pr. 1. januar 2015 til 1. maj 2015. Den ældste børnegruppe (ca. 20) er hver dag ude af institutionen og som tilholdssted bruges 1. sal på spejderhytten "Drivhuset" i Virum. Spejderhytten er fysisk placeret bagved ved børnehaven, og den fælles brug af lokaler kan lade sig gøre både logistisk og indretningsmæssigt.
- | Vuggestuen I.H.Mundtsvej opnormeres med 2 vuggestuepladser fra 36 til 38 vuggestuepladser pr. 1. januar 2015 (stadig mulighed for vip med en plads).
- | Børnehuset Åkanden opnormeres med 2 vuggestuepladser fra 32 til 34 vuggestuepladser pr. 1. januar 2015 (stadig ca. 6 vip pladser)
- | Børnehuset Svanen opnormeres med 4 børnehavepladser fra 56 til 60 børnehavepladser fra 1. november 2014 (stadig ca. 5 vip pladser)
- | Børnehuset Grønnevejs normering ændres og opnormeres samtidig fra 18 vuggestuepladser og 28 børnehavepladser til 14 vuggestuepladser og 42 børnehavepladser, en samlet opnormering på 6 enheder fra 1. januar 2015. Denne interne fordeling af aldersgrupperne passer bedre til husets fysiske indretning og med de aldersgrupper, som børnehuset typisk modtager.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at der i alt vil være en merindskrivning i 2014 svarende til 1,93 mio. kr. Merudgiften finansieres primært via øget forældrebetaling og mindreudgift til

mellemkommunale refusioner (køb/salg af pladser).

De foreslåede justeringer til dels midlertidig opnormering i Børnehaven Bøgely og permanente opnormeringer i vuggestuen I.H.Mundtsvej, Børnehuset Åkanden, Børnehuset Svanen og Børnehuset Grønnevej kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme afsat til kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet i 2015. Der vil dog blive udmøntet flere børnehavepladser, men færre vuggestuepladser end budgetteret grundet større behov for børnehavepladser end forudsat.

Den resterende økonomiske ramme afsat til kapacitetstilpasninger i 2014 kan rumme de få måneder, som de foreslåede opnormeringer drejer sig om, samt engangsudgiften til en ekstra pavillon til Trinbrættet på 0,4 mio. kr.

#### Beslutningskompetence

Ad. 1 Børne- og Ungdomsudvalget

Ad. 2 Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de foreslåede opjusteringer tages til efterretning
2. der afsættes yderligere 0,4 mio. kr. til etablering af ekstra børnehavepladser i Børnehuset Trinbrættet, finansieres via afsatte driftsmidler i 2014 og frigives som anlægsmidler.

Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014

Ad. 1 Taget til efterretning, idet udvalget understreger, at den permanente opnormering kun gælder i 2015.

Ad. 2 Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

#### Bilagsfortegnelse

1. Håndtering kapacitet 2010-2014
2. pres og udvikling på normering dagtilbud

## 8. Evalueringskoncept for folkeskolereformen

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalgets besluttede på mødet 9. november 2014 at få forelagt koncept for evaluering af skolereformen. Der forelægges et koncept for evaluering af folkeskolereformen primo 2015 (bilag).

Konceptet dækker også den aftalte evaluering, der indgår i "Lokalaftale om rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK" (bilag) fra den 16. januar 2014, hvori det bl.a. indgik, at der primo 2015 skal ske en opfølgning og evaluering på aftalen.

Temaerne i evalueringen er derfor især de temaer, der blev fremdraget i forbindelse med ovennævnte lokalaftale, altså ledelsesrollen, skoledagens opdeling for elever og faggrupper, arbejdstid og arbejdssted. Derudover er SFO/klub-udviklingen taget med som et særligt punkt. Evalueringskonceptet er ved et møde 25. november 2014 drøftet med de parter, der var medunderskrivere på den ovennævnte lokalaftale og er på enkelte punkter ændret på baggrund heraf.

Det foreslås i konceptet, at der fremskaffes de relevante kvantitative data om den udvikling, der er blevet følgen af skolereformen og dens implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derudover foreslås det, at der afholdes et antal fokusgruppeinterviews med de vigtigste interessenter. Den samlede evaluering forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget samt Økonomiudvalget i februar 2015. Efterfølgende kan det blive relevant at forhandle delaftaler med organisationerne, og der skal ske en implementering via skoleårets planlægning.

I senere faser bliver det relevant at måle på resultater vedrørende læring og trivsel i skolerne, herunder om disse resultater kan forbedres ved en ændret implementering af reformen. Hvordan dette tilrettelægges, vil fremgå af den kvalitetsrapport, der forelægges for Kommunalbestyrelsen i foråret 2015.

Det er desuden foreslået fra organisationernes side, at man specifikt vedrørende medarbejdernes trivsel i skolerne foretager en ny trivselsmåling i slutningen af skoleåret 2014/15. Det vil blive nærmere vurderet i samarbejde med Personaleafdelingen, om dette kan lade sig gøre.

### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence  
Børne- og Ungdomsudvalget.

#### Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Ungdomsudvalget igangsætter en evaluering som beskrevet i konceptforslaget.

Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014

Godkendt, idet udvalget konstaterer, at evalueringen omhandler de nævnte elementer og ikke folkeskolereformen som helhed. Det vil fremgå af evalueringen, hvad de nævnte interessenter mener.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

#### Bilagsfortegnelse

1. Koncept for evaluering af folkeskolereformen.pdf
2. Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen.pdf
3. Aftale mellem Kreds 22 og LTK om lærernes arbejdstid

9. Mødeplan for småbørns- og skoledialogmøder 2015.

#### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget afholder regelmæssigt Småbørnsdialog og Skoledialog med repræsentanter fra institutioner og skoler. Der er udarbejdet mødeplan for 2015, herunder oversigt over de temaer, der forventes at indgå på det enkelte møde (bilag).

På oversigten fremgår deltagerne også.

Proceduren for planlægning af møderne er aftalt som:

- Børne- og Ungdomsudvalget drøfter dagsorden og evt. ekstra punkter til dagsordenen på udvalgsmøde inden udsendelse af dagsorden.
- Repræsentanter fra skoler og dagtilbud kan altid indmelde punkter til forvaltningen, som sikrer de indgår på mødet.
- Orienteringsreferater udsendes senest en uge efter mødet.

Et udkast til program for temamøde om Normering, rammer og pædagogisk kvalitet den 20. januar 2015 er vedlagt (bilag). Formålet med temadrøftelsen er at give et fælles afsæt for drøftelsen af pædagogisk kvalitet i dagtilbud .

#### Økonomiske konsekvenser

Afholdes indenfor rammen.

#### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. godkender plan for dialogmøderne i 2015
2. godkender det foreløbige program for temamødet for udvidet småbørnsdialog d. 20. januar 2015.

Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

#### Bilagsfortegnelse

1. Oversigt over deltagere og møder frem til sommerferien 2015
2. Notat om program 20 januar



## 10. Meddelelser til udvalgets medlemmer - december 2014

### Sagsfremstilling

#### 1. Gensidig orientering om afholdte møder og arrangementer

2. Status samarbejde med Lyngby Svømmeklub om svømmeundervisning  
Lyngby Svømmeklub og forvaltningen har tidligere drøftet muligheden for, at svømmeklubben kan varetage skolernes svømmeundervisning. Det er aftalt, at svømmeklubben skal komme med oplæg for tilgang og organisering. Forvaltningen har ikke modtaget oplæg fra svømmeklubben. På dette tidspunkt vil en ændring ikke kunne implementeres fra skoleåret 15/16.

Svømmeklubben vil derfor indgå i åben skole på linje med kommunens øvrige foreninger.

3. Henvendelse fra Rigsarkivet vedr. bl.a. stop for kassation af børnesager  
På baggrund af en række borgerhenvendelser har Kulturministeriet bedt Rigsarkivet om at undersøge, hvor mange børnesager der er bevaret på papir i kommunerne. Rigsarkivet/Statens Arkiver har derfor meddelt, at der med øjeblikkelig virkning indføres et stop for al kassation af børnesager.

Alle børnesager skal således bevares, indtil andet meldes ud fra staten, idet der ved børnesager forstås følgende:

- ┆ sager fra børne- og ungdomsværn (børneværnssager og efterværnssager)
- ┆ sager vedr. frivillig eller tvangsmæssig anbringelse uden for hjemmet (herunder døgnophold)
- ┆ sager vedr. familievejledning og familiebehandling
- ┆ sager vedr. særlig støtte til børn og unge (herunder personlig hjælp og ledsagelse samt hjælp i hjemmet)
- ┆ sager vedr. børnefaglige undersøgelser
- ┆ sager om unge- og forældrepålæg.

Statens arkiver har samtidig iværksat en undersøgelse af omfanget af børnesager. Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af et spørgeskema- Undersøgelsen indebærer, at kommunen skal fortegne alle børnesager i varetægt.

Efter forvaltningens opfattelse forekommer opgaven med optegnelsen ikke helt gennemtænkt, idet personsager på papir normalt er henlagt som familiesager på et

af familiens personnumre. En gennemlæsning af de henlagte personsager siden 1940 ville næppe være gennemførlig inden 12. december, hvorfor Statens Arkiver vil blive oplyst herom.

Til orientering kan i øvrigt oplyses, at Kommunen har stedse fulgt de skiftende bekendtgørelser om bevaring og kassation - dog har kommunen valgt at bevare lidt mere end de hidtil foreskrevne 3% af de sociale papirsager efter 1996, nemlig 20%. Det betyder, at alle sociale papirsager for personer født 1., 6., 11., 16., 21 og 26 i måneden er bevaret. Det er dog stadig ingen hjælp, hvis man har fødselsdag en anden dag, og ønsker sig oplyst om den sagsbehandling, man selv har været genstand for.

Alle sager og dokumenter i esdh-systemet bevares selvsagt pr. definition. De sagsbehandlere, der arbejder med de "tunge" sager, typisk børnesager, vil imidlertid ofte vælge at arbejde med papir sideløbende. Derved kommer papirkassationen til at fungere fortsat for de dele af sagen, der ikke er opstået digitalt. Kommunen har haft en 10 års kassationsfrist på de sociale sager.

I begyndelsen af 1990'erne var der stor debat blandt arkivarer om kassationerne, og hensynet til borgere med specielle sager blev gentagne gange nævnt af kommunearkivarerne overfor de statslige myndigheder,

"Tøven" hos de statslige for at skulle håndtere de meget store sagsmængder aftog dog lidt, da den digitale arkivdannelse vandt frem. I de seneste år er den dog blomstret op igen i en ny form p.g.a. bl.a. KMDs ikke ubetydelige priser for såkaldt "tiffning" (særlig teknisk opbevarings-sikring) af dokumenter til arkiveringsversioner. Priserne forekommer at være noget arbitrært sat, hvorfor kassationstrangen også i de kommunale systemer har præget dagsordenen i en række kommuner og oven i købet foranlediget KL til på et tidspunkt at opmuntre kommunerne til at kassere i esdh systemerne inden arkivering under betegnelser såsom "oprydning". Indtil al den efter forvaltningens opfattelse ureflekterede tilgang om oprydning i esdh-systemer var det ellers på arkivområdet en almindelig tilgang, at man forudsatte, at der blev fremstillet arkiveringsversion af esdh-systemerne, hvor dokumenterne fandtes.

Her i kommunen er ikke blevet kasseret ikke i esdh-systemet. Der fremstilles arkiveringsversion af sagerne.

Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014  
Taget til efterretning.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

---

# **3. ANSLÅET REGNSKAB 2014**

## **pr. 30.09.2014**

**6. november 2014**

**J.nr. 20141010143**

# INDHOLD

	side
<b>Hovedoversigt .....</b>	<b>3</b>
<b>Bemærkninger til hovedoversigt.....</b>	<b>5</b>
<b>Konsekvenser for årene 2015-18.....</b>	<b>7</b>
<b>Driftsvirksomheden .....</b>	<b>9</b>
Sammendrag af driftsvirksomhed .....	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift) .....	11
<b>Anlægsvirksomheden .....</b>	<b>43</b>
Sammendrag af anlægsvirksomhed .....	44
Investeringsoversigt 2014 (specificeret anlægsforbrug).....	45
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg .....	51
<b>Renter og finansiering .....</b>	<b>59</b>
<b>Balanceforskydninger .....</b>	<b>61</b>
<b>Likviditetsafrapportering .....</b>	<b>63</b>

## HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Ejendomssalg
- D. Renter
- E. Finansiering
- F. Finansforskydninger
- G. Afdrag på lån
- H. Optagelse af lån

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

Punkt nr. 2 - 3. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Børne- og

Ungdomsudvalget

Bilag 1 - Side -4 af 65

**HOVEDOVERSIGT**

1.000 kr. netto

4

	OPR. BUDGET 2014	Overf. 3.AR13 2013/14	Over- førsler 2013/14	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB- besltn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	KORR. BUDGET 2014	3. ans. regnskab 2014	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)=(2-6)	(8)=(1+7)	(9)	(10)=(9-8)
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>3.051.403</b>	<b>709</b>	<b>49.198</b>	<b>-3.725</b>	<b>2.091</b>	<b>967</b>	<b>-10.866</b>	<b>38.374</b>	<b>3.089.777</b>	<b>3.062.698</b>	<b>-27.079</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	848.895	600	21.583	-4.349	-1.300	-1.908	-12.069	2.557	851.452	849.384	-2.068
Kultur- og Fritidsudvalget	60.541		1.885			-347	-346	1.191	61.732	61.732	
Social- og Sundhedsudvalget	1.033.464	660	398	880	2.333	-29	14.307	18.549	1.052.013	1.051.700	-313
Teknik- og Miljøudvalget	108.043	413	3.315		1.162		459	5.349	113.391	107.491	-5.900
Økonomiudvalget	540.279	-964	21.900	4.769	6.896	3.653	-17.054	19.201	559.479	548.968	-10.511
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	460.182		117	-5.025	-7.000	-403	3.838	-8.472	451.710	443.423	-8.287
Forventede overførsler 14/15									<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>125.173</b>	<b>44.089</b>	<b>38.085</b>	<b>-50.223</b>	<b>-58.547</b>	<b>53.887</b>	<b>-416</b>	<b>26.875</b>	<b>152.048</b>	<b>134.164</b>	<b>-17.884</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	14.930	9.000	1.201	-10.000	-9.368	1.755	2.500	-4.912	10.018	5.727	-4.291
Kultur- og Fritidsudvalget	48.256	19.500	2.882	-14.427	5.100	847	338	14.240	62.496	53.898	-8.598
Social- og Sundhedsudvalget	15.281	1.000	19.867	3.837	3.183		-63	27.824	43.105	40.805	-2.300
Teknik- og Miljøudvalget	23.149	11.089	12.228	-10.272	-18.694	14.285	-80	8.556	31.704	30.212	-1.492
Økonomiudvalget	23.558	3.500	1.907	-19.361	-38.768	37.000	-3.111	-18.833	4.725	3.522	-1.203
Forventede overførsler 14/15											
<b>C. EJENDOMSSALG</b>	<b>-81.430</b>	<b>-680</b>	<b>-18.179</b>	<b>-2.120</b>	<b>-767</b>	<b>-57.544</b>	<b>-1</b>	<b>-79.291</b>	<b>-160.721</b>	<b>-128.732</b>	<b>31.989</b>
<b>DRIFT OG ANLÆG I ALT</b>	<b>3.095.146</b>	<b>44.118</b>	<b>69.104</b>	<b>-56.068</b>	<b>-57.223</b>	<b>-2.690</b>	<b>-11.283</b>	<b>-14.042</b>	<b>3.041.104</b>	<b>3.028.130</b>	<b>-12.974</b>
<b>D. RENTER</b>	<b>1.714</b>			<b>-100</b>	<b>-3.300</b>			<b>-3.400</b>	<b>-1.686</b>	<b>-3.316</b>	<b>-1.630</b>
<b>E. FINANSIERING</b>	<b>-3.169.732</b>			<b>7.242</b>	<b>-6.792</b>	<b>121</b>	<b>-949</b>	<b>-378</b>	<b>-3.170.110</b>	<b>-3.167.731</b>	<b>2.379</b>
Udligningsordninger	261.600			7.242	-7.792	121	-949	-1.378	260.222	260.204	-18
Skatter	-3.431.332				1.000			1.000	-3.430.332	-3.427.935	2.397
<b>F. FINANSFORSKYDNINGER</b>	<b>72.699</b>	<b>6.673</b>	<b>200</b>		<b>9.139</b>	<b>-869</b>	<b>12.233</b>	<b>27.376</b>	<b>100.074</b>	<b>109.074</b>	<b>9.000</b>
<b>G. AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>60.331</b>			<b>-28.575</b>				<b>-28.575</b>	<b>31.756</b>	<b>35.107</b>	<b>3.351</b>
<b>H. OPTAGELSE AF LÅN</b>	<b>-80.959</b>	<b>-6.196</b>						<b>-6.196</b>	<b>-87.155</b>	<b>-96.155</b>	<b>-9.000</b>
<b>BEVÆGELSE I LIKVIDER</b>	<b>-20.802</b>	<b>44.595</b>	<b>69.304</b>	<b>-77.501</b>	<b>-58.176</b>	<b>-3.438</b>	<b>2</b>	<b>-25.215</b>	<b>-86.016</b>	<b>-94.890</b>	<b>-8.874</b>
Likvide midler primo	57.900							-	174.863	174.863	
Bevægelse i 2014	20.802							-	86.016	94.890	8.874
Kursregulering											
<b>LIKVIDE MIDLER ULTIMO</b>	<b>78.702</b>							<b>-</b>	<b>260.879</b>	<b>269.753</b>	<b>8.874</b>

Møde i Børne- og Ungdomsudvalget d. 04-12-2014

## Bemærkninger til hovedoversigt

### Generelt

Samlet er der tale om et 3. anslået regnskab 2014, der giver en forbedring på -8,9 mio. kr. Resultatet er sammensat af forbedringer og forskydninger på driftsvirksomheden (-27,1 mio. kr.), forskydninger af anlægsprojekter til 2015 (-17,9 mio. kr.), og modsatrettede forskydninger inden for ejendomssalg (32,0 mio. kr.). Derudover er der samlet merudgifter inden for renter og finansiering samt balanceforskydninger (4,1 mio. kr.)

I nedennævnte er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte hovedområder.

### Driftsvirksomheden (A)

Afvigelsen på driftsvirksomheden består af en forbedring på netto -27,1 mio. kr. Der er tale om 3 typer af ændringer. Dels forskydninger til 2015 på -23,2 mio. kr. (især vandafledningsafgift, vedligeholdelsesmidler, skole-it), dels merforbrug inden for det specialiserede socialområde: Udsatte børn og Handicappede (i alt 3,3 mio. kr.) og klubber (0,6 mio. kr.) samt trafik anlæg (1,3 mio. kr.) og Kommunale ejendomme (2,5 mio. kr.), i alt 7,7 mio. kr., dels mindreudgifter indenfor Beskæftigelsesområdet, Træning og Omsorg samt Administration (-11,6). Totalt set består forbedringen på de -27,1 mio. kr. på driftsvirksomheden således af forskydninger på -23,2 mio. kr. og reelle mindreudgifter på -3,9 mio. kr.

Inden for kategorien reelle mindreudgifter findes den største budgetafvigelse på beskæftigelsesområdet med en mindreudgift på -8,3 mio. kr.

På skoleområdet er der tale om et mindreforbrug på -5,0 mio. kr. på de centrale konti, idet de -4,8 mio. kr. heraf kan overføres til 2015 til it-handleplanen.

Der er nærmere redegjort for afvigelserne i bemærkningerne til de enkelte aktivitetsområder.

### Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægsportefølje for 2014 udgør 152 mio. kr., efter at der er genbevilliget overførsler fra 2013 til 2014 på 82,1 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 og overførselssagen i marts 2014, samt overflytninger i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab 2014.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 134,2 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på netto -17,9 mio. kr., som følge af forskydninger af anlægsprojekter til 2015-18 (-18,2 mio. kr.) samt en mindre ændring (0,318 mio. kr.). Forskydningen vedrører Lindegårdskolen, Lyngby Idrætsby samt Bredebo.

### Ejendomssalg (C)

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 160,7 mio. kr. P.t. forventes en teknisk periodeforskydning på 34,4 mio. kr. til 2015 primært vedr. salg af Gyrithe Lemches vej 20. Hertil kommer yderligere indtægter fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer (-1,1 mio. kr.) og frasalg af ejendomme (-1,3 mio. kr.). I alt ændringer på 32,0 mio. kr.

Med ovennævnte ændringer nedjusteres budgetrammen for ejendomssalg til 128,7 mio. kr.

### Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en afvigelse på netto 0,7 mio. kr.

Forværringen skyldes primært mindreindtægter fra ejendomsskatter som følge af SKAT's nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme (5,8 mio. kr.). Det forventes, at der frem mod regnskab 2014 vil kunne blive tale om yderligere mindreindtægter i takt med behandlingen af de enkelte sager.

Forværringen modsvares dog af øget "forskerskat" (-3,4 mio. kr.), mindreudgifter på kommunens lån, som følge af det fortsat lave renteniveau (-1,4 mio. kr.) samt merindtægter af likvide aktiver som følge af en øget gennemsnitlig beholdning (-0,2 mio. kr.).

## Bemærkninger til hovedoversigt

### Balanceforskydninger (F+G+H)

Inden for balanceforskydninger skønnes en merudgift vedrørende afdrag på lån (3,4 mio. kr.), idet afdrag på lån som en del af effektiviseringsforslagene for 2015 allerede skal indfris i 2014. Merudgiften modsvares af en besparelse i 2015, hvor afdraget var forventet.

Derudover er der en ændring på +/- 9,0 mio. kr. vedr. "pensionistlån", hvor der forventes færre indfrielse (9,0 mio. kr.), men som modsvares af en lånemulighed (-9,0 mio. kr.).

### Konsekvenser for budgetårene 2015-18

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2015-18 for så vidt angår de udgifter/indtægter, som ikke allerede er indregnet i Budget 2015-18. Resultaterne er vist på side 7. Ændringerne er primært begrundet i overførsler fra 2014, og herudover enkelte mindre ændringer på konkrete områder.

### Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2014 på 269,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (260,9 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 8,9 mio. kr.

I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2014.

### Serviceammen

Mio. kr.	
<b>Serviceudgiftsramme 2014</b>	<b>2.394,8</b>
Serviceudgifter budget 2014 (ekskl. "buffer" 12,2 mio. kr.)	2.382,6
Overførsler 2013-14, service	49,9
Forventet overførsel 2014-15 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	1,0
1. anslået regnskab 2014	3,3
2. anslået regnskab 2014	4,0
3. anslået regnskab 2014	<b>-16,0</b>
<b>Serviceudgifter i alt pr. 30.9.2014</b>	<b>2.384,8</b>
<b>Overholdelse af serviceammen</b>	<b>10,0</b>

+ = overholdelse



## KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2015-18

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2015	2016	2017	2018	I ALT
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....</b>					
Uddannelse og pædagogik.....					
- Skoler.....	4.230	-570	-570	-570	2.520
- Klubber.....	305	312	292	348	1.257
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....</b>					
Træning og omsorg.....	550	550	550	550	2.200
Handicappede.....					
Sundhed.....	-250	-250	-250	-250	-1.000
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....</b>					
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....					
- Trafikanlæg mv. ....	7.200				7.200
<b>ØKONOMIUDVALGET.....</b>					
Administration.....		281	500		781
Puljer.....	1.400	415	110		1.925
Kommunale ejendomme.....	11.175	-25	-25	-25	11.100
<b>Nettodriftsområder i alt.....</b>	<b>24.610</b>	<b>713</b>	<b>607</b>	<b>53</b>	<b>25.983</b>
<b>Anlæg i alt.....</b>	<b>31.498</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.597</b>		<b>17.901</b>
<b>Ejendomssalg i alt.....</b>	<b>-34.110</b>	<b>1.000</b>			<b>-33.110</b>
<b>Balanceforskydninger.....</b>	<b>-3.200</b>				
<b>SAMLET KONSEKVENNS.....</b>	<b>18.798</b>	<b>-3.287</b>	<b>-7.990</b>	<b>53</b>	<b>7.574</b>

## DRIFTSVIRKSOMHED

### BEMÆRKNINGER

**SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED**

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB-be- slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.9	Forbrug pct.	3. ans. regnskab 2014	Afvig- else korr.bud.
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>													
Uddannelse og pædagogik.....													
- Skoler.....	487.659		19.952	-6.762		-38	-1.095	12.057	499.716	365.189	73,1%	494.556	-5.160
- Dagtilbud.....	263.395		994	233	-4.000	-1.870	-9.787	-14.430	248.965	191.320	76,8%	248.965	
- Klubber.....	16.079		-16	580			-1.187	-623	15.456	15.605	101,0%	16.062	606
Udsatte børn.....	81.762	600	653	1.600	2.700			5.553	87.315	65.217	74,7%	89.801	2.486
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>													
Fritid og Kultur.....													
- Fritid.....	9.050		315				237	552	9.602	7.104	74,0%	9.602	
- Idræt.....	2.101		137				-178	-41	2.061	940	45,6%	2.061	
- Folkeoplysning.....	14.003		471				-0	471	14.473	11.129	76,9%	14.473	
- Bibliotek.....	31.066		190				103	293	31.359	22.759	72,6%	31.359	
- Kultur.....	4.321		772			-347	-508	-84	4.238	2.082	49,1%	4.238	
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>													
Træning og omsorg.....	502.637	560	470	-120	-267		-8.002	-7.359	495.277	376.184	76,0%	494.714	-563
Handicappede.....	223.704	100	-743	1.000	-600	-29	6.941	6.669	230.373	165.778	72,0%	231.173	800
Sundhed.....	307.124		671		3.200		15.368	19.239	326.363	205.220	62,9%	325.813	-550
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.....</b>													
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....													
- Grønne områder og kirkegårde.....	25.179		-2.100	1.011	200		6.262	5.373	30.552	28.888	94,6%	30.552	
- Trafikanlæg mv. ....	79.150	-633	2.636	-1.011	962		-5.802	-3.848	75.302	49.226	65,4%	69.402	-5.900
Miljø og natur.....	3.714	1.046	2.779				-2	3.823	7.537	2.271	30,1%	7.537	
<b>ØKONOMIUDV.....</b>													
Beredskab.....	15.331		400				-417	-17	15.315	12.241	79,9%	15.315	
Administration.....	343.703	-1.046	5.129	4.102	949	2.444	-4.746	6.832	350.535	260.747	74,4%	348.754	-1.781
Puljebeløb.....	20.562		3.625	517	3.807		-18.922	-10.973	9.589	510	5,3%	9.544	-45
Kommunale ejendomme.....	160.682	82	12.746	150	2.140	1.209	7.031	23.358	184.040	122.618	66,6%	175.355	-8.685
<b>ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV...</b>													
Beskæftigelse.....	293.262			-5.025	-7.000	-403	5.507	-6.920	286.341	180.812	63,1%	281.054	-5.287
Ydelser og overførsler.....	166.921		117				-3.819	-3.702	163.219	118.181	72,4%	160.219	-3.000
Erhverv.....							2.150	2.150	2.150	1.798	83,6%	2.150	
<b>Nettodriftsområder i alt.....</b>	<b>3.051.403</b>	<b>709</b>	<b>49.198</b>	<b>-3.725</b>	<b>2.091</b>	<b>967</b>	<b>-10.866</b>	<b>38.374</b>	<b>3.089.777</b>	<b>2.205.819</b>	<b>71,4%</b>	<b>3.062.698</b>	<b>-27.079</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****DRIFTSVIRKSOMHED**Aktivitetssområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Folkeskoler	323.991	-3.800	3.800			
Fællesudgifter f. komm. samlede skolevæsen	4.097	-1.000	1.000			
Syge- og hjemmeundervisning	639	-150	-150	-150	-150	-150
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.286					
Skolefritidsordninger	38.761					
Befordring af elever i grundskolen	654					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.303	-210	-420	-420	-420	-420
Kommunale specialskoler	68.395					
Bidrag til statslige og private skoler	29.351					
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.162					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.697					
Produktionsskoler	1.383					
Teatre	103					
Ungdomsskolevirksomhed	8.018					
Motorikhuset	2.877					
<b>I alt</b>	<b>499.716</b>	<b>-5.160</b>	<b>4.230</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Folkeskoler**

Forventet mindreforbrug vedrørende udvikling og indsatsområder på -0,8 mio. kr.

Herudover er der -3,0 mio. kr. vedrørende mindreforbruget i 2013 som overføres til 2015 og indgår som en del af finansieringen af IT-Handleplanen på skoleområdet - jf. at dette også blev nævnt ved 2. AR.

**Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**

Forventet mindreforbrug vedrørende Læringshuset på ca. -1,0 mio. kr. - primært som følge af aflysning af kurser grundet reformimplementering lokalt på skolerne.

Overføres mindreforbruget vedrørende folkeskoler på -0,8 mio. kr. og -1,0 mio. kr. vedr. Læringshuset, i alt -1,8 mio. kr. vil beløbet eventuelt kunne anvendes til yderligere finansiering af IT-handleplanen i 2015, i forhold til finansieringsforslaget i BUU sag i november "Digital strategi og handleplan"

Herved udgør den samlede overførsel til IT-Handleplanen i 2015 ca. 4,8 mio. kr.

**Syge- og hjemmeundervisning**

Budgettet til syge- og hjemmeundervisning udgør 0,64 mio. kr. Området er underlagt lovgivning, som bevirker, at børn bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune, ved indlæggelse skal tilbydes hospitalsundervisning. Der er stor usikkerhed om niveauet for syge- og hjemmeundervisning. På baggrund af udgiftsudviklingen i 2013 og 2014 forventes et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. i 2014. Budgettet reguleres tilsvarende i 2015 og frem.

**Specialundervisning i regionale tilbud**

Specialrådgivningsopgaven overgår til VISO svarende til 0,21 mio. kr. i 2014 (1/2 års effekt) og 0,42 mio. kr. i 2015.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER****Centralt**

På de centrale konti på skoleområdet forventes derudover et samlet mindreforbrug på ca. -3,0 mio. kr. som dækker over mindreforbrug på kommunale specialskoler på ca. -2,0 mio. kr., mindreforbrug på SFO på -0,7 mio. kr. og samlet mindreforbrug på øvrige centrale konti svarende til -0,3 mio. kr.

Af mindreforbruget på -3,0 mio. kr. foreslås ca. 2,0 mio. kr. prioriteret til at dække det tilsvarende merforbrug på klubområdet.

Det resterende forventede mindreforbrug på -1,0 mio. kr. er indenfor overførselsadgangen og kan eventuelt indgå i IT-Handleplanen i 2015.

**Decentralt**

Der er i oktober afholdt økonomisamarbejds møder mellem skolerne og forvaltningen – dels i lyset af skolernes relativt store mindreforbrug i 2013 og dels i lyset af de økonomiske ændringer skolereformen medfører.

På baggrund af møderne og skolernes meldinger forventes der foreløbigt et samlet mindreforbrug på skolerne svarende til ca. -1,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over merforbrug på nogle skoler og mindreforbrug på andre skoler. Mindreforbruget pr. skole er indenfor skolernes overførselsramme – undtaget Ungdomsskolen, jf. nedenfor.

Til sammenligning kan det nævnes, at der på det decentrale skoleområde blev overført i alt 16,9 mio., kr. fra 2013 til 2014, hvoraf ca. 5,2 mio. kr. skyldes lock-out i foråret 2013.

**Nedbringelse af akkumuleret merforbrug på Trongårdsskolen**

Der er indgået aftale med ledelsen på Trongårdsskolen om, at skolens akkumulerede merforbrug i 2011 skal afvikles endeligt i 2014 – svarende til at der skal afvikles et overført merforbrug fra tidligere år på ca. 0,8 mio. kr. På baggrund af økonomimøde med skolen i oktober forventes Trongårdsskolen imidlertid at have et samlet merforbrug i 2014 på ca. 0,8 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra tidligere år. Baggrunden for, at resultatet ikke balancerer i 2014, er især øgede udgifter til vikardækning. Derudover udestår dagpengerefusioner for langtidssyge medarbejdere, ligesom der har været ekstra udgifter til indvendig vedligeholdelse i forbindelse med indbrud/hærværk. Trongårdsskolen nedbringer således ikke det akkumulerede merforbrug i 2014 - men holder sig indenfor 5 % overførselsadgangen. Merforbruget overføres derfor til skolens budget i 2015.

Trongårdsskolen har, i forbindelse med regnskabsforklaringen ved 3. anslået regnskab, anført at de i 2015 vil optimere udnyttelsen af egne lærerressourcer til vikardækning i forbindelse med lektiecafé og kurser og derved mindske vikarforbruget.

Forvaltningen vil i samarbejde med Trongårdsskolen følge skolens regnskab tæt i 2015.

**Ungdomsskolen**

Ungdomsskolen inkl. 10 klasse har umiddelbart et mindreforbrug svarende til regnskabet i 2013. Med overførslen fra 2013, forventes det samlede mindreforbrug i 2014 at udgøre ca. -1,6 mio. kr., hvoraf ca. -0,9 mio. kr. (inkl. 10 klasse) kan overføres. Ungdomsskolen melder selv, at de har haft problemer med at fylde aktivitetsholdende efter branden – men at der nu er ved at komme gang i tilmeldingerne igen. Uanset har Ungdomsskolen et mindreforbrug i 2014 som formentligt ikke vil kunne holdes indenfor overførselsadgangen og derfor kan tilbageføres kommunekassen ved Regnskab 2014.

**DAGTILBUD**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Teatre	378					
Fælles formål	30.532					
Dagpleje	15.406					
Vuggestuer	19.085					
Børnehaver	26.804					
Integrerede daginstitutioner	131.945					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.581					
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	18.234					
<b>I alt</b>	<b>248.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

Der er umiddelbart ingen afvigelser til bevillingerne, men følgende øvrige bemærkninger:

**Fælles formål:**Kapacitetstilpasningspulje

På dagtilbudsområdet er der dannet en kapacitetstilpasningspulje, der er resultatet af de demografireguleringer, der sker ifm. den årlige befolkningsprognose og evt. ned- og opnormeringer foretaget de foregående år. Puljen dannes i praksis i forbindelse med, at den samlede budgetramme skal fordeles på de enkelte institutioner og udmeldes inden budgetåret starter. Her fordeles budgettet i forhold til de normerede pladser i hver institution. Det er herefter forventningen at det ikke-udmøntede beløb anvendes i løbet af året til demografi- og administrative ændringer.

Kapacitetstilpasningspuljens oprindelige budget i 2014 var på 6,1 mio. kr., heraf er 3,6 mio. kr. tilført som følge af demografireguleringer og 2,5 mio. kr., der stammer fra de nednormeringer, der er foretaget i 2013. Indtil september 2014 var der brugt 0,2 mio. kr. af puljen.

Kommunalbestyrelse besluttede 4. september 2014 at udbygge Børnehuset Trinbrættet med 2 pavilloner for at opnormere med 20 børnehavebørn. Udgiften i 2014 bliver 2,0 mio. kr.

Derudover blev der ved 2. anslået regnskab lagt 3,0 mio.kr. i kassen.

Restbudgettet på 0,9 mio. kr. er ikke på nuværende tidspunkt disponeret, men forvaltningen vil lægge en sag på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i december vedrørende kapacitetsmangel i distrikt Virum/Brede, hvor restbudgettet sandsynligvis vil indgå i et løsningsforslag.

Belægningsregnskab og mellemkommunale refusioner

For 2014 tyder den foreløbige prognose for indskrivningen pr. 16. oktober på, at den forventede brutto merindskrivningsudgift vil blive på 1,8 mio. kr. Merudgiften finansieres dels af øget forældrebetaling og dels af mindreudgifter til mellemkommunale refusioner. Når udgiften til "mellemkommunale refusioner" falder skyldes det at LTK passer flere udenbysbørn end LTK får passet udenbys. Nettoresultatet på flere børn i LTK institutionerne er således med til at forklare merudgiften til merindskrivning, hvorfor merindskrivningen skal ses i sammenhæng med posten "mellemkommunal refusion".

Det mellemkommunale refusionsbudget blev reduceres med 1,0 mio. kr. ifm. 2. anslået regnskab. Det skønnes, at mellemkommunale refusioner og belægningsregnskabet kommer ud af 2014 med et forbrug der balancerer med det korrigerede budget.

**Dagplejen**

Dagplejens budget blev ifm. 2. anslået regnskab reduceret med 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet et for højt budget til manglende forældrebetaling (1,0 mio. kr.) Denne post er i 2015-2018 nedsat med 1,0 mio. kr. i forbindelse med effektiviseringsforslagene. På nuværende tidspunkt forventes dagplejens forbrug at balancere med det korrigerede budget.

**Særlige dagtilbud og særlige klubber**

I 2013 var der et merforbrug på særlige dagtilbudspladser til børn efter servicelovens § 32 på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldtes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2013 var flere børn § 32 børn end ventet. Det høje udgiftsniveau fra 4. kvartal 2013 ser umiddelbart ud til at fortsætte i hele 2014. Derfor har § 32 puljen fået tilført 2,0 mio. kr. i forbindelse med 2. anslået regnskab. På nuværende tidspunkt forventes § 32 puljens årsforbrug at balancere med det korrigerede budget.

**De decentrale institutioner**

De enkelte institutioners mer- eller mindreforbrug i 2014 er beregnet ud fra en simpel lineær fremskrivning. Det vurderes at de fleste institutioner ved årets udgang vil holde sig inden for grænserne +/- 5%, og at institutionerne ikke har ændre adfærd hvilket betyder at institutionernes samlede forbrugsniveau ved årets afslutning vil være i overensstemmelse med det udmeldte budget, dog med et overførselsniveau svarende til 2013/14.

Med hensyn til Børnehuset Lærkereden vurderes underskuddet p.t. at udgøre 1,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 27,3 %.

Forvaltningen er i løbende dialog med institutionen og følger økonomien tæt.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Klub Lyngby - fællesområdet	-17.736	606	305	312	292	348
Klub Lyngby - klubberne	31.929					
Taarbæk Fritidscenter	1.263					
<b>I alt</b>	<b>15.456</b>	<b>606</b>	<b>305</b>	<b>312</b>	<b>292</b>	<b>348</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Mindreindskrivning i klubberne i 2014**

Prognoserne for indskrivningen på klubområdet viser, at der kan forventes en væsentlig mindreindskrivning i 2014 i både fritids- og ungdomsklubber. Der er i 2014 en normering på hhv. 1.699 pladser i fritidsklubber og 709 pladser i ungdomsklubber. På baggrund af indmeldelsestallene pr. 1. oktober 2014 er der prognosticeret en mindreindskrivning på 279 helårspladser i fritidsklubberne og 100 pladser i ungdomsklubberne.

Det følger af ressourcetildelingsmodellen, at fritidsklubberne ultimo året efterreguleres for mer-/mindreindskrivning svarende til indtægterne fra forældrebetalingen. Ungdomsklubberne reguleres med 50 pct. af enhedsbeløbet. Nettoeffekten af mer-/mindreindskrivning for den kommende økonomi er mere begrænset, idet reguleringen af klubbernes budgetter overvejende modsvarer af en tilsvarende ændring i indtægterne vedrørende forældrebetaling, der bogføres på fællesområdet.

På denne baggrund forventes klubberne at opleve en nedregulering af budgettet i 2014 på knap 4 mio. kr. Der er iværksat en række initiativer, for at tilpasse forbruget til den lavere aktivitet – initiativerne vil dog først have fuld effekt i 2015. Der forventes derfor et samlet merforbrug i 2014 på i alt 1,8 mio. kr. for klubområdet under ét (ekskl. et forventet merforbrug vedr. friplads- og søskenderabat på 0,6 mio. kr., jf. nedenfor). Merforbruget søges dækket inden for centrale konti på skoleområdet, jf. bemærkningerne til skoleområdet, således at Klub Lyngbys økonomi kan afsluttes med udgangen af 2014. Ansvar for klubbernes økonomi i 2014 ligger som en overgangsløsning på centralt niveau – pr. 1. januar 2015 overgår ansvaret til de enkelte skoler.

**Kapacitetstilpasning for 2015-18 samt fripladser og søskenderabat**Kapacitet i 2015-18

Ved fastlæggelsen af kapaciteten for klubområdet i budget 2015-2018 er der taget udgangspunkt i de opgjorte dækningsgrader for 2013, jf. budgetbemærkningerne til klubområdet. Med prognoserne for indskrivningen i 2014 er der konstateret et kraftigt fald i søgningen til klubberne, jf. ovenfor. Det forventes, at antallet af pladser i fritidsklubber vil udgøre 69,9 pct. af de 10-12 årige (mod 81,4 pct. i 2013), mens antallet af pladser i ungdomsklubber forventes at udgøre 18,7 pct. af de 13-17 årige (mod 19,9 pct. i 2013). Der foretages derfor en ny tilpasning af kapaciteten på området, med henblik på at sikre et opdateret budgetgrundlag for klubberne:

	2015	2016	2017	2018
<b>Budget 2015-18</b>				
Pladstal i fritidsklubber	1635	1644	1624	1687
Pladstal i ungdomsklubber	652	658	672	680
<b>Ny kapacitetstilpasning</b>				
Pladstal i fritidsklubber	1405	1412	1395	1449
Pladstal i ungdomsklubber	614	620	633	640
<b>Ændring</b>				
Antal pladser i fritidsklubber	-230	-232	-229	-238
Antal pladser i ungdomsklubber	-38	-38	-39	-40



### Fripladser og søskenderabat

I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen er klubberne pr. 1. august 2014 blevet en del af skolernes organisation. Klubberne drives herefter efter folkeskoleloven. Som en konsekvens heraf er fritids- og ungdomsklubber omfattet af regler om søskenderabat.

Ved budgetlægningen af udgifter til fripladser og søskenderabat på klubområdet blev der taget udgangspunkt i niveauet for fripladser og søskenderabat i SFO. Det blev således forudsat, at de samlede udgifter til fripladser og søskenderabat vil udgøre i alt 32,7 pct. af forældrebetalingen.

Det har imidlertid vist sig, at udgiften til søskenderabat har været væsentlig højere end forudsat. Efter opgørelsen af udgifter til fripladser og søskenderabat for august og september er den samlede udgiftsandel opgjort til 40,4 pct. af forældrebetalingen.

De høje udgifter til søskenderabatter skal ses på baggrund af, at det oprindeligt er lagt til grund, at der ydes søskenderabat til pladser med de laveste takster. Dvs. at forældre betaler fuld pris af den højeste institutionstakst, og at der ydes et tilskud på 50 pct. af taksten vedrørende søskende i øvrige institutioner. Efter lovgivningen skal der imidlertid ydes søskenderabat på de for *kommunen* billigste pladser. Taksten i fritidsklubber er pt. 1.059 kr. pr. måned og i ungdomsklubber 200 kr. pr. måned. På grund af den valgte takststruktur - hvor forældrebetalingen i ungdomsklubber er væsentligt lavere end fritidsklubber - er kommunens nettoudgifter til en plads i fritidsklub lavere end en plads i ungdomsklub. For søskende i fritidsklubber og ungdomsklubber skal der således ydes søskenderabat på fritidsklubtaksten. Udgiften til søskenderabat bliver derfor højere end ellers forventet. Problemstillingen er drøftelse med Undervisningsministeriet, der har bekræftet fortolkningen af reglerne.

### Samlet kapacitetstilpasning, inkl. øgede udgifter vedrørende fripladser og søskenderabat

Der forventes en merudgift vedrørende fripladser og søskenderabat på 0,6 mio. kr. i 2014.

Merudgiften vedrørende fripladser og søskenderabat i 2015-18 indgår i den nye kapacitetstilpasning af området. Med den forventede reduktion i pladstallene, og øgede udgifter vedrørende fripladser og søskenderabat, er der samlet behov for at løfte budgetrammen i 2015 og frem med 0,3 mio. kr. årligt.

### **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Der pågår pt. et arbejde med teknisk at integrere klubbernes økonomi med skolerne, jf. skolereformen og den nye klubstruktur. De tekniske flytninger af personaleresourcer fra klubber til skoler endnu ikke er på plads. Prognosen skal ses i lyset heraf.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.050	-134				
Særlige klubtilbud	3.998	-474				
Plejefamilier og opholdssteder	27.963	1.888				
Forebyggende foranstaltninger	26.821	2.523				
Døgninstitutioner	18.784	110				
Sikrede døgninstitutioner	2.137	-783				
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.753	-885				
Ledsageordninger	46	0				
Kontantydelse	9.821	240				
Flygtninge	43	0				
<b>I alt</b>	<b>87.315</b>	<b>2.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ved udgangen af 3. kvartal 2014 forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. på aktivitetssområdet Udsatte børn i forhold til det korrigerede budget.

Hovedårsagen er, at der i 2014 kan konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger svarende til godt 2,5 mio. kr. som følge af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013. Overgrebspakken har fået fuld effekt i 2014 og medfører et stigende pres, både antalsmæssigt og økonomisk, da den genererer flere sager.

Herudover skønnes merforbrug på Plejefamilier og opholdssteder på 1,9 mio. kr., men et mindreforbrug i samme størrelsesorden fordelt på Særlige klubtilbud, Sikrede døgninstitutioner og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Udviklingen i udgifterne set i forhold til budgetårene 2015-18 vil blive fulgt tæt frem til 1. anslået regnskab 2015.

**Særlige klubtilbud**

På Særlige klubtilbud estimeres ved 3. anslået regnskab for 2014 et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 0,6 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget, og at det gennemsnitlige prisniveau for de aktuelle foranstaltninger skønsmæssigt er 23.000 kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget.

**Plejefamilier og opholdssteder**

På særlige Plejefamilier og opholdssteder estimeres ved 3. anslået regnskab for 2014 et merforbrug på 1,9 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 3,1 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget, men samtidig er det gennemsnitlige prisniveau steget med skønsmæssigt 48.000 kr., hvilket resulterer i et samlet merforbrug.

### Forebyggende foranstaltninger

Hovedårsagen er, at der i 2014 kan konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger svarende til godt 2,5 mio. kr.

Dette skyldes følgerne af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013. Det indebærer:

- hurtig og systematisk vurdering af underretninger om børns mistrivsel samt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn.
- Overgrebspakken har fået fuld effekt i 2014 og medfører et stigende pres, både antalsmæssigt og økonomisk, da den genererer flere sager, både i forhold til rådgivning og vejledning, forebyggende foranstaltninger og enkelte anbringelser. Aktuelt vedrører sagerne problemstillinger for børn i forbindelse med skilsmisser, opdragelse, utilpassethed og generel mistrivsel.
- udgifter til Børnehuse. Børnehuse afregnes i forhold til befolkningsandelen af 0-17 årige (objektiv finansiering på 156.000 kr. i 2014) og efter forbrug.

Dette betyder at flere ydelser bliver købt internt i kommunes forebyggelsescenter og eksternt i mere komplicerede sager, hvor Forebyggelsescentret ikke kan løfte opgaven. Tidligere år er Forebyggelsescentret budget blevet tilført midler fra aktivitetssområdets øvrige budget. Med det øgede udgiftspres er dette ikke længere muligt. Ca. 1,5 mio. kr. af det forventede merforbrug kan henføres til Forebyggelsescentret.

Ved årets start blev det forudsat, at der ville komme 100 helårspersoner til en gennemsnitspris på 236.000 kr. Aktuelt forventes 155 helårspersoner til en gennemsnitspris på 189.000 kr. Så mens gennemsnitsprisen er faldet er antallet af helårspersoner steget markant.

### Sikre døgninstitutioner

Medio 2014 skønnes forbruget på sikrede døgninstitutioner at ligge -0,6 under det budgetterede niveau. Skønnet er primært et resultat af, at der aktuelt ikke er aktivitet på området, hvorfor der kun er afholdt udgifter til objektiv finansiering af regionernes sikrede institutioner.

### Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

På særlige Rådgivning og rådgivningsinstitutioner estimeres for 2014 et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 8,6 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget. Samtidig er det gennemsnitlige prisniveau 67.000 kr. mindre end forudsat.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kulturfonden inkl. kulturkontrakter	778	0	-90	-90	-90	-90
Kultur øvrige	1.616	0	0	0	0	0
Sophienholm	649	0	90	90	90	90
Lyngby Stadsarkiv	1.195					
<b>Kultur i alt</b>	<b>4.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Idræt</b>	<b>2.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Folkeoplysning</b>	<b>14.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Øvrig fritid	585					
Templet	478					
Boligsocialt arbejde	1.062					
Musikskolen	7.477					
<b>Fritid i alt</b>	<b>9.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bibliotek</b>	<b>31.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>61.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

**Kulturfonden inkl. kulturkontrakter – Opsigelse af aftale med KulturMetropol Øresund**

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. november 2011, at LTK skulle indgå i den regionale kulturaftale KulturMetropol Øresund (KMØ). Det har efterfølgende vist sig vanskeligt at etablere et samarbejde om de konkrete projekter. Kultur- og Fritidsudvalget har derfor den 5. december 2013 godkendt, at LTK opsiges sit medlemskab af KMØ. LTK har i hvert af årene 2012-2014 brugt 110.000 kr. på medlemskabet, hvoraf 90.000 kr. finansieres via Kulturfonden, mens de resterende 20.000 kr. afholdes af skoleområdet (vedr. projektet Kreative Børn).

I forlængelse af besparelsen ved opsigelsen af medlemskabet af KMØ overføres 90.000 kr. årligt fra 2015 til Sophienholm med henblik på anskaffelse af nyt køretøj til kunsttransport, jf. nedenfor.

**Sophienholm – anskaffelse af nyt køretøj til kunsttransport**

Genopretningsplanen for Sophienholm er lykkedes i 2013. Sophienholms indtægtsdækkede økonomi er dog fortsat meget følsom over for de enkelte arrangementers overskudsgrad.

2014, kr.	Forbrug ultimo september	Korrigeret budget	Restbudget
Udgifter	2.298.314	2.538.535	240.221
Indtægter	-1.897.520	-1.889.945	7.575
I alt	400.794	648.590	247.796

Det samlede indtægtsniveau svarer ultimo september til budgettets indtægtskrav for hele året (-1,9 mio. kr. inkl. katalog- og plakatsalg samt fondstindtægter). Der forventes imidlertid et mere beskedent indtægtsniveau i resten af året. Med fortsat fokus på udgiftsstyringen er det vurderingen, at budget og forbrug vil være i balance i 2014.

Sophienholm står imidlertid over for, at skulle anskaffe et nyt køretøj til kunsttransport. Der ses ikke mulighed for, at Sophienholm inden for det afsatte budget i 2015 og frem har mulighed for at dække dels leasingudgift samt opspare midler til køb af køretøjet efter endt leasingperiode. Budgettet til Sophienholm løftes derfor med 90.000 kr. fra 2015 og frem.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER****Lyngby-Taarbæk Aftenskole**

Den 8. august 2014 besluttede bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Aftenskole (LTA), at LTA gik i betalingsstandsning. Som følge heraf mangler fritidsområdet et udestående tilgodehavende på 220.267 kr. vedrørende manglende deltagerbetaling for sommerferieaktiviteter i 2014.

Betalingsstandsningen indebærer imidlertid, at 4. rate af tilskud til lærer- og lederløn ikke er udbetalt til LTA svarende til en besparelse på 115.652 kr. Denne rate kan derfor indgå i dækningen af den manglende indtægt. Den resterende del af indtægtstab forventes at kunne finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

**Bibliotek**

Ved 2. anslået regnskab blev det annonceret, at der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af renovering af bl.a. toiletter og studieceller. Renoveringsarbejdet bliver imidlertid mindre omfattende end hidtil antaget, ligesom der er usikkerhed om, hvorvidt alle udgifter hertil bliver afholdt i indeværende år. Det forventes på denne baggrund, at forbrug og budget vil være i balance.

**Musikskolen**

Det forventes, at forbrug og budget er i balance. Af hensyn til ikke at overstige den fastsatte grænse for forholdet mellem elevbetaling og lærerlønninger på 33 1/3 pct. er taksten for året 2014/15 uændret ift. 2013/14. Overstiges denne grænse, vil statstilskuddet bortfalde. Med den seneste prognose, hvor der er indbetalt 2 ud af 3 rater, forventes elevbetalingsprocenten at udgøre 30,3 pct.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Administration - personalekonti</b>	<b>12.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sekretariat</b>	<b>15.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Visitation</b>	<b>161.824</b>	<b>-1.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Frit valg-puljen	107.442					
Hjælpebidler	21.322	900	400	400	400	400
Køb og salg	27.556	-2.000				
Øvrigt	5.504	-850	-400	-400	-400	-400
<b>Træning</b>	<b>40.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Træning fælles	22.135					
Hjemmeplejen Virum/Sol/	2.646					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	14.086					
Service-Team/Madservice	1.744					
<b>Områdecentre</b>	<b>264.732</b>	<b>1.387</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
Områdecentre fælles	21.256					
Plejehjem Virum/Sol/Lykkens G	105.310	25	50	50	50	50
Plejehjem Brede/Baune/Borre	92.070					
Plejehjem Lystoftebakken	46.096	1.362	500	500	500	500
<b>Ældre-puljen</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>495.278</b>	<b>-563</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Visitation - Hjælpebidler**

Området forventes at udvise et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig hovedsageligt på: Optiske synshjælpebidler (f.eks. særlige skærme til it-brug) 0,5 mio. kr. og Arm- og benproteser 0,7 mio. kr., mens følgende post har et mindreforbrug: Andre hjælpebidler 0,3 mio. kr. I forhold til optiske synshjælpebidler går en foreløbig vurdering på, at der er en stigning i antallet af borgere, som visiteres til optiske synshjælpebidler, idet grupper som demente og hjerne-skade har været repræsenteret i stigende grad. Endvidere har et stigende antal ældre ønske om fortsat at kunne benytte it i deres hverdag, hvilket kræver at de tilkendes optiske synshjælpebidler.

I forhold til Arm- og benproteser er der tale om, at én borger er blevet visiteret til elektrisk arm- og knæproteser til en samlet udgift på 0,8 mio. kr., hvilket er en ekstraordinær stor udgift, som normalt ikke rummes i det afsatte budget.

**Visitation - Køb og salg**

Køb og salg området er gennem 2014 blevet analyseret, blandt andet med henblik på, at vurdere de langsigtede effekter af ombygningen af kommunens plejehjem.

Køb og salg i LTK omfatter de områder, hvor kommunen enten betaler eller får refusion for borgere, der modtager ydelser indenfor kategorierne plejebolig, frit valg eller bo-tilbud. Eksempelvis, når en LTK-borger flytter ind på et bo-tilbud i en anden kommune, så skal LTK betale den anden kommune for borgers ophold – det svarer altså til, at LTK køber og betaler for en plads i en anden kommune.

Analysen viser indtil videre, at der er en positiv udvikling i gang indenfor det delområde af Køb og Salg, der vedrører plejeboliger. Der er relativt flere udenbys borgere, der i år vælger at bo i kommunen, i forhold til det der er forudsat. Det betyder, at der sælges flere plejeboligpladser end forventet. Det betyder alt andet lige, at der er et mindreforbrug, når man kigger på køb og salg af plejeboliger samlet set. Som konsekvens heraf forventes pt. et mindre forbrug på foreløbigt 2 mio. kr. i 2014.

Der pågår fortsat et analysearbejde vedrørende de øvrige delområder indenfor køb og salg (salg af plejeboliger, køb og salg af hjemmehjælp og køb af bo-tilbud). Der er endvidere konstateret nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til opsætningen af økonomisystemet og samspillet med fagsystemet, hvorfor der samlet set endnu er usikkerhed omkring de øvrige delbudgetter.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der vil være andre områder, som udviser et mindreforbrug i forhold til budgettet, men det vil endeligt blive rapporteret i forbindelse med regnskabet for 2014.

#### **Visitation - Øvrigt**

Under Øvrigt udviser posterne samlet set et mindreforbrug på -0,85 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug på Rådgivning på -0,15 mio. kr. samt et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i forhold til Plejevederlag. I forhold til Rådgivning er der tale om, at man kan håndtere flere opgaver in-house i steder for at måtte trække på VISO (eksternt rådgivningscenter), mens der i forhold til Plejevederlag er tale om almindelig udsving regnskabsårene i mellem. I forhold til Busdrift er der tale om, at der over nogle år har været en lavere efterspørgsel efter kørsler, og at man regner med, at der i 2014 vil være et mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

Set i lyset af, at der gennem et par år har været et mindreforbrug på Busdrift samtidig med, at der under Hjælpebidler omvendt synes at være et permanent merforbrug, omplaceres 0,4 mio. kr. fra Busdrift til Hjælpebidler fra 2015 og fremadrettet.

#### **Områdecetre - Plejehjem Virumgård/Solgården/Lykkens Gave**

Der skønnes en årlig merudgift på 50.000 kr., som skyldes manglende indtægter på Solgårdens midlertidige pladser. Det har vist sig, at kommunen ikke har lovhjemmel til at opkræve huslejebetaling fra borgere på de midlertidige pladser, hvilket for Solgården betyder tab af huslejeindtægt på ca. 50.000 kr. årligt. Forvaltningen har flere gange rejst udfordringen for Social- og Sundhedsudvalget. Senest ved udvalgsrådet i oktober 2014.

Merudgiften udgør i 2014 dog kun 25.000 kr., idet praksis med ikke at opkræve husleje først blev iværksat 1. juli 2014. Hertil kommer en forventet udgift på 25.000 kr. til tilbagebetaling af de borgere, som i 1. og 2. kvartal uretmæssigt har betalt husleje. Politisk fremlægges der sag om tilbagebetalingsproblematikken på Social- og Sundhedsudvalget i november 2014, hvori der tillige tages stilling til de økonomiske konsekvenser.

#### **Områdecetre - Plejehjem Lystoftebakken**

Lystoftebakken har fået overført et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Efter forhandlinger med Lystoftebakkens bestyrelse har det imidlertid vist sig, at der skal ske en berigtigelse af de ejendomsudgifter, der indgår i kommunens regnskab for 2013. Konkret betyder det, at udgifterne til to servicemedarbejdere skal overføres fra den ordinære drift til ejendomsområdet, idet de udfører håndværksmæssige opgaver, som man traditionelt ville have antaget håndværksmestre til. Idet Lystoftebakken ikke indestår for et eventuelt mer- eller mindreforbrug på ejendomsområdet, skal Lystoftebakken kompenseres herfor.

Det betyder, at det overførte merforbrug i 2013 kan nedskrives til 1,0 mio. kr. Lystoftebakkens budget for 2014 skal således tilføres forskellen på de 0,86 mio. kr.

I forhold til selve driftsbudgettet for 2013 og fremadrettet er der tale om, at dels ejendomsbudgettet skal opskrives jf. ovenstående afsnit, dels at budgettet til enkelte andre områder kan nedskrives. Det estimeres foreløbigt, at merudgifterne til ejendomsområdet og de forventede mindreudgifter til de særlige budgetposter, samlet set vil medføre et budgetbehov på 0,5 mio. kr. fra 2014 og fremadrettet.

Således er der i 2014 tale om, at der skal tilføres ekstra budget på i alt 1,4 mio. kr. Fra 2015 vil der alene være behov for ekstra budget på 0,5 mio. kr.

### **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

#### **Frit valg og Hjemmesygepleje**

Ved årsskriftet 2013/2014 overgik Center for Træning og Omsorg til et nyt pleje- og omsorgssystem. Grundet vanskeligheder med at trække valide aktivitetsdata ud af det nye system, har det i først halvår af 2014 ikke været muligt at opgøre de anvendte timer indenfor hjemmepleje og hjemmesygeplejen.

Det betyder blandt andet, at det ikke har været muligt at foretage en aktivitetsafregning af Den Kommunale Leverandør (DKL). Som konsekvens heraf, er der truffet en administrativ beslutning om, at afvige fra de normale principper for afregning af første halvår af 2014. DKL afregnes derfor med udgangspunkt i udgiftsniveauet i det første halvår. I sidste halvår af 2014, vil afregningen af DKL, som normalt være aktivitetsbaseret. Der er ingen konsekvenser af ovenstående for de private leverandører og deres afregning, da de afregnes efter fakturerede timer.

Udskiftningen af omsorgssystemet har desuden betydet, at det ikke er direkte muligt at sammenligne årets aktivitetsdata med tidligere års data. Efter 3. kvartal ser det ud til, at Den Kommunale Leverandørs andel af frit valg-budgettet er udfordret af stigende udgifter. På grund af udfordringerne med sammenlignelige aktivitetsdata er det ikke muligt at konkludere, hvorvidt de stigende udgifter hos DKL skyldes stigende aktivitet. På nuværende tidspunkt ser det dog ud til, at frit valg-puljen som sådan balancerer, idet udgifterne til BPA-ordningen og de private leverandører på nuværende tidspunkt er mindre end forudsat.

Området følges nøje for at afklare, hvorvidt det opadgående aktivitetsniveau fortsætter. Der er endvidere igangsat en analyse af hvor forskellen mellem aktivitetsdataene fra 2014 og 2013 stammer fra.

#### **Ældre-puljen (Ældremilliarden)**

LTK har samlet set fået tilsagn på 12,2 mio. kr. i 2014. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der vil være et mindre forbrug i 2014 på 4 mio. kr. som fuldt ud vil blive overført til 2015. De overførte midler vil sammen med ældremilliardens midler for 2015 blive anvendt til at gennemføre de projekter, som allerede er vedtaget og godkendt af kommunalbestyrelsen.

Tilsagnet vedrørende ældremilliarden er endnu ikke er bogført. Det nuværende korrigeret budget på 32.000 kr. er en teknisk fejl, der vil blive rettet op i forbindelse med årsafslutningen.



## AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning	-9.249					
Voksenspecialundervisning	1.768					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	5.798					
Pleje og Omsorg	19.265	450				
Forebyggende indsats	20.679	-400				
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	1.739	400				
Alkoholbehandling	2.424					
Stofmisbrugsbehandling	4.378	600				
Længerevarende botilbud	91.987	1.000				
Midlertidige botilbud	23.734					
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	4.730	-1.050				
Beskyttet beskæftigelse	9.947					
Aktivitets- og samværstilbud	21.110					
Særligt sociale formål (merudgifter), kontanthj. vedr. visse grupper af flygtninge mv.	1.127	-200				
Handle- og Strateplan	0					
Udførerøkonomien	31.338					
<b>I alt</b>	<b>230.774</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tekniske korrektioner/omplaceringer 1.000 kr. netto		Korrektion ift. korr. Budget 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Voksenspecialundervisning	-	-115	-230	-230	-230	-230
Længerevarende botilbud	-	-975	-975	-975	-975	-975
Midlertidige botilbud	-	975	975	975	975	975
<b>I alt</b>		<b>-115</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I 3. anslåede regnskab 2014 skønnes et merforbrug på aktivitetssområdet handicappede i størrelsesordenen 0,8 mio. kr. i 2014, hvilket primært kan reduceres til følgende:

- Merforbrug på stofmisbrugsbehandling, hvilket primært skyldes højere aktivitet end der er plads til i budgettet (0,6 mio. kr.)
- Udgifter til flygtningeboliger, der ikke er budget til (0,2 mio. kr.)

Herudover udviser prognosen en række afvigelser på de enkelte ydelsesområder, som skønnes at kunne håndteres inden for aktivitetssområdets samlede ramme.

### Pleje og omsorg

På pleje og omsorg skønnes merudgifter på omtrent 0,45 mio. kr. i 2014. Dette skyldes dels en ny sag på BPA-ordningen med virkning fra oktober 2014 (0,15 mio. kr.) og dels prisstigninger i allerede igangværende sager (0,3 mio. kr.).

Det bemærkes, at der fra 1. januar 2015 er bevilliget en sag på ordningen med en anslået nettoudgift på godt 2,0 mio. kr. Tages in mente, at de forhold, der skønnes at føre til merforbrug i 2014 alt andet lige vil have helårseffekt fra 2015, vil der komme et økonomisk pres på området i de kommende år. Der følges op herpå ved 1. anslåede regnskab 2015.

### Forebyggende indsats

På forebyggende indsats skønnes et samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr. i 2014, hvilket dækker over to forhold:

- På aflastningsordningen resulterer et lavere udgiftsniveau, i et estimeret mindreforbrug på godt -0,7 mio. kr.
- På den socialpædagogiske støtteordning udviser prognosen omvendt et merforbrug på godt +0,3 mio. kr. Årsagen er, at der i enkelte sager er visiteret mere omfattende støtte i egen bolig frem for ophold til botilbud, hvilket udligner en del af effekten af de besparelsesinitiativer, der er gennemført på ordningen i de senere år, herunder initiativet om sagsopfølgning og dokumentation fra Budgetaftalen for 2013.

### **Botilbud til personer med særlige sociale problemer, samt alkohol- og stofmisbrugsbehandling**

På botilbud til personer med særlige sociale problemer og misbrugsområdet skønnes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes følgende:

- På botilbud til personer med særlige sociale problemer skønnes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært er et resultat af, at der kan konstateres en stigende aktivitet på forsorgshjem i forhold til det lave niveau i 2013. Dette omfatter bl.a. en gruppe af borgere, der i øvrigt er i behandling for misbrugsproblemer.
- På Stofmisbrugsbehandlingsområdet skønnes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til dagbehandling af stofmisbrugere hos eksterne leverandører er højere end budgetteret.

Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune i de senere år har været en samlet stigning i antallet af borgere i behandling for misbrugsproblemer, herunder både internt i kommunens eget behandlingstilbud Torvehuset, og hos eksterne leverandører af behandlingstilbud.

Som følge af en række forventede lovændringer vil der forventeligt være yderligere vækst i antallet af behandlingsforløb i de kommende år, hvilket alt andet lige vil skabe et økonomisk pres på misbrugsområdet og tilstødende områder i de kommende år. Der følges op herpå ved 1. anslåede regnskab 2015.

### **Længerevarende botilbud**

På botilbudsområdet skønnes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes primært prisstigninger i enkelte sager – herunder fordi det i nogle sager har været nødvendigt at revisitere til dyrere og mere specialiserede tilbud, idet borgernes behov ikke længere har kunnet håndteres inden for rammerne af deres hidtidige tilbud.

### **Kontakt og ledsagerordningen**

På kontakt- og ledsagerordningen skønnes på baggrund af forbruget i årets 3 første kvartaler et mindreforbrug på -1,05 mio. kr. Dette forklares ved følgende:

- Der er afsat ekstra midler til området som ikke forventes at blive brugt i 2014, da der endnu ikke er udarbejdet en kvalitetsstandard for målgruppen 67+-årige som merbevillingen vedrører (-0,3 mio. kr.)
- Der estimeres et mindreforbrug på omtrent -0,75 mio. kr. på kontakt og støtteperson ordningen for alkohol- og stofmisbrugere og hjemløse, hvilket formentligt bør ses i lyset af opdriften på forsorgshjem og misbrugsområdet.

### **Særligt sociale formål mv.**

På særlige sociale formål mv. skønnes et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., hvilket skyldes:

- De afsatte midler til støtte til individuel befordring efter servicelovens § 117 forventes ikke at blive brugt fuldt ud i 2014, da aktiviteten på ordningen pt. er væsentligt lavere end det råderum som ordningens budgetramme indeholder (-0,4 mio. kr.).

- Der er afholdt udgifter til flygtningeboliger, som ikke kan henføres til enkeltindivider, hvorfor de ikke dækkes af statslig refusion. Baseret på udgiften i årets 3 første kvartaler, skønnes dette at medføre en merudgift på i alt 0,2 mio. kr. i 2014.
- Det bemærkes yderligere, at stigningen i antallet af flygtninge fremadrettet gør det nødvendigt, at finde en permanent løsning vedrørende egnede flygtningeboliger. Forvaltningen udarbejder et notat herom.

#### Udførerøkonomien

På kommunens misbrugstilbud *Torvehuset* og på demenstilbuddet *Hovedsagen* skønnes merforbrug udover de tilladte 5 pct. svarende til godt 0,33 mio. kr. Årsagen er primært, at lønudgifterne er højere end budgetteret, herunder grundet ekstraordinære vikarudgifter pga. den højere aktivitet på misbrugstilbuddet. Dog skønnes det at kunne finansieres inden for Udførerøkonomiens samlede ramme, idet der bl.a. skønnes et større mindreforbrug på aktivitetstilbuddet *Paradiset* end det er muligt at overføre til 2015 inden for rammerne af kommunens overførselsregler.

På botilbuddet *Chr. X Allé* forventes desuden et større merforbrug i 2014, som skyldes en række ekstraordinære engangsudgifter, herunder til en fælles autisme uddannelse i forbindelse med sammenlægningen af *Chr. X allé* og det tidligere *Strandberg* til én enhed. Merforbruget håndteres inden for kommunens overførselsregler.

#### Øvrige bemærkninger og tekniske korrektioner

I forbindelse med 3. anslået regnskab gennemføres en række tekniske korrektioner. Dels korrigeres budgettet på længerevarende og midlertidige botilbud for omplaceringen af en borger mellem de to ordninger. Dels korrigeres budgetrammen for voksenspecialundervisning -115.000 kr. i 2014 og -230.000 kr. fremefter, som følge af udestående DUT-regulering vedrørende overflytningen af rådgivningsopgaver til VISO.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	204.102	-400	-400	-400	-400	-400
Specialiseret genoptræning	1.362	400	400	400	400	400
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	73.816	250	250	250	250	250
Vederlagsfri fysioterapi	9.247					
Kommunal tandpleje	18.466					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.710	-300				
Kommunal sundhedstjeneste	9.884					
Andre sundhedsudgifter	3.810					
Frivillighed	1.967	-500	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>326.363</b>	<b>-550</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Aktivitetsbestemt medfinansiering og Specialiseret genoptræning**

Ved halvårsregnskabet blev der bevilget 3,6 mio. kr. til dækning af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014. I overslagsårene blev der desuden skønnet merudgifter i størrelsesordenen 10-12 mio. kr. årligt.

Tillægsbevillingen på 3,6 mio. kr. skulle rettelig have været fordelt mellem medfinansiering (3,2 mio. kr.) og specialiseret genoptræning (0,4 mio. kr.).

De to områder bør ses i sammenhæng, og de håndteres også sådan i prognosemodellen for medfinansieringen. Skævheden korrigeres ved 3. anslået regnskab.

**Genoptræning og vedligeholdelsestræning**

Der skønnes en årlig merudgift på 0,25 mio. kr., som skyldes manglende indtægter på Møllebo. Det har vist sig, at Kommunen ikke har lovhjemmel til at opkræve huslejebetaling fra borgere på de midlertidige pladser, hvilket på Møllebo betyder tab af huslejeindtægt på ca. 0,25 mio. kr. årligt. Forvaltningen har flere gange rejst udfordringen for Social- og Sundhedsudvalget. Senest ved udvalgsmødet i oktober 2014.

I år afspejler merudgiften 125.000 kr. til decideret huslejetab (i årets 3. og 4. kvartal) samt 125.000 kr. til tilbagebetaling af de borgere, som i 1. og 2. kvartal uretmæssigt har betalt husleje. Politisk fremlægges der sag om tilbagebetalingsproblematikken i SSU i november 2014. Fra 2015 og frem er der ikke frie budgetmidler, som kan anvendes til at finansiere tabt huslejeindtægt. Der er derfor behov for en årlig teknisk korrektion til budget 2015-18 på 0,25 mio. kr.

**Sundhedsfremme og forebyggelse**

Der skønnes i 2014 et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i Sundhedscentret. Mindreforbruget skyldes ubrugte lønmidler, som blev overført til området efter regnskabsafslutningen i 2013.

Sundhedscentret har derudover midler for 0,3 mio. kr., som ikke er anvendt pga. en forsinket implementering af en budgetbeslutning fra Budget 2014-17 vedr. ansættelse af en kostmedarbejder i socialpsykiatrien. Forsinkelsen hænger sammen med, at initiativet bør udvikles på en måde, så det knytter sig tæt til den øvrige faglige udvikling på socialpsykiatriens område. Implementeringen genovervejes derfor. Center for Sundhed og Omsorg er sammen med Center for Social Indsats i forlængelse heraf ved at afklare et evt. behov for alternativ anvendelse af midlerne. Politisk fremlægges sagen for Social- og Sundhedsudvalget på deres udvalgsmøde i december måned.

**Frivillighed**

Ved permanentgørelsen af mentorkorpset i Budget 2014-17 blev der bevilliget 0,5 mio. kr. til aflønning af en frivilligkoordinator. Koordinatoren lønnes imidlertid i dag via administrationskontoen (Hovedkonto 6). Der er således tale om en dobbelt budgettering, hvorfor pengene lægges i kassen i alle årene.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har konstateret, at der er sket en fejlregning af sygehustaksterne for 2015. Den forventede kommunale medfinansiering beregnes på baggrund af takstniveauet, og derfor har Ministeriet, KL og Danske Regioner aftalt, at bloktilskuddet vedr. medfinansieringen nedjusteres ved en midtvejsregulering i sidste kvartal af 2015. Der vil være tale om et beløb på i alt 820 mio. kr.

Forvaltningen har pt. ikke grundlag for at vurdere de samlede konsekvenser af midtvejsreguleringen i Lyngby-Taarbæk Kommune og dermed heller ikke, om reduktionen vil påføre kommunen et tab. Forbrugsudviklingen følges tæt i det nye år.

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIKANLÆG

**AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde**

1000 kr. netto	Korr. budget	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-2.418					
Grønne områder og naturpladser	27.184					
Stadions og idrætsanlæg	-					
Andre fritidsfaciliteter	885					
Kirkegårde	4.104					
Lystbådehavne mv.	284					
Andre kulturelle opgaver	514					
<b>I alt</b>	<b>30.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Grønne områder og Kirkegårde**

Vurderet ud fra det nuværende forbrug, skønnes det, at den samlede budgettramme kan overholdes i 2014, bortset fra det overførte merforbrug fra 2013 på 2,1 mio. kr., som ifølge handleplanen fra TMU 11. juni 2014 skal afvikles over årene 2014- 2016.

På den baggrund må der påregnes, at der ved regnskabsafslutningen 2014 vil være et merforbrug på området, der overføres efter de automatiske overførselsregler på +/- 5 %.

Baggrunden for merforbruget i 2013 var, at området har gennemgået en stor tilpasning som følge af de besparelseskra, der er blevet stillet til området over de seneste år, dels i forbindelse med konkurrenceudsættelsen i 2012, dels effektiviseringskra i forbindelse med sammenlægning af det grønne og det sorte område.

**AFVIGELSER – Trafikanlæg**

1.000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. Korr. Budget for 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-301					
Parkering	-876					
Vejvedligeholdelse mv.	475					
Busdrift	32.783					
<b>Delramme for Center for Miljø og Plan, i alt</b>	<b>32.081</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fælles formål	-4.785					
Arbejder for fremmed regning	-244					
Driftsbygninger og -pladser	251					
Vejvedligeholdelse mv.	29.246					
- buslæskærme		1.300				
- vandafvandingsbidrag		-7.200	7.200			
Belægninger mv.	5.768					
Vintertjeneste	11.592					
Turisme/bådfarten	1.393					
<b>Delramme for Center for Areal og Ejendomme, i alt</b>	<b>43.221</b>	<b>-5.900</b>	<b>7.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Center for Miljø og Plan**

Busdrift under CMP forventes at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som knytter sig til Flexturordningen. Ordningen startede op medio 2014 og forventes af den grund at udvise et mindreforbrug. Budgettet udgør 0,5 mio. kr. årligt og baseret på erfaringer fra andre kommuner kan der i 2015 forventes et merforbrug.

Det er politisk besluttet, jf. TMU-sag november 2014, at 0,1 mio. kr. af mindreforbruget overføres til trafikikkerhedskampagner i 2015, mens det resterende mindreforbrug overføres til Busdrift/Flexur-ordningen.

### Center for Areal og Ejendomme

#### Vejvedligeholdelse – byudstyr

Der blev i budget 2013 indarbejdet et øget indtægtskrav som følge af beslutningen om opsætning af yderligere reklamebærende buslæskærme. Indtægtskravet var i 2013 på 1,0 mio. kr., men der blev opnået indtægter for alt 1,6 mio. kr. Merindtægten blev ikke overført til området i 2014, hvor indtægtskravet i forbindelse med budgetlægningen var blevet sat op til 2,9 mio. kr.

Det viser sig imidlertid, at der kun kan opnås en indtægt på 1,6 mio. kr. i 2014, hvilket giver en mindreindtægt på 1,3 mio. kr.

Mindreindtægten skyldes, at det ikke har været muligt at få opstillet alle læskærmene i takt med tidsplanen i den aftale, der ligger bag indtægtskravet. Opsætningen har været forsinket dels som følge af vanskeligheder med at opsætte den nye type læskærme (kræver mere plads og dermed skal der forhandles med tilstødende grundejere om opstillingen), dels langtidssygdom hos det personale, der i forvaltningen skulle løfte opgaven.

P.t. kan det ikke oplyses, hvorvidt situationen får konsekvenser for indfrielse af det budgetterede indtægtskrav i 2015.

#### Vejvedligeholdelse – vejafvandingsbidrag

Kommunen skal hvert år betale et bidrag til Forsyningsselskabet (LTF) for afledning af regnvand på de kommunale og private fællesveje.

Bidraget fastsættes som en pct. andel af kloakledningsanlæggene, der defineres som Forsyningsselskabets afholdte anlægsudgifter i det pågældende år.

Procentsatsen fastsættes af det statslige Forsyningsssekretariat, og er steget meget siden udskillelsen af forsyningen. Dette har ført til mange klager, og til en retssag mod Forsyningsselskabet for afgørelsen af 2011. Dvs. at den seneste afgørelse stammer fra 2011, hvor LTK's sats blev sat til 6,8 %.

LTK's budget blev ved 1. anslået regnskab 2014 rettet op, således at det bygger på, at satsen på de 6,8 % lægges til grund i årene 2012 og frem, og at Forsyningsselskabets budgetterede anlægstal holder, samt at efterbetalinger i 2012-2013 vil falde i 2014. I alt er budgetbeløbet opskrevet til 8,2 mio. kr.

Da der endnu ikke er kommet en afgørelse i retssagen, er det mest sandsynlige, at spørgsmålet først bliver afklaret i 2015, ligesom Forsyningsselskabets opkrævning af áconto beløbet for 2014 også først vil ske i april/maj 2015, når regnskabet for 2014 er godkendt.

På den baggrund vurderes det, at der vil skulle ske en overførsel af restbeløbet på 7,2 mio. kr. til 2015.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Grundvandsbeskyttelse	2.550					
Olieforurening	208					
Jordforurening	418					
Varmeforsyningsloven	886					
Klima- og varmeplanlægning	423					
Spildevand	20					
Naturforvaltningsprojekter	1.285					
Natura 2000	516					
Natur og Overflade / Fælles formål	304					
Vandløb	160					
Laboratorieundersøgelser af badevand	197					
Virksomhed og affald / Fælles formål	109					
Tilsyn	-26					
Indsamling af batterier	105					
Skadedyrsbekæmpelse	537					
Rottegebyr	-37					
Jordflytningsgebyr	-8					
Erhvervsaffaldsgebyr	-111					
<b>I alt</b>	<b>7.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Øvrige bemærkninger****Grundvandsbeskyttelse**

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skal overføres til 2015, idet der igangsættes oprensingsprojekt ultimo 2014 med forventet færdiggørelse primo 2015.

**Varmeforsyning + Klima- og varmeplanlægning**

I forhold til klima/varmeområdet er der en række projekter under planlægning, som først forventes opstartet sidst på året. Vestforbrænding, der udruller fjernvarme, har udskudt fremsendelse af projektforslag B (Virum-Sorgenfri) til ultimo 2014, hvorfor de afsatte midler til behandling af sagen i overvejende grad må forventes udskudt til brug i 2015.

Dispositionen hænger sammen med, at Vestforbrænding og Forvaltningen har set en fordel i at prioritere såvel etape B og C (Hjortekær-Lundtofte), hvorfor fremsendelse af projektforslag vedr. Etape C ligeledes planlægges fremsendt ultimo 2014/primo 2015, og behovet for midler til sagsbehandlingen således vil være betragtelig i 2015. Der forventes således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2014, som vil skulle overføres til 2015.



**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftssikring af boligbyggeri	421					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	388					
Øvrige sociale formål	1.102					
Fælles formål	186					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.845					
Kommissioner, råd og nævn	656					
Valg m.v.	2.653					
Sekretariat og forvaltninger	175.872	-1.000				
IT Fagsystemer (konto 0 - 5)	28.112					
Fælles IT og telefoni	23.668					
Jobcentre	23.168	-781		281	500	
Naturbeskyttelse	2.442					
Miljøbeskyttelse	3.189					
Byggesagsbehandling	-3.800					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.573					
Det specialiserede børneområde	3.704					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.633					
Tjenestemandspension	76.858					
<b>I alt</b>	<b>350.535</b>	<b>-1.781</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

**Tekniske korrektioner/omplaceringer:**

1.000 kr. netto		Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	-	2.289	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>I alt</b>		<b>2.289</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Sekretariat og forvaltninger**

Der forventes et mindreforbrug på Erhvervskontaktenheden i 2014, som således overføres fra 2014 til 2015 til dækning af et forventet merforbrug på Dyrehavegårds Jorde i 2015. Idet Dyrehavegårds Jorde er placeret under aktivitetssområdet Puljer vil der i forbindelse med overførslen skulle flyttes mellem to aktivitetssområder. Samlet set er der tale om en nulløsning.

**Jobcentre**

Center for Arbejdsmarked har i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014 fået en bevilling til indsatsen Personlig jobformidling på kontanthjælpsområdet. Bevillingen er 3-årig i 2014-16, men kunne først opstartes medio 2014. Der sker derfor alene en periodisering af budgetmidlerne, således at indsatsen kan fortsætte i de fulde 3 år til medio 2017.

**Advokatudgifter**

Der er fortsat høje udgifter til advokatbistand. Dette har medført et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette merforbrug finansieres af et tilsvarende mindreforbrug på forsikringsområdet.

**Driftsudgifter beskæftigelsesindsats**

En forlængelse af kontanthjælpsreformen er forvaltningen blevet opmærksom på en fejlkontering af en række løndele, som betyder, at der skal flyttes både budgetmidler og forbrug fra kontoen til administrationsområdet. Udgifter på 2,3 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015 og frem flyttes til aktivitetssområde Administration fra Beskæftigelse.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Konsulentbistand	339					
Tilskud til særlige fleks job	189					
Ekstra praktikpladser	279	-925	400	415	110	
Barselspulje	-610					
Pulje priskorrektion	353					
Konsulent afgift	-608					
Lønpulje til særligt formål	219					
Jubilæumsgratiale	201					
Kapacitetstilpasning pulje	4.594					
1 AR 2014 - Ej udmøntet SSU	-880	880				
Udbudsstrategi - konsulentydelse	1.025					
Analysepulje	542					
Helhedsplan Dyrehavegårds Jorde	2.031	1.000	1.000			
Grønt Lys	1.577	-660				
Div. plananalyser, helhedsplaner mv.	337	-340				
<b>I alt</b>	<b>9.589</b>	<b>-45</b>	<b>1.400</b>	<b>415</b>	<b>110</b>	<b>0</b>

Tekniske korr./omplaceringer 1.000 kr. netto	-	Korrektion ift. korr. Budget 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Voksenspecialundervisning		-115	-230	-230	-230	-230
<b>I alt</b>		<b>-115</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Ekstra praktikpladser**

Budgettet til ekstra praktikpladser periodiseres således at det afspejler de forventede udgifter og indtægter i årene frem mod 2017.

**Pulje 1 AR 2014 – Ej udmøntet på SSU's område**

I forbindelse med 1. anslået regnskab 2014 blev en besparelsepulje på -0,880 mio. kr. placeret under Puljer til senere udmøntning på Social- og Sundhedsudvalgets område. Udmøntningen skete i forbindelse med 2. anslået regnskab 2014, hvor puljen skulle være annulleret. Puljen nulstilles derfor.

**Helhedsplan Dyrehavegårds Jorde / Grønt Lys / Div. Plananalyser, helhedsplaner m.v.**

I forbindelse med udviklingen af Dyrehavegårds Jorde forventes i 2014 et merforbrug på ca. 1 mio. kr., som anvises finansieret via mindreforbrug på Grønt Lys (-0,66 mio. kr.) og et mindreforbrug på div. plananalyser, helhedsplaner mv. (-0,34 mio. kr.). De ovennævnte puljer dækker alle over indsatser indenfor planområdet og de anvendes derfor fleksibelt i forhold til de konkrete igangsatte indsatser.

Til videreførelse af det igangsatte arbejde ifm. Dyrehavegårds Jorde er der behov for at budgettet i 2015 tilføres 1 mio. kr., således at det samlede budget udgør 2 mio. kr. Midler hertil skal komme fra et forventet mindreforbrug på Erhvervskontaktenheden i 2014, som således overføres fra 2014 til 2015. Idet Erhvervskontaktenheden er placeret under aktivitetssområdet Administration vil der i forbindelse med overførslen skulle flyttes mellem to aktivitetssområder. Samlet set er der tale om en nulløsning.

**Tekniske korrektioner/omplaceringer**

Der gennemføres en teknisk korrektioner fra Handicappede vedrørende budgetrammen for voksenspecialundervisning med 115.000 kr. i 2014 og 230.000 kr. fremefter, som følge af udestående DUT-regulering vedrørende overflytningen af rådgivningsopgaver til VISO.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER****Reduktion af konsulentbistand (status)**

I budget 2013-16 er det besluttet, at udgifterne til ekstern konsulentbistand skal reduceres.

Der er således indarbejdet et sparekrav på i alt 1,5 mio. kr. som skal hentes ved en pålæggelse af en afgift ved anvendelse af eksterne konsulenter. Afgiften udmøntes som en budgetreduktion på de konti der har bogførte udgifter til eksterne konsulenter.

I forbindelse med 2. anslået regnskab 2014 blev indtægtsforventningen hævet med yderligere 0,5 mio. kr.

Følgende budgetreduktioner er udført efter 3. kvartal 2014.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	2.010	402
1. kvartal - anlæg	826	83
2. kvartal - drift	2.253	451
2. kvartal - anlæg	1.764	176
3. kvartal - drift	772	154
3. kvartal - anlæg	1.580	158
<b>I alt</b>	<b>9.205</b>	<b>1.424</b>

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ubestemt formål	-55					
Fælles formål	26.205					
Beboelsesejendomme	-16.587	-2.800	3.500			
Erhvervsejendomme	6.332	790				
Andre fast ejendomme	2.666					
Ejendomsdrift - kommunale ejendomme	135.928	-3.975	4.975	-25	-25	-25
Administrationsbygninger og Intern Service	26.056	-2.700	2.700			
Byfornyelse	1.478					
Politik og Jura	2.018					
<b>Kommunale ejendomme i alt</b>	<b>184.041</b>	<b>-8.685</b>	<b>11.175</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Beboelsesejendomme**

En række vedligeholdelsesprojekter på beboelsesejendomme skal skydes til 2015, da disse afventer myndighedsgodkendelse. Der overføres derfor 3,5 mio. kr. fra 2014 til 2015 til dækning af udgifter til de periodiserede vedligeholdelsesprojekter. Til sammenligning kan nævnes, at der blev overført 4,4 mio. kr. fra 2013 til 2014.

KAB har anmeldt regninger vedr. tomgangsleje og istandsættelse i almene boliger på ca. 0,7 mio. kr. Der er tale om udgifter for de sidste 3 år, der på grund af systemfejl hos KAB, ikke er blevet fremsendt til Lyngby-Taarbæk Kommune.

**Erhvervsejendomme**

VUC opsagde deres lejemål af kontorlokalerne i Kulturhuset i 2014. Forvaltningen har forberedt indgåelse af et nyt lejemål, men har afventet en afklaring på Kulturhusets fremtidige anvendelse. Der mangler dermed en lejeindtægt på 0,5 mio. kr. i 2014. Det forventes, at der kan indgås en ny lejeaftale for 2015.

Økonomiudvalget fik på udvalgsmødet den 29. sept. 2014 en status på fremleje af Kulturhuset. Det blev på mødet protokolleret, at den forventede mindreindtægt på 0,29 mio. kr. skulle medtages i 3. anslået regnskab.

**Ejendomsdrift kommunale bygninger**

Forvaltningen har valgt at opsiges medlemskabet af Danhostel, Raadvad Vandrehjem. Opsigelsen giver en årlig besparelse for vandrehjemmet. Opsigelsen betyder, at kommunen skal tilbagebetale et lån på 225.145 kr. givet til vandrehjemmet i forbindelse med køb af senge. Tilbagebetalingen finansieres i 2014, ved at budgettet nedskrives i budgetoverslagsårene 2015-18 med 25.000 kr.

Malmlosevej 131 og 133 samt Kaningårdsvej 42 er sat til salg. Det var forventet, at ejendommene blev solgt i starten af 2014, hvorfor der ikke er overført budget til drift af Malmlosevej 133 og Kaningårdsvej 42. Grundet sagen med Malmlosevej 131, som i en periode var påtænkt udlejet til en privat daginstitution, er salget af ejendommene imidlertid forsinket væsentligt. Forvaltningen forventer i 2014 en merudgift på Malmlosevej 133 og Kaningårdsvej 42 på i alt 0,34 mio. kr. til betaling af bl.a. forsikring, varme, el og gartnerisk vedligehold. Udgiften dækkes af en pulje afsat til dækning af nettoglejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme.

I budgetaftalen 2014-17 blev der afsat 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdspulje på skolerne. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2014, at budgetmidlerne skulle anvendes til genopretning på skolerne. I forbindelse med sagen om opfølgning på budgetaftalen for 2014-17 er det efterfølgende besluttet at de 5 mio. kr. flyttes fra 2014 til 2015, og skal indarbejdes i den samlede genopretningssag på 70 mio. kr. i budgetaftalen 2015-18.

Arbejdet med renoveringen af en bade- og bådebro samt etablering af ekstra sikring i Taarbæk Jollehavn er færdigt, og den samlede udgift udgør 843.300 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at finansieringen af projektet skulle findes i forbindelse med 1. anslået regnskab. Der blev dog ikke fundet nogen finansiering i forbindelse med 1. anslået regnskab. Kommunalbestyrelsen godkendte et budget på 800.000 kr. Der er således et merforbrug på 43.300 kr. svarende til en afvigelse på ca. 5 pct. Udgiften blev fejlagtigt ikke håndteret i 1. anslået regnskab 2014, hvorfor forvaltningen nu foreslår, at de godkendte 800.000 kr. bevilliges jfr. Kommunalbestyrelsen beslutning, og at de 43.300 findes inden for de afsatte midler til planlagt vedligehold.

### **Adm. bygninger og Internt service**

Forvaltningen er i gang med at udarbejde en samlet sikringsstrategi og handleplaner for kommunens kommunale bygninger. Strategien og handleplanerne skal forelægges i 2015. En del af finansieringen hertil skal komme fra en opsparing på kommunens sikringspulje. Der flyttes derfor 2,7 mio. kr. fra 2014 til 2015 som led i analysen i henhold til effektiviseringsstrategien til implementering af den kommende risikostyringsstrategi for de kommunale bygninger.

### **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

#### **Lyngby Idrætsby og skolereformen**

Udvidelsen og moderniseringen af Lyngby Stadion og Idrætsby betyder, at der opføres nye og tidsvarende faciliteter til erstatning for de gamle nedrevne bygninger. De eventuelle afledte forøgede driftsudgifter af moderniseringen og udvidelsen i forhold til bl.a. den nye atletikbane, bueskytteanlægget, samt den nye multihal, der tages i brug i foråret 2014, skal nærmere analyseres, men forventes i 2014 og 2015 at kunne holdes inden for områdets budgetramme. Forvaltningen vil i første halvår af 2015 nøje analysere på forholdene med henblik på, at der i forbindelse med - og som forberedelse til budgetlægningen for 2016 - 2019 - kan foreligge et gennemarbejdet oplæg og bud på de samlede fremtidige driftsudgifter for Lyngby Idrætsby. Oplægget skal også tage højde for den forøgede brug af faciliteterne, som folkeskolereformen og genindførelsen af svømmeundervisningen medfører.

#### **Fælles formål**

Der blev i budget 2013-2016 indlagt forventet salg af ejendomme i 2014. I forbindelse hermed blev bevilliget en pulje på ca. 700 t.kr. til finansiering af nettolejetab ved salget. Bevillingen var knyttet til salg af syv specifikke ejendomme. Flere af disse ejendomme forventes dog ikke solgt foreløbigt. Bevillingen vil derfor blive anvendt generelt til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, hvorved der først ansøges om eventuel yderligere bevilling til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, når puljen på 700 t.kr. er anvendt.

#### **Istandsættelse af vedligehold på private fællesveje 2014**

Der forventes en merudgift på mellem 0,3 til 0,5 mio. kr. i forbindelse med kommunens udsendelse af påbud vedrørende istandsættelse af private fællesveje i 2014. Kommunen ejer en række ejendomme, der er placeret på eller ved en privat fællesvej. Kommunen kan forvente at betale en andel af de samlede udgifter i forhold til en given fordelingsnøgle. Den endelige udgift i 2014 afventer en høringsperiode og eventuelle ændringer i beregningerne. Merudgiften til istandsættelse af private fællesveje kan kun findes indenfor det kommunale budget til udvendig bygningsvedligehold. Da budgettet til udvendig bygningsvedligehold i forvejen er presset af et større vedligeholdsefterslæb (genopretningsbehov) på de kommunale ejendomme, vil en dækning af merudgiften betyde et yderligere efterslæb på de kommunale ejendomme. Det forventes, at den endelige merudgift til istandsættelse af private fællesvej i 2014 ligger inden udgangen af 2014.

**Stormskade Taarbæk m.m.**

I forbindelse med de to storme i november og december 2013, hvor Taarbæk blev hårdt ramt, har kommunen afholdt en række udgifter til istandsættelse af kommunale ejendomme efter stormene. Kommunens forsikring og Stormrådets forsikring forventes at dække størstedelen af udgifterne i forbindelse med stormene, men kommunen har p.t. afholdt udgifter svarende til 1 mio. kr. Da det endnu ikke er afgjort hvor stor en andel Stormrådets forsikring dækker, kan der påregnes en eventuel merudgift for kommunen. Merudgiften kan kun hentes inden for det kommunale budget til udvendig bygningsvedligehold, der i forvejen er hårdt presset pga. et større bygnings efterslæb.

## AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Erhvervsgrunduddannelse	1.537	-300				
Andre sundhedsudgifter	1.818	-300				
Integrationsprogram/introduktionsforløb	3.218					
Kontanthjælp til udlændinge	3.562					
Personlige tillæg mv.	4.956	-400				
Førtidspension	113.446	-1.600				
Sygedagpenge	44.357	3.000				
Sociale formål	1.457	-400				
Kontanthjælp	69.911	-2.000				
Boligydelse	26.594	-1.000				
Boligsikring	14.846					
Dagpenge til forsikrede ledige	67.274	9.000				
Særlig uddannelsesordning	2.100					
Revalidering	3.399					
Løntilskud flækjob mv.	36.631					
Ressourceforløb	10.749	-4.900				
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	20.892	-3.000				
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.399	-3.900				
Løn forsikrede ledige i kommunen	751					
Servicejob	-24					
Seniorjob	4.416					
Beskæftigelsesordninger	7.273	-2.487				
Erhverv	2.150					
<b>I alt</b>	<b>451.710</b>	<b>-8.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Tekniske korrektioner/omplaceringer:

1.000 kr. netto	-	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats		-2.289	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>I alt</b>		<b>-2.289</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Skønnet i forbindelse med 3. anslået regnskab viser et samlet mindreforbrug på -8,3 mio. kr. for aktivitetsovrådet under ét. Hertil kommer en teknisk flytning af budget og udgifter på -2,3 mio. kr. til aktivitetsovråde Administration, som ligger i forlængelse af implementeringen af kontanthjælpsreformen. Budgetrammen nedskrives dermed samlet med -10,6 mio. kr. i 2014.

For overslagsårene er nedskrivningen af budgetterne allerede lagt ind i Budget 2015-18.

Udgiftsudviklingen på aktivitetsovrådet skal ses i sammenhæng med gennemførelsen af flere store reformer, hvor indfasningen både rækker ind over flere år og ind over store dele af aktivitetsovrådet. Som konsekvens heraf var estimeringen af budgetgrundlaget for 2014 vanskelig, og samspillet mellem reformerne og konjunkturudviklingen har i løbet af 2014 skabt usikkerhed om udviklingen på de enkelte ydelses- og indsatsområder i forhold til den løbende budgettilpasning af området. Det ansåede mindreforbrug og flytningerne mellem de enkelte kontoområder skal derfor ses i lyset af en generel tilbageholdenhed hen over året i forhold til at revurdere de udgiftsmæssige konsekvenser af de mange lovgivningsmæssige tiltag.

Hertil kommer, at opfølgningen har været udfordret af manglende prognosetal i den statslige portal Effektivindsats.dk, som modsat tidligere år ikke er blevet opdateret med de seneste konjunkturvurderinger.

**Erhvervsgrunduddannelse**

Forbruget til skoleophold på erhvervsgrunduddannelser skønnes til 1,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på -0,3 mio. kr.

**Andre sundhedsudgifter**

En lineær fremskrivning af forbruget til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i tilknytning til lægebehandling viser et forventet forbrug på 1,5 mio. kr. Rammen nedjusteres på den baggrund med -0,3 mio. kr.

**Personlige tillæg**

Budgetrammen vedr. helbredstillæg, varmetillæg mv. blev i forbindelse med 2. anslået regnskab forsigtigt nedjusteret med -0,5 mio. kr. Med afsæt i forbruget ultimo september kan det estimerede forbrug opgøres til 4,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på -0,4 mio. kr.

**Førtidspension**

Fra 1. januar til 1. oktober er antallet af helårspersoner faldet med 40, hvilket hænger sammen med den opbremsning på tilkendessiden, hvor Førtidspensions- og fleksjobreformen har reduceret tilgangen med ca. 40 pct.

Ved 2. anslået regnskab viste prognosen et forventet mindreforbrug på -1,9 mio. kr., og kontoen blev forsigtigt nedskrevet med -1,0 mio. kr., således at det resterende råderum på -0,9 mio. kr. kunne imødegå udgifter til nytilkendelser og evt. udeståender i forhold til mellemkommunale afregninger. Tillagt nedjusteringen ved 1. anslået regnskab er rammen dermed samlet nedskrevet med -5,0 mio. kr. i løbet af året, som sammenholdt med budgetforudsætningerne dækker over et mindre fald i den gennemsnitligt udbetalte pension for pensioner tilkendt før 2003 og et fald i aktiviteten for pensioner tilkendt efter gældende regler.

Den seneste prognose viser fortsat et udsponeret råderum på -0,9 mio. kr. Hertil kommer en forventet merindtægt på de mellemkommunale afregninger anslået til -1,0 mio. kr. Rammen nedjusteres derfor i forbindelse med 3. anslået regnskab svarende til et samlet mindreforbrug på -1,9 mio. kr.

**Sygedagpenge**

Som konsekvens af sygedagpengereformen er budgetrammen nedskrevet med -5,2 mio. kr. svarende til bloktilskudsandelen af beregningsforudsætningerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Baseret på udbetalingerne til og med uge 39 er der afholdt udgifter til sygedagpenge svarende til et merforbrug på 22 helårspersoner sammenholdt med korrigeret budget. Aktivitetsforskellen svarer til et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr., som kontoen opjusteres med.

Ændringen peger på, at effekten af reformen endnu ikke er slået fuldt igennem som forudsat.

Forbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget vedr. jobafklaringsforløb, som regnskabsmæssigt konteres sammen med udgifterne til ressourceforløb.

**Sociale formål**

Kontoen viser ved en lineær fremskrivning af forbruget til og med september måned et forventet mindreforbrug på -0,4 mio. kr., og med 3 måneder tilbage af regnskabsåret vurderes det ikke sandsynligt, at der vil kunne tilgå mange dyre enkeltsager.

**Kontanthjælp**

Udgiftsudviklingen på kontoen gav i forbindelse med 2. anslået regnskab anledning til en forsigtig nedjustering af rammen på -2,0 mio. kr.

Aktivitetsdata for årets første 7 mdr. viser et samlet antal helårsmodtagere på 792, heraf 606 kontanthjælpsmodtagere og 186 uddannelseshjælpsmodtagere. Med udgangspunkt i en lineær fremskrivning af forbruget skønnes der et yderligere mindreforbrug på godt -2,0 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med en ændret strategi i forhold til anvendelsen af løntilskud, som for



årets første 7 måneder viser en nedgang på 27 fuldtidspersoner sammenholdt med samme periode året før.

Sammenholdt med forbruget til og med september vurderes det samlede forbrug for året ikke at afvige markant fra en lineær fremskrivning.

### **Boligyldelse**

En lineær fremskrivning af forbruget viser et skønnet mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

### **A-dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

Ledighedsudviklingen for årets første 7 måneder viser sammenholdt med korrigeret budget en stigning på 18 helårspersoner svarende til en samlet aktivitet på 616 helårspersoner. Endvidere er andelen af korttidsledige (0-4 ugers ledighed) faldet til 8,3 pct. svarende til, at Lyngby-Taarbæk skal medfinansiere en større andel af det samlede antal ledige. Omregnet til helårspersoner svarer ændringen til 11 helårspersoner, hvorved skønnet for det samlede antal helårspersoner med medfinansiering kan opgøres til 627 svarende til en stigning på 29 helårspersoner. Stigningen svarer til et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr.

En gennemgang af afregningerne viser endvidere, at der samlet er afregnet 1,0 mio. kr. i 2014 vedr. regnskabsåret 2013.

Hertil kommer en forskydning i fordelingen mellem a-dagpenge og løntilskud, hvor antallet af forsikrede ledige afviger markant fra budgetforudsætningen på 105 helårspersoner. Aktivitetsskønnet ligger på 36 helårspersoner svarende til en afvigelse på 69 sammenholdt med budgetforudsætningen. Med en forskel i enhedsprisen på 58.400 kr. medfører det en merudgift til a-dagpenge på 4,0 mio. kr.

Omvendt viser en lineær fremskrivning af forbruget på kontoen for løntilskud til forsikrede ledige viser et skønnet mindreforbrug på -3,9 mio. kr. Skønnet er forbundet med usikkerhed, idet afregningerne ikke falder systematisk hen over året.

Samlet set medfører det en merudgift til a-dagpenge på 9,0 mio. kr. og en mindreudgift på -3,9 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige.

### **Ressourceforløb og jobafklaringsforløb**

Der skønnes et samlet mindreforbrug på -4,9 mio. kr., der dels skyldes færre ressourceforløb, dels færre jobafklaringsforløb end forventet.

Aktiviteten for ressourceforløb viser efter 3. kvartal et niveau svarende til 31 helårspersoner. Dermed er aktiviteten siden 2. kvartal kun steget svarende til 1 helårsperson. Med afsæt i et aktuelt antal modtagere af ressourceforløbsydelse på 40, skønnes tilgangen i løbet af 4. kvartal at blive forøget svarende til en aktivitet på 35 helårspersoner for året som helhed. Sammenholdt med grundlaget for oprindeligt budget svarer det til en aktivitet, som ligger godt 55 pct. lavere end den forudsatte indfasning af ordningen. Kontoen er i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab allerede nedjusteret med samlet -4,0 mio. kr., og skønnes på grundlag af opfølgningen for 3. kvartal at kunne nedjusteres med yderligere -1,9 mio. kr.

Med implementeringen af sygedagpengereformen konteres der med virkning fra 1. juli 2014 ligeledes udgifter til jobafklaringsforløb på kontoen. Der er ved udgangen af september måned kun bogført et marginals forbrug vedr. udgifter til forsørgelse. Med udgangspunkt i det aktuelle antal forløb skønnes der et samlet forbrug på forsørgelsesdelen på 1,1 mio. kr. og 0,1 mio. kr. på driftsdelen. Det medfører et mindreforbrug på -3,0 mio. kr., som budgetrammen nedjusteres med.

### **Driftsudgifter aktivering**

Udgiftsudviklingen afspejler en faldende aktiveringsgrad primært på kontanthjælpsområdet, som har medført et markant udgiftsfald i bruttodriftsudgifterne, og samtidig indebærer, at refusionsprocent estimeres til 50 modsat 32, som ligger til grund for tidligere skøn. Estimering af forbruget på kontoen er typisk forbundet med stor usikkerhed, idet en del af afregningerne først falder i slutnin-

gen af regnskabsåret. Med afsæt i det aktuelle forbrug skønnes der et mindreforbrug til -3,0 mio. kr.

I forlængelse af kontanthjælpsreformen er forvaltningen blevet opmærksom på en fejlkontering af en række løndele, som betyder, at der skal flyttes både budgetmidler og forbrug fra kontoen til hhv. naturplejeområdet og administrationsområdet. I forhold til naturplejeområdet vil udgifterne fortsat henhører under aktivitetssområde Beskæftigelse, mens udgifter på -2,3 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 og frem vil blive flyttet til aktivitetssområde Administration. Samlet set nedjusteres kontoen med -5,3 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 og frem.

#### **Beskæftigelsesordninger**

Udgiftsudviklingen på området viser et forbrug, som ligger betydeligt under budgetrammen på 7,3 mio. kr. I tilknytning til kontanthjælpsreformen blev budgetrammen opjusteret med 2,5 mio. kr., heraf 1,8 mio. kr. som kompensation for indførelsen af et driftsloft over udgifterne til mentorordninger.

Afregningerne på kontoen falder ikke systematisk hen over året, og det kan derfor være vanskeligt at skønne over det samlede forbrug for året som helhed. Forbruget til og med september viser et markant mindreforbrug, som ligger under budgetrammen. På den baggrund foreslås det, at kompensationsbeløbet vedrørende kontanthjælpsreformen på samlet 2,5 mio. kr. tilbageføres.

# ANLÆGSVIRKSOMHED

## INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene fordelt på aktivitetsområder

**SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED**

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	1.ans. regnsk.	2. ans regnsk.	KMB-be- slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.9	Forbrug pct.	3. ans. regnskab 2014	Afvig- else korr.bud.
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>													
Skoler.....	14.930	9.000	632	-10.000	-9.368		2.500	-7.236	7.693	2.600	33,8%	3.693	-4.000
Dagtilbud.....			569			1.755	0	2.324	2.324	278	12,0%	2.033	-291
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>													
Idræt.....	47.256	19.500	1.250	-14.427	5.100	500	350	12.273	59.529	34.341	57,7%	51.734	-7.795
Kultur.....	1.000		1.632			347	-12	1.967	2.967	662	22,3%	2.164	-803
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>													
Træning og omsorg.....	9.911	1.000	12.337	3.837	1.103		-59	18.218	28.129	13.101	46,6%	25.829	-2.300
Handicappede.....	5.370		7.530		2.080		-4	9.606	14.976	6.727	44,9%	14.976	
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.....</b>													
Grønne områder og kirkegårde.....	449	134	52	-8.018	-2.559	10.965	0	574	1.023	452	44,2%	1.086	63
Trafikanlæg mv. ....	22.700	10.755	12.016	-2.254	-16.135	2.720	-72	7.030	29.730	8.627	29,0%	28.175	-1.555
Miljø og natur.....		200	160			600	-8	952	952	903	94,9%	952	
<b>ØKONOMIUDV.....</b>													
Administration.....	20.464	3.500	2.040	-19.361	-1.768		-17	-15.606	4.858	2.704	55,6%	3.919	-939
Puljebeløb.....	3.094				-37.000	37.000	-3.094	-3.094					
Kommunale ejendomme.....			-133				0	-133	-133	-1.632	1223,8%	-397	-264
<b>Nettoanlægsområder i alt.....</b>	<b>125.173</b>	<b>44.089</b>	<b>38.085</b>	<b>-50.223</b>	<b>-58.547</b>	<b>53.887</b>	<b>-416</b>	<b>26.875</b>	<b>152.048</b>	<b>68.762</b>	<b>45,2%</b>	<b>134.164</b>	<b>-17.884</b>
<b>Ejendomssalg.....</b>	<b>-81.430</b>	<b>-680</b>	<b>-18.179</b>	<b>-2.120</b>	<b>-767</b>	<b>-57.544</b>	<b>-1</b>	<b>-79.291</b>	<b>-160.721</b>	<b>-106.668</b>	<b>66,4%</b>	<b>-128.732</b>	<b>31.989</b>

## INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>						
<b>SKOLER</b>						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
01	Folkeskoler					
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U 0	93	0	0	93
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U 10.930	5.000	-4.000	0	1.000
	Folkeskolereformen	U 4.000	0	0	0	0
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvandsbeholder, Klimapulje '13	U 0	100	0	0	100
Lån	Udskiftning vinduer Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U 0	750	0	0	750
Lån	Isolering etageadskillelser krybekælder Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U 0	750	0	0	750
Lån	Udskiftning belysningsanlæg Virum Skole, Klimapulje '14	U 0	1.000	0	0	1.000
	<b>SKOLER I ALT</b>		<b>14.930</b>	<b>7.693</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
	<b>BØRN</b>					
05 25	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE					
14	Integrerede daginstitutioner					
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U 0	569	-291	0	278
	Trinbrættet - 20 ekstra børnehavepl.	U 0	1.755	0	0	1.755
	<b>BØRN I ALT</b>		<b>0</b>	<b>2.324</b>	<b>-291</b>	<b>0</b>
	<b>IDRÆT</b>					
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge					
	Lyngby Idrætsby:					
	- Lyngby Idrætsby	U 0	391	0	0	391
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U 20.320	34.223	2.500	0	36.723
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U 6.114	2.769	-2.769	0	0
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U 1.031	667	0	0	667
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U 0	549	0	300	849
		I 0	-900	900	0	0
	- Lyngby Idrætsby. Institutioner	U 14.790	9.819	-8.300	0	1.519
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U 0	825	0	0	825
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus m.v.	U 0	426	-426	0	0
	- Lyngbyhallen	U 0	4.614	0	0	4.614
	- Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner	U 5.000	4.998	0	0	4.998
Lån	Tilskud kunststofgræsbane Lundtofte	U 0	555	0	0	555
Lån	Mont. strålevarme i hal Lyngby Stadion, Klimapulje '14	U 0	594	0	0	594
	<b>IDRÆT I ALT</b>		<b>47.256</b>	<b>59.529</b>	<b>-8.095</b>	<b>300</b>

## INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<b>KULTUR</b>							
03 32	FOLKEBIBLIOTEKER						
50	Folkebiblioteker						
	Mikrobiblioteker	U	1.000	1.346	-803	0	543
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED						
64	Andre kulturelle opgaver						0
	Udvikling af kulturelle faciliteter	U	0	1.621	0	0	1.621
<b>KULTUR I ALT</b>			<b>1.000</b>	<b>2.967</b>	<b>-803</b>	<b>0</b>	<b>2.164</b>
<b>TRÆNING OG OMSORG</b>							
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Bauehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U	0	-394	0	0	-394
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	U	9.796	17.105	0	0	17.105
	Bredebo. Serviceareal 96 boliger. Statstilskud	I	-3.837	0	0	0	0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U	0	1.393	0	0	1.393
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U	0	909	0	0	909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	U	0	1.663	0	0	1.663
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	I	-1.103	0	0	0	0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U	0	1.499	0	0	1.499
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejhjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	5.055	5.426	-2.300	0	3.126
	Solgården. Montering.	U	0	529	0	0	529
<b>TRÆNING OM OMSORG I ALT</b>			<b>9.911</b>	<b>28.129</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>25.829</b>
<b>HANDICAPPEDE</b>							
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsafløftning)	U	0	6.205	0	0	6.205
	Slotsvænget. Montering	U	0	1.457	0	0	1.457
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U	0	1.848	0	0	1.848
	Slotsvænget. Servicearealer	U	0	492	0	0	492
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	0	0	0	0
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	U	0	-2.490	0	0	-2.490
	Strandberg. Monteringsudgifter	U	0	-114	0	0	-114
	Strandberg. Serviceareal	U	0	414	0	0	414
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	0	0	0	0
af 65	52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsafløftning)	U	7.450	7.163	0	0	7.163
<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>			<b>5.370</b>	<b>14.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.976</b>

**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>						
00 28	FRITIDSOMRÅDER					
20	Grønne områder og naturpladser					
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U 0	134	0	0	134
	Sti ved Garderhøj Fort	U 0	600	0	0	600
		I 0	-435	435	0	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	U 348	0	0	0	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, tillæg til fase 1	U 0	0	0	128	128
	Kanalvejsgrunden - byrumsforskøn.	U 0	500	-500	0	0
00 35	KIRKEGÅRDE					
40	Kirkegårde					
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U 0	122	0	0	122
02 35	HAVNE					
41	Lystbådehavne mv.					
	Lyngby Sø. Bredsikring	U 0	0	0	0	0
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2014 og frem	U 102	102	0	0	102
<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT</b>						
		<b>449</b>	<b>1.023</b>	<b>-65</b>	<b>128</b>	<b>1.085</b>

## INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådigheidsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
<b>TRAFIKANLÆG MV.</b>						
00 25	FASTE EJENDOMME					
13	Andre faste ejendomme					
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	U 0	0	0	0	0
02 28	KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	U 2.392	3.392	0	0	3.392
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	U 0	182	0	0	182
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U 142	181	0	0	181
	Renovering af broer:					
	- Renovering af broer (komm. bygværker). Rådighedsbeløb	U 8.938	0	0	0	0
	Renovering af broer 2014-2016	U 0	9.617	0	0	9.617
	Slidlag mv:					
	- Slidlag. Retablering af veje 2015 og frem. Rådighedsbeløb	U 10.028	0	0	0	0
	- Slidlag. Retablering af veje i 2014	U 0	11.670	0	-109	11.561
	Støj:					
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U 0	1.000	-500	0	500
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U 0	1.000	-945	0	55
	Cykelstier:					
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej	U 0	188	0	0	188
	- Anl. supercykelstier (siden lukket)	U 800	0	0	0	0
	- Supercykelstier - Allerødtruten (ny)	U 0	500	0	0	500
		I 0	0	0	0	0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	U 0	100	0	0	100
		I 0	0	0	0	0
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet (ny)	U 0	100	0	0	100
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U 400	667	0	0	667
		I 0	0	0	0	0
	Skoleveje:					
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	U 0	494	0	0	494
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U 0	450	0	0	450
	- Uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	U 0	38	0	0	38
	Trafiksanering af kryds ved Bredevej	U 0	400	0	0	400
		I 0	-250	0	0	-250
<b>TRAFIKANLÆG MV. I ALT</b>		<b>22.700</b>	<b>29.730</b>	<b>-1.445</b>	<b>-109</b>	<b>28.175</b>



## INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<b>MILJØ OG NATUR</b>							
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER						
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.						
	Uddybning af Fæstningskanalen	U	0	952	0	0	952
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
04	Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	7.900	1.334	0	0	1.334
		U	-7.900	-1.334	0	0	-1.334
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	1.816	816	0	0	816
		U	-1.816	-816	0	0	-816
<b>MILJØ OG NATUR I ALT</b>			<b>0</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952</b>
<b>ADMINISTRATION</b>							
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION						
50	Administrationsbygninger						
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U	0	0	0	0	0
	Nyt rådhus (saml.,ren.,opsig.lejemål T12)	U	17.979	1.113	-939	0	175
51	Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af fibernet (WAN)	U	2.485	3.745	0	0	3.745
<b>ADMINISTRATION I ALT</b>			<b>20.464</b>	<b>4.858</b>	<b>-939</b>	<b>0</b>	<b>3.920</b>
<b>PULJEBELØB</b>							
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.094	0	0	0	0
	Anlægspulje	U	0	0	0	0	0
	Pulje Byudvikling-lysmaster-rostadion	U	0	0	0	0	0
<b>PULJEBELØB I ALT</b>			<b>3.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KOMMUNALE EJENDOMME</b>							
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	U	0	495	0	0	495
	Trongårdsvej 18	U	0	740	0	0	740
15	Byfornyelse						
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U	0	388	-388	0	0
		I	0	-1.757	125	0	-1.632
<b>KOMMUNALE EJENDOMME I ALT</b>			<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>-264</b>	<b>0</b>	<b>-397</b>
<b>I alt anlægsudgifter (netto)</b>			<b>125.173</b>	<b>152.048</b>	<b>-18.201</b>	<b>318</b>	<b>134.165</b>

**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014	
Konto	Tekst						
<b>EJENDOMSSALG</b>							
<b>EJENDOMME - EJENDOMSSALG</b>							
00 22	03 Erhvervsformål						
	Pakket nettosum - KMB 19.12.2013	N	0	-91.728	-4.431	0	-96.158
05	Ubestemte formål						
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '14	N	0	-2.783	0	-1.121	-3.904
00 25	FASTE EJENDOMME						
11	Beboelse						
	Lundtoftevej 228 (Østergaard)	I	0	-1.506	0	0	-1.506
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	U	0	2	0	0	2
		I	0	-1.250	1.250	0	0
13	Andre faste ejendomme						
	Salg af diverse ejendomme	U	1.000	1.099	-700	-80	318
		I	-3.250	0	0	0	0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U	0	493	-200	0	293
		I	-13.000	0	0	0	0
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U	0	149	0	29	177
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I	0	-4.457	0	-1.309	-5.765
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	-38.500	-38.500	38.500	0	0
	Salg af Kanalvejsgrunden (nu lukket)	I	-10.000	0	0	0	0
	Salg af Gl. Bagsværdvej 51	I	0	0	0	0	0
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	0	0	0	0
	Salg af ejendom	I	-10.000	-17.755	0	52	-17.703
	Salg af ejendom	I	0	0	0	0	0
	Salg af ejendom	U	0	2	0	0	2
05 32	PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Solgården III. Salg af boliger	I	0	-4.486	0	0	-4.486
<b>I alt salgsindtægter</b>			<b>-81.430</b>	<b>-160.721</b>	<b>34.419</b>	<b>-2.430</b>	<b>-128.731</b>

**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****INVESTERINGSOVERSIGT 2014 MED BEMÆRKNINGER**

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 30. september 2014 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2014, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på 14,106 mio. kr. i 2014, hvoraf 16,218 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2015 mv. Restbeløbet på -2,112 mio. kr. vedrører øvrige korrektioner. Samlet set over perioden 2014-2017 ændres nettoanlægsrammen med -1,103 mio. kr. – primært som følge af en opskrivning af budgetterede nettoindtægter vedr. tilbagekøbsdeklarationer i 2014.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægssportefølje* et nettoanlægsforbrug på 134,165 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2014 excl. ejendomssalg .....	125,173 mio. kr.
Forskydninger til 2014 i 3. anslået regnskab 2013, der ikke er indarbejdet i Budget 2014-17 .....	44,089 mio. kr.
Ordinære anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (excl. ejendomssalg) .....	38,085 mio. kr.
Oprensning af fæstningskanalen, KMB 19.12.13 .....	0,600 mio. kr.
Mikrobiblioteker – Caféområdet Lundtofte Medborgerhus, KMB 19.12.13.....	0,347 mio. kr.
Lukket sag, KMB 19.12.13 .....	11,000 mio. kr.
Anlægspulje – Ejendomssalg .....	37,000 mio. kr.
Supercykelstier – Bruttoficering, KMB 6.3.14 .....	2,539 mio. kr.
Trafiksanering T-kryds Bredevej/Teknikerbyen, KMB 6.3.14.....	-0,044 mio. kr.
Lyngby Stadion – Facadebeklædning og beplantning, KMB 27.5.14 .....	0,500 mio. kr.
Pavillon Lyngby Torv – annullering, KMB 27.05.14 .....	-2,387 mio. kr.
Slidlagsarb. '14 delvis tilbageallokering ang. pavil. LTK Torv, KMB 27.05.14 ....	2,387 mio. kr.
Garderhøj Fort – Bruttoficering/Slidlag 2014, KMB 26.6.14 .....	-0,035 mio. kr.
Garderhøj Fort – Bruttoficering/særlig momsafregning 2014, KMB 26.6.14....	-0,042 mio. kr.
Cykelkælder ved Lyngby Station - Bruttoficering, KMB 26.6.14.....	0,267 mio. kr.
Trinbrættet – 20 ekstra børnehavepladser, KMB 4.9.14 .....	1,755 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 31.3.14).....	-0,083 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.6.14).....	-0,176 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.9.14).....	-0,158 mio. kr.
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015 og 2016) pr. 31.3.14 .....	-49,793 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.14 .....	-0,430 mio. kr. *)
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015-2018) pr. 30.6.14 .....	-58,487 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.6.14 .....	-0,059 mio. kr.
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015-2017) i denne opfølgning .....	-18,201 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.9.14 .....	0,318 mio. kr.
<b>Korrigeret investeringsoversigt <u>excl.</u> ejendomssalg .....</b>	<b>134,165 mio. kr.</b>

\*) Heraf udlignes 0,254 mio. kr. via post på -0,254 mio. kr. i forpagterindtægt på driftssiden.

**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

Der foreslås flg. korrektioner grundet tidsplanforskydninger og øvrige forhold:

**Ændringer fra 2014-2018 – ordinær anlægsporfølje**

Område (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Skoler	-4,000	9,000	-5,000		0
Børn	-0,291	0,291			0
Idræt	-7,795	16,691		-8,597	0,300
Kultur	-0,803	0,803			0
Træning og omsorg	-2,300	2,300			0
Handicappede					0
Grønne områder og kirkegårde	0,063	0,065			0,128
Trafikanlæg mv.	-1,555	1,445			-0,109
Miljø og natur					0
Administration	-0,939	0,939			0
Puljebeløb		-0,300			-0,300
Kommunale ejendomme	-0,264	0,264			0
<b>I alt</b>	<b>-17,883</b>	<b>31,498</b>	<b>-5,000</b>	<b>-8,597</b>	<b>0,018</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

**Ændringer fra 2014-2018 – ejendomssalg**

Område (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Pakket sum – KMB 19.12.2013	-4,431	4,431			0
Tilbagekøbsdeklarationer	-1,121				-1,121
Salg af ejendom – Salgspakke 2	1,250	-1,250			0
Pulje ekst. salg frem. omk. (salg div. ejd.)	-0,780	1,009	1,000		1,228
Salg af grunde ved Strandberg	-0,200	0,200			0
Salg Nordstrandsvej 101	-1,280				-1,280
Salg af Gyrithe Lemches vej 20	38,500	-38,500			0
Salg af ejendom	0,052				0,052
<b>I alt *)</b>	<b>31,989</b>	<b>-34,110</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>-1,121</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

**Ændringer fra 2014-2017 – total anlægsramme**

(mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
<b>Total</b>	<b>14,106</b>	<b>2,613</b>	<b>-4,000</b>	<b>-8,597</b>	<b>-1,103</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

\*) Der kan forekomme afvigelse grundet afrundinger.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### **Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – ordinær anlægsportefølje:**

(Beløb i 2014-prisniveau og budgetbeløb i overslagsår er på baggrund af Budget 2015-18)

## SKOLER

### *Lindegårdsskolen – Udbygning/indskoling*

Af årets korrigerede budget 2014 periodiseres yderligere 4,0 mio. kr. til 2015. Derudover rykkes 5,0 mio. kr. fra 2016 til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 1,0 mio. kr. i 2014, 22,0 mio. kr. i 2015 og 7,4 mio. kr. i 2016.

## BØRN

### *Taarbæk Børnehus – Samling på Taarbæk Strandvej 84*

Årets restkorrigerede budget på 0,3 mio. kr. skubbes til 2015 (som nyt slutår). Selve ombygningen (med sammenlægning af 2 daginstitutioner) har fundet sted. Udearealer inkl. ny liggehal afventer, idet man forudgående har skullet indhente dispensation for at bygge i skel. Lokalplanen er nu godkendt. Resten af projektet forventes gennemført i foråret 2015.

## IDRÆT

### *Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter*

Der rykkes yderligere 2,50 mio. kr. fra 2015 til 2014. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 36,7230520 mio. kr. i 2014 og 4,660 mio. kr. i 2015. Bevillingsside påvirkes ikke.

### *Lyngby Idrætsby – Svømmehal*

Årets korrigerede budget på 2,7685780 mio. kr. periodiseres til 2015. Korrigeret budgetgrundlag i 2015 andrager herefter 4,7685780 mio. kr. Bevillingsside påvirkes ikke.

### *Lyngby Idrætsby – Opvisnings-/superligastadion*

Den indtægtsmæssige delfinansiering (donation) på -0,9 mio. kr. periodiseres fra 2014 til 2015.

### *Lyngby Idrætsby – Institutioner*

Der periodiseres yderligere 8,3 mio. kr. fra 2014 til 2015. Derudover rykkes budgettet på 8,6 mio. kr. fra 2017 ind som en del af budgettet for 2015. Således bliver sidste budgetår 2016, svarende til tidsplanen, idet man forventer at stå færdig med ny idrætsdaginstitution samt ungdomsskole medio 2016.

Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 1,5 mio. kr. i 2014 og 31,8 mio. kr. i 2015. 2016 vil være uforandret med 15,9 mio. kr. 2017 reduceres til 0 kr.

### *Lyngby Stadion – Renovering af forhus m.v. (genhusning)*

Der periodiseres yderligere 0,426 mio. kr. fra 2014 til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 0 kr. i 2014 og 1,326 mio. kr. i 2015. Projektet forventes afsluttet medio 2015 – samtidig med faciliteter (multihal) for breddeidrætten (projekt Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter).

## KULTUR

### *Mikrobiblioteker*

Årets restkorrigerede budget på 0,803 mio. kr. skubbes til 2015 (som nyt slutår). Forsinkelse med etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus er indtrådt grundet projektfordyrrelser på tilgængelighedsdelen. Man overvejer forskellige løsningsmodeller – herunder genetablering af biblioteksbus eller anden placering i Lundtofteområdet. I først omgang vil man afvente analyse (senest

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

primo 2015) af Lundtofteområdet bygninger, idet man via arealoptimering muligvis kan tilvejebringe finansieringsgrundlag for merudgifterne (ØK 18.9.14).

## TRÆNING OG OMSORG

### *Bredebo – Montering*

Der periodiseres 2,30 mio. kr. fra 2014 til 2015 (som nyt slutår). Korrigeret budget 2014 andrager herefter 3,126 mio. kr.

## GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

### *Sti ved Garderhøj Fort*

Projektets indtægtsbevilling på -0,435 mio. kr. periodiseres til 2015, hvor man forventer at hjemtage ekstern medfinansiering.

### *Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse*

Af årets korrigerede budget 2014 periodiseres yderligere 0,50 mio. kr. til 2015.

## TRAFIKANLÆG MV.

### *Støjhandlingsplan – facadeisolering*

Halvdelen af årets budget periodiseres med 0,50 mio. kr. til 2015 (som nyt slutår).

### *Støjhandlingsplan – Støjskærme/støjvolde*

Årets restkorrigerede budget på 0,945 mio. kr. skubbes til 2015. Korrigeret budget andrager herefter 0,055 mio. kr. i 2014 og 6,803 mio. kr. i 2015.

## MILJØ OG NATUR

### *LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand) vedr. Sorgenfrigård Nord samt Bondebyen*

Der forventes udvalgssag i december 2014 med skitsering af periodiseringsbehov specifikt for 2014. Derudover forventes opsamling i foråret 2015 på justeringsbehov af anlægsrammerne for projekterne. I sidstnævnte sammenhæng vil bevillingsmæssige justeringer være nødvendige. Området er udgiftsneutralt for kommunen, idet der alene er tale om låntagning og renter/afdrag på vegne af Forsyningen. Lovgrundlaget foreskriver, at udgifterne i essensen skal brugerfinansieres via forsyningstakstområdet. Forudgående er der dog låneadgang for forsyningen via kommunerne.

## ADMINISTRATION

### *Nyt rådhus – pakket sum vedr. delprojekter Afståelse af lejemål T12 (retablering) + Samling af rådhusfunktioner + Renovering af eksisterende rådhus*

Årets restkorrigerede budget på 0,939 mio. kr. skubbes til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 0,175 mio. kr. i 2014 og 0,939 mio. kr. i 2015. (2016 og 2017 berøres ikke og udgør fortsat hhv. 10,463 mio. kr. og 50,100 mio. kr.).

Jf. seneste udvalgsbehandling (KMB 25.9.14) arbejdes videre, med udgangspunkt i fredningens effektivering, med planer for en samling af rådhusfunktioner. Dette med afsæt i forslag til optimering af m2 i eksisterende rådhusbygning suppleret med plan for tilvejebringelse af resterende arealbehov. Sideløbende arbejdes med plan for hurtigst mulig rømning af bygningen Toftebæksvej 12.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### KOMMUNALE EJENDOMME

#### *Byfornyelse Plovvej og Bauneporten*

Årets restkorrigerede indtægtsbudget på 0,125 mio. kr. skubbes til 2015. Årets udgiftsbudget 2014 (= restkorrigeret udgiftsbudget fra Regnskab 2013) på 0,389 mio. kr. skubbes ligeledes til 2015.

Periodiseringer sker som konsekvens af, at der først foreligger endelig statslig godkendelse af samlet projektregnskab medio august næste år – i forlængelse af revisorerklæring vedr. Regnskab 2014. Først derefter ligger indtægter og udgifter helt fast, hvorefter kommunens samlede anlægsregnskab for projektet (i sin helhed) derefter kan afsluttes. Grundet anlægssummens størrelse skal der udarbejdes anlægsregnskab med separat udvalgsbehandling.

#### **Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ordinær anlægsportefølje:**

### IDRÆT

#### *Lyngby Idrætsby – Opvisnings-/superligastadion*

Der tilføres 0,30 mio. kr. til budgettet i 2014. Finansieringsgrundlag tilvejebringes via Pulje til byudvikling-lysmaster-rostasjon (Budgetaftale 2015-18), idet 0,30 mio. kr. fremrykkes fra budget 2015 til budget 2014 med direkte allokering til anlægsopgaven for opvisnings-/superligastadion.

### GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

#### *Bellevue Strandpark – Helhedsplan, tillæg til fase 1*

Jf. udvalgssag i ØK 18.9.14 anvises tillægsbevilling 0,128 mio. kr. Der gives samtidig anlægsbevilling for dette beløb. Da der oprindeligt tilgik "rest" til kassen med 0,018 mio. kr. vedr. fase 1 (regnskabsafslutning 2013), forudsættes disse genanvendt til opgaven ang. helhedsplanens fase 1. Restbeløbet på 0,109 mio. kr. finansieres via anlægsprojektet for slidlagsarbejder i 2014 (se bemærkning under opgaven for Slidlag – Retablering af veje i 2014).

### TRAFIKANLÆG MV.

#### *Slidlag – Retablering af veje i 2014.*

Jf. bemærkning under Bellevue Strandpark omflyttes 0,109 mio. kr. fra slidlagsarbejder i 2014 til dækning af merudgift vedr. helhedsplan – tillæg til fase 1. Anlægsopgaven vedr. slidlagsarbejder i 2014 nedjusteres tilsvarende på bevillingssiden.

### PULJEBELØB

#### *Pulje Byudvikling-lysmaster-rostasjon*

Der fremrykkes 0,30 mio. kr. fra 2015 til 2014 – samtidig omdirigeres udgiftsbudget til anlægsprojekt for opvisnings-/ superligastadion (Idrætsby-regi).

**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****EJENDOMSSALG****KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER**

Ejendomssalg blev i budget 2014 oprindeligt budgetteret men en nettoindtægt på -81,430 mio. kr.

Som led i 3. anslået regnskab 2013 blev -0,680145 mio. kr. overført til 2014 vedr. salg af grunde Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland. Det gjorde man, fordi konjunkturerne ikke har været gunstige for salg af boliger og byggearealer.

Jf. lukket sag i KMB 19.12.13 øges indtægtsforventninger i 2014 med -66,728 mio. kr.

Uafsluttet ejendomssalg mv. i Regnskab 2013 på -18,180 mio. kr. er overført til 2014.

***Bemærkninger vedr. tidsforskydninger - ejendomssalg:***

*Pakket nettosum – jf. lukket sag KMB 19.12.2013, pkt. 23.*  
Samlet periodiseres yderligere 4,431 mio. kr. fra 2014 til 2015.

*Salg af ejendom – Salgspakke 2*  
Det adressesatte salgsemne på -1,250 mio. kr. periodiseres til 2015.

*Salg af diverse ejendomme/herunder central pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger*  
Af årets restkorrigerede budget 2014 skubbes 0,70 mio. kr. til 2015.

*Salg af grunde ved Strandberg*  
Fra udgiftsbudgettet periodiseres 0,20 mio. kr. fra 2014 til 2015 (som nyt slutår for både udgiftsafholdelse og indtægtshjemtagelse). Korrigeret budget andrager herefter 0,293 mio. kr. i 2014.

*Salg af Gyrithe Lemches Vej 20 (den tidligere ungdomsskole)*  
Indtægtsmæssig realisering samt forsikringssum forventes at tilgå kommunen i regnskabsåret 2015. I samordning hermed periodiseres indtægtsbudgettet på -38,50 mio. kr. til 2015.

***Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ejendomssalg:***

*Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2014*  
Grundet store årlige udsving på området, er det ikke hensigtsmæssigt forudgående at budgetlægge posten. Grundejere kan med kort varsel benytte sig af frikøbsret, hvorfor man ikke på forhånd har solide parametre, at danne et budget ud fra. Derfor foretages justeringen bagudrettet.

Siden sidste justering er der realiseret yderligere nettoindtægter på ca. -1,121 mio. kr. I overensstemmelse hermed meddeles indtægtsanlægsbevilling.

*Salg af diverse ejendomme/herunder central pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger*  
Via provenu på 1,309 mio. kr. på yderligere gennemførte salg af grunde på Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland opskrives den centrale pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger. Beløbet deles således, at 0,309 mio. kr. placeres i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Der meddeles samtidig anlægsbevilling på yderligere 1,309 mio. kr.

*Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland*  
I forlængelse af gennemførte salg opskrives med indtægtsbudget 2014 med -1,309 mio. kr., således at korrigeret anlægssum på indtægtssiden andrager -6,034 mio. kr. Der udestår fortsat 3 salgsemner på adressen, hvoraf den ene er solgt men endnu ikke afregnet.



**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

Den bevillingsmæssige indtægtsside opskrives tilsvarende med -1,309 mio. kr. Provenuet anvendes til at sikre fremadrettet budgetdækning vedr. aktiviteter forbundet med eksterne salgsfremmende omkostninger – se ovenstående bemærkning under Salg af diverse ejendomme.

Som tekniske justeringer foretages følgende:

Fra central pulje til eksterne salgsfremmende følgeomkostninger flyttes budget og bevilling på 0,029 mio. kr. over til dækning af forbrug under projekt *Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland*. Endvidere flyttes beløb på 0,052 mio. kr. over til salg af ejendom (den samme som nedenstående) – også her følger bevilling med over. Endelig afstemmes bevillingsside med opjustering på 0,482 mio. kr., således at denne stemmer overens med anlægssum. Således er alle puljemidler til eksterne salgsfremmende omkostninger frigivet.

*Salg af ejendom – jf. lukket sag KMB 21.11.2013*

Grundet salgsemnets fremskredne stadie afstemmes bevillingsside således, at resterende -10,0 mio. kr. også frigives af indtægtssiden. Herefter tilbagestår en samlet indtægtsanlægsbevilling på -17,755 mio. kr.



## RENTER OG FINANSIERING

### BEMÆRKNINGER

**ØKONOMIUDVALGET****RENTER OG FINANSIERING**Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-600				
Renter af langfristede tilgodehavender	10				
Renter af langfristet gæld	-1.440				
Kurstab/-gevinster	400				
<b>Renter i alt</b>	<b>-1.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Regulering af tilskud/udligning	-18				
Anden skat pålignet visse indkomster	-3.406				
Grundskyld	1.200				
Dækningsafgifter	4.603				
<b>Finansiering i alt</b>	<b>2.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og finansiering i alt</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RENTER****Renter af likvide aktiver**

Der forventes en merindtægt på ca. 0,6 mio. kr. som følge af en større gennemsnitlig kassebeholdning end forventet.

**Renter af langfristet gæld**

På baggrund af renteniveauet p.t. forventes en mindredgift på -1,4 mio. kr. vedrørende de variabelt forrentede lån.

**Kurstab/-gevinster**

I forbindelse med porteføljepleje forventes kurstab på 0,4 mio. kr.

**FINANSIERING****Anden skat pålignet visse indkomster (forskerskat)**

Ud fra seneste oplysninger forventes en indtægt i 2014 på -10,0 mio. kr. svarende til en merindtægt på -3,4 mio. kr.

**Grundskyld/dækningsafgifter**

Forværringen skyldes primært mindreindtægter fra ejendomsskatter som følge af SKAT's nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme (5,8 mio. kr. )

Det forventes, at der frem mod regnskab 2014 vil kunne blive tale om yderligere mindreindtægter i takt med behandlingen af de enkelte sager.

# BALANCEFORSKYDNINGER

## BEMÆRKNINGER

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Afdrag på lån	3.351	-3.200			
Forskydninger i langfristede tilgodehavende	9.000				
Låneoptagelse	-9.000				
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>3.351</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Afdrag på lån**

Inden for afdrag på lån forventes en merudgift på 3,4 mio. kr., idet afdrag på lån som en del af effektiviseringsforslagene for 2015 allerede skal indfris i 2014. Merudgiften modsvares af en besparelse i 2015, hvor afdraget var forventet.

**Forskydninger i langfristede tilgodehavender / låneoptagelse**

Der forventes en mindreindtægt på 9,0 mio. kr. vedr. indfrielse af udlån til betaling af ejendoms-skatte ("pensionistlån"). Mindreindtægten modsvares af en øget lånemulighed på -9,0 mio. kr. til nettotabet ved "låneordningen".

# LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

## Likviditetsbudget 2014

### I Oprindeligt budget 2014

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 57,9)	218,0	246,6	168,4	126,3	75,4	26,9	213,2	148,0	119,5	82,1	47,5	78,7	

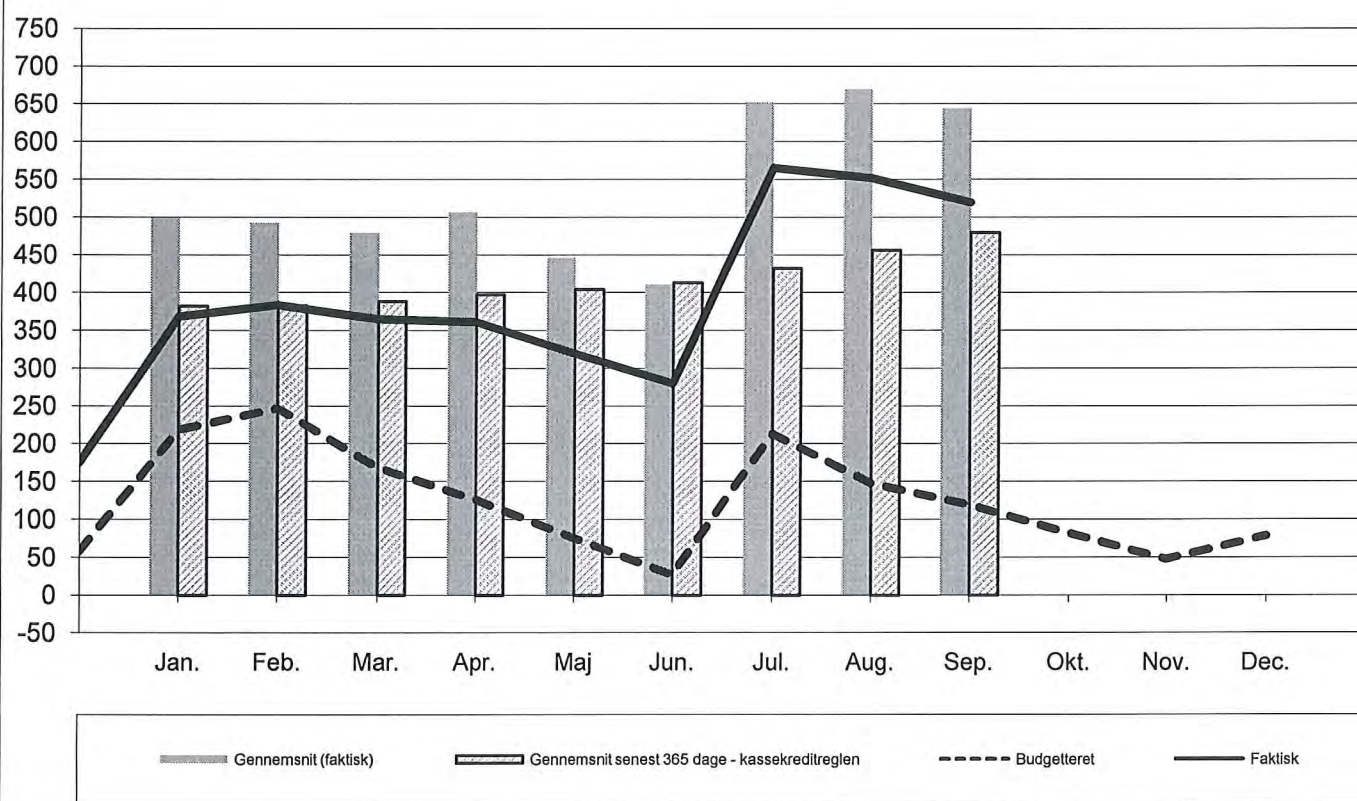
### II Faktisk

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk (primo 174,9)	368,2	383,5	365,2	361,2	319,8	279,6	565,4	551,7	519,6				

Gennemsnit i måneden (faktisk)	498,9	491,7	479,0	506,3	445,6	409,7	652,0	669,4	643,6				
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Gennemsnit senest 12 mdr.	381,9	382,9	388,1	397,3	404,0	412,7	432,1	456,1	479,5				
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Likvide aktiver ultimo måneden og månedens gennemsnit (faktisk)



Kassebeholdningen ligger væsentligt over det budgetterede niveau.

Dette skal dels ses i lyset af dels en større primobeholdning 2014 på 117 mio. kr., dels konsekvens af ændringer i 2014.

Den større primobeholdning 2014 skyldes primært følgende:

- Større anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 82 mio. kr.)
- Større driftoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 12 mio. kr.)
- Mindre ejendomssalg fra 2013 til 2014 (ca. -18 mio. kr.)
- Forbedring regnskab 2013 (engangs) (ca. 25 mio. kr.)

Konsekvens af ændringer i 2014 kan henføres til følgende:

- Annullering af ekstraordinær gældsafvikling (ca. 29 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 1. anslået regnskab 2014 (ca. 50 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 2. anslået regnskab 2014 (ca. 58 mio. kr.)



- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 3. anslået regnskab 2014 (ca. 34 mio. kr.)
- Tidligere afregning af ejendomssalg end budgetteret

Således var der budgetteret med en ultimobeholdning 2014 på ca. 78 mio. kr., hvor der nu i dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning på 271 mio. kr. Alene dette forhold har medført, at der løbende har været en væsentlig gennemsnitlig beholdning.

## NOTAT

### Om

### Opfølgning på budgetaftalen 2015-18

---

#### **Indledning:**

Notatet indeholder:

- Budgetaftalen fra 15. sept.
- Fordelingen af Kanalvejsprovenu
- Enkelt udestående fra forårets effektiviseringsøvelse, KMB 26. juni 2014
- Hensigtserklæringer fra KMB-mødet den 6. oktober 2014

#### **Ad Budgetaftalen:**

Budgetaftalen 2015-18 af 15. september 2014 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014, og udmøntningen er sat i gang.

Budgetaftalepunkterne er opdelt i to kategorier, henholdsvis administrative poster (A) og politiske poster (P), jf. opdelingen i bilag 1.

Nedenfor er de politiske poster gennemgået, mens kommentarer til den administrative udmøntning fremgår af bilag 1.

#### **Børne- og Ungdomsudvalget**

##### Ad Styrket indsats overfor sårbare børn

Der er forelagt en sag for Børne- og Ungdomsudvalget i november 2014 med forslag til ansættelse af socialrådgivere på dagtilbud og skoler, samt om rammerne herfor.

#### **Social-og sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget**

##### Ad flytning af Kvindekrisecenter

Der er forelagt en sag for SSU og ØK i december omkring flytningen af Kvindekrisecentret til Borrebakken – evt. flytning af andet socialt tilbud til Kvindekrisecentrets nuværende placering på Slotsvænget samt afledte muligheder for salg.

#### **Teknik- og Miljøudvalget**

##### Ad Ophør med Betalt parkering

Der forelægges en sag for TMU i november om dels implementeringen og dels håndteringen af afledte problemstillinger omkring bl.a. randzone-tilladelser og tilladelser til langtidsparkering.

#### **Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget**

##### Ad Byliv og turisme

Det afsatte beløb på 0,25 mio. kr. til Byliv og turisme fordeles med halvdelen til turisme under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, mens den anden halvdel afsættes til bylivs-

aktiviteter. Økonomiudvalget forestår fordelingen heraf i januar 2015 efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Økonomiudvalget**

#### Ad Ekstraordinær effektiviseringsindsats

Udmøntningen heraf vil indgå i forbindelse med den generelle sag om effektiviseringsindsatsen 2016-18, der fremlægges for Økonomiudvalget i november.

#### Ad Pulje til genopretning af vedligeholdelseefterslæb

Der forelægges en sag for Økonomiudvalget med implementeringsplan, når forvaltningen kender resultaterne af det pilotprojekt, der er igangsat i Lundtofte-området.

#### Ad Anvendelsen af Kanalvejsprovenuet

Der er afsat en sum på 25,3 mio. kr. til fordeling i 2015 på følgende projekter:

- Byudvikling
- Lysmaster
- Rostadion
- Byrumsforskønnelse – Kanalvejsgrunden

Der forelægges en sag om fordelingen, når sagen om lys på Stadion er afklaret.

### **Ad Udestående fra forårets effektiviseringsøvelse:**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2014 de effektiviseringsforslag, der var udarbejdet i fagudvalgene hen over foråret. Forslagene er iværksat efter planen, og enkelte har efterfølgende været behandlet politisk.

Der udestår dog et enkelt forslag, nemlig KE5 om flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. juni 2014, at forslaget forudsættes gennemført uden reduktion i serviceniveauet.

Forvaltningen har identificeret budgetbeløbene på de enkelte enheder, hvilket skal danne grundlag for den første dialog med enhederne.

Forvaltningen vil forelægge en sag for Økonomiudvalget i december 2014 om den nærmere proces for overdragelsen.

### **Ad Hensigtserklæringerne:**

Forligspartierne har besluttet:

- at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre den alternative energiplan, som kommunalbestyrelsen drøftede i august.
- at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen med betaling for pasning af egne børn.
- at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning, både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder at satse på bæredygtige bygninger.
- at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af investeringsbehovet for opretholdelse af vejtræer og andre grønne træk i gadebilledet.
- at perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr. kommunens Kulturstrategi.

- at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op en gang årligt med henblik på justering, prioritering og finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat fremdrift i overensstemmelse med de politiske beslutninger.
- at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige vedligeholdelse, herunder en smidig model for håndteringen af mindre opgaver i dagligdagen.
- at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver.
- at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre to-lærerordninger, og evt. reducere i det ugentlige timetal.
- at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske assistenter i institutionerne på børneområdet.

Det blev besluttet i Økonomiudvalgsmødet den 29. september 2014 i forbindelse af 2. behandlingen af budgetforslag 2015-18, at ovenstående hensigtserklæringer er fastlagt som udvalgstemaer, der skal initieres i fagudvalgsregi. Fagudvalgene orienteres om tidsplanen på udvalgsmøderne i december.

Dorthe Randeris

### Udmøntning af Budgetaftalen 2015-18 af 15. september 2014

P=politisk udmøntning A= administrativ udmøntning

Nr.	Emne	2015	2016	2017	2018	I alt	Politisk - tidspunkt for for	Administrativ implementering
<b>Børne- og Ungdomsudvalget :</b>								
P	Styrket indsats overfor sårbare børn	1500	1500	1500	1.500	6.000	Sag i november 2014	
<b>Social- og Sundhedsudvalget :</b>								
A	Bortfald af Voucher-ordning (ældremad)	-45	-45	-45	-45	-180		
A	Øget antal sagsbehandlere på -Voksen-området	1000	1000	1000	1.000	4.000		Fortsættelse af midlertidig ordning.
A	Færre sager på voksenområdet (ses i sammenhæng m. øget antal sagsbehandlere)		-750	-750	-1.500	-3.000		Hænger sammen med forslaget om øget antal sagsbehandlere
P	Kvindekrisecenter - flytning	5.000	-3.000			2.000	Samlet sag for SSU og ØK i december.	
A	Bortfald af forældrekurser til alle førstegangsfødende	-300	-500	-500	-500	-1.800		De igangværende forældrekurser kører året ud, hvorefter de stopper.
A	Afskaffelse af bred sundhedsindsats "Sommer i bevægelse"	-100	-100	-100	-100	-400		
A	Hjerneskadekoordinator	420	420	420	420	1.680		Koordinatoren er fastansat
<b>Teknik- og Miljøudvalget:</b>								
A	Ophør med Betalt parkering (model C)	750	600	600	600	2.550	Sag i november 2014	
A	Fjernelse af takster for udeservering	250	250	250	250	1.000		

Nr.	Emne	2015	2016	2017	2018	I alt	Politisk - tidspunkt for for	Administrativ implementering
<b>Økonomiudvalget:</b>								
P	Pulje til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb	10.000	30.000	30.000		70.000	Arbejdet er igangsat som et pilotprojekt i Lundtofte. Først når resultaterne herfra foreligger, vil der kunne udarbejdes en procesplan til brug for ØK's behandling.	
P	Byliv (støtte til byfester og andre aktiviteter)	125	125	125	125	500	Sag i januar 2015	
A	Kombit - nye fælles sagsbehandlingssystemer	500	3.000	-300	-1.000	2.200		
A	Velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		Iværksættes i 4K-regi.
P	Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser og større projekter	2.500	2.500			5.000	Sag i november eller december.	
A	Reduktion i fremskrivning af budgetter		-7.000	-7.000	-7.000	-21.000		Reduktionen er lagt i "prisklumpen" i overslagsårene, og fremtræder således ikke umiddelbart af budgetterne i overslagsårene, men vil blive meddelt de budgetansvarlige.
P	Kvindekrisecenter - flytning	5.000	-3.000			2.000	Samlet sag for SSU og ØK i december.	
P	Anvendelse af Kanalvejsprovenu	-25.600	1.500	1.500	-2.000	-24.600	ØK når sag om lys på stadion er afklaret.	
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (-0,9 mio. kr.):</b>								
P	Turisme	125	125	125	125	500	Sag i EBU i januar 2015	
<b>Fra effektiviseringskataloget, godkendt af KMB 26.6.2014:</b>								
KE5	Flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter (forudsat gennemført uden reduktion i serviceniveau jf. ØK 19. juni 2014)	-500	-500	-500	-500	-2.000	Budgetbeløbene på de enkelte enheder er identificeret, som grundlag for første dialog med enhederne. Sag i ØK i december 2014 vedr. processen for overdragelsen.	

- = mindredrift, merindtægt

+ = merindtægt, mindredrift

### Udmøntning hensigtserklæringer i budget 2015

I budgettet for 2015 er der indarbejdet en række hensigtserklæringer, der politisk og administrativt skal afklares i 2015. Nærværende oversigt opstiller hvornår der forventes oplæg til politisk behandling. Herunder om hensigtserklæringen har relation til andre planlagte indsatser, som udmøntningen vil ske i sammenhæng med.

Udvalg	Hensigtserklæring om	Ansvarligt center	Sag relaterer til	Forventet i udvalg
TMU	at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre den alternative energiplan, som kommunalbestyrelsen drøftede i august.	CMP	Der gives en status for det igangværende arbejde med alternativ energi – herunder udfordringer	Marts 2015
TMU & BY	at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning, både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder at satse på bæredygtige bygninger.	CMP	Byplan drøfter køreplan for implementering af kommuneplanstrategi - inklusiv Agenda 21  TMU planlægger studietur for at se på bæredygtige bygninger	December 2014  April 2015
TMU	at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af investeringsbehovet for opretholdelse af vejtræer og andre grønne træer i gadebilledet.	CAE	Kommunens træplan forelægges.	Marts 2015
KFU	at perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr. kommunens Kulturstrategi.	CKJ	Der forelægges en særskilt sag om emnet.	April 2015
ØK	at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige vedligeholdelse, herunder en smidig model for håndteringen af mindre opgaver i dagligdagen.	CAE	Overtagelse af indvendig vedligeholdelse.	December 2014
SSU	at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver.	CPS	Indgår i sagen vedr. Frivilligcentrets årsplan.	Februar 2015.
BUU	at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre to-lærerordninger, og evt. reducere i det ugentlige timetal.	CUP	Forvaltningen vil i første omgang afdække det lovgivningsmæssige, dernæst i samarbejde med skolerne drøfte de pædagogiske,	April 2015

			logistiske og økonomiske muligheder heri. Sagen fremlægges herefter.	
BUU	at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske assistenter i institutionerne på børneområdet.	CUP	Undersøgelsen medtages i den i gangværende analyse af dagtilbuddenes normeringer mv. - temadrøftelse i Udvidet småbørnsdialog den 20. januar 2015.	Januar 2015
BUU	at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen med betaling for pasning af egne børn.	CUP	Den igangværende strukturanalyse på skole og dagtilbudsområdet vil bl.a. afdække behov kontra kapacitet på 0 - 6 årsområdet, hvorfor denne undersøgelse vil blive en del af konsekvensplanlægningen.	Forår 2015.
BUU	at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op en gang årligt med henblik på justering, prioritering og finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat fremdrift i overensstemmelse med de politiske beslutninger.	CUP	Børne- og Ungdomsudvalget får forelagt opdateret sag omkring implementering og prioriteringer på møde i november 2014.	November 2014



## **Analyse af potentialer i ny skole- og dagtilbudsstruktur**

### **Rapport**

27. november 2014

## Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Resumé .....</b>	<b>2</b>
1.1	Introduktion.....	2
1.2	Udfordringerne.....	2
1.3	Scenarie 1: Udvikling af store, effektive dagtilbud .....	4
1.4	Scenarie 2: Udvikling af store, effektive skoler .....	5
1.5	Scenarie 3: Børneuniverser i basis- og udskolingskoler .....	6
1.6	Scenarie 4: Større og fælles distrikter .....	9
1.7	Effektivisering på tværs af scenarier og klassedannelsesregler .....	11
<b>2</b>	<b>Indledning .....</b>	<b>13</b>
2.1	Rapportens fokus og data .....	13
2.2	Forudsætninger, antagelser og afgrænsninger.....	16
<b>3</b>	<b>Analysens fundament .....</b>	<b>20</b>
3.1	Prognose for udvikling i børnetal og elevtal frem mod 2025 .....	20
3.2	Udvikling i og efterspørgsel efter pladser til 0-2 årige og 3-5 årige.....	22
3.3	Institutionernes størrelse.....	25
3.4	Skoleområdet.....	28
3.5	Specialskoler og specialundervisning .....	30
3.6	Ungdomsskolen, 10. klasser og klubberne .....	31
<b>4</b>	<b>Scenarier .....</b>	<b>33</b>
4.1	Scenarie 1: Udvikling af store, effektive dagtilbud .....	33
4.2	Scenarie 2: Udvikling af store, effektive skoler .....	37
4.3	Scenarie 3: Børneuniverser i basis- og udskolingskoler .....	42
4.4	Scenarie 4: Større og fælles distrikter for dagtilbud og skoler.....	49
4.5	Effektivisering på tværs af scenarier og klassedannelsesregler .....	55

## 1 Resumé

### 1.1 Introduktion

Denne rapport analyserer potentialerne ved en ny skole- og dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune. Gennem scenarier skitseres potentialerne ved en ændret struktur og de heraf afledte, forventede økonomiske konsekvenser.

Scenarierne skitserer forskellige udviklingsveje, hvor økonomi og kvalitet ikke opfattes som hinandens modsætninger. I stedet beskriver scenarierne, hvordan en ny struktur og bedre arealanvendelse kan sikre både flere ressourcer til kerneopgaven og også anviser veje til, hvordan Børne- og Ungdomsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune kan indfri den fastsatte årlige effektiviseringsmålsætning på ca. 10 mio. kr. inden for dagtilbuds-, klub- og skoleområdet 2016-2018.

Følgende scenarier er formuleret:

1. Scenarie 1: Udvikling af store, effektive dagtilbud
2. Scenarie 2: Udvikling af store, effektive skoler
3. Scenarie 3: Udvikling af børneuniverser (dagtilbud) på basisskoler (fx 0.-6. klasse) og udskoling på udskolingsskoler (fx 7.-9. klasse)
4. Scenarie 4: Udvikling af større og fælles distrikter for dagtilbud og skoler.  
Både skoledistrikter og dagtilbudsdistrikter er sammenfaldende

### 1.2 Udfordringerne

Lyngby-Taarbæk Kommune står over for en række ubalancer, som kommer til udtryk ved, at der på nogle skoler forventes en markant stigning i søgningen til skolerne og i andre forventes der tilbagegang. For dagtilbuddene er der ligeledes en række ubalancer, idet nogle dagtilbud har lange ventelister og andre kan forvente udfordringer med at få fyldt alle pladser.

Ydermere er der en økonomisk udfordring i den forstand, at den årlige effektiviseringsmålsætning på ca. 10 mio. kr. inden for dagtilbuds-, klub- og skoleområdet skal indfris fra 2016.

Der er endvidere nogen usikkerhed om udviklingen i børnetallet for både 0-2 årige, 3-5 årige og de 6-16 årige i nogle af distrikterne - fx i Virumområdet, hvor den afledte elevtalsprognose peger på en tilbagegang i elevtallet, men hvor den historiske udvikling har vist, at en tilsvarende forventning om tilbagegang ikke har holdt stik. Scenarierne skal håndtere denne prognoseusikkerhed, således at både fremgang og tilbagegang kan håndteres i en ny struktur. Uanset omfanget af usikkerheden er der nogle overordnede tendenser, som understreger strukturelle udfordringer:

- For de 0-2 årige forventes der samlet set en stigning på over 20 % i perioden 2014-2024. Frem til 2019 er der en forventning om en moderat stigning på 3 %, dvs. den forventede stigning forventes først og fremmest i perioden 2019-2024
- For de 3-5 årige forventes der samlet set et beskedent fald på 2 % i perioden 2014-2024, dvs. der er sandsynligvis tale om status quo. På det korte sigt (fra 2014-2019) forventes ifølge prognosen et fald på over 10 %
- For de 6-16 årige er der i store træk tale om status quo i forhold til perioden 2014-2024. Frem til 2019 er der en forventning om en moderat stigning på 3 %

Udviklingen i forhold til **vuggestue- og dagplejebørnene** viser et entydigt billede: Den samlede struktur vil i de kommende år komme under pres i forhold til at tilbyde og rumme pasning af vuggestuebørnene. For Lyngby-Taarbæk Kommune som helhed vil der være en underkapacitet i forhold til antal vuggestue- og dagplejepladser på ca. 100 i 2015, ca. 130 i 2018, ca. 250 i 2021 og op til ca. 450 i 2025. Underkapaciteten skyldes et vækstbehov for pladser i specielt Lyngby og Virum.

Udviklingen i forhold til **børnehavebørnene** viser i nogen udstrækning samme billede som for vuggestuebørnene, dog således at det især er område Lyngby, som i de kommende år vil komme under pres i forhold til antal børnehavebørn. Der vil være en underkapacitet på ca. 70 i 2015. Dette vil ændres til en overkapacitet på op til over 120 i perioden 2017-2021. Mod slutningen af perioden - 2024-2025 - vil der være en underkapacitet på mellem ca. 70 og ca. 140 børnehavepladser.

På **skoleområdet** forventes ifølge elevtalsprognosen et mindre fald i elevtallet på ca. 7 % fra 2015/2016 frem til 2022/2023. Erfaringen er dog, at elevtalsprognosen skal tages med forbehold: Specielt i forhold til den sidste del af prognoseperioden og når prognosen vurderes for det enkelte skoledistrikt.

Nogle skoler, særligt Engelsborgskolen, Kongevejens Skole og til dels Hummeltofteskolen vil møde kapacitetsudfordringer. Skolerne vil - alt andet lige - hver komme til at mangle 8-10 lokaler i perioden. Alene denne mangel på klasselokaler for de nævnte skoler vil udløse et behov for etablering af i omegnen af ca. 25 flere klasselokaler svarende til en anlægsudgift på i alt ca. 45 mio. kr., med mindre principperne for arealanvendelse på skolerne ændres, således at lokalerne anvendes mere fleksibelt (både faglokaler og nogle af SFO-lokalerne anvendes til anden undervisning, når de er ledige, og klasselokaler anvendes af flere klasser).

Øvrige skoler vil i store træk kunne rumme antallet af elever og klasser med anvendelse af de nuværende principper for arealanvendelse. Specielt Trongårdsskolen vil have et lokaleoverskud på op imod 11 lokaler. Samlet set kan det konstateres, at kapaciteten ikke udnyttes fuldt ud i den nuværende skolestruktur, og at der vil opstå ikke ubetydelige forskelle skolerne imellem.

I de efterfølgende afsnit præsenteres de fire scenarier. Scenarierne rummer flere versioner og skal betragtes som eksempler på strukturændringer; eksempler, som også kan kombineres på andre måder.

I tilfælde af, at der vælges en ny struktur og arealanvendelse, som kræver anlægsinvesteringer, kan det være en udfordring af nå dette til skoleårets begyndelse i 2016/2017. En eventuel vedtagelse af et scenarie (helt eller delvist) kræver således en vurdering af anlægsinvesteringernes omfang og indhold med beslutning i første halvdel af 2015 - med henblik på at kunne implementere løsningerne ved skoleårets start i 2016/2017.

### 1.3 Scenarie 1: Udvikling af store, effektive dagtilbud

Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætning på dagtilbudsområdet er at fremme børnehuse, som omfatter både vuggestuer og børnehaver, og som opfylder målsætningen om at sikre forskellige, økonomisk bæredygtige, fleksible og klimavenlige børnehuse. Scenarie 1 tager udgangspunkt i denne målsætning og fokuserer på en organisatorisk og ledelsesmæssig sammenlægning af eksisterende institutioner, som ligger fysisk tæt på hinanden. Institutionerne samles ikke på en ny fysisk matrikel, idet de nuværende matrikler bevares. Dannelsen af børnehuse:

- Understøtter forældreefterspørgslen efter integrerede institutioner, karakteriseret ved ikke at rumme unødige skift
- Øger muligheden for en målrettet indsats i forhold til udvalgte børnegrupper - gennem større faglige fællesskaber råder børnehusene over mere specialiserede medarbejdere
- Muliggør at der arbejdes med ressourcegrupper blandt børnene, som kræver specialiserede medarbejderressourcer
- Muliggør mange forskelligartede aktiviteter for børnene, både ude og inde - og at der er ressourcer til eksterne ture og udadvendte aktiviteter
- Sikrer at der i forhold til den enkelte medarbejder er både kolleger til faglig og pædagogisk sparring - og at der er rum og ressourcer til efter- og videreuddannelse

Etablering af børnehuse kræver organisatoriske, ledelsesmæssige sammenlægninger af de nuværende institutioner. Som eksempler på sammenlægninger er peget på følgende 16 institutioner, som omfatter såvel kommunale institutioner, puljeinstitutioner som selvejende institutioner:

- Skovbakkens Børnehave, Askevænget (integreret) og vuggestuen Børnereden
- To børnehaver: Hjortholm og Villa Kastanje (selvejende, tidl. Røde Kors)
- Børnehaven Prinsessehøj (selvejende) og vuggestuen I.H. Mundtsvej
- Tre integrerede institutioner: Bulderby, Lille Ørholm og Lærkereden (selvejende)
- To integrerede institutioner: Troldebo og Rosenlyst
- Vuggestuen Kaplegården og Humlehuset (integreret)
- Børnehaven Brede (selvejende) og Åkanden (integreret, selvejende)

De foreslåede sammenlægninger indebærer en årlig effektivisering af ledelsesressourcerne på 1-2 mio. kr.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> I bilagsrapporten er der generelt gennemført eksakte beregninger ud fra forudsætninger og antagelser. Da disse forudsætninger og antagelser ikke nødvendigvis til fulde gælder i en implementeringsproces opereres der med et bånd: I forhold til årlige driftseffektiviseringer er der anført et bånd på 2 mio. kr., mens der er anført et bånd på 5 mio. kr. for så vidt angår det anlægsmæssige investeringsbehov.

#### 1.4 Scenarie 2: Udvikling af store, effektive skoler

Scenarie 2 fokuserer på, hvordan en ny struktur kan understøtte dannelsen af flere store, effektive skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Store skoler er defineret som skoler, der i videst mulige udstrækning har minimum 3 spor.

En øget effektivitet kommer til udtryk således:

- Der effektiviseres gennem en stigning i klassekvotienten. Den læringsmæssige effekt af ændret klassestørrelse kan ifølge John Hattie<sup>2</sup> ikke dokumenteres. Det vil sige at hvis klassekvotienten stiger kan det ikke dokumenteres, at det har en negativ læringseffekt
- Eleverne får et mere varieret tilbud af valgfag, linjer og toninger af fag
- Der sikres større fleksibilitet i anvendelsen af faglokaler og klasselokaler
- Mulighederne for holddannelse på tværs af klasser og årgangene fremmes – og dermed kan der i højere grad tages udgangspunkt i elevernes interesser og behov
- Der skabes gode rammer for faglig sparring blandt lærere og pædagoger på den enkelte årgang og på tværs af årgange, idet antallet af kolleger er højere på den store skole
- Udnyttelsen af medarbejderkompetencerne fremmes, specielt lærernes undervisningskompetencer i de enkelte fag

Etablering af minimum 3 spor på hver skole kan indebære følgende:

- Taarbæk Skole kan sammenlægges med Trongårdsskolen, hvortil eleverne flyttes
- Trongårdsskolen og Lindegårdsskolen kan sammenlægges, idet begge skolers matrikler bevares. Dette muliggør dannelse af minimum 3 spor eksempelvis ved, at Trongårdsskolen er basisskole for alle 0.-6. klasserne i det nye distrikt, mens Lindegårdsskolen er udskolings-skole for alle elever i 7.-9. klasse i det sammenlagte nye distrikt. Andre kombinationer, hvor begge matrikler eksempelvis har indskoling, er mulige
- Lundtofte Skole og Kongevejens Skole kan sammenlægges, idet begge skolers matrikler bevares. Eksempelvis kan Kongevejens Skole være basisskole for elever i alle 0.-6. klasser i det nye sammenlagte distrikt, og Lundtofte Skole kan være udskolings-skole for 7.-9. klasserne

Ud over sammenlægninger på almenundervisningsområdet er sammenlægninger mulige på specialundervisningsområdet. Der er i scenariet fokuseret på to muligheder:

- Version 1: Heldagsskolen Fuglsanggård kan sammenlægges med Fuglsanggårdsskolen og Sorgenfriskolen kan sammenlægges med Hummeltofteskolen. Ved begge sammenlægninger lukkes Heldagsskolen Fuglsanggårds og Sorgenfriskolens matrikel og eleverne placeres på henholdsvis Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen. Klasserne på både Heldagsskolen Fuglsanggård og Sorgenfriskolen overføres uændret til de nye skoler
- Version 2: Sorgenfriskolen og Heldagsskolen Fuglsanggård kan sammenlægges, idet eleverne foreslås samlet på Sorgenfriskolens matrikel

---

<sup>2</sup> John Hattie, professor ved Auckland Universitetet i New Zealand: "Visible learning – A synthesis of over 800 Meta-Analyses relating to Achievement".

Ved en kombination af forslag til sammenlægning af Taarbæk Skole, Trongårdskolen og Lindegårdsskolen, sammenlægning af Lundtofte Skole og Kongevejens Skole samt version 1 (sammenlægning af specialskolerne med Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen) er der beregnet en årlig driftsmæssig effektivisering på 10-12 mio. kr. samt et behov for anlægsmæssige investeringer i faglokaler og klasser på 19-24 mio. kr.

I forhold til version 2 bliver den årlige driftsmæssige effektivisering på 8-10 mio. kr. og de anlægsmæssige investeringer på 16-21 mio. kr.

Hertil kommer salg af ejendomme, som en følge af ovenstående ændringer i skolestrukturen, på ca. 50 mio. kr.

### **1.5 Scenarie 3: Børneuniverser i basis- og udskolingsskoler**

Børneuniverserne omfatter en fælles organisation med både børnehuse og indskoling placeret på skolernes matrikler. Dette betyder, at børnehuse og indskoling kan blive en del af en folkeskole: Enten er børnehuse og indskoling placeret direkte på skolens matrikel – eller også alternativt ligger de som nabo, dvs. det er muligt at binde enhederne sammen i én og samme organisation. Basisskolen består enten af børn fra 0.-6. klasse eller fra 0.-5. klasse.

Som alternativ til at børneuniverserne bliver en del af folkeskolen, ledelsesmæssigt og organisatorisk, kan overvejes modeller, hvor børneuniverserne fastholder en selvstændig ledelse og medarbejdergruppe, men i et netværksbaseret praksisfællesskab med folkeskolens ledelse og medarbejdere. I så fald vil det være naturligt at fastholde en forældrebestyrelse for børneuniverset. En forældrebestyrelse kan tillige fastholdes, selv om børneuniverset bliver en del af folkeskolens ledelse.

Under alle omstændigheder vil børneuniverser, set i sammenhæng med indskoling, åbne op for, at der sker en nyorientering i den nærmeste leders fremtidige, uddannelsesmæssige baggrund. Eksempelvis kan en daglig leder af børneuniverset og indskoling have en lærerbaggrund eller en pædagogbaggrund. Den fremtidige ledelsesmæssige og organisatoriske indretning ved scenarie 3 skal følgelig overvejes nærmere, idet flere modeller således er mulige.

Basisskolen kan enten være en selvstændig skole med eget distrikt eller en afdeling i en større skole fra 0.-9. klasse. En udskolingsskole kan enten være en "ren" udskolingsskole, dvs. den har kun udskolingselever fra 7. klasse og op til og med 9. klasse (evt. fra 6. klasse og op). Alternativt kan skolen være udskolingsskole for én eller flere basisskoler samtidig med, at skolen har egne elever fra distriktet i 0.-6. klasse. Udskolingsskolerne kan tillige rumme 10. klasse.

Målet med børneuniverserne, set i sammenhæng med basis- og udskolingsskoler er, at:

- Sikre en rød tråd fra vuggestue over børnehaven og til indskoling/mellemtrin uden matrikelskift for børn og forældre i samarbejdet med pædagoger, børnehaveklasseleder og lærere. Tilmed dannes større enheder, som kan håndtere vækst i børnetallet - eksempelvis i Lyngby- og Virum-områderne. Samtidig opbygges en organisation, som tænker i et 0-18 års perspektiv, fordi enhederne lægges fysisk sammen: Forældre, børn, medarbejdere og ledelse agerer i et 0-18 års perspektiv, fordi organisationen rummer børn og elever i denne målgruppe
- Bruge infrastruktur, klasselokaler, materialer mv. på tværs af dagtilbud og skoler – og dermed fremme en optimal arealanvendelse. Heri ligger et stort effektiviseringspotentiale

- Udvikle børnenes kompetencer ved en sammenhængende pædagogisk praksis på tværs af dagtilbud og indskoling – og ved at pædagoger/lærere samarbejder om børnene og følger dem på tværs af dagtilbud og indskoling. Der er mulighed for at arbejde med blandede børnegrupper
- Skabe fagligt og pædagogisk nytænkende udskolingsskoler i form af attraktive ungemiljøer. Særlig gennem nye klassesannelser kan der sikres effektivisering
- Arbejde målrettet med folkeskolereformens intentioner i forhold til unge og ungdomsuddannelse (nye linjer, samarbejde med gymnasier og erhvervsskoler m.fl.)

I scenariet er Engelsborgskolen og Virum Skole uændrede i den forstand, at de fortsat har ca. 1.000 elever fra 0.-9. klasse. Herudover er Sorgenfriskolen og Heldagsskolen Fuglsanggård uændrede.

Trongårdsskolen foreslås at være den nye, store udskolingsskole for de resterende skoler, som gøres til basisskoler. Trongårdsskolen kan således have ca. 15 spor pr. årgang i 7.-9. klasse og omkring 1.000 elever i alt. Det kan tillige overvejes at placere 10. klasserne på Trongårdsskolen.

Trongårdsskolens elever fra 0.-6. klasse foreslås at gå på Lindegårdsskolen, som således bliver basisskole for både Trongårdsskolens elever og for egne elever fra Lindegårdsskolens gamle distrikt. Foruden Lindegårdsskolen omfatter basisskolerne Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdsskolen, Lundtofte Skole, Kongevejens Skole og Taarbæk Skole.

Foruden ovenstående version indgår en lignende version 2 i scenariet, dog med basisskoler fra 0.-5. klasse og udskolingsskole fra 6.-9. klasse.

### **Børneuniverser**

Der etableres i alt 4 nye børneuniverser: På Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole og Lundtofte Skole.

Børneunivers Fuglsanggårdsskolen har potentiale til at rumme vuggestuebørn og børnehavebørn fra følgende institutioner<sup>3</sup>:

- Askevænget (12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn – ligger på egen nabomatrikel)
- Skovbakkens børnehave (60 børnehavebørn – ligger på egen nabomatrikel)

Desuden følgende 3 institutioner, som flyttes ind på Fuglsanggårdsskolens matrikel:

- Blå (22 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn)
- Børnereden (20 vuggestuebørn)
- Mælkevejen (44 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn)

På den baggrund dannes et børneunivers på Fuglsanggårdsskolen bestående af i alt 5 institutioner, som integreres i den nye enhed: To nabomatrikler samt 3 sammenlagte institutioner, som kan placeres på matriklen Fuglsanggårdsskolen.

---

<sup>3</sup> De anførte tal for vuggestuebørn og børnehavebørn er institutionernes nuværende normeringer, ekskl. vippenormering på +/- 10 %.



Børneunivers Hummeltofteskolen har potentiale til at rumme vuggestuebørn og børnehavebørn fra følgende tre institutioner, som foreslås at indgå:

- Grønnevej (selvejende institution med 12 vuggestuebørn og 37 børnehavebørn)
- Blomsten (puljeinstitution med 22 vuggestuebørn og 57 børnehavebørn)
- BH Pilen (20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn)

Børneunivers Hummeltofteskolen rummer således tre sammenlagte institutioner, som alle kan placeres på matriklen Hummeltofteskolen. Både selvejende institutioner og puljeinstitutioner foreslås at ændre status til fuldt integrerede enheder i en kommende enhed med børnehus og skole. Endvidere er det en mulighed, at nogle af de kommunale dagplejepladser kan placeres i børneuniverserne med henblik på at skabe større enheder. I så fald kan der i børneuniverset Hummeltofteskolen konverteres 4-8 kommunale dagplejepladser til vuggestuepladser.

Børneunivers Kongevejens Skole har potentiale til at rumme en enkelt institution: Den selvejende institution Åkanden, der rummer 32 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn.

Endelig kan der etableres et børneunivers på Lundtofte Skole bestående af fire børnehuse:

- Bulderby (12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn)
- Lille Ørholm (9 vuggestuebørn og 38 børnehavebørn)
- Lærkereden (selvejende institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn)
- Vandpytten (12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn)

Børneunivers Lundtofte Skole består således af fire sammenlagte institutioner, som kan placeres på matriklen Lundtofte Skole. Desuden er det en mulighed, at hovedparten af Lundtoftedistriktets kommunale dagplejepladser kan konverteres til vuggestuepladser (i alt 33 kommunale dagplejepladser ud af i alt 36 kommunale dagplejepladser, der budgetteres med p.t. i Lundtoftedistriktet).

### **Effektivisering**

Den samlede årlige effektivisering ved basisskoler og udskolingsskoler samt børneuniverser, som er skitseret ovenfor, er på 10-12 mio. kr. årligt samt kræver en anlægsinvestering i nye faglokaler og klasselokaler på 27-32 mio. kr. Det samlede salg af ejendomme vurderes at være på ca. 40 mio. kr.

I tilfælde af, at basisskolerne rummer elever fra 0.-5. klasse, og udskolingsskolen omfatter elever i 6.-9. klasse, bliver der en lidt højere effektiviseringsgevinst på 12-14 mio. kr. og et lidt lavere niveau af anlægsinvesteringer på 23-28 mio. kr. Disse forskelle skyldes, at der dannes færre klasser i version 2, hvorfor behovet for flere lokaler bliver lidt mindre.

### **Kommunal dagpleje**

Kommunal dagpleje kan indpasses i børneuniverserne (p.t. er der 148 kommunale dagplejepladser) på forskellig måde. I alt er analyseret 3 mulige modeller:

1. Dagplejerne tilknyttes børnehuse, idet dagplejerne tilknyttes institutioner i netværkene. Hermed skabes en yderligere effektiviseringsmulighed i forhold til dagplejeledelsen og i forhold til antallet af dagplejepædagoger
2. Alternativt etableres en stordagpleje, dvs. dagplejere arbejder sammen områdevis på en fælles adresse i børneuniverserne med henblik på at sikre en højere kapacitetsudnyttelse. Hvis antallet af børn pr. kommunal dagplejer kommer op på 4 i forhold til den nuværende kapacitetsudnyttelse på ca. 3,3 (inklusive 5 vikarer), rummer det et årligt effektiviseringspotentiale på yderligere 2-3 mio. kr.
3. Endelig er der mulighed for, at der sker en reduktion eller eventuel nedlæggelse af den kommunale dagpleje, idet der kan oprettes op til 140 nye vuggestuepladser. Eksempelvis er det en mulighed, at der på Virum Skoles matrikel etableres et børnehus med omkring 150 børn (fx 52 vuggestuebørn og 100 børnehalebørn). Effektiviseringspotentialet ved en konvertering fra kommunal dagpleje til vuggestuepladser er på yderligere 1-2 mio. kr. årligt

### **1.6 Scenarie 4: Større og fælles distrikter**

Dette scenarie - som fokuserer på både dagtilbud og skoler - omdanner Lyngby-Taarbæk Kommunes skoledistrikter til færre, større distrikter under én ledelse og én skolebestyrelse, og placerer tillige dagtilbuddene i de større og fælles distrikter med egen distriktsledelse og med udgangspunkt i børnehuse. Målet er, at:

- Fælles og større distrikter for skoler og dagtilbud kan skabe en mere effektiv drift i både børnehuse og skoler. Hermed er der mulighed for at håndtere vækst i børnetal i Lyngby- og Virum-områderne
- Større og færre skoledistrikter muliggør, at et pres (i form af mange elever i forhold til kapacitet) på nogle skoler fordeles til skoler med et mindre pres
- Der udvikles en ny ledelsesmodel for skolerne i form af distriktsledelse. Dette indebærer en effektivisering af ledelse og administration
- Der udvikles tillige en ny ledelsesmodel for børnehuse/dagtilbud i form af distriktsledelse, der ligeledes indebærer effektivisering af ledelse og administration
- Der bliver mulighed for at anvende faglokaler, klasselokaler og institutionernes lokaler på en ny og mere effektiv måde

Distriktsledelsesmodellen for både skoler og dagtilbud skal udvikles ud fra de erfaringer, som er gjort i andre kommuner og med henblik på bedst muligt at indfri scenariets vision om effektiv drift og arealanvendelse. Både distriktslederen for skoler og distriktslederen for dagtilbud i hvert af de 3 distrikter får bedre muligheder for både strategisk og operationelt at udvikle tilbuddene i distrikterne, alene på grund af, at der er tale om større enheder og dermed et bredere grundlag for flere tværgående initiativer. Samtidig skal det sikres, at der er ledelsesmæssig nærhed i forhold til medarbejderne, hvorfor der fortsat vil være ledelse på alle matrikler. Der effektiviseres gennem reduktion i antal ledere og den administrative ledelse gennem etablering af større, fælles distrikter, hvorimod den pædagogiske ledelse, tæt på medarbejderne, fortsat vil være til stede.

Der opereres med to versioner under scenarie 4: Den første version består af en inddeling af de tidligere skole- og dagtilbudsdistrikter i 3 fælles, store distrikter, kaldet Øst, Midt og Vest, idet dagtilbuddene – i udgangspunktet – fordeles efter skoledistrikt:

### **Version 1: Distriktsledelse – uden nye basis- og udskolingskoler**

- Øst: Trongårdsskolen, Taarbæk Skole, Lundtofte Skole og Kongevejens Skole (i alt ca. 1.900 elever)
- Midt: Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen (i alt ca. 1.400 elever)
- Vest: Virum Skole, Hummeltofteskolen og Fuglsanggårdsskolen (i alt ca. 2.500 elever)

Det antages, at der sker en optimering af børnehaveklasserne i hvert af de tre større distrikter, hvorimod øvrige klasser ikke ændres i version 1.

I version 2 sker der – foruden en placering af børnehaveklassebørn efter kapaciteten på matriklerne på hver af de 3 skoler – også en etablering af basis- og udskolingskoler: Trongårdsskolen modtager således 7.- 9. klasses elever fra Lundtofte Skole og Kongevejens Skole. Endvidere sammenlægges Heldagsskolen Fuglsanggård og Fuglsanggårdsskolen, idet eleverne overgår til Fuglsanggårdsskolen, ligesom Sorgenfriskolen sammenlægges med Hummeltofteskolen og eleverne overgår til Hummeltofteskolen.

Version 2 omfatter således følgende skoler:

### **Version 2: Distriktsledelse – med nye basis- og udskolingskoler**

- Øst: Trongårdsskolen (udskoling, inkl. egne elever – i alt ca. 950 elever), Taarbæk Skole (ca. 130 elever), Lundtofte Skole (basisskole – i alt ca. 350 elever) og Kongevejens Skole (basisskole – i alt ca. 550 elever)
- Midt: Engelsborgskolen (ca. 1.000 elever og Lindegårdsskolen (ca. 450 elever)
- Vest: Virum Skole (ca. 1.000 elever), Hummeltofteskolen (ca. 800 elever, hertil kommer Sorgenfriskolen) og Fuglsanggårdsskolen (ca. 700 elever, hertil kommer Heldags-skolen Fuglsanggård)

I version 1 skabes et effektiviseringspotentiale gradvist gennem dannelse af børnehaveklasser på tværs af de 3 nye skoledistrikter. Effekten slår igennem i løbet af nogle år frem og udgør, når effekten er slået fuldt igennem, et årligt effektiviseringspotentiale på 7-9 mio. kr.

I version 2 slår effektiviseringspotentialet hurtigere igennem, idet der etableres basisskoler og udskolingskoler allerede fra 2016/2017, hvorefter der indtræffer en årlig effektiviseringsgevinst på 6-8 mio. kr. Hertil kommer en anlægsinvestering i nye lokaler på 11-16 mio. kr.

Hertil kommer indtægter ved salg af ejendomme, som er på ca. 15 mio. kr.

### 1.7 Effektivisering på tværs af scenarier og klassesdannelsesregler

De hidtidige økonomiske konsekvenser, der er præsenteret i de foregående afsnit, er beregnet ud fra Lyngby-Taarbæk Kommunes klassesdannelsesregel<sup>4</sup> på maksimalt 24 elever pr. klasse.

Hvis der alternativt vælges en klassesdannelsesregel på 26 henholdsvis 28 elever pr. klasse er konsekvenserne følgende:

- Ved en klassesdannelsesregel på op til 26 elever pr. klasse vil der i 2015/2016 være op til 21 klasser færre end ved en klassesdannelsesregel på op til 24 elever pr. klasse. I alt vil 21 % af klasserne have flere end 24 elever
- Hvis der i stedet anvendes en klassesdannelsesregel på op til 28 elever pr. klasse vil der i 2015/2016 være op til 40 klasser færre end ved en klassesdannelsesregel på op til 24 elever pr. klasse. I alt vil 42 % af klasserne have flere end 24 elever

Det skal bemærkes, at der reelt - ved en ændret klassesdannelsesregel med op til 26 eller 28 elever pr. klasse - kun vil være relativt få klasser med 26 eller 28 elever i den enkelte klasse.

Hvis der vælges en klassesdannelsesregel på 26 henholdsvis 28 elever pr. klasse, øges de økonomiske effektiviseringspotentialer. Dette fremgår af den efterfølgende tabel: Ved en klassesdannelsesregel på op til 28 elever pr. klasse i scenarie 3, version 2 er der eksempelvis et årligt effektiviseringspotentiale på op til 31-33 mio. kr. samt et behov for anlægsinvesteringer i faglokaler og klasselokaler på 21-26 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser er sammenfattet i den efterfølgende tabel, som viser de fire scenariers forskellige versioner. For hver version er de økonomiske konsekvenser beregnet for tre forskellige klassesdannelsesregler:

- Tallet "24" betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommunes klassesdannelsesregel med op til 24 elever i hver klasse er anvendt
- Tallet "26" betyder, at der er anvendt en klassesdannelsesregel med op til 26 elever i hver klasse
- Tallet "28" betyder, at der er anvendt en klassesdannelsesregel med op til 28 elever i hver klasse

---

<sup>4</sup> I bilagsrapporten er for den enkelte skole og årgang anvist, hvor stor en beregnet klassekvotient, der kan forventes frem til 2022/2023. Dette fremgår for tre klassesdannelsesregler: 24, 26 og 28.

**Tabel 1 Økonomiske konsekvenser (i mio. kr.)**

Scenarie	Version	Årlige driftsmæssige konsekvenser fra år 1 efter implementeringsåret	Anlægsinvesteringsbehov
<b>Scenarie 1:</b> Udvikling af store, effektive dagtilbud	Version 1	-1 til -2	0,0
<b>Scenarie 2:</b> Udvikling af store, effektive skoler	Version 1 (24)	-10 til -12	19 til 24
	Version 1 (26)	-15 til -17	16 til 21
	Version 1 (28)	-23 til -25	11 til 16
	Version 2 (24)	-8 til -10	16 til 21
	Version 2 (26)	-17 til -19	12 til 17
	Version 2 (28)	-27 til -29	7 til 12
<b>Scenarie 3:</b> Udvikling af børneuniverser på basis-skoler og udskoling på udskolingsskoler	Version 1 (24)	-10 til -12	27 til 32
	Version 1 (26)	-20 til -22	27 til 32
	Version 1 (28)	-29 til -31	23 til 28
	Version 2 (24)	-12 til -14	23 til 28
	Version 2 (26)	-22 til -24	23 til 28
	Version 2 (28)	-31 til -33	21 til 26
<b>Scenarie 4:</b> Udvikling af større og fælles distrikter for dagtilbud og skoler	Version 1 (24)	-7 til -9*	0
	Version 1 (26)	-8 til -10*	0
	Version 1 (28)	-9 til -11*	0
	Version 2 (24)	-6 til -8	11 til 16
	Version 2 (26)	-14 til -16	11 til 16
	Version 2 (28)	-21 til -23	11 til 16

**Note:**

Negativt fortegn svarer til en effektivisering.

\*Effekten slår igennem i løbet af nogle år frem.

## 2 Indledning

Rapporten analyserer potentialer og udfordringer i en ny skole- og dagtilbudsstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune.

### 2.1 Rapportens fokus og data

Rapporten omfatter følgende hovedelementer:

- Analyserer mulighederne for en anderledes håndtering af kapacitetsudfordringerne (set i forhold til befolkningsudviklingen)
- Analyserer hvordan en ny struktur og bedre arealanvendelse kan sikre flest mulige ressourcer til kerneopgaven - og vurderer på den baggrund, hvordan anvendelsen af bygningerne kan tilpasses, så de understøtter læring og tryghed. Analysen tager således udgangspunkt i et helhedssyn - økonomi og kvalitet er ikke hinandens modsætninger
- Anviser hvordan en ny struktur kan bidrage til, at Børne- og Ungdomsudvalget indfrier vedtagelsen om en samlet effektivisering på ca. 10 mio. kr. årligt på dagtilbuds-, klub- og skoleområdet 2016-2018
- Udfordringerne adresseres gennem formulering af i alt fire scenarier med underliggende versioner (forskelle i versioner skyldes eksempelvis, at der sammenlægges forskellige skoler og dagtilbud i de enkelte scenarier)

Rapporten baserer sig på data om børne- og elevtalsudviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Endvidere indgår analyser af bygningsmassen indenfor såvel dagtilbud og skoler, foretaget af Bascon i 2013. Ud fra Bascons 2013-analyse er det muligt at vurdere de nuværende fysiske rammer. Supplerende er foretaget en analyse af Bascon i november 2014 på skoleområdet med henblik på at opgøre skolernes lokale anvendelse samt belyse yderligere potentialer i anvendelsen af lokaler gennem en fleksibel anvendelse af klasselokaler, faglokaler mv.

Data omfatter en detaljeret beskrivelse af udviklingen i børnetallet på 0-5 årsområdet hhv. 6-16 årsområdet (for hele kommunen og fordelt på distrikter), hvilket muliggør en vurdering af 1) pladsbehovet i forhold til den nuværende kapacitet og 2) antallet af skolesøgende børn ud fra de historiske søgemønstre, set i forhold til den nuværende kapacitet. Desuden beskrives den nuværende institutionsstruktur på 0-16 års området.

Analysen af data opsamles i en skitsering af "Analysens fundament", som danner udgangspunkt for scenarierne. For hvert område og distrikt er der indsamlet data for antal elever og børn, klasselokaler, faglokaler mv. Data rapporteres overordnet i denne rapport og er i detaljen rapporteret i bilagsrapporten.

På baggrund af data og analysens fundament udarbejdes forslag til scenarier. Der fokuseres på scenariernes faglige, pædagogiske og økonomiske konsekvenser. Følgende scenarier præsenteres:

1. Scenarie 1: Udvikling af store, effektive dagtilbud
2. Scenarie 2: Udvikling af store, effektive skoler
3. Scenarie 3: Udvikling af børneuniverser (dagtilbud) på basisskoler (i udgangspunktet 0.-6. klasse, suppleret med 0.-5. klasse) og udskoling på udskolingskoler (7.-9. klasse, henholdsvis 0.-6. klasse)
4. Scenarie 4: Udvikling af større og fælles distrikter for dagtilbud og skoler. Både skoledistrikter og dagtilbudsdistrikter er sammenfaldende

I rapporten fokuseres desuden på en række kerneudfordringer, som skal nævnes indledningsvist:

- Der er mange små institutioner på dagtilbudsområdet
- Der er en markant stigning i antal 0-2-årige frem mod 2025, hvilket vil udfordre den samlede struktur for vuggestuebørn og børn i kommunal dagpleje
- Der er mange institutioner, som ikke rummer børnehusenes kombination af vuggestuepladser og børnehavepladser, hvilket hæmmer fleksibilitet og mulighed for at imødekomme efterspørgsel fra forældre om at anvende et dagtilbud uden formelle skift
- Der er basis for et tættere samarbejde mellem kommunal dagpleje og vuggestuerne
- Der er uudnyttede potentialer i forhold til et tættere samspil mellem børnehuse og skoler med henblik på at fremme en helhedstænkning og et øget formaliseret samarbejde om læring mellem pædagoger og lærere

For skolerne er der følgende supplerende kerneudfordringer:

- Folkeskolereformens fokus på nye valgfag, toninger og profiler, blandt andet i udskolingen, kræver at der skal være et tilstrækkeligt elevgrundlag. Dette er en særlig udfordring for skoler, som har mindre end 3 spor pr. årgang
- Der er stor forskel i den prognosticerede elevtalsudvikling for de enkelte skoler. Der vil være udbygningsbehov på nogle af skolerne, mens andre har ledig kapacitet
- Der er behov for samarbejde mellem lærere og pædagoger om læring med henblik på at sikre en langsigtet læringsproces for børnene og styrke børnene kognitive og ikke-kognitive kompetencer. Dette samarbejde kræver et tættere samspil mellem lærere og pædagoger

I Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for 0-18-årsområdet lægges vægt på at anlægge et helhedssyn mellem dagtilbud, indskoling, mellemtrin/udskoling, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Læringsgrundlaget i Lyngby-Taarbæk Kommune er således udarbejdet med det formål at skabe helhed og sammenhæng i tænkningen og tilgangen til læring. Fokus er på, hvordan børn og unge lærer som et understøttende grundlag for tilrettelæggelse af pædagogisk virke, således at læring og inklusion bliver mulig. Der fokuseres på et læringsbegreb, hvor læring begynder ved fødslen og fortsætter i mødet med både pædagoger og lærere i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser. Hovedparten af børnene i førskolealderen går i vuggestue og børnehaver, hvorfor disse dagtilbud er centrale for barnets første socialisering og læring.

Kvalitet i dagtilbud er et begreb, som i høj grad debatteres internationalt, men uden at der er opnået enighed om, hvad det indebærer. Det fremhæves i en analyse fra Aarhus Universitet<sup>5</sup>, at kvalitet ikke kan forstås som et universelt begreb, men at det afhænger af nationale læreplaner, kulturelle prioriteringer og værdier samt forskellige interesser hos interessenter. At kvalitet er et relativt begreb er generelt accepteret i international og national forskning. Der eksisterer dog en vis grad af konsensus, da det er bredt accepteret, at kvalitet i dagtilbud kan identificeres ved at undersøge to overordnede begreber om kvalitet, nemlig strukturkvalitet og proceskvalitet:

- De strukturelle elementer ved kvalitet inkluderer normering, medarbejdernes kompetencer og uddannelse, arbejdsforhold for medarbejderne samt faciliteter/ressourcer. Fælles for de strukturelle elementer er, at de overvejende er styret af eksterne faktorer – og således kan påvirkes af en ny struktur. Mulighederne for specialisering blandt medarbejderne i børnegrupper med særlige behov styrkes således ved en struktur, som rummer mange børn
- De processuelle elementer ved kvalitet omhandler interaktioner mellem barn/pædagog, barn/barn og pædagog/pædagog, ledelse, pædagogernes kompetencer i pædagogisk praksis samt karakteren af aktiviteter og læringsmuligheder i dagtilbuddet. De processuelle elementer influerer på karakteren af hverdagen i dagtilbuddet og influerer direkte på kvaliteten af barnets erfaringer i dets hverdag i dagtilbuddet. Disse elementer forventes i mindre grad at hænge sammen med en given struktur

På skoleområdet gælder det, at det i forhold til vurdering af klassestørrelsens effekt på læringens effekt ikke er et internationalt entydigt resultat. Således fremgår det af forskning fra John Hattie, at en stigning i klassekvotienten ikke generelt har vist sig at have en negativ læringseffekt. Set i forhold til skolestørrelse viser Hatties metaevaluering af opnåede resultater på tværs af lande, at en optimal skolestørrelse er på omkring 800 elever (svarende til 3 spor). Skoler med markant færre elever end 800 elever er typisk ineffektive i forhold til målfrielse og ressourceanvendelse. Dette resultat er dog ikke dokumenteret i en dansk sammenhæng.

På den baggrund kan konstateres, at det for relevante sammenligningslande for Danmark ser ud til, at ændringer i klasse- eller skolestørrelse ikke har en dokumenteret effekt i læringens resultater. En vigtig forklaringsfaktor kan i denne sammenhæng være relateret til den praksis som fx lande som Danmark og andre nordiske lande har, hvor fagligt svage elever går i klasser med relativt få elever. Denne praksis vil udjævne en eventuel positiv effekt af små klasser. Denne iagttagelse er der taget højde for i strukturanalysen ved, at specialskolernes klasser er uændrede.

Ovenstående nationale og internationale erfaringer kan anvendes som inspiration til scenarierne, uden at de rummer et endegyldigt facit.

---

<sup>5</sup> Aarhus Universitet, Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning: Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review af reviews. Teknisk rapport.



Resultaterne tyder dog på, at specielt efter indskolingen er betydningen af klassestørrelse mindre, idet der er sket en social og læringsmæssig tilpasning til undervisningssituationen. Derfor bliver skoler med skoleforløb efter 6. klasse særlig relevante med henblik på at etablere nye klasser, eventuelt ved skift til ny skole fra fx 7. klasse. Dette kan eksempelvis gøres ved, at en basisskole "leverer" elever til en skole med 7.-9. klasse, idet dette udmøntes ved, at 7. klasserne nyorganiseres fra 7. klasse og frem.

## **2.2 Forudsætninger, antagelser og afgrænsninger**

Analysen beror på en række antagelser og forudsætninger, som nedenfor skitseres i hovedtræk.

### **2.2.1 Dækningsgrader for 0-2 årige og 3-5 årige**

Den fremtidige efterspørgsel efter pladser til børn i alderen 0-2 år hhv. 3-5 år bestemmes på følgende måde og ud fra følgende antagelser:

1. Udgangspunktet er Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose for børn i alderen 0-2 år hhv. 3-5 år. Prognosen udarbejdes både i forhold til de nuværende 9 skoledistrikter samt i forhold til de 4 dagtilbudsområder (Lyngby, Virum, Lundtofte og Taarbæk)
2. For at skabe robusthed i forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes prognoser anvendes der en højt sat dækningsgrad for de 0-2 årige (dvs. andelen af 0-2 årige, der modtager et pasningstilbud). Den gennemsnitlige dækningsgrad de seneste 5 år har ligget på 66,9 %. I budgettet er dækningsgraden lidt højere. På den baggrund tages i analysen udgangspunkt i en høj dækningsgrad på 75 %, dvs. strukturen skal kunne håndtere en vækst, som skabes ved en højere dækningsgrad
3. Dækningsgraden for 3-5 årige (dvs. andelen af 3-5 årige, der modtager et pasningstilbud) er på 100 %
4. For at kunne bestemme den fremtidige efterspørgsel efter pladser til 0-2 årige hhv. 3-5 årige, fordelt både pr. dagtilbudsområde og pr. institution, tages der udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes seneste oversigt over institutionsbelægningen. Denne viser i et øjebliksbillede - pr. 1. juli 2014 - fordelingen af børn på institutioner

### **2.2.2 Klassedannelse**

I analysen anvendes Lyngby-Taarbæk Kommunes klassedannelsesregel på op til 24 elever pr. klasse.

I bilagsrapporten indgår en sammenligning af konsekvenserne for klassetal og klassekvotienter ved en klassedannelsesregel på op til 26 elever og op til 28 elever pr. klasse. Såfremt disse klassedannelsesregler tages i anvendelse skal det sikres, at der er den fornødne fleksibilitet i forhold til fx at modtage et ekstra antal elever fra skoledistriktet. Reelt er der - på trods af denne matematiske klassedannelsesregel - kun relativt få tilfælde af 26 hhv. 28 elever i den enkelte klasse, hvilket fremgår af bilagsrapporten på skole- og klassetrinsniveau.

### 2.2.3 Kapacitet

Kapacitetsopgørelserne for dagtilbud tager udgangspunkt i data, som er stillet til rådighed fra Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder input fra bilag 2 i "Budgetanalyse af kapaciteten på Dagtilbudsområdet" fra 2011 samt oplysninger på ltk.dk.

Kapacitetsopgørelserne for skolerne omfatter generelt set de lokaler, hvori der kan gennemføres undervisning af klasser samt øvrige opgørelser om grupperum, faglokaler, SFO-lokaler mv.

Den fremtidige struktur - og kapacitet - skal være i overensstemmelse med de arbejdsmiljø-mæssige regler, herunder krav til arealanvendelsen i det enkelte klasselokale.

### 2.2.4 Beregning af lokalebehov

Beregninger af lokalebehovet i scenarierne i denne rapport er bestemt ud fra normerings- og kapacitetsopgørelser samt en række rapporter fra Bascon vedrørende lokalernes kvalitet og rummelighed på både dagtilbuds- og skoleområdet.

Desuden anvendes Bascons analyse fra november 2014 i forhold til potentialer for en fleksibel anvendelse af skolernes lokaler. Bascons analyse tager afsæt i Lyngby-Taarbæk Kommunes forretningsstrategi for arealudnyttelse. Estimatet for antal lokaler tager udgangspunkt i den eksisterende lokaleanvendelse: Hjemklasselokaler, grupperum, fælles læringsareal, faglokaler, idræt/motorik og øvrige lokaler. Hertil kommer opgørelsen af potentialer, som angiver muligheder for at skaffe mere kapacitet. Dette kræver implementeringsomkostninger i forbindelse med:

- Flytning af enkelte funktioner og indtænke større fleksibilitet
- Skaffe mere kapacitet gennem alternativ udnyttelse af type 1 lokaler (kontor, møder, vejledning, samtaler mv.)
- Samtænke SFO, klubber og indskoling
- Anvende alternative boliger (fx inspektørbolig) og alternative anvendelser (fx tandklinik)

### 2.2.5 Fleksibel anvendelse af hjemklasserne (vandreklasser)

Der er ikke medregnet vandreklasser for indskoling og mellemtrin frem til og med 5. klasse.

I forhold til en fleksibel anvendelse af klasselokalerne fra 6.-9. klasse er antaget, at denne indebærer, at der opereres med 50 % hjemklasser i forhold til det faktiske antal klasser. Dette skyldes, at udskoling i langt større udstrækning har behov for faglokaler som en naturlig faglig og pædagogisk ramme for undervisningen. En øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen på tværs af klasser fra 6.-9. klasse indebærer, at antallet af hjemklasser mindskes til fordel for en øget anvendelse af øvrige lokaler, eksempelvis som faste matematiklokaler. Dette anses grundlæggende som en holdbar faglig løsning for specielt de større klasser. Disse har ikke samme tilhørsforhold til hjemklassen som fx indskolingsklasserne, ligesom de i mindre grad anvender hjemklassen til fordel for bl.a. faglokaler.

Når principper om øget fleksibilitet i anvendelsen af lokaler medregnes, vil anlægsinvesteringer til nye lokaler i scenarierne falde. Nedenfor er forudsætningerne anført for en enkelte skole:

**Tabel 2 Forudsætninger for lokaler på skolerne**

Skole	Klassekapacitet*	Potentiale for øget kapacitet **	Brug af vandreklasser
Engelsborgskolen	43	+ 8 lokaler	En øget fleksibilitet i undervisningen på tværs af klasser indebærer, at antallet af hjemklasser reduceres med op til 50% for 6.-9. klasserne
Fuglsanggårdsskolen	29	+ 7 lokaler	
Hummeltofteskolen	30	+ 7 lokaler	
Kongevejens Skole	29	+ 3 lokaler	
Lindegårdsskolen	23	+ 7 lokaler	
Lundtofte Skole	30	+ 3 lokaler	
Taarbæk Skole	8	+ 6 lokaler	
Trongårdsskolen	42	+ 2 lokaler	
Virum Skole	41	+ 2 lokaler	
10. classescenteret	/	/	
Sorgenfriskolen	14	+ 3 lokaler	/
Heldagsskolen Fuglsanggård	11	/	/

**Note:**

\* Klassekapaciteten er antallet af hjemklasser/undervisningslokaler, jf. Bascon-opgørelse fra november 2014.

\*\* Potentialet for øget kapacitet er opgjort i Bascon-opgørelsen fra november 2014. Indfrielse af potentialerne kræver implementeringsomkostninger i forbindelse med flytning af enkelte funktioner og indtænke større fleksibilitet, skaffe mere kapacitet gennem alternativ udnyttelse af type 1 lokaler (kontor, møder, vejledning, samtaler mv.), samtænke SFO, klubber og indskoling samt anvende alternative boliger (fx inspektørbolig) og alternative anvendelser (fx tandklinik) mv.

### 2.2.6 Salg af ejendomme

Der indgår økonomiske vurderinger i forbindelse med eventuelle salg af ejendomme i analysen. Lyngby-Taarbæk Kommune har fået et ejendomsmæglerfirma til at foretage en overordnet vurdering af udvalgte lokaliteter. Vurderingen er foretaget som en såkaldt "kantstensvurdering", hvor de pågældende ejendomme ikke er grundigt besigtiget, men vurderet ud fra "det der kan ses fra vejen" samt en vurdering ud fra foreliggende materiale.

### 2.2.7 Geografi og trafikikkerhed

I analysen indgår overordnede vurderinger af afstande mellem enheder: Mellem dagtilbud, mellem skoler og mellem dagtilbud og skoler.

For så vidt angår skoleelever skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem opsamlingssted og hjemmet (eller dets nærhed) for børn, der har længere skolevej end 2,5 km i 0.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin og 7 km på 7.-9. klassetrin.

### 2.2.8 Prognoser

Analysen bygger i udgangspunktet på Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose og afledte elevtalsprognose.

På dagtilbudsområdet er udgangspunktet en befolkningsprognose, som viser udviklingen i antal 0-2 årige og 3-5 årige frem til 2025. Prognosen udarbejdes i forhold til de nuværende 9 skoledistrikter samt i forhold til de 4 dagtilbudsområder (Lyngby, Virum, Lundtofte og Taarbæk).

På skoleområdet er det elevtalsmæssige udgangspunkt for denne analyse Lyngby-Taarbæk Kommunes elevtalsprognose, som på skoledistriktsniveau prognosticerer antallet af elever på almenområdet frem til 2022/2023.

Både på dagtilbudsområdet og på skoleområdet er det centralt at overveje usikkerhed og robusthed i fremskrivningerne. Specielt i den sidste del af 10-årsperioden vil der for det enkelte område og det enkelte distrikt være usikkerhed. Fald eller stigning i børne- og elevtal skal således tages med et fornødent forbehold, når udviklingen tolkes i de enkelte scenarier.

### **2.2.9 Beregning af implementeringsomkostninger**

Implementeringsomkostninger, som en følge af at scenarierne realiseres, er ikke beregnet, idet der ikke p.t. foreligger viden på et sådant operationelt detailniveau. Implementeringsomkostninger vil eksempelvis forekomme, hvis der via den fleksible lokale anvendelse i sammenhæng med børneuniverser skal flyttes om på funktioner i de nuværende lokaler. Dette kræver nogle engangsinvesteringer, som kommer oven i de skitserede anlægsinvesteringer. Et andet eksempel på implementeringsomkostninger er ved udbygning af udearealer til dagtilbud, som flytter matrikel. Sidstnævnte implementeringsomkostninger er ej heller beregnet.

### **2.2.10 Søgning til privatskoler**

Søgningen, herunder den historiske udvikling i søgemønstret, til privatskolerne forudsættes uændret.

### **2.2.11 Søgning til andre folkeskoler**

Søgningen, herunder den historiske udvikling i søgemønstret, til andre folkeskoler end distriktsskolen (anvendelse af det frie skolevalg) forudsættes uændret.

### **2.2.12 Administrativ praksis i forhold til udmøntningen af det frie skolevalg**

Den administrative praksis i forhold til udmøntningen af det frie skolevalg er forudsat uændret.

### **2.2.13 Flyttemønstre**

Flyttemønstret for børn og elever hen over året forudsættes uændret over tid for den enkelte skole.

### **2.2.14 Beregning af økonomiske konsekvenser**

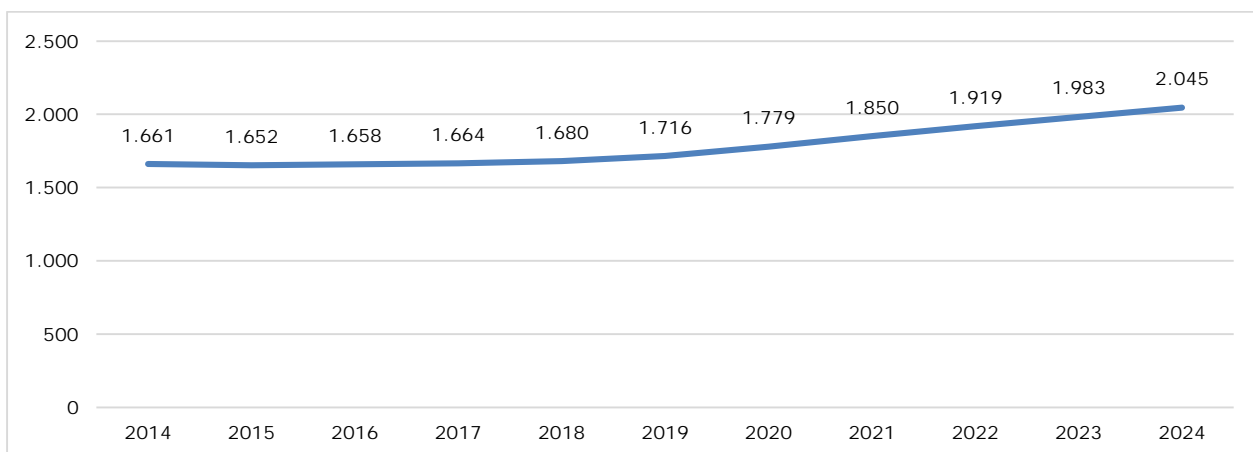
I analysen er de økonomiske konsekvenser ved de forskellige scenarier beregnet. Der er beregnet såvel drifts- som anlægsmæssige konsekvenser for både skoleområdet og for dagtilbudsområdet. Der henvises til bilagsrapporten for en nærmere beskrivelse heraf.

### 3 Analysens fundament

#### 3.1 Prognose for udvikling i børnetal og elevtal frem mod 2025

De efterfølgende tre figurer viser udviklingen i det samlede antal 0-2 årige, 3-5 årige samt 6-16 årige i Lyngby-Taarbæk Kommune 2014-2024:

**Figur 1 Udviklingen i antal 0-2 årige i perioden 2014-2024**



**Kilde:**

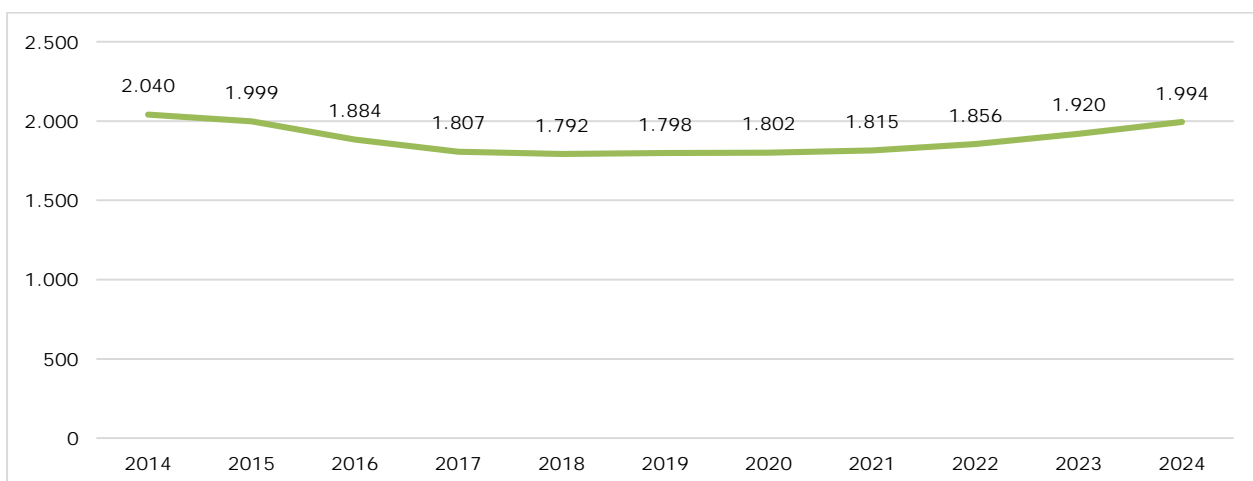
Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose pr. 1. april 2014.

**Note:**

Faktisk folketal 1. januar 2014 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år.

For de 0-2 årige forventes der samlet set en stigning på 23 % i perioden 2014-2024. Denne stigning forekommer først og fremmest efter 2019, idet stigningen i perioden 2014-2019 kun forventes at være på 3 %.

**Figur 2 Udviklingen i antal 3-5 årige i perioden 2014-2024**



**Kilde:**

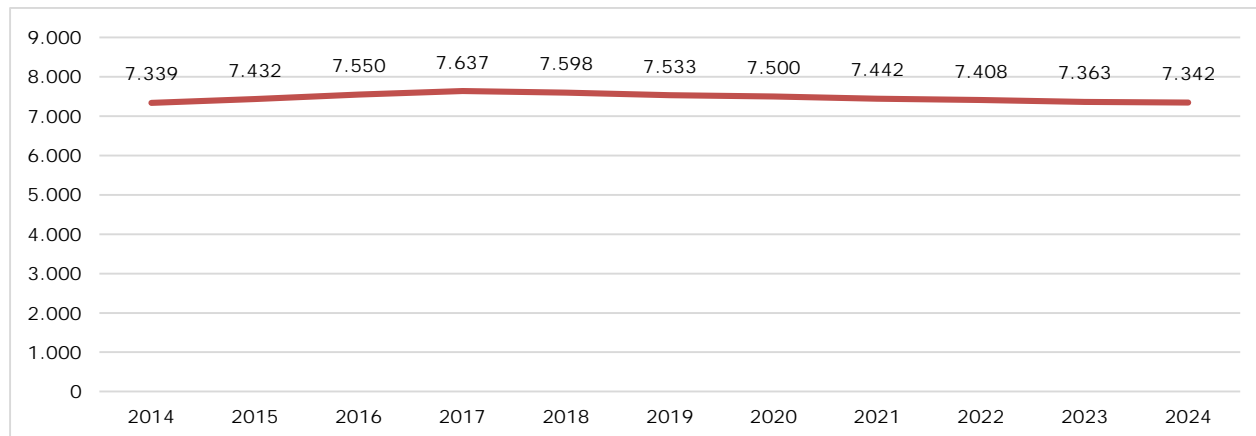
Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose pr. 1. april 2014.

**Note:**

Faktisk folketal 1. januar 2014 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år.

For de 3-5 årige forventes der samlet set et beskedent fald på 2 % i perioden 2014-2024. Her er faldet størst frem til 2019, hvor der forventes et fald på 12 %. Dette fald er dog usikkert, blandt andet på grund af usikkerhed i Virumområdet.

**Figur 3** Udviklingen i antal 6-16 årige i perioden 2014-2024



**Kilde:**

Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose pr. 1. april 2014.

**Note:**

Faktisk folketal 1. januar 2014 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år.

For de 6-16 årige er der i store træk tale om status quo i forhold til perioden 2014-2024.

Både på dagtilbudsområdet og på skoleområdet er det centralt at overveje usikkerhed og robusthed i fremskrivningerne. Specielt i den sidste del af 10-årsperioden vil der for det enkelte område og det enkelte distrikt være usikkerhed. Fald eller stigning i børne- og elevtal skal således tages med et fornødent forbehold, når udviklingen tolkes i de enkelte scenarier.

### 3.2 Udvikling i og efterspørgsel efter pladser til 0-2 årige og 3-5 årige

Nedenstående tabel viser udviklingen i det forventede antal 0-2 årige og 3-5 årige samlet set og fordelt på dagtilbudsområder. Som det fremgår af tabellen forventes der en stigning på 23 % for de 0-2 årige i perioden 2014-2024, mens faldet i samme periode for de 3-5 årige forventes at være 2 %:

**Tabel 3 Udvikling i antal 0-2 årige hhv. 3-5 årige 2014-2024 (samlet og fordelt på dagtilbudsområder)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Udvikling 2014- 2024
<b>Område Lyngby</b>												
0-2 årige	627	654	690	717	736	763	796	827	849	862	868	<b>38%</b>
3-5 årige	625	654	657	679	707	746	775	795	824	859	890	<b>42%</b>
<b>Område Virum</b>												
0-2 årige	626	605	595	576	564	563	573	590	614	642	675	<b>8%</b>
3-5 årige	904	855	738	681	651	639	620	608	607	617	635	<b>-30%</b>
<b>Område Lundtofte</b>												
0-2 årige	367	353	337	336	345	356	374	395	416	436	456	<b>24%</b>
3-5 årige	464	445	442	402	390	374	369	374	387	405	427	<b>-8%</b>
<b>Område Taarbæk</b>												
0-2 årige	41	41	36	35	35	35	36	38	41	44	47	<b>15%</b>
3-5 årige	47	45	46	44	44	39	38	38	38	39	41	<b>-12%</b>
<b>I alt</b>												
0-2 årige	1.661	1.652	1.658	1.664	1.680	1.716	1.779	1.850	1.919	1.983	2.045	<b>23%</b>
3-5 årige	2.040	1.999	1.884	1.807	1.792	1.798	1.802	1.815	1.856	1.920	1.994	<b>-2%</b>

**Kilde:**

Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose pr. 1. april 2014.

**Note:**

Faktisk folketal 1. januar 2014 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år.

Overordnet set er der tale om vækstforventninger, specielt i område Lyngby. Samtidig er der et forventet fald i antallet af 3-5 årige i område Virum (forventes at ville falde med op til 30 % i de kommende 10 år). Netop dette fald er usikkert, når faldet sammenholdes med tidligere prognoser, der ligeledes forudsagde et fald, som dog udeblev. Endvidere fremgår det af tabellen ovenfor, at der forventes et mindre fald i antal 3-5 årige i område Lundtofte.

I den efterfølgende tabel er den forventede efterspørgsel efter pladser til 0-2 årige hhv. 3-5 årige i perioden 2014-2024 beregnet ud fra antagelsen om en dækningsgrad på 75 % for de 0-2 årige og 100 % for de 3-5 årige:

**Tabel 4 Forventet efterspørgsel efter pladser til 0-2 årige hhv. 3-5 årige 2014-2024 (samlet og fordelt på dagtilbudsområder)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Område Lyngby</b>											
0-2 årige	470	490	517	538	552	572	597	620	637	646	651
3-5 årige	625	654	657	679	707	746	775	795	824	859	890
<b>Område Virum</b>											
0-2 årige	470	453	446	432	423	422	429	443	460	481	506
3-5 årige	904	855	738	681	651	639	620	608	607	617	635
<b>Område Lundtofte</b>											
0-2 årige	275	265	253	252	259	267	280	296	312	327	342
3-5 årige	464	445	442	402	390	374	369	374	387	405	427
<b>Område Taarbæk</b>											
0-2 årige	31	31	27	27	26	26	27	29	30	33	35
3-5 årige	47	45	46	44	44	39	38	38	38	39	41
<b>I alt</b>											
0-2 årige	1.246	1.239	1.244	1.248	1.260	1.287	1.334	1.388	1.439	1.487	1.534
3-5 årige	2.040	1.999	1.884	1.807	1.792	1.798	1.802	1.815	1.856	1.920	1.994

**Kilde:**

Baseret på Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose pr. 1. april 2014.

**Note:**

Faktisk folketal 1. januar 2014 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år.

Ud fra de ovenfor skitserede antagelser kan den forventede efterspørgsel pr. område og pr. institution beregnes. I de to efterfølgende tabeller (for vuggestue-/dagplejepladser hhv. børnehavebørn) fremgår:

- 1) efterspørgslen fordelt pr. område,
- 2) den øjeblikkelige samlede kapacitet (normering),
- 3) det maksimale børnetal i ét af årene i perioden 2015 og frem samt
- 4) den heraf afledte, maksimale over-/underskudskapacitet pr. område:

**Tabel 5 Kapacitet, antal børn samt over-/underskudskapacitet for vuggestue- og dagplejebørn**

Vuggestue- og dagplejebørn	Kapacitet (normering p.t.)	Max antal børn i ét af årene 2015-2024	Afledt over-/underskudskapacitet i forhold til max
Område Lyngby	416	651	-235
Område Virum	427	534	-107
Område Lundtofte	257	356	-99
Område Taarbæk	32	38	-6

**Kilde:**

Lyngby-Taarbæk Kommune.

**Note:**

Kapacitet/normering er ekskl. vippenormering på +/- 10 %.

Det skal bemærkes, at de fire områder er at betragte som organisatoriske områder. Dette betyder eksempelvis, at det viste tilfælde med en underkapacitet på op til 235 børn i Lyngby-området delvist kan håndteres ved at tilbyde forældre en plads i ét af de øvrige områder.



Udviklingen i forhold til vuggestue- og dagplejebørnene viser et entydigt billede: Den samlede struktur vil i de kommende år komme under et ikke ubetydeligt pres i forhold til at tilbyde og rumme pasning af vuggestue- og dagplejebørnene:

- I område Lyngby forventes der allerede fra 2015 at være en underkapacitet på 74 vuggestue- og dagplejebørn; en underkapacitet, som stiger til 136 i 2018 og 235 i 2024-2025
- I område Virum vil der i perioden frem til 2017 være en underkapacitet på op til ca. 20; en underkapacitet, som stiger til 33 i 2022 og over 100 i 2025
- I område Lundtofte vil der i 2019 være en beskedent underkapacitet på 9 vuggestue- og dagplejepladser. I takt med befolkningsudviklingen øges dette underskud til ca. 23 i 2020 og ca. 100 i 2025
- I område Taarbæk vil der i perioden frem til 2023 være en mindre overkapacitet (årligt gennemsnit på ca. 5 vuggestue- og dagplejepladser). I 2024-2025 vil der være en mindre underkapacitet på op til 5 vuggestue- og dagplejepladser

For Lyngby-Taarbæk Kommune som helhed vil der være en underkapacitet i forhold til antal vuggestue- og dagplejepladser på ca. 100 i 2015, ca. 130 i 2018, ca. 250 i 2021 og ca. 450 i 2025.

**Tabel 6 Kapacitet, antal børn samt over-/underskudskapacitet for børnehavebørn**

<b>Børnehavebørn</b>	<b>Kapacitet (normering p.t.)</b>	<b>Max antal børn i ét af årene 2015-2024</b>	<b>Afledt over-/underskudskapacitet i forhold til max</b>
Område Lyngby	653	913	-260
Område Virum	793	855	-62
Område Lundtofte	427	449	-22
Område Taarbæk	54	46	8

**Kilde:**

Lyngby-Taarbæk Kommune.

**Note:**

Kapacitet/normering er ekskl. vippenormering på +/- 10 %.

Det skal bemærkes, at de fire områder er at betragte som organisatoriske områder. Dette betyder eksempelvis, at det viste tilfælde med en underkapacitet på op til 260 børn i Lyngby-området delvist kan håndteres ved at tilbyde forældre en plads i ét af de øvrige områder.

Udviklingen i forhold til børnehavebørnene, jf. ovenstående tabel, viser i nogen udstrækning samme billede som for vuggestue- og dagplejebørnene, dog således at det især er område Lyngby, som i de kommende år vil komme under pres i forhold til antal børnehavebørn. På det nuværende prognosegrundlag vil såvel område Virum som område Lundtofte opleve perioder med en vis overkapacitet.

Der er således følgende uddybende bemærkninger til tabellen ovenfor:

- I område Lyngby vil der i 2017 være en underkapacitet på 26 børnehavebørn; en underkapacitet, som stiger til ca. 120 i 2020, ca. 200 i 2023 og ca. 260 i 2025
- I område Virum vil ovenstående underkapacitet kun indtræffe i de første år af perioden. Allerede fra 2016-2017 vil der være en overkapacitet på ca. 100, hvilket ændres til ca. 190 i 2021 og ca. 140 i 2025
- I område Lundtofte vil der i 2016 være en beskeden underkapacitet på 15 børnehavepladser. I takt med befolkningsudviklingen ændres underkapacitet til overkapacitet, således at der i perioden 2018-2024 er en overkapacitet på årligt ca. 40-50 børnehavepladser. Mod slutningen af perioden - i 2025 - vil der igen være en underkapacitet på ca. 20 børnehavepladser
- I område Taarbæk vil der i perioden 2015-2025 være en årlig gennemsnitlig overkapacitet på ca. 15-18 børnehavepladser

For Lyngby-Taarbæk Kommune som helhed vil der være en underkapacitet i forhold til antal børnehavepladser på ca. 70 i 2015. Denne underkapacitet ændres i takt med befolkningsudviklingen til en overkapacitet på op til over 120 i perioden 2017-2021. Mod slutningen af perioden - 2024-2025 - vil der være en underkapacitet på mellem ca. 70 og ca. 140 børnehavepladser.

### 3.3 Institutionernes størrelse

I nedenstående tabel fremgår en oversigt over dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune. De enkelte institutioner er opdelt efter størrelse (ud fra summen af normeringerne for vuggestue-/dagplejebørn og børnehavebørn), men uden angivelse af vippenormering på +/- 10 %:

**Table 7 Institutioner opdelt efter størrelse (efter normering)**

Institution	Institutionstype	Adresse	Antal VS- og BH-børn i alt
Emil Pibers vej 15+21 (Børnely og Ulrikke)	Integreret institution	Emil Pibers Vej 15 og 21, 2800 Kgs. Lyngby	115
Mælkevejen	Integreret institution	Byagervej 6, 2830 Virum	114
Carlshøj/Carlsrock	Integreret institution	Carlshøjvej 10, 2800 Kgs. Lyngby	112
Spurvehuset	Integreret institution	Hummeltoftevej 165, 2830 Virum	94
Svanen (pulje)	Integreret institution	Christian X's Allé 99, 2800 Kgs. Lyngby	92
Børnehuset Eremitagen	Integreret institution	Eremitageparken 331 + 333, 2800 Kgs. Lyngby	92
BH Åkanden (selvejende)	Integreret institution	I. C. Modewegs Vej 17, 2800 Kgs. Lyngby	86
Klokkeblomsten	Integreret institution	Gl. Bagsværdvej 8, 2800 Kgs. Lyngby	84
Blomsten (pulje)	Integreret institution	Virumgårdsvej 22 C, 2830 Virum	79
BH Pilen, afdeling Valmuen	Integreret institution	Virumgårdsvej 22 A+B, 2830 Virum	77
Drivhuset (selvejende)	Integreret institution	Kollegiebakken 13, 2800 Kgs. Lyngby	77

Institution	Institutionstype	Adresse	Antal VS- og BH-børn i alt
Humlehuset	Integreret institution	Hummeltoften 33, 2830 Virum	74
Rosenlyst	Integreret institution	Caroline Amalie Vej 140, 2800 Kgs. Lyngby	72
Bondebyen	Børnehave	Asylgade 3, 2800 Kgs. Lyngby	71
Trinbrættet	Integreret institution	Lyngbygårdsvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby	70
Hjortholm	Integreret institution	Hjortholmsvej 9, 2800 Kgs. Lyngby	69
Stoppestedet	Integreret institution	Lyngbygårdsvej 126, 2800 Kgs. Lyngby	64
Blå	Integreret institution	Cedervænget 4, 2830 Virum	64
Lærkereden (selvejende)	Integreret institution	Nymøllevej 38, 2800 Kgs. Lyngby	64
Bøgely (Virumvej)	Børnehave	Virumvej 35, 2830 Virum	60
BH Pilen, afdeling Grøftekanten	Integreret institution	Virumgårdsvej 22 A+B, 2830 Virum	60
Skovbakkens Børnehave	Børnehave	Geels Plads 44, 2830 Virum	60
Rævehøjen	Integreret institution	Rævehøjvej 40, 2800 Kgs. Lyngby	60
Taarbæk Børnehus	Integreret institution	Taarbæk Strandvej 84, 2930 Klampenborg	60
Dagplejen, Lyngby			56
Brede (selvejende)	Børnehave	Brede 81, 2800 Kgs. Lyngby	54
Prinsessehøj (selvejende)	Børnehave	I. H. Mundts Vej 2 A, 2830 Virum	53
Kastanjehuset	Integreret institution	Parallelvej 31, 2800 Kgs. Lyngby	52
Papillon	Integreret institution	Gl. Bagsværdvej 53, 2800 Kgs. Lyngby	52
Askevænget	Integreret institution	Askevænget 2 + 8, 2830 Virum	52
Dagplejen, Virum			52
Langs Banen 12	Integreret institution	Fuglsanggårds Allé12, 2830 Virum	52
Bulderby	Integreret institution	Nøjsomhedsvej 30, 2800 Kgs. Lyngby	52
Vandpytten	Integreret institution	Lundtofteparken 43, 2800 Kgs. Lyngby	52
Grønnevej (selvejende)	Integreret institution	Grønnevej 245, 2830 Virum	49
Lille Ørholm	Integreret institution	Nøjsomhedsvej 28, 2800 Kgs. Lyngby	47
Chr. X Allé	Vuggestue	Chr. X's Allé 172, 2800 Kgs. Lyngby	44
Troldebo	Integreret institution	Mølleåparken 60, 2800 Kgs. Lyngby	44
Lyngby Menigh. bh	Børnehave	Lundtoftevej 70 A, 2800 Kgs. Lyngby	40
Villa Kastanjen	Børnehave	Hjortholmsvej 4, 2800 Kgs. Lyngby	40

Institution	Institutionstype	Adresse	Antal VS- og BH-børn i alt
Vuggestuen Garantien	Vuggestue	Lundtoftevej 89, 2800 Kgs. Lyngby	40
Dagplejen, Lundtofte			36
Firkløveren	Vuggestue	Sorgenfrivej 2, 2800 Kgs. Lyngby	36
Vuggestuen I.H. Mundtsvej	Vuggestue	I. H. Mundts Vej 2 C, 2830 Virum	36
Vuggestuen Villa Furesø	Vuggestue	Kollemosevej 50, 2830 Virum	36
Mariehøj (privat)	Børnehave		32
Mariehønen skovbørnehave (privat)	Børnehave		26
Dyrehaven (privat)	Børnehave		26
Andedammen (Vinkelvej) - en del af BH Papillon	Vuggestue	Vinkelvej 10 A, 2800 Kgs. Lyngby	24
Kaplegården	Vuggestue	Kaplevej 1 A, 2830 Virum	22
Børnehaven Enhjørningen (selvejende)	Børnehave	Gadevangen 18 A, 2800 Kgs. Lyngby	22
Skovbo Skovbørnehave (privat)	Børnehave		22
Børnereden	Vuggestue	Grønnevej 112, 2830 Virum	20
Børnehaven Stjernerøden (selvejende)	Børnehave	Viggo Stuckenbergs Vej 8, 2800 Kgs. Lyngby	16
Dagplejen, Taarbæk			4

**Kilde:**

Lyngby-Taarbæk Kommune.

**Note:**

Dagplejen er normeret til i alt 140 pladser. Fordelingen på antal dagplejepladser i de 4 områder er foretaget ud fra fordelingen i institutionsbelægningen pr. 1. juli 2014

Kapacitet/antal børn er ekskl. vippenormering på +/- 10 %.

### 3.4 Skoleområdet

Nedenfor er vist Lyngby-Taarbæk Kommunes prognose for elevtalsudviklingen, opgjort pr. skoledistrikt:

**Tabel 8 Elevtalsprognose (almenområdet) 2015/2016-2022/2023 (fordelt på folkeskolernes distrikter)**

Skoledistrikt	2014/ 2015*	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	Udvik- ling 15/16- 22/23
Engelsborgskolen	943	980	995	1.019	1.034	1.054	1.079	1.111	1.131	15 %
Fuglsanggårdsskolen	677	674	642	632	638	623	621	610	603	-11 %
Hummeltofteskolen	772	782	766	749	732	718	699	670	650	-17 %
Kongevejens Skole	717	730	755	747	733	724	718	706	693	-5 %
Lindegårdsskolen	462	463	473	467	467	470	472	480	497	7 %
Lundtofte Skole	512	483	477	461	450	432	424	417	417	-14 %
Taarbæk Skole	130	131	127	125	117	111	108	105	102	-22 %
Trongårdsskolen	640	621	620	618	607	599	581	571	564	-9 %
Virum Skole	995	998	995	976	951	901	865	825	782	-22 %
<b>I alt</b>	<b>5.848</b>	<b>5.863</b>	<b>5.850</b>	<b>5.796</b>	<b>5.730</b>	<b>5.633</b>	<b>5.565</b>	<b>5.496</b>	<b>5.440</b>	<b>-7 %</b>

**Kilde:**

Lyngby-Taarbæk Kommunes elevtalsprognose.

**Note:**

Ekskl. 10. klasser, Heldagsskolen Fuglsanggård samt Sorgenfriskolen.

\* 2014/2015: Elevtal pr. 5. september 2014.

Elevtalsprognosen skal tages med forbehold - specielt når prognosen vurderes for det enkelte skoledistrikt. Hertil kommer, at usikkerheden er størst i den sidste del af prognoseperioden. I lighed med usikkerheden i forhold til område Virum for førskolebørnene, er der således usikkerhed i forhold til elevtalsprognosen for Virum Skole. Faldet på 22 % er sandsynligvis overvurderet i betydelig grad.

I den efterfølgende oversigt fremgår en vurdering af, hvor mange elever (på almenområdet), der alt andet lige og ud fra en ren matematisk betragtning kan være på den enkelte skole - udelukkende beregnet ud fra antallet af undervisningslokaler:

**Tabel 9 Skolernes klassekapacitet på almenområdet**

Skole	Maksimalt antal elever ift. skolens kapacitet	Max antal elever fra 2015/2016 frem til 2022/2023	Mulighed for flere elever ift. max
Engelsborgskolen	1.044	1.131	-87
Fuglsanggårdsskolen	744	674	70
Hummeltofteskolen	760	782	-22
Kongevejens Skole	752	755	-3
Lindegårdsskolen	556	497	59
Lundtofte Skole	728	483	245
Taarbæk Skole	204	131	73
Trongårdsskolen	1.068	621	447
Virum Skole	1.128	998	130
<b>I alt</b>	<b>6.984</b>	<b>5.918</b>	<b>911</b>

**Note:**

Vedrører udelukkende klassekapacitet (hjemklasser/undervisningslokaler), jf. Bascon-opgørelse fra november 2014.

Tabellen viser en ren matematisk vurdering af, hvor mange elever på almenområdet, der kan være på den pågældende skole – ud fra opgørelsen af antallet af undervisningslokaler (dvs. ekskl. brug af vandreklasser samt fleksibel anvendelse af lokaler).

Dette er gjort under følgende forudsætninger:

- Der kan gennemføres undervisning med op til 24 elever pr. klasse i lokaler under 50 m<sup>2</sup>
- Der kan gennemføres undervisning med op til 26 elever pr. klasse i I lokaler over 50 m<sup>2</sup> og under 60 m<sup>2</sup>
- Der kan gennemføres undervisning med op til 28 elever pr. klasse i lokaler fra 60 m<sup>2</sup> og opad

Ud fra denne (rent matematiske) antagelse er der for hver skole beregnet, hvor mange flere elever den enkelte skole - alt andet lige - kan rumme, beregnet ud fra forskellen mellem det maksimale antal elever i forhold til skolens kapacitet og det maksimale antal elever i ét af årene frem til 2022/2023. Der er således – rent matematisk - ca. 900 ledige pladser på Lyngby-Taarbæk Kommunes 9 folkeskoler (udelukkende beregnet ud fra antallet af undervisningslokaler).

Betragtes forholdet mellem det maksimale antal elever i forhold til skolens kapacitet vil Engelsborgskolen – som tidligere nævnt – komme under pres. I det år, hvor skolen ifølge prognosen vil have flest elever, vil der være små 100 elever for meget set i forhold til kapaciteten.

Heroverfor står primært Trongårdsskolen, som under ovenstående forudsætninger vil kunne rumme over 400 elever flere end prognosen tilsiger, ligesom Lundtofte Skole vil kunne rumme over 200 flere elever.

Hvis der anvendes en alternativ klassesdannelsesregel på op til 26 elever pr. klasse, vil der i 2015/2016 være op til 21 klasser færre end ved klassesdannelsesregel på op til 24 elever pr. klasse. Beregninger i bilagsrapporten viser, at der vil være 21 % af klasserne, som vil have flere end 24 elever ved en klassesdannelsesregel på op til 26 elever i hver klasse.

Ved en klassesdannelsesregel på op til 28 elever pr. klasse vil der i 2015/2016 være op til 40 klasser færre end ved klassesdannelsesregel på op til 24 elever pr. klasse. Beregninger i bilagsrapporten viser, at 42 % af klasserne vil have flere end 24 elever.

### 3.5 Specialskoler og specialundervisning

Sorgenfriskolen er en specialskole, som modtager børn med generelle indlæringsvanskeligheder, børn med specifikke indlæringsvanskeligheder og børn med vidtgående indlæringsvanskeligheder.

P.t. har skolen følgende klasser:

- 6 klasser (op til 11 børn pr. klasse) for børn med generelle indlæringsvanskeligheder (A-klasser) - elever med generel kognitiv funktionsnedsættelse
- 4 klasser (op til 8 børn pr. klasse) for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder (C-klasser) - elever med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser og normal bevægelse
- 1 klasse (op til 8 børn i klassen) for børn med vidtgående indlæringsvanskeligheder (B-klasser) - elever med vidtgående kognitiv funktionsnedsættelse

Sorgenfriskolen har endvidere en fritidsordning for 0.-10. klasserne.

Heldagsskolen Fuglsanggård er et specialtilbud for op til 48 elever fra 0. til 9. klasse. Heldagsskolen er placeret på 2 matrikler, Fuglsanggårds Allé 10 og Askevænget 10B:

- På Fuglsanggårds Allé findes afdelingen for elever i aldersgruppen 0.-5./6. klasse. Normeret til 3 grupper med op til 8 elever i hver

Undervisningen tilrettelægges individuelt, foregår i små grupper og følger så vidt muligt den kommunale undervisningsplan

- På Askevænget findes afdelingen for elever i aldersgruppen 5./6.-9. klasse. Normeret til 3 grupper med op til 8 elever i hver

Undervisningen tilrettelægges individuelt og følger så vidt muligt den kommunale undervisningsplan

Såvel Sorgenfriskolen som Heldagsskolen Fuglsanggård er skoler, der modtager elever fra hele Lyngby-Taarbæk Kommune og som udsluser elever til alle skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune.

På Hummeltofteskolen er der 4 gruppeordninger og på Lundtofte Skole er der 2 gruppeordninger. Desuden er der 4 hold med basisdansk på Lindegårdsskolen og en tale-/læseklasse på Virum Skole.

### 3.6 Ungdomsskolen, 10. klasser og klubberne

Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole (LTU) har siden 10. klassecentrets placering på Ungdomsskolen i 2007 været i gang med en løbende forandringsproces, der skal føre frem til at skolen opleves som et sammenhængende Ungdomscenter for kommunens unge mellem 13 og 18 år.

LTU rummer Lyngby-Taarbæk Kommunes 10. klasser, modtagelsesklasse for de ældste elever samt kommunens ungdomsskole. Ved at samle eleverne et sted søges følgende fordele opnået:

- Bedre mulighed for at opfylde ønsker om linjer og tilbudsfag samt skabe et miljø, hvor de unge er i fokus
- Styrket vejledning med henblik på, at eleven kan træffe det rigtige valg efter 10. klasse
- At skabe et studiemiljø, som ligner ungdomsuddannelserne samt gøre overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse mere glidende

I tilknytning til skolernes tilbud er der en række klubber med et fritidstilbud:

- Fritidsklubben Baune ved Engelsborgskolen
- Fritidsklubben V2, der ligger i relativ stor afstand til Fuglsanggårdsskolen
- Fritidsklubben Tryggehvile, som ligger i relativ stor afstand til Hummeltofteskolen
- Fritidsklubben Vænget, der ligger på Kongevejens Skoles matrikel
- Fritidsklubben Carlsvognen, der er tæt nabo til Lindegårdsskolen
- Fritidscenter i samme bygning som Taarbæk Skole
- Fritidsklubben Tronen, som er nabo til Trongårdsskolen
- Fritidsklubben Kolle, som er nabo til Virum Skole
- Fritidsklubben Lundtofte ligger i den umiddelbare nærhed af Lundtofte Skole



Folkeskolereformen udfordrer klubberne i forhold til børnenes begrænsede tid til at deltage i fritidsklubbens aktiviteter, grundet en længere skoledag. Der kan allerede nu konstateres et fald i søgningen til fritidsklubberne; et fald, der forventeligt vil fortsætte i 2015. Tilmeldingen vil således blive fulgt tæt med henblik på at finde den rette dimensionering i klubberne. De fulde konsekvenser af folkeskolereformen kendes således ikke, men det må forventes, at der vil være en yderligere effekt.

Folkeskolereformen forudsætter endvidere en styrkelse af sammenhængen mellem undervisning og børns trivsel og sætter et øget fokus på motion og bevægelse samt andre måder at lære på igennem varieret læringsforløb. I forhold til disse dele af folkeskolereformen er klubpædagogernes kompetencer i den længere skoledag relevante.

Folkeskolereformen lægger op til, at pædagoger og lærere i stigende omfang arbejder sammen på tværs af skole og klubber om både den fagopdelte og understøttende undervisning, herunder faglig fordybelse og lektier. Fra Taarbæk Skole og specialskolerne er der erfaringer hermed, idet pædagoger og lærere har et tæt samarbejde.

I forhold til den fremtidige organisering af klubberne er der truffet beslutning om, at både fritids- og ungdomsklub hører under skolens ledelse og drives som en klub. Der er etableret en samlet ledelse, der afspejler den nye struktur.

I de efterfølgende afsnit præsenteres de fire scenarier. Scenarierne rummer flere versioner og skal betragtes som eksempler på strukturændringer; eksempler, som også kan kombineres på andre måder.

## 4 Scenarier

### 4.1 Scenarie 1: Udvikling af store, effektive dagtilbud

#### 4.1.1 Baggrund

Der er en del små institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. En lille institution er i udgangspunktet defineret ved at have under 60 børn, svarende til ca. fire børnegrupper med ca. 15 børn i hver.

Indledningsvist er det centralt at slå fast, at der ikke er belæg for at antage, at antallet af børn i institutionen alene bestemmer kvaliteten i institutionens ydelse. En lille institution kan således yde en højere oplevet og/eller reel kvalitet, sammenlignet med den store institution – og omvendt kan der være eksempler på, at den store institution leverer en højere oplevet og/eller reel ydelse, sammenlignet med den lille institution. Når scenariet fokuserer på store, effektive dagtilbud skyldes det, at potentialerne for at indfri en høj kvalitetsmålsætning af en række årsager i særlig grad er relateret til det store dagtilbud.

Høj kvalitet i en daginstitutionens ydelse påvirker positivt børnenes læring, trivsel og sundhed, barnets sociale relationer i skiftende fællesskaber og er endvidere afhængig af, at der skabes et godt og udviklende samarbejde med forældrene. Dagtilbuddet indgår således i en rød tråd, der omfatter barnets første år i vuggestue/kommunal dagpleje og frem til det 18. år.

Ønsket om at fremme kvalitet gennem etablering af flere store institutioner skyldes blandt andet, at det i den store institution er muligt at etablere børnegrupper ud fra børnenes behov og interesser, idet der er et større antal børn, som muliggør en fleksibel og behovsbestemt sammensætning. Scenariet anlægger således i væsentlig grad et børneperspektiv i diskussionen af relevansen af store institutioner.

Børneperspektivet i scenariet kommer desuden til udtryk i forhold til et ønske om at mindske ulemper ved overgange mellem vuggestue og børnehave for både børn, forældre og medarbejdere. Større institutioner vil i deres egenskab af at være et børnehus rumme både vuggestuebørn og børnehavebørn – og dermed sikre kontinuitet for både børn, forældre og medarbejdere. Dette perspektiv er særlig relevant set fra forældrenes side.

Scenariets fokus på etablering af flere store institutioner<sup>6</sup> skyldes tillige et ønske om at lette ledelsens styring af ressourcer (vikarer og bemanning i ydertimer).

Baggrunden for scenariet er ydermere at anlægge et medarbejderperspektiv, der går ud på at sikre, at medarbejderne får større fagfællesskaber og dermed relativt flere kolleger, som kan indgå i sparrings- og udviklingsforløb, sammenlignet med antallet af kolleger i den lille institution.

Med store, effektive dagtilbud forstås på den baggrund, at i den store institution kan der undgås u hensigtsmæssige skift. Den store institution har herudover større mulighed for at optimere ressourcerne (fx vikardækning ved sygdom og efteruddannelse), ligesom den kan sammensætte børnene i grupper - ud fra det faktum, at der er flere børn, som kan indgå i børnegrupperne.

---

<sup>6</sup> I dette scenarie samles institutionerne ikke på en ny fysisk matrikel, idet de nuværende matrikler bevares.

#### 4.1.2 Mål

Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætning på dagtilbudsområdet er at fremme børnehuse, som omfatter både vuggestuer og børnehaver, og som opfylder målsætningen om at sikre forskellige, økonomisk bæredygtige, fleksible og klimavenlige børnehuse.

Nedenfor er denne målsætnings begreber uddybet:

Med et **børnehus** forstås et integreret dagtilbud, som rummer børn fra 0-5/6 år og dermed får både børn og forældre mulighed for et samlet forløb i barnets første 6 leveår, uden skift.

Med **forskellige** børnehuse menes, at der skal være mulighed for mangfoldighed i børnehuses indretning, struktur og profil, som dermed sikrer, at forældrene - i videst mulige omfang - kan vælge imellem et bredt og attraktivt udbud af dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Et **bæredygtigt** børnehus defineres i forhold til størrelse, som skal sikre tilstrækkeligt med medarbejdere, en god økonomi og en bredde. Et børnehus med ca. 100 børn og ca. 20 medarbejdere er et bud på et børnehus, som opfylder bæredygtighedskravet. En bæredygtig stue rummer som udgangspunkt 18-20 børnehavebørn eller 10-12 vuggestuebørn.

**Fleksible** børnehuse betyder, at børnehuset er bygget og indrettet til både vuggestue- og børnehavebørn, således at funktionen hurtigt kan ændres efter behov. Det betyder bl.a., at grupperum bygges på minimum 44 m<sup>2</sup> (kan rumme en børnehavegruppe på 22 børn og en vuggestuegruppe på 14 børn) og dermed har plads til sæsonvist at "vippe" op.

Med **klimavenlige** børnehuse menes, at der i forbindelse med om- og nybygning af dagtilbud tænkes totaløkonomisk og langsigtet i valg af byggematerialer, energiklasse og indretning.

Ledelsesopgaven er en anden i et stort børnehus, sammenlignet med en lille institution. I det store børnehus med eksempelvis 20 medarbejdere leder lederen både gennem eksempelvis faglige tovholdere og i forhold til medarbejdere med koordinatoropgaver, samt gennem sparring med hver enkelt medarbejder. Selv om det er en stor institution, er der fortsat rum og medarbejderkendskab til, at lederen kan have daglig ledelse i forhold til medarbejderen. Det vil også være lederen, der gennemfører medarbejderudviklingssamtaler med den enkelte medarbejder.

I den store institution vil det være naturligt at operere med både strategisk og operationel ledelse. Den strategiske ledelse omfatter udvikling af institutionens kvalitet, både fagligt og samarbejds-mæssigt. Den faglige udvikling sker gennem dialog og udviklingstiltag, herunder udviklingsprojekter. Den samarbejds-mæssige udvikling omfatter formelle/uformelle samarbejder med centrale aktører for institutionen: Forældrene, skolerne og forskellige samarbejdspartnere, som indgår i institutionens daglige aktiviteter (teater, natur, oplevelser m.m.). Der udvikles en samarbejds- og netværksmodel i form af den åbne daginstitution, som en pendant til folkeskolereformens åbne skole.

Scenarie 1 tager således udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætning for børnehuse og fokuserer følgelig på en sammenlægning af eksisterende institutioner, som ligger fysisk tæt på hinanden<sup>7</sup>. Dannelsen af børnehuse kan sammenfattende beskrives således:

- Understøtter forældreefterspørgslen efter integrerede institutioner, karakteriseret ved ikke at rumme unødige skift
- Øger muligheden for en målrettet indsats i forhold til udvalgte børnegrupper - gennem større faglige fællesskaber råder børnehuse over mere specialiserede medarbejdere
- Muliggør at der arbejdes med ressourcegrupper blandt børnene, som kræver specialiserede medarbejderressourcer
- Muliggør mange forskelligartede aktiviteter for børnene, både ude og inde - og at der er ressourcer til eksterne ture og udadvendte aktiviteter
- Sikrer at der i forhold til den enkelte medarbejder er både kolleger til faglig og pædagogisk sparring - og at der er rum og ressourcer til efter- og videreuddannelse

Scenariet skal rumme aktiviteter, som giver børn og forældre en tryk oplevelse hver dag i den store institutions børnegrupper. Dette sker blandt andet ved, at ledelsen og medarbejderne i fællesskab arbejder for at skabe og udvikle et fælles værdimæssigt, fagligt og pædagogisk grundlag. Dette grundlag skal praktiseres både inden for børnegruppen og på tværs af børnegrupperne. Ledelse og medarbejdere sætter hele tiden læring i centrum og er i dialog om, hvordan dagtilbuddet bliver løftet kvalitetsmæssigt.

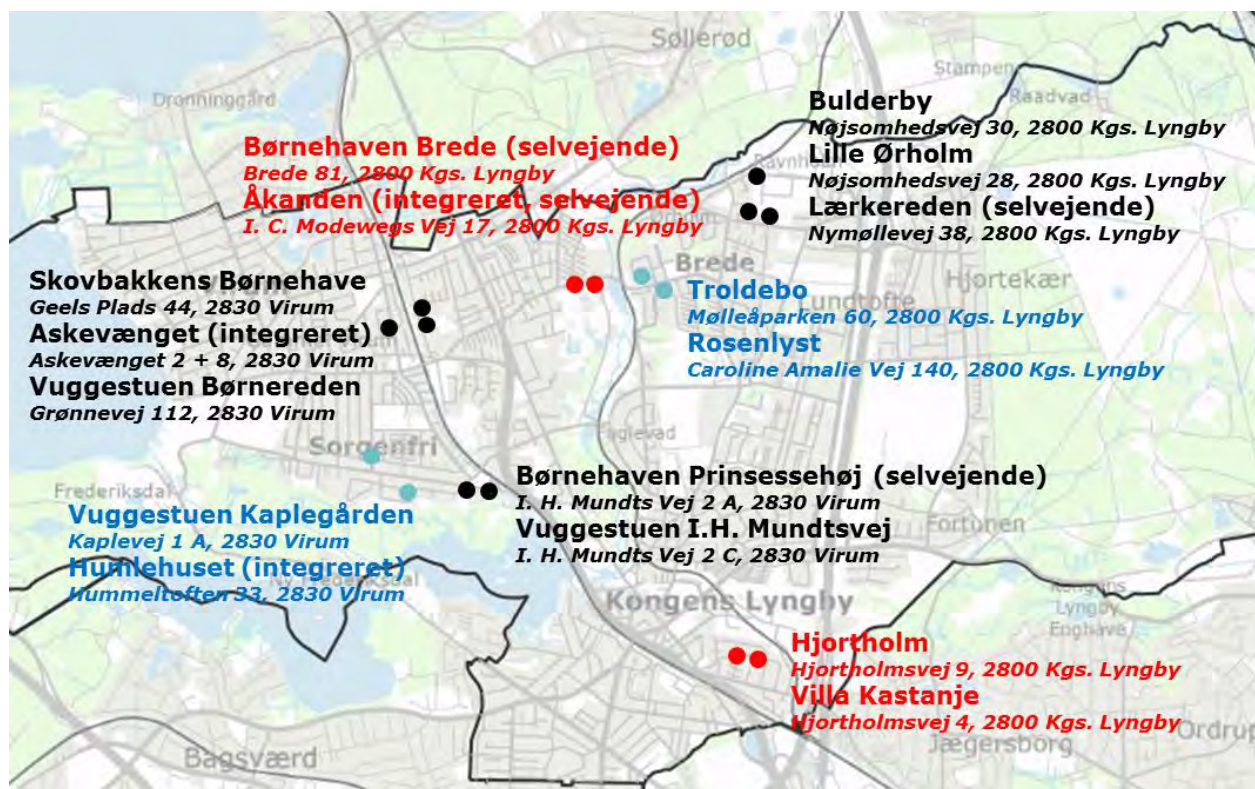
Som eksempler på sammenlægninger kan der peges på følgende 16 institutioner, som omfatter såvel kommunale institutioner, puljeinstitutioner som selvejende institutioner:

- Skovbakkens Børnehave, Askevænget (integreret) og vuggestuen Børnereden
- To børnehaver: Hjortholm og Villa Kastanje (selvejende, tidl. Røde Kors)
- Børnehaven Prinsessehøj (selvejende) og vuggestuen I.H. Mundtsvej
- Tre integrerede institutioner: Bulderby, Lille Ørholm og Lærkereden (selvejende)
- To integrerede institutioner: Troldebo og Rosenlyst
- Vuggestuen Kaplegården og Humlehuset (integreret)
- Børnehaven Brede (selvejende) og Åkanden (integreret, selvejende)

---

<sup>7</sup> Der kan være andre potentielle sammenlægningsmuligheder - fx at sammenlægge små institutioner.

**Figur 4 16 institutioner kan sammenlægges organisatorisk og ledelsesmæssigt**



De foreslåede sammenlægninger indebærer en årlig effektivisering af ledelsesressourcerne på 1-2 mio. kr.

## 4.2 Scenarie 2: Udvikling af store, effektive skoler

### 4.2.1 Baggrund

Der er stor forskel på størrelsen af Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler. Tre skoler har under 500 elever og to skoler har omkring 1.000 elever. Der er endvidere stor forskel på udviklingen i antal elever i den næste 10-års periode.

Nedenfor er de enkelte skolars karaktergennemsnit, korrigeret for elevernes socioøkonomiske baggrund anvist for de senest opgjorte år hos Undervisningsministeriet:

**Tabel 10 Karaktergennemsnit korrigeret for elevernes socioøkonomiske baggrund**

Skole	Gennemsnitlig karakter i bundne prøvafag 9. klasse 2012/13	Korrigeret gennemsnitlig karakter – dvs. korrigeret for socioøkonomisk reference	Forskel mellem gennemsnit og korrigeret gennemsnit. Hvis positivt tal, er der tale om en positiv undervisningseffekt
Engelsborgskolen	7,9	7,8	0,1
Fuglsanggårdsskolen	8,1	8,0	0,1
Hummeltofteskolen	7,9	7,9	0,0
Kongevejens Skole	8,3	8,0	0,3
Lindegårdsskolen	7,6	7,4	0,2
Lundtofte Skole	7,1	7,2	-0,1
Trongårdsskolen	7,5	7,7	-0,2
Virum Skole	9,0	8,4	0,6*

**Kilde:**

Undervisningsministeriet (uvm.dk).

**Note:**

\* Signifikant forskel.

Undervisningsministeriets opgørelse over socioøkonomisk reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som Lyngby-Taarbæk Kommunes elever har klaret afgangsprøverne, senest i 2012/2013. Socioøkonomisk refereres til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer. Af oversigten fremgår, at Virum Skole har en signifikant positiv undervisningseffekt, som i øvrigt den eneste skole i 2012/2013.

Der henvises til bilagsrapporten, hvor der på skoleniveau fremgår detaljerede opgørelser over de enkelte skolars karaktergennemsnit, korrigeret for elevernes socioøkonomiske baggrund.

Baggrunden for scenarie 2 er, at styringen af ressourcer gennem optimal klassestørrelse skal fremmes, og at der i videst mulige omfang etableres minimum 3-sporede skoler. Baggrunden for scenariet er tillige at sikre, at lærere og pædagoger m.fl. agerer som indbyrdes sparringspartnere i deres daglige faglige miljø, og at eksempelvis lærerne har mulighed for at sparre på årgangen og i afdelingen med kolleger med samme undervisningskompetence. Dette kan en 3-sporet skole sikre.

#### 4.2.2 Mål

Scenarie 2 fokuserer på, hvordan en ny struktur kan understøtte dannelsen af store, effektive skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Store skoler er defineret som skoler, der i videst mulige udstrækning har minimum 3 spor. En øget effektivitet kommer til udtryk således:

- Der effektiviseres gennem en stigning i klassekvotient. Den læringsmæssige effekt af ændret (højere) klassestørrelse kan ifølge John Hattie<sup>8</sup> ikke dokumenteres
- Eleverne får et mere varieret tilbud af valgfag, linjer og toninger af fag
- Der sikres større fleksibilitet i anvendelsen af faglokaler og klasselokaler
- Mulighederne for holddannelse på tværs af klasser og årgangene fremmes – og dermed kan der i højere grad tages udgangspunkt i elevernes interesser og behov
- Der skabes gode rammer for faglig sparring blandt lærere og pædagoger på den enkelte årgang og på tværs af årgange, idet antallet af kolleger er højere på den store skole
- Udnyttelsen af medarbejderkompetencerne fremmes, specielt lærernes undervisningskompetencer i de enkelte fag

Etablering af minimum 3 spor på hver skole kan indebære følgende:

- Taarbæk Skole kan sammenlægges med Trongårdsskolen, hvortil eleverne flyttes
- Trongårdsskolen og Lindegårdsskolen kan sammenlægges, idet begge skolers matrikler bevares. Dette muliggør dannelse af minimum 3 spor eksempelvis ved, at Trongårdsskolen er basisskole for alle 0.-6. klasserne i det nye distrikt, mens Lindegårdsskolen er udskolings-skole for alle elever i 7.-9. klasse i det sammenlagte nye distrikt. Andre kombinationer, hvor begge matrikler eksempelvis har indskoling er mulige
- Lundtofte Skole og Kongevejens Skole kan sammenlægges, idet begge skolers matrikler bevares. Eksempelvis kan Kongevejens Skole være basisskole for elever i alle 0.-6. klasser i det nye sammenlagte distrikt, og Lundtofte Skole kan være udskolings-skole for 7.-9. klasserne

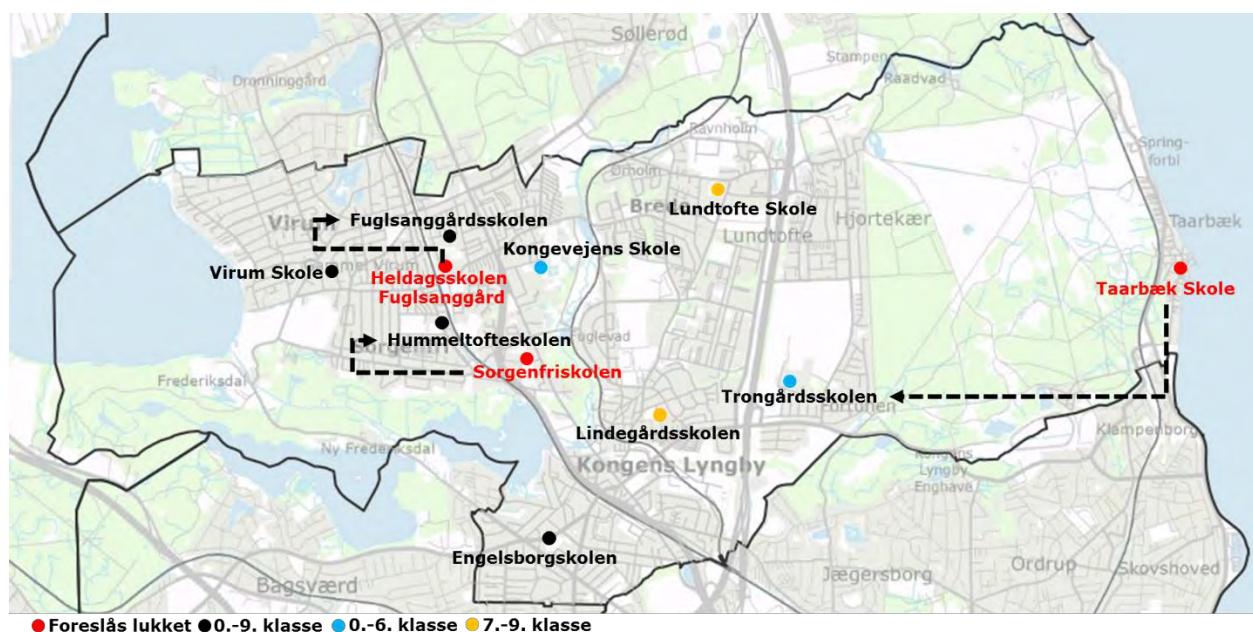
Ud over sammenlægninger på almenundervisningsområdet er sammenlægninger mulige på specialundervisningsområdet. Der kan fokuseres på to muligheder:

- Version 1: Heldagsskolen Fuglsanggård kan sammenlægges med Fuglsanggårdsskolen og Sorgenfriskolen kan sammenlægges med Hummeltofteskolen. Ved begge sammenlægninger nedlægges Heldagsskolen Fuglsanggårds og Sorgenfriskolens matrikel og eleverne placeres på henholdsvis Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen. Udbygningsbehovet ved en sådan sammenlægning vurderes i rapporten. Klasserne ved både Heldagsskolen Fuglsanggård og Sorgenfriskolen overføres uændret til de nye skoler
- Version 2: Sorgenfriskolen og Heldagsskolen Fuglsanggård kan sammenlægges, idet børnene foreslås samlet på Sorgenfriskolens matrikel

---

<sup>8</sup> John Hattie, professor ved Auckland Universitetet i New Zealand: "Visible learning – A synthesis of over 800 Meta-Analyses relating to Achievement".

**Figur 5 Scenarie 2 – version 1**



I den første version af scenariet opereres med følgende ændringer i forhold til i dag:

**Tabel 11 Oversigt over Scenarie 2 – version 1**

Skole	Før ændring	Efter ændring
Engelsborgskolen	0.-9. klasse	0.-9. klasse
Fuglsanggårdsskolen	0.-9. klasse	0.-9. klasse
Hummeltofteskolen	0.-9. klasse	0.-9. klasse
Kongevejens Skole	0.-9. klasse	0.-6. klasse
Lindegårdsskolen	0.-9. klasse	7.-9. klasse
Lundtofte Skole	0.-9. klasse	7.-9. klasse
Taarbæk Skole	0.-6. klasse	Foreslås lukket
Trongårdsskolen	0.-9. klasse	0.-6. klasse
Virum Skole	0.-9. klasse	0.-9. klasse
10. classescenteret	10. klasse	10. klasse
Sorgenfriskolen	0.-10. klasse	Foreslås lukket
Heldagsskolen Fuglsanggård	0.-10. klasse	Foreslås lukket

I denne version foreslås i alt 3 skoler lukket:

- Taarbæk Skole
- Sorgenfriskolen
- Heldagsskolen Fuglsanggård

I den efterfølgende tabel ses den konkrete flytning af elever i denne version:

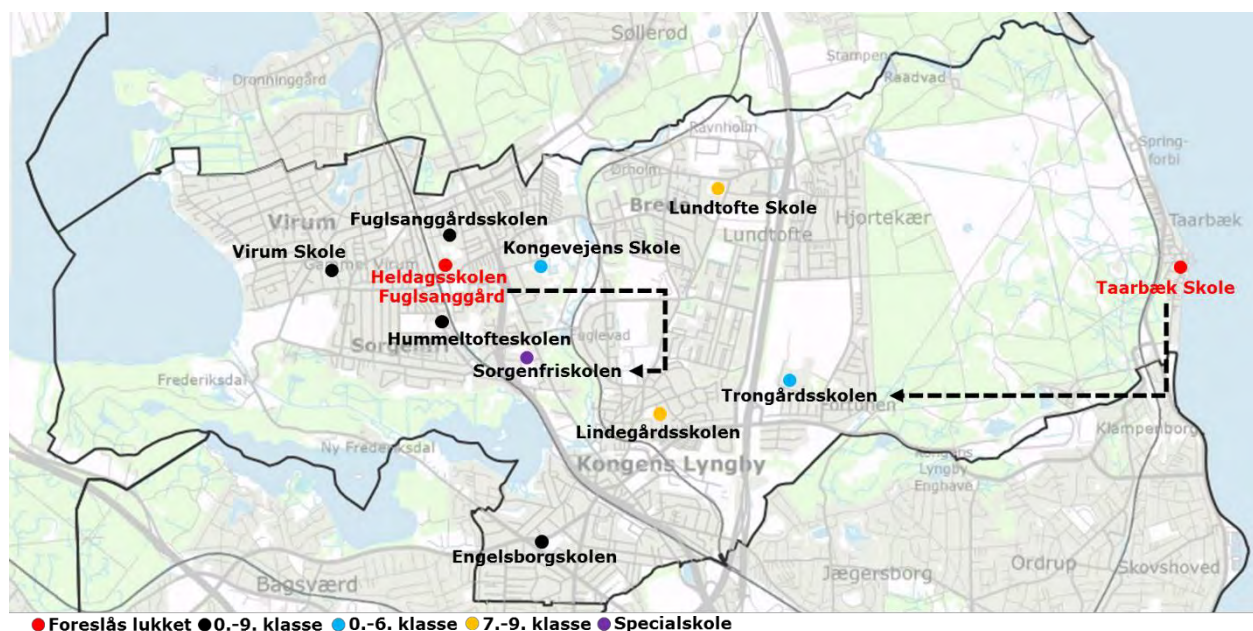


**Tabel 12 Flytning af elever – Scenarie 2 – version 1**

Skole	Får tilført følgende elever	Afgiver elever til
Engelsborgskolen		
Fuglsanggårdsskolen	Specialeleverne fra Heldagsskolen Fuglsanggård	
Hummeltofteskolen	Specialeleverne fra Sorgenfriskolen	
Kongevejens Skole	0.-6. klasse fra Lundtofte Skole	7.-9. klasse til Lundtofte Skole
Lindegårdsskolen	7.-9. klasse fra Trongårdsskolen	0.-6. klasse til Trongårdsskolen
Lundtofte Skole	7.-9. klasse fra Kongevejens Skole	0.-6. klasse til Kongevejens Skole
Taarbæk Skole		0.-6. klasse til Trongårdsskolen
Trongårdsskolen	0.-6. klasse fra Taarbæk Skole samt Lindegårdsskolen	7.-9. klasse til Lindegårdsskolen
Virum Skole		
10. Klasescenteret		
Sorgenfriskolen		0.-10. klasse til Hummeltofteskolen
Heldagsskolen Fuglsanggård		0.-10. klasse til Fuglsanggårdsskolen

I den anden version af scenariet opereres med følgende ændringer i forhold til i dag:

**Figur 6 Scenarie 2 – version 2**



**Tabel 13 Oversigt over scenarie 2 – version 2**

Skole	Før ændring	Efter ændring
Engelsborgskolen	0.-9. klasse	0.-9. klasse
Fuglsanggårdsskolen	0.-9. klasse	0.-9. klasse
Hummeltofteskolen	0.-9. klasse	0.-9. klasse
Kongevejens Skole	0.-9. klasse	0.-6. klasse
Lindegårdsskolen	0.-9. klasse	7.-9. klasse
Lundtofte Skole	0.-9. klasse	7.-9. klasse
Taarbæk Skole	0.-6. klasse	Foreslås lukket
Trongårdsskolen	0.-9. klasse	0.-6. klasse
Virum Skole	0.-9. klasse	0.-9. klasse
10. klassescenteret	10. klasse	10. klasse
Sorgenfriskolen	0.-10. klasse	0.-10. klasse
Heldagsskolen Fuglsanggård	0.-10. klasse	Foreslås lukket

I denne version foreslås i alt 2 skoler lukket:

- Taarbæk Skole
- Heldagsskolen Fuglsanggård

I den efterfølgende tabel ses den konkrete flytning af elever i denne version:

**Tabel 14 Flytning af elever – Scenarie 2 – version 2**

Skole	Får tilført følgende elever	Afgiver elever til
Engelsborgskolen		
Fuglsanggårdsskolen		
Hummeltofteskolen		
Kongevejens Skole	0.-6. klasse fra Lundtofte Skole	7.-9. klasse til Lundtofte Skole
Lindegårdsskolen	7.-9. klasse fra Trongårdsskolen	0.-6. klasse til Trongårdsskolen
Lundtofte Skole	7.-9. klasse fra Kongevejens Skole	0.-6. klasse til Kongevejens Skole
Taarbæk Skole		0.-6. klasse til Trongårdsskolen
Trongårdsskolen	0.-6. klasse fra Taarbæk Skole samt Lindegårdsskolen	7.-9. klasse til Lindegårdsskolen
Virum Skole		
10. klassescenteret		
Sorgenfriskolen	Specialeleverne fra Heldagsskolen Fuglsanggård	
Heldagsskolen Fuglsanggård		0.-10. klasse til Sorgenfriskolen

Ved en kombination af sammenlægning af Taarbæk Skole, Trongårdsskolen og Lindegårdsskolen, sammenlægning af Lundtofte Skole og Kongevejens Skole samt version 1 (sammenlægning af specialskolerne med Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen) er der beregnet en årlig driftsmæssige effektivisering på 10-12 mio. kr. samt et behov for anlægsmæssige investeringer i faglokaler og klasser på 19-24 mio. kr.

Hvis der anvendes version 2 i stedet for version 1 bliver den årlige driftsmæssige effektivisering på 8-10 mio. kr. og de anlægsmæssige investeringer er på 16-21 mio. kr.

Hertil kommer salg af ejendomme, som en følge af ovenstående ændringer i skolestrukturen er på ca. 50 mio. kroner.

I bilagsrapporten er de anførte årlige driftsmæssige konsekvenser sammenlignet med en alternativ klassesdannelsesregel på op til 26 elever samt op til 28 elever. Behovet for anlægsinvesteringer er ligeledes beregnet ud fra disse ændrede antagelser om klassesdannelsesregler. Det er ikke overraskende, at de årlige effektiviseringspotentialer ved en klassesdannelsesregel på op til 28 elever er betydeligt højere, nemlig 27-29 mio. kr. årligt, samt at behovet for anlægsinvesteringer tilsvarende er lavere (7-12 mio. kr.).

### **4.3 Scenarie 3: Børneuniverser i basis- og udskolingsskoler**

Børneuniverserne omfatter en fælles organisation med både børnehuse og indskoling placeret på skolernes matrikler. Dette betyder, at børnehuse såvel ledelsesmæssigt, organisatorisk som fysisk kan blive en del af en folkeskole: Enten er børnehuse placeret direkte på skolens matrikel – eller også alternativt ligger de som nabo, dvs. det er muligt at binde enhederne sammen i én og samme organisation. Basisskolen består enten af børn fra 0.-6. klasse eller fra 0.-5. klasse.

Som alternativ til at børneuniverserne bliver en del af folkeskolen, ledelsesmæssigt og organisatorisk, kan overvejes modeller, hvor børneuniverserne fastholder en selvstændig ledelse og medarbejdergruppe, men i et netværksbaseret praksisfællesskab med folkeskolens ledelse og medarbejdere. I så fald vil det være naturligt at fastholde en forældrebestyrelse for børneuniverset. En forældrebestyrelse kan tillige fastholdes, selv om børneuniverset bliver en del af folkeskolens ledelse.

Under alle omstændigheder vil børneuniverser, set i sammenhæng med indskoling, åbne op for, at der sker en nyorientering i den nærmeste leders fremtidige, uddannelsesmæssige baggrund. En daglig leder af børneuniverset og indskoling kan have en lærerbaggrund eller en pædagogbaggrund. Den fremtidige ledelsesmæssige og organisatoriske indretning ved scenarie 3 skal følgelig overvejes nærmere, idet flere modeller er mulige.

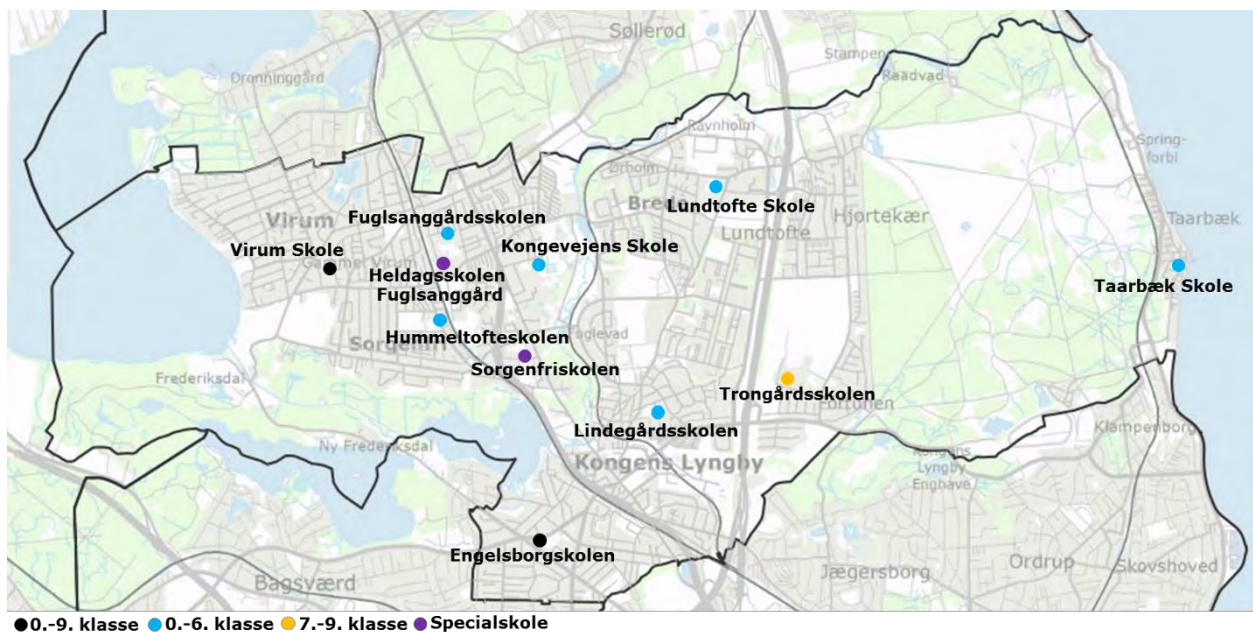
Basisskolen kan enten være en selvstændig skole med eget distrikt, eller en afdeling i en større skole fra 0.-9. klasse. En udskolingsskole kan enten være en "ren" udskolingsskole, dvs. den har kun udskolingselever fra 7. klasse og op til og med 9. klasse (evt. fra 6. klasse og op). Alternativt kan skolen være udskolingsskole for én eller flere basisskoler samtidig med, at skolen har egne elever fra distriktet i 0.-6. klasse. Udskolingsskolerne kan tillige rumme 10. klasse.

Målet med børneuniverserne, set i sammenhæng med basis- og udskolingsskoler er, at:

- Sikre en rød tråd fra vuggestue over børnehave og til indskoling/mellemtrin uden matrikelskift for børn og forældre i samarbejdet med pædagoger, børnehaveklasseleder og lærere. Tilmed dannes større enheder, som kan håndtere vækst i børnetallet - eksempelvis i Lyngby- og Virum-områderne. Samtidig opbygges en organisation, som tænker i et 0-18 årsperspektiv, fordi enhederne lægges fysisk sammen: Forældre, børn, medarbejdere og ledelse agerer i et 0-18 års perspektiv, fordi organisationen rummer børn og elever i denne målgruppe
- Bruge infrastruktur, klasselokaler, materialer mv. på tværs af dagtilbud og skoler – og dermed fremme en optimal arealanvendelse. Heri ligger et stort effektiviseringspotentiale
- Udvikle børnenes kompetencer ved en sammenhængende pædagogisk praksis på tværs af dagtilbud og indskoling – og ved at pædagoger/lærere samarbejder om børnene og følger dem på tværs af dagtilbud og indskoling. Der er mulighed for at arbejde med blandede børnegrupper

- Skabe fagligt og pædagogisk nytænkende udskolingskoler i form af attraktive ungemiljøer. Særlig gennem nye klassedannelser kan der sikres effektivisering
- Arbejde målrettet med folkeskolereformens intentioner i forhold til unge og ungdomsuddannelse (nye linjer, samarbejde med gymnasier og erhvervsskoler m.fl.)

**Figur 7 Scenarie 3 – version 1**



I den første version af scenariet opereres med følgende ændringer i forhold til i dag:

**Tabel 15 Oversigt over Scenarie 3 – version 1**

Skole	Før ændring	Efter ændring
Engelsborgskolen	0.-9. klasse	0.-9. klasse
Fuglsanggårdsskolen	0.-9. klasse	0.-6. klasse
Hummeltofteskolen	0.-9. klasse	0.-6. klasse
Kongevejens Skole	0.-9. klasse	0.-6. klasse
Lindegårdsskolen	0.-9. klasse	0.-6. klasse
Lundtofte Skole	0.-9. klasse	0.-6. klasse
Taarbæk Skole	0.-6. klasse	0.-6. klasse
Trongårdsskolen	0.-9. klasse	7.-10. klasse
Virum Skole	0.-9. klasse	0.-9. klasse
10. klassescenteret	10. klasse	Flyttet til Trongårdsskolen
Sorgenfriskolen	0.-10. klasse	0.-10. klasse
Heldagsskolen Fuglsanggård	0.-10. klasse	0.-10. klasse

I den efterfølgende tabel ses den konkrete flytning af elever i denne version:

**Tabel 16 Flytning af elever – Scenarie 3 – version 1**

Skole	Får tilført følgende elever	Afgiver elever til
Engelsborgskolen		
Fuglsanggårdsskolen		7.-9. klasse til Trongårdsskolen
Hummeltofteskolen		7.-9. klasse til Trongårdsskolen
Kongevejens Skole		7.-9. klasse til Trongårdsskolen
Lindegårdsskolen	0.-6. klasse fra Trongårdsskolen	7.-9. klasse til Trongårdsskolen
Lundtofte Skole		7.-9. klasse til Trongårdsskolen
Taarbæk Skole		
Trongårdsskolen	7.-9. klasse fra Fuglsanggårds- skolen, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole, Lindegårds- skolen samt Lundtofte Skole Elever fra 10. klasses-centret	0.-6. klasse til Lindegårdsskolen
Virum Skole		
10. Klassescenteret		Elever til Trongårdsskolen
Sorgenfriskolen		
Heldagsskolen Fuglsanggård		

I scenariet er Engelsborgskolen og Virum Skole uændrede i den forstand, at de fortsat har børn fra 0.-9. klasse og ca. 1.000 på hver skole. Herudover er Sorgenfriskolen og Heldagsskolen Fuglsanggård uændrede.

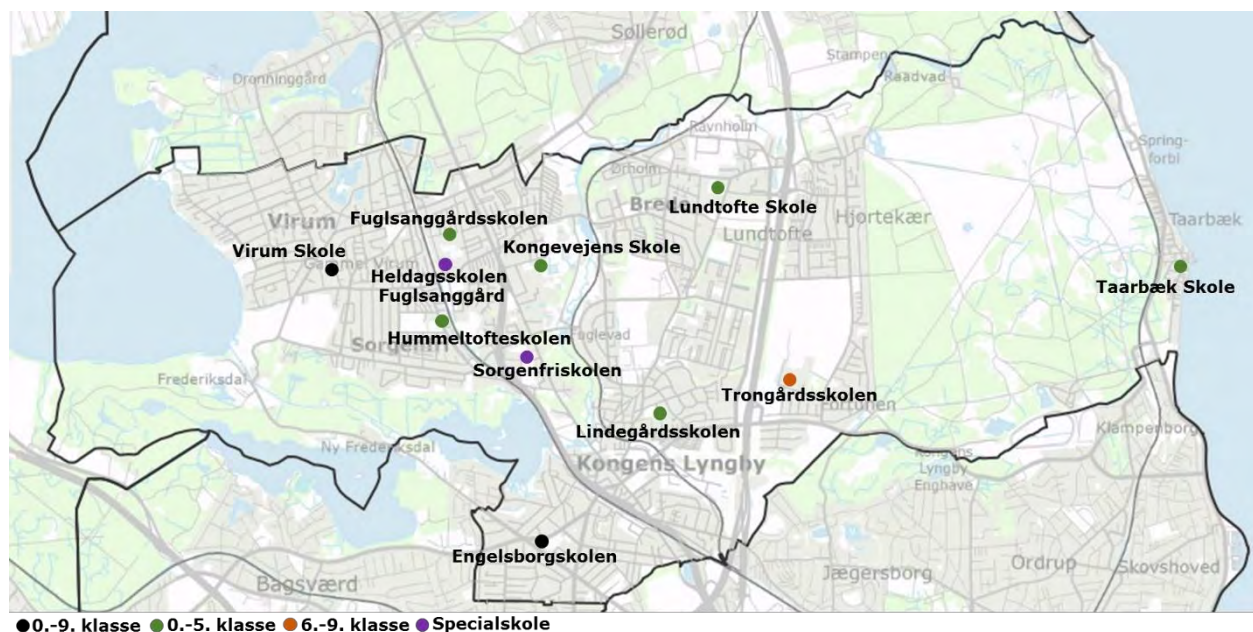
Trongårdsskolen foreslås at være den nye, store udskolingsskole for de resterende skoler, som gøres til basisskoler. Trongårdsskolen kan således have ca. 15 spor pr. årgang i 7.-9. klasse og omkring 1.000 elever i alt. Det kan tillige overvejes at placere 10. klasserne på Trongårdsskolen.

Trongårdsskolens elever fra 0.-6. klasse foreslås at gå på Lindegårdsskolen, som således bliver basisskole for både Trongårdsskolens elever og for egne elever fra Lindegårdsskolens gamle distrikt. Foruden Lindegårdsskolen omfatter basisskolerne Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdsskolen, Lundtofte Skole, Kongevejens Skole og Taarbæk Skole.

Foruden ovenstående version indgår en lignende version 2 i scenariet, dog med basisskoler fra 0.-5. klasse og udskolingsskole fra 6.-9. klasse.

I den anden version af scenariet opereres med følgende ændringer i forhold til i dag:

**Figur 8 Scenarie 3 – version 2**



**Tabel 17 Oversigt over Scenarie 3 – version 2**

Skole	Før ændring	Efter ændring
Engelsborgskolen	0.-9. klasse	0.-9. klasse
Fuglsanggårdsskolen	0.-9. klasse	0.-5. klasse
Hummeltofteskolen	0.-9. klasse	0.-5. klasse
Kongevejens Skole	0.-9. klasse	0.-5. klasse
Lindegårdsskolen	0.-9. klasse	0.-5. klasse
Lundtofte Skole	0.-9. klasse	0.-5. klasse
Taarbæk Skole	0.-6. klasse	0.-5. klasse
Trongårdsskolen	0.-9. klasse	6.-9. klasse
Virum Skole	0.-9. klasse	0.-9. klasse
10. classescenteret	10. klasse	10. klasse
Sorgenfriskolen	0.-10. klasse	0.-10. klasse
Heldagsskolen Fuglsanggård	0.-10. klasse	0.-10. klasse

I nedenstående tabel ses den konkrete flytning af elever i denne version:

**Tabel 18 Flytning af elever – Scenarie 3 – version 2**

Skole	Får tilført følgende elever	Afgiver elever til
Engelsborgskolen		
Fuglsanggårdsskolen		6.-9. klasse til Trongårdsskolen
Hummeltofteskolen		6.-9. klasse til Trongårdsskolen
Kongevejens Skole		6.-9. klasse til Trongårdsskolen
Lindegårdsskolen	0.-5. klasse fra Trongårdsskolen	6.-9. klasse til Trongårdsskolen
Lundtofte Skole		6.-9. klasse til Trongårdsskolen
Taarbæk Skole		
Trongårdsskolen	6.-9. klasse fra Fuglsanggårds- skolen, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole, Lindegårds- skolen samt Lundtofte Skole	0.-5. klasse til Lindegårdsskolen
Virum Skole		
10. Klasescenteret		
Sorgenfriskolen		
Heldagsskolen Fuglsanggård		

Der etableres – i både version 1 og 2 - børneuniverser på Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole og Lundtofte Skole.

Børneunivers Fuglsanggårdsskolen har potentiale til at rumme vuggestuebørn og børnehavebørn fra følgende institutioner<sup>9</sup>:

- Askevænget (12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn – ligger på egen nabomatrikel)
- Skovbakkens børnehave (60 børnehavebørn – ligger på egen nabomatrikel)

Desuden følgende 3 institutioner, som flyttes ind på Fuglsanggårdsskolens matrikel:

- Blå (22 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn)
- Børnereden (20 vuggestuebørn)
- Mælkevejen (44 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn)

På den baggrund dannes et børneunivers på Fuglsanggårdsskolen, bestående af i alt 5 institutioner, som integreres i den nye enhed: To nabomatrikler samt 3 sammenlagte institutioner, som kan placeres på matriklen Fuglsanggårdsskolen.

Børneunivers Hummeltofteskolen har potentiale til at rumme vuggestuebørn og børnehavebørn fra følgende 3 institutioner:

- Grønnevej (selvejende med 12 vuggestuebørn og 37 børnehavebørn)
- Blomsten (puljeinstitution med 22 vuggestuebørn og 57 børnehavebørn)
- BH Pilen (20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn)

<sup>9</sup> De anførte tal for vuggestuebørn og børnehavebørn er institutionernes nuværende normeringer, ekskl. vippenormering på +/- 10 %.

Børneunivers Hummeltofteskolen rummer således tre sammenlagte institutioner, som alle kan placeres på matriklen Hummeltofteskolen. Både selvejende institutioner og puljeinstitutioner foreslås at ændre status til fuldt integrerede kommunale enheder, bestående af børnehus og skole. Endvidere er det en mulighed, at nogle af de kommunale dagplejepladser kan lægges i børneuniverserne med henblik på at skabe større enheder. I så fald kan der i børneuniverset Hummeltofteskolen konverteres 4-8 kommunale dagplejepladser til vuggestuepladser.

Børneunivers Kongevejens Skole har potentiale til at rumme en enkelt institution, den selvejende institution Åkanden, der rummer 32 vuggestuebørn og 54 børnehalebørn.

Endelig er der et børneunivers på Lundtofte Skole, der består af 4 børnehuse:

- Bulderby (12 vuggestuebørn og 40 børnehalebørn)
- Lille Ørholm (9 vuggestuebørn og 38 børnehalebørn)
- Lærkereden (selvejende institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehalebørn)
- Vandpytten (12 vuggestuebørn og 40 børnehalebørn)

Børneunivers Lundtofte Skole består således af fire sammenlagte institutioner, som kan placeres på matriklen Lundtofte Skole. Desuden er det en mulighed, at hovedparten af Lundtoftedistriktets kommunale dagplejepladser kan konverteres til vuggestuepladser (i alt 33 kommunale dagplejepladser ud af 36 kommunale dagplejepladser, som der budgetteres med p.t. i Lundtoftedistriktet).

Kommunal dagpleje kan indpasses i børneuniverserne på forskellig måde. Det er naturligt, at den kommunale dagpleje indgår i et tæt samarbejde med børneuniverserne. Den kommunale dagpleje omfatter et relativt beskedent antal pladser (ca. 140) i hele Lyngby-Taarbæk Kommune og er dermed et supplement til institutionerne. Den kommunale dagpleje kan for nogle forældre være et attraktivt tilbud i tilfælde af, at deres barn er særligt sårbare eller har særlige udfordringer. Alternativt kan den store institution specialisere sig i barnets specielle behov, herunder i sundhed og ernæring, som kan være afgørende for barnets udvikling og trivsel.

Scenariet lægger på den baggrund op til både at fremme et tættere samarbejde mellem dagpleje og børnehuse, eksempelvis vedrørende lokaler, legepladser, pasning ved sygdom mv. og endvidere samarbejde om et tilbud til børn med særlige behov sundhedsmæssigt og trivselsmæssigt. På sigt kan den store institution potentielt rumme flere af de børn med særlige behov, som i dag passes i den kommunale dagpleje.

I alt kan der diskuteres 3 mulige modeller for det fremtidige samspil mellem kommunal dagpleje og institutionerne:

1. Dagplejerne tilknyttes børnehuse, idet dagplejerne tilknyttes institutioner i netværkene. Hermed skabes en yderligere effektiviseringsmulighed i forhold til dagplejeledelsen og i forhold til antallet af dagplejepædagoger
2. Alternativt etableres en stordagpleje, dvs. dagplejere arbejder sammen områdevis på en fælles adresse i børneuniverserne med henblik på at sikre en højere kapacitetsudnyttelse. Hvis antallet af børn pr. kommunal dagplejer kommer op på 4 i forhold til den nuværende kapacitetsudnyttelse på ca. 3,3 (inklusive 5 vikarer), rummer det et årligt effektiviseringspotentiale på yderligere 2-3 mio. kr.



3. Endelig er der mulighed for, at der sker en reduktion eller eventuel nedlæggelse af den kommunale dagpleje, idet der kan oprettes op til 140 nye vuggestuepladser. Eksempelvis er det en mulighed, at der på Virum Skoles matrikel etableres et børnehus med omkring 150 børn (fx 52 vuggestuebørn og 100 børnehalebørn). Effektiviseringspotentialet ved en konvertering fra kommunal dagpleje til vuggestuepladser er på yderligere 1-2 mio. kr. årligt

Børneuniverser indebærer, at børnehuse ledelsesmæssigt og organisatorisk bliver sammenlagt med skolens ledelse. Organisatorisk er der flere modeller: Hvis børnehuset fysisk ligger på samme matrikel som skolen, vil det være naturligt at have en fælles ledelse. De foreslåede børneuniverser ligger alle på skolernes matrikler eller som naboinstitution, som fysisk kan integreres. Derfor foreslår scenarie 3 fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler, når dagtilbud er børneuniverser på skolernes matrikel.

Baggrunden for scenariet med børneuniverser kan ud fra ovenstående opsummeres derhen, at der ønskes en klarere helhedstænkning på 0-18-årsområdet. De første 5-6 år af et barns liv betyder meget for den efterfølgende skolegang, og derfor er det tænkningen i scenariet at anlægge et helhedsperspektiv for at fremme børnenes kognitive og ikke-kognitive, sociale kompetencer. På denne måde sikres en god start for børnene i indskoling, baseret på at dagtilbud og skole er tænkt sammen i samme organisation.

Endvidere er det baggrunden for scenariet - i lighed med scenarie 1 - at der er relativt mange små institutioner, som kræver vedligeholdelse og i nogle tilfælde udbygning - og som ikke er karakteriseret ved den fleksibilitet, som et børneunivers står for. Frem for at anvende flere ressourcer på en utidssvarende matrikel, samles dagtilbud og indskoling i samme enhed med henblik på at understøtte synergi og samarbejde på tværs af særligt 3-5-årsområdet og det videre forløb i indskolings 6-10 år.

Der satses med andre ord på at realisere en helhedstænkning, hvor indsatsen styres af en synlig rød tråd for forældre, børn og pædagoger, eksempelvis i forhold til dokumentation og udvikling af barnets/elevens faglige progression. Som eksempler på faglige læringsmål kan nævnes mål i et matematikforløb i børnehaverne, der rækker ind i indskoling og dermed bygger bro til indskoling. Udmøntningen af matematikforløb er et eksempel på indsatser i børneuniverset og dermed bidrag til både diversitet og profilering af børneuniverset. Andre prioriteringer er mulige i andre børneuniverser.

Kendetegnede for helhedstænkningen er, at den udfoldes koordineret og med præcise mål for læringen for børnene. Målene kan der bygges videre på i børnehaveklasserne og i den efterfølgende del af indskoling. Hvert tema kan således blive et særkende for den faglige og pædagogiske vision i børneuniverset og kan på den baggrund bidrage til at brande børneuniverset i forhold til andre børneuniverser i kommunen.

I forhold til eksemplet med matematik som særligt indsatsområde kan det politisk besluttes - på tværs af børneuniverser - at dette ikke er en særlig profilering, men et gennemgående kendetegn. I så fald deltager alle børneuniverser i et forløb, som er rettet mod at udvikle børnenes matematiske viden og evner - og de bliver målt på, hvilke effekter, der er efter forløbet i løbet af skoletiden, de facto frem til og med 9. klasse.

Hvis indsatsen er sprog og læsning vil børneuniverset tilsvarende sikre, at dette tema rulles ud i et samarbejde med skolernes indskoling. Der anvendes ressourcer til både højt læsning og dialogisk læsning, og effekterne heraf vil blive evalueret af Lyngby-Taarbæk Kommunes læsevejledere, læselærere og pædagoger i fællesskab.

Samme tankegang kan anvendes i forhold til sundhed og bevægelse, som i børneuniverset foldes ud i nogle eller alle børneuniverser gennem et struktureret forløb.

Den samlede årlige effektivisering ved basisskoler fra 0.-6. klasse og udskolingskoler fra 7.-9. klasse samt børneuniverserne er på 10-12 mio. kr. årligt samt kræver en anlægsinvestering i nye faglokaler og klasselokaler på 27-32 mio. kr. Det samlede salg af ejendomme vurderes at være på ca. 40 mio. kr.

I tilfælde af, at basisskolerne går fra 0.-5. klasse og udskolingskolerne omfatter 6.-9. klasse bliver der en lidt højere effektiviseringsgevinst på 12-14 mio. kr. og et lidt lavere niveau af anlægsinvesteringer på 23-28 mio. kr. Dette skyldes, at der dannes færre klasser, hvorfor behovet for flere lokaler bliver lidt mindre.

I bilagsrapporten er de anførte årlige driftsmæssige konsekvenser sammenlignet med en alternativ klassesdannelsesregel på op til 26 elever samt op til 28 elever. Behovet for anlægsinvesteringer er ligeledes beregnet ud fra disse ændrede antagelser om klassesdannelsesregler. Det er ikke overraskende, at de årlige effektiviseringspotentialer ved en klassesdannelsesregel på op til 28 elever er betydeligt højere, nemlig 31-33 mio. kr. årligt, samt at behovet for anlægsinvesteringer tilsvarende er lavere (21-26 mio. kr.).

#### **4.4 Scenarie 4: Større og fælles distrikter for dagtilbud og skoler**

Dette scenarie - som omfatter både dagtilbud og skoler - lægger Lyngby-Taarbæk Kommunes skoledistrikter sammen i færre, større distrikter under én ledelse og én skolebestyrelse. Endvidere sammenlægges dagtilbuddene således at de bliver større inden for de 3 nye distrikter.

Målet er, at:

- Fælles og større distrikter for skoler og dagtilbud kan skabe en mere effektiv drift i både børnehuse og skoler. Hermed er der mulighed for at håndtere vækst i børnetal i Lyngby- og Virum-områderne
- Større og færre skoledistrikter muliggør, at et pres (i form af mange elever i forhold til kapacitet) på nogle skoler fordeles til skoler med et mindre pres
- Der udvikles en ny ledelsesmodel for skolerne i form af distriktsledelse. Dette indebærer en effektivisering af ledelse og administration
- Der udvikles tillige en ny ledelsesmodel for børnehuse/dagtilbud i form af distriktsledelse, der ligeledes indebærer effektivisering af ledelse og administration
- Der bliver mulighed for at anvende faglokaler, klasselokaler og institutionernes lokaler på en ny og mere effektiv måde

Distriktsledelsesmodellen for både skoler og dagtilbud skal udvikles ud fra de erfaringer, som er gjort i andre kommuner og med henblik på bedst muligt at indfri scenariets vision om effektiv drift og arealanvendelse. Både distriktslederen for skoler og distriktslederen for dagtilbud i hvert af de 3 distrikter får bedre muligheder for både strategisk og operationelt at udvikle tilbuddene i distrikterne, alene på grund af, at der er tale om større enheder og dermed et bredere grundlag for flere tværgående initiativer. Samtidig skal det sikres, at der er ledelsesmæssig nærhed i forhold til medarbejderne, hvorfor der fortsat vil være ledelse på alle matrikler. Der effektiviseres gennem reduktion i antal ledere og den administrative ledelse gennem etablering af større, fælles distrikter, hvorimod den pædagogiske ledelse, tæt på medarbejderne, fortsat vil være til stede.

Der opereres med to versioner under scenarie 4: Den første version består af en inddeling af de tidligere skole- og dagtilbudsdistrikter i 3 fælles, store distrikter, kaldet Øst, Midt og Vest, idet dagtilbuddene - i udgangspunktet - fordeles efter skoledistrikt:

### Version 1: Distriktsledelse – uden nye basis- og udskolingskoler

- Øst: Trongårdsskolen, Taarbæk Skole, Lundtofte Skole og Kongevejens Skole (i alt ca. 1.900 elever)
- Midt: Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen (i alt ca. 1.400 elever)
- Vest: Virum Skole, Hummeltofteskolen og Fuglsanggårdsskolen (i alt ca. 2.500 elever)

Det antages, at der sker en optimering af børnehaveklasserne i det større distrikt, hvorimod øvrige klasser ikke ændres i version 1 fra start af. I stedet sker der en løbende klasseoptimering fra "bunden", dvs. ved den årlige dannelse af børnehaveklasser inden for hvert af de 3 skoledistrikter.

I nedenstående tabel er anvist de 3 nye skoledistrikter med tilhørende dagtilbud. En mulighed er, at børn til en dagplejeplads, vuggestueplads eller børnehaveplads får denne tildelt inden for ét af de distrikter, som de har bopæl i. Foruden at vise hvilke skoler og dagtilbud som ligger i de nye distrikter, vises tillige i tabellen nedenfor, hvor mange børn og elever, der er i hvert distrikt:

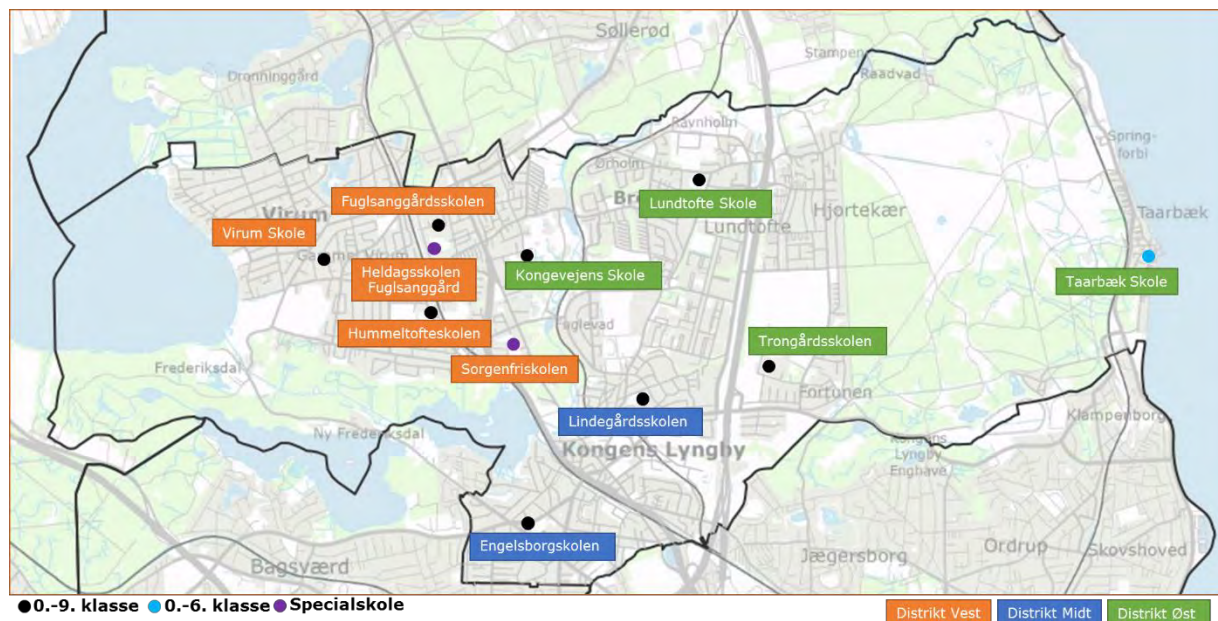
**Tabel 19 Oversigt over de 3 distrikter for skoler og dagtilbud**

<b>Distrikt Øst</b>			
<b>Skole/matrikel</b>	<b>Elevtal 2015/2016</b>	<b>Daginstitution</b>	<b>Børnetal 0-5 årige</b>
Trongårdsskolen	621	Børnehaven Enhjørningen (selvejende)	476
		Børnehuset Eremitagen	
		Drivhuset (selvejende)	
		Dyrehaven (privat)	
		Rævehøjen	
Taarbæk Skole	131	Dagplejen, Taarbæk	86
		Skovbo Skovbørnehave (privat)	
		Taarbæk Børnehus	
Lundtofte Skole	483	Bulderby	309
		Dagplejen, Lundtofte	
		Lille Ørholm	
		Lærkereden (selvejende)	
		Vandpytten	
Kongevejens Skole	730	Blomsten (pulje)	397
		Brede (selvejende)	
		Bøgely (Virumvej)	
		BH Pilen, afdeling Grøftekanten	
		BH Pilen, afdeling Valmuen	
		BH Åkanden (selvejende)	
		Rosenlyst	
		Troldebo	
<b>I alt</b>	<b>1.965</b>	<b>I alt</b>	<b>1.269</b>

<b>Distrikt Midt</b>			
<b>Skole</b>	<b>Elevtal 2015/2016</b>	<b>Daginstitution</b>	<b>Børnetal 0-5 årige</b>
Engelsborgskolen	980	Andedammen (Vinkelvej) - en del af BH Papillon	732
		Børnehaven Stjernedalen (selvejende)	
		Chr. X Allé	
		Dagplejen, Lyngby	
		Emil Pibers vej 15+21 (Børnely og Ulrikke)	
		Kastanjehuset	
		Klokkeblomsten	
		Mariehøj (privat)	
		Papillon	
		Svanen (pulje)	
		Privat pasning	
Lindegårdsskolen	463	Bondebyen	494
		Carlshøj/Carlsrock	
		Firkløveren	
		Hjortholm	
		Lyngby Menigh. bh	
		Villa Kastanje	
		Stoppestedet	
		Trinbrættet	
		Vuggestuen Garantien	
<b>I alt</b>	<b>1.443</b>	<b>I alt</b>	<b>1.226</b>
<b>Distrikt Vest</b>			
<b>Skole</b>	<b>Elevtal 2015/2016</b>	<b>Daginstitution</b>	<b>Børnetal 0-5 årige</b>
Virum Skole	998	Dagplejen, Virum	387
		Vuggestuen Villa Furesø	
Hummeltofteskolen	782	Humlehuset	372
		Vuggestuen I.H. Mundtsvej	
		Kaplegården	
		Mariehønen skovbørnehave (privat)	
		Prinsessehøj (selvejende)	
Fuglsanggårdsskolen	674	Spurvehuset	397
		Askevænget	
		Blå	
		Børnereden	
		Grønnevej (selvejende)	
		Langs Banen 12	
		Mælkevejen	
Skovbakkens Børnehave			
<b>I alt</b>	<b>2.455</b>	<b>I alt</b>	<b>1.156</b>

Nedenfor fremgår et kort over den første version af scenarie 4:

**Figur 9 Scenarie 4 – version 1**



I version 2 sker der - foruden en placering af børnehaveklassebørn efter kapaciteten på matriklerne på hver af de 3 skoler - også en etablering af basis- og udskolingsskoler: Trongårdsskolen modtager således 7.-9. klasses eleverne fra Lundtofte Skole og Kongevejens Skole. Endvidere sammenlægges Heldagsskolen Fuglsanggård og Fuglsanggårdsskolen (hvortil eleverne flyttes), ligesom Sorgenfriskolen sammenlægges med Hummeltofteskolen, hvortil eleverne flyttes.

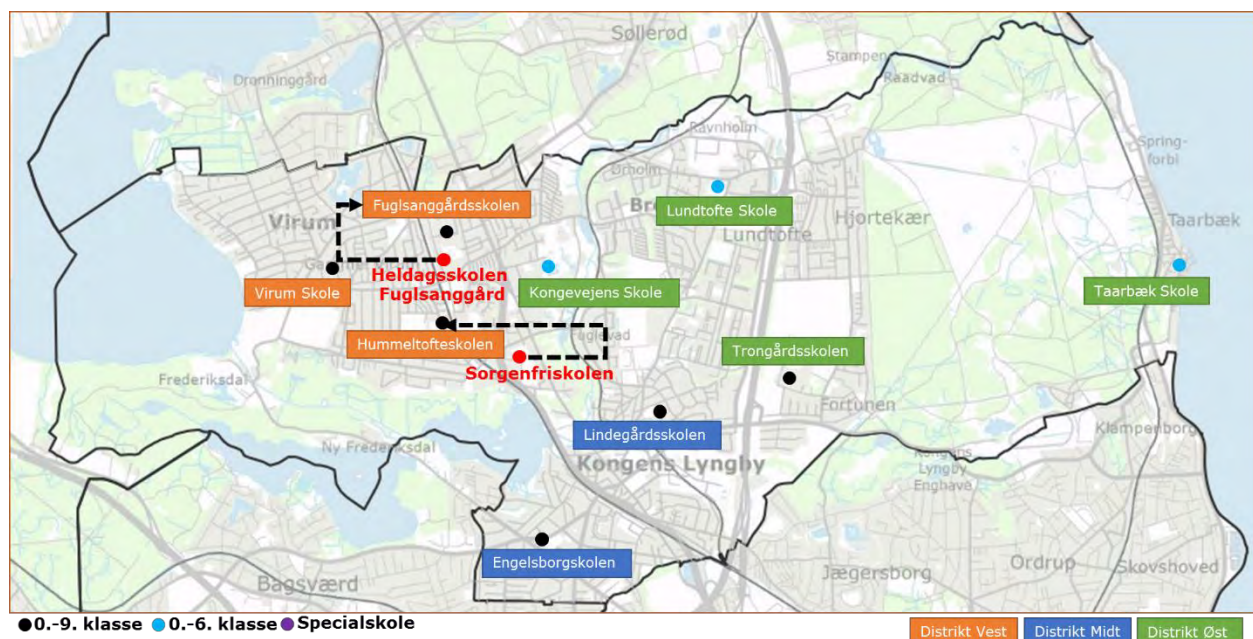
Version 2 omfatter således følgende skoler:

### **Version 2: Distriktsledelse – med nye basis- og udskolingsskoler**

- Øst: Trongårdsskolen (udskoling, inkl. egne elever – i alt ca. 950 elever), Taarbæk Skole (ca. 130 elever), Lundtofte Skole (basisskole – i alt ca. 350 elever) og Kongevejens Skole (basisskole – i alt ca. 550 elever)
- Midt: Engelsborgskolen (ca. 1.000 elever og Lindegårdsskolen (ca. 450 elever)
- Vest: Virum Skole (ca. 1.000 elever), Hummeltofteskolen (ca. 800 elever, hertil kommer Sorgenfriskolen) og Fuglsanggårdsskolen (ca. 700 elever, hertil kommer Heldagsskolen Fuglsanggård)

Nedenfor fremgår et kort over den anden version af scenarie 4:

**Figur 10 Scenarie 4 – version 2**



I version 2 af scenarie 4 opereres med følgende ændringer i forhold til i dag:

**Tabel 20 Oversigt over Scenarie 4 – version 2**

Skole	Før ændring	Efter ændring
Engelsborgskolen	0.-9. klasse	0.-9. klasse
Fuglsanggårdsskolen	0.-9. klasse	0.-9. klasse
Hummeltofteskolen	0.-9. klasse	0.-9. klasse
Kongevejens Skole	0.-9. klasse	0.-6. klasse
Lindegårdsskolen	0.-9. klasse	0.-9. klasse
Lundtofte Skole	0.-9. klasse	0.-6. klasse
Taarbæk Skole	0.-6. klasse	0.-6. klasse
Trongårdsskolen	0.-9. klasse	0.-9. klasse
Virum Skole	0.-9. klasse	0.-9. klasse
10. klassescenteret	10. klasse	10. klasse
Sorgenfriskolen	0.-10. klasse	Foreslås lukket
Heldagsskolen Fuglsanggård	0.-10. klasse	Foreslås lukket

I denne version foreslås i alt 2 skoler lukket:

- Sorgenfriskolen
- Heldagsskolen Fuglsanggård

Nedenfor skitseres den konkrete flytning af elever i denne version 2:

**Tabel 21 Flytning af elever – Scenarie 4 – version 2**

Skole	Får tilført følgende elever	Afgiver elever til
Engelsborgskolen		
Fuglsanggårdsskolen	Specialeleverne fra Heldagsskolen Fuglsanggård	
Hummeltofteskolen	Specialeleverne fra Sorgenfri- skolen	
Kongevejens Skole		7.-9. klasse til Trongårdsskolen
Lindegårdsskolen		
Lundtofte Skole		7.-9. klasse til Trongårdsskolen
Taarbæk Skole		
Trongårdsskolen	7.-9. klasse fra Lundtofte Skole og Kongevejens Skole	
Virum Skole		
10. Klasescenteret		
Sorgenfriskolen		0.-10. klasse til Hummeltofteskolen
Heldagsskolen Fuglsanggård		0.-10. klasse til Fuglsanggårdssko- len

Scenariet fokuserer på at slå Lyngby-Taarbæk Kommunes ni skoledistrikter sammen i færre, større distrikter, der som anført flugter med de nye dagtilbudsområder. Scenariet indeholder en løsningsmodel, hvor princippet med effektive dagtilbud (scenarie 1) og effektive skoler (scenarie 2) kombineres med børneuniverser (scenarie 3).

Et færre antal distrikter betyder, at de nye distriktsledelser får en større organisation at lede, og tilmed skal løfte den store opgave det er, at skabe enhed og en fælles ny kultur mellem enheder, såvel skole som dagtilbud. Ledelserne skal derfor særligt i dette scenarie 4 være opmærksomme på at delegerer og inddrage medarbejderne i skolernes og dagtilbuddenes faglige og pædagogiske udvikling. Ledelsen skal arbejde for at opbygge kollegiale fora og praksisfællesskaber, som beforder videndeling, udvikling og samarbejde.

Målet med scenariet er, som skitseret ovenfor, at skabe en mere effektiv drift i både børnehuse og skoler, herunder sikre at den økonomiske sårbarhed bliver mindre, idet dagtilbud og skoler får større fleksibilitet på grund af større økonomisk råderum gennem etablering af effektive, større enheder og via optimering af arealanvendelsen.

Etablering af færre, fælles distrikter betyder, at snitfladen mellem center og skoler hhv. dagtilbud bør revurderes. En række spidskompetencer, som i dag udføres af konsulenter, socialrådgivere og øvrige medarbejdere kan overføres til distrikterne selv, idet de får tilstrækkelig kritisk masse. Der er stadig behov for, at der på centerniveau sker en betjening af politisk niveau samt en opfølgning og kontrol i forhold til de enkelte skoler og dagtilbud.

Ledelse på matriklerne i distrikterne skal i høj grad ske gennem en tæt, daglig sparring med medarbejderne på de enkelte matrikler. Målsætningen er, at den enkelte lærer, pædagog, elev og forælder ikke vil opleve, at ledelsen er blevet mere fjern.

Derimod er det centralt, at både forældre, elever, børn og medarbejdere oplever, at der på den enkelte matrikel er en synlig ledelse, som forener de fælles værdier med en nærhed og stærk faglighed og ledelsesseksekvering i øjenhøjde.

En ledelse på tværs af flere matrikler rummer en række udfordringer:

- Der skal - gennem en bred repræsentation i skolebestyrelsen - sikres at alle matrikler er repræsenteret. Endvidere kan der etableres forældreråd, som inddrages i beslutningsprocesserne, således at den nye skolebestyrelse og forældreråd i et samarbejde sikrer, at forældreindflydelsen ikke kommer for langt væk fra læringen og øvrige aktiviteter i dagligdagen på de enkelte matrikler
- Det samme sker i tilfælde af sammenlægning af dagtilbud. Her sammensættes en ny bestyrelse på tværs af de sammenlagte institutioner
- Med henblik på at sikre nærhed og høj indflydelse hos medarbejderne - og dermed ejerskab - er det centralt, at der sker en decentralisering af beslutningskompetencen hos teams på de enkelte matrikler

I version 1 skabes et effektiviseringspotentiale gradvist gennem dannelse af børnehaveklasser på tværs af de 3 nye skoledistrikter. Effekten slår igennem i løbet af nogle år frem og udgør, når effekten er slået fuldt igennem, et årligt effektiviseringspotentiale på 7-9 mio. kr.

I version 2 slår effektiviseringspotentialet hurtigere igennem, idet der etableres basisskoler og udskolingskoler allerede fra 2016/2017, hvorefter der indtræffer en årlig effektiviseringsgevinst på 6-8 mio. kr. Anlægsinvesteringen i nye lokaler er på 11-16 mio. kr.

Hertil kommer indtægter ved salg af ejendomme, som er på ca. 15 mio. kr.

I bilagsrapporten er de anførte årlige driftsmæssige konsekvenser ved version 2 sammenlignet med en alternativ klassesdannelsesregel på op til 26 elever samt op til 28 elever. Behovet for anlægsinvesteringer er ligeledes beregnet ud fra disse ændrede antagelser om klassesdannelsesregler. Det er ikke overraskende, at det årlige effektiviseringspotentiale ved en klassesdannelsesregel på op til 28 elever er betydeligt højere, nemlig 21-23 mio. kr. årligt. Anlægsinvesteringsbehovet er uændret, dvs. 11-16 mio. kroner.

#### **4.5 Effektivisering på tværs af scenarier og klassesdannelsesregler**

De økonomiske konsekvenser er sammenfattet i den efterfølgende tabel, som viser de fire scenariers forskellige versioner. For hver version er de økonomiske konsekvenser beregnet for tre forskellige klassesdannelsesregler:

- Tallet "24" betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommunes klassesdannelsesregel med op til 24 elever i hver klasse er anvendt
- Tallet "26" betyder, at der er anvendt en klassesdannelsesregel med op til 26 elever i hver klasse
- Tallet "28" betyder, at der er anvendt en klassesdannelsesregel med op til 28 elever i hver klasse



**Tabel 22 Økonomiske konsekvenser (i mio. kr.)**

Scenarie	Version	Årlige driftsmæssige konsekvenser fra år 1 efter implementeringsåret	Anlægsinvesteringsbehov
<b>Scenarie 1:</b> Udvikling af store, effektive dagtilbud	Version 1	-1 til -2	0,0
<b>Scenarie 2:</b> Udvikling af store, effektive skoler	Version 1 (24)	-10 til -12	19 til 24
	Version 1 (26)	-15 til -17	16 til 21
	Version 1 (28)	-23 til -25	11 til 16
	Version 2 (24)	-8 til -10	16 til 21
	Version 2 (26)	-17 til -19	12 til 17
	Version 2 (28)	-27 til -29	7 til 12
<b>Scenarie 3:</b> Udvikling af børneuniverser på basis-skoler og udskoling på udskolingsskoler	Version 1 (24)	-10 til -12	27 til 32
	Version 1 (26)	-20 til -22	27 til 32
	Version 1 (28)	-29 til -31	23 til 28
	Version 2 (24)	-12 til -14	23 til 28
	Version 2 (26)	-22 til -24	23 til 28
	Version 2 (28)	-31 til -33	21 til 26
<b>Scenarie 4:</b> Udvikling af større og fælles distrikter for dagtilbud og skoler	Version 1 (24)	-7 til -9*	0
	Version 1 (26)	-8 til -10*	0
	Version 1 (28)	-9 til -11*	0
	Version 2 (24)	-6 til -8	11 til 16
	Version 2 (26)	-14 til -16	11 til 16
	Version 2 (28)	-21 til -23	11 til 16

**Note:**

Negativt fortegn svarer til en effektivisering.

\*Effekten slår igennem i løbet af nogle år frem.

Bilag 4  
 Tidsplan

Leverance/måned	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
Opsamling på workshop: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyse af input fra gruppearbejde</li> <li>• Udfoldelse af scenarier</li> </ul>	x					
Drøftelse af workshop og scenarier i BUU for at give signaler til det videre arbejde med analysen	x					
Udbygning af scenarier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udbygning af datagrundlag for de enkelte scenarier, herunder bl.a:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Elevantalsprognosen</li> <li>o Befolkningsprognosen</li> <li>o Interview med nøglepersoner</li> <li>o Genoptælling af skolernes samlede lokalekapacitet</li> </ul> </li> <li>• Udfoldelse af scenarierne ift. struktur og ledelse samt mål for kvalitet jf. kommunens gældende strategier og politikker</li> <li>• Analyse af evt. nødvendige investeringer for realisering af scenarierne</li> <li>• Analyse af effektiviseringspotentialet ved scenarierne</li> </ul>	x	x				
Temadrøftelse i KMB med afsæt i udkast til endelig rapport		x				
Rapporten gøres endelig færdig		x				
Drøftelse af scenarie i BUU			x			
Drøfter og beslutning om valg af scenarier i BUU				x		
Høring ved samtlige bestyrelser og MED				x	x	

<p>Høringsmøde med interessenter (samme gruppe som ved første dialogmøde):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udfoldelse og kvalificering af de valgte scenarier</li> <li>• Drøftelse af, hvorledes de valgte scenarier understøtter gældende strategier og politikker på området mhp. At sammentænke kvalitet og effektiviseringer</li> <li>• Mulighed for at afklare spørgsmål, som kan kvalificere høringsvarene</li> </ul>					x	
<p>Endelig beslutning om evt. ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Behandling af sagen i BUU, ØK og KMB</p>						x

## Kære skole- og dagtilbudsbestyrelser

I oktober var vi samlet ved en workshop på Trongårdsskolen, hvor vi drøftede forskellige muligheder for en ny struktur og organisering af vores skoler og dagtilbud.

Arbejdsgruppen har nu afsluttet arbejdet. Det betyder, at den endelige rapport offentliggøres i dag på kommunens hjemmeside (under børne- og ungdomsudvalgets dagsorden for næste uge). Det betyder også, at vi snart skal have jer på banen igen.

I skal vide, at rapporten fortsat indeholder nogle vidtrækkende - og kontroversielle - scenarier. Derfor er der ingen tvivl om, at den stadig skal læses med forbehold. Min opfordring skal i den forbindelse være at huske hinanden på, at der IKKE er truffet beslutning endnu, ligesom scenarierne fortsat IKKE nødvendigvis er realiserbare løsninger i sig selv - men altså kan kombineres på kryds og tværs (og tilføjes andre elementer).

I skal også vide, at vi nu - og i de næste par måneder frem - går ind i beslutningsfasen. Det betyder, at sagens politiske behandling påbegyndes. Det er her jeres inputs er altafgørende.

I starten af det nye år indleder vi derfor en formel høringsproces, hvor I har mulighed for at komme til orde. I den forbindelse ser vi også frem til at møde jer til endnu et workshop-stormøde, hvor I har mulighed for at stille spørgsmål til rapporten og Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling. I hører nærmere herom, når vi nærmer os. Vi sender en invitation ud hurtigst muligt.

Med håb om, at julefreden - trods rapportens komme - kan sænke sig,

Venlige hilsner

Morten Normann  
Formand for Børne- og Ungdomsudvalget

År	2010	2011	2012	2013	2014
Antallet af mer-indskrevne enheder, der i gennemsnit pr. måned passes udover de normerede antal enheder.	+ 73	+ 86	+ 108	+13	+84 Dette er dog fortsat forbundet med lidt usikkerhed. Det er meget sandsynligt at tallet bliver lidt højere
<b>Forvaltningens dispositioner</b>	Mindre opnormeringer	Tidlig SFO start på 4 skoler.  Midlertidig opnormering i foråret i Børnehaven Bondebyen. Én gruppe hentes fast hver dag af busselskab og blev kørt til "det lyse røde hus".  Oprettelse af Vuggestuen Trinbrættet 30 vuggestuepladser.  Kommunalbestyrelsen beslutter Idrætsinstitution til 100 børn – projektering igangsat september 2014	Tidlig SFO start på alle skoler gav i alt med de fire skoler i 2011 ca. + 144 helårspladser.  Yderligere pavilloner og 40 børnehavepladser tilføres Børnehuset Trinbrættet  Opnormeringer i 13 dagtilbud i Lyngby og Virum	Dagtilbud i Lyngby opnormeres midlertidigt frem til Idrætsinstitutionen er klar. Dermed mindskes mulighederne for vip, da denne er permanent udnyttet.  Midlertidig opnormering februar til maj af Børnehuset Blå. Der etableres en storbørnsgruppe på den Grønne legeplads  Etablering af vuggestue i Børnehuset Vandpytten.  Opnormering af Børnehuset Drivhuset med 7 børnehavepladser for bedre sammenhæng i gruppestørrelsen i fht. den engelsksprogede gruppe  Gennemførelse af mindre nednormering af vuggestuepladser i Virum, planlægning af nednormering af andre.	Effektivisering af nednormering af Børnehuset Askevænget 10 vuggestue pladser i renoveringsmodent anek  Effektivisering af nednormering af Børnehaven Skovbakken med 20 børnehavepladser svarende til antallet af børn i busordning.  Opnormering med 3 vuggestuepladser januar 2014 i I. H. Mundtsvej og Villa Furesø.  Yderligere pavilloner og 20 børnehave pladser tilføres Børnehuset Trinbrættet

Børne- og Ungdomsudvalget 4. december 2014 – Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet december 2014 – BILAG 1

Kriterierne for mulighederne for vip afgøres af grundlæggende af institutionens fysiske rammer:

Lovmæssige krav vedr. 2 m2 pr. børnehavebarn, 3m2 pr. vuggestuebarn, grupperummenes størrelse, fællesrum, ekstra værkstedsrum m.m.

Oversigten i sagsfremstillingen over distrikterne viser normering pr. 1. maj 2011 og pr. 1. maj 2014. Vip-oversigten viser institutionerne vip mulighed i maj 2011 og deres mulighed for at tage ekstra børn ind i institutionerne i 2014. Både antallet og fordelingen af de tildelte vuggestue og børnehavepladser samt institutionernes mulighed for vip har ændret sig fra 2011 til 2014.

I distrikt Lyngby er antallet af både faste vuggestuepladser og børnehavepladser steget fra 2011. Dette er sket ved, at de institutioner, som havde mulighed for det, er blevet midlertidigt opnormeret frem til Idrætsinstitutionen står klar samtidig med, at Børnehuset Trinbrættet er blevet oprettet først som vuggestue og senere med børnehavepladser. Opnormeringen betyder, at vippen er blevet til permanente pladser, og dette har reduceret muligheden for vip, da der ikke er fysisk plads til flere børn.

I distrikt Virum er antallet af vuggestuepladser ens for 2011 og 2014 på trods af en reducere af 10 pladser i 2014 pga. renoveringsbehov af annekset ved Askevænget som modsvares af en mindre normering på flere forskellige institutioner. Børnehavepladser i Virum er reduceret pga. lukningen af busordning tilhørende Skovbakkens børnehave men en del af disse pladser er åbnet i andre tilbud.

Oversigten viser, at Virum i november 2014 allerede er oppe på max vip, altså den maksimale vippemulighed. Dette giver store udfordringer, da der endnu er 6 måneder til institutionerne tømmes for børn, som starter i SFO.

I distrikt Lundtofte/Hjortekær er der siden 2011 reduceret nogle få børnehavepladser og tilført lidt flere vuggestuepladser. Lundtofte distriktet er også på nuværende tidspunkt meget tæt på max antal børn.

NOTAT

om

Udvikling og pres på normering  
og indmeldte på dagtilbudsområdet.

**Baggrund**

Der arbejdes løbende med vurdering af kapaciteten contra pasningsbehov på 0 – 6 års området. Vurderingen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, en sekundær kvartalsvis prognoseberegning af eksternt firma samt forvaltningens egne forudsigelse ud fra antal indmeldte- og ventelistebørn i institutionssystemet.

For løbende at håndtere udsving i behovet for pladser, har alle dagtilbud en normering samt en ekstra merindskrivning (vip), der er afstemt efter fysisk plads og institutionens indretning. ”Vip’en” er beregnet til at rumme den merindskrivning, der altid opstår i månederne op til skolestart (1. maj). Det betyder, at det ideelle børnetal i en institution vil være færre børn (end normeringen) i perioden fra 1. maj til 1. oktober og max antal børn (normering inkl. vip) i slutningen af perioden november – april.

Set over hele året skal det indmeldte børnetal helst ligge på et gennemsnit svarende til normeringen. Økonomisk set reguleres institutionen med 50 % af det børnetalsafhængige beløb ved mer- eller mindreindskrivning.

**Konkrete udfordringer**

Siden det første store pres blev håndteret i 2010 og ordningen med kortere perioder med merindskrivning har der været merindskrivning set over hele året / hele kommunen pr. år:

2010	+ 73 enheder*
2011	+ 86 enheder
2012	+ 108 enheder
2013	+ 13 enheder
2014	+ 84 enheder (til ultimo oktober)

\* en vuggestueplads = to enheder, en børnehaveplads = en enhed

Forvaltningen kan oplyse, at der i 2014 har været et lavere fødselstal, som modsvares af en markant større tilflytning end forventet i befolkningsprognosen. Det lavere fødselstal er generelt for hele kommunen, mens tilflytningen (0 – 6 år) er mest markant i Virum distriktet. Her var det forudsat, at der i alt netto skulle tilflytte 39 børn i hele 2014, mens der til og med september er kommet 124 børn.

Virksomheden af et lavere fødselstal kommer langsommere end stigning i tilflyttere i alle aldersgrupper, hvorfor problemstillingen formentlig bliver størst fra efteråret 2014 til og med april 2015 – og ikke ligeligt fordelt mellem distrikterne. Det kan være en medvirkende årsag til det store pres på institutionspladser, som opleves efterår 2014.

Normering inkl. vip i 2011 og 2014 og det aktuelle antal indmeldte børn 1. november 2014:

	0 - 2 år	0 - 3 år	enheder	normering antal børn	vip	max antal børn
<b>Normering 2011</b>						
Lyngby distrikt	317	563	1197	880	56,6	936,6
Virum distrikt	381	771	1533	1152	81,4	1233,4
Lundtofte distrikt	217	404	838	621	47,3	668,3
Taarbæk distrikt	28	38	94	66	0,0	66,0
<b>I alt</b>	<b>943</b>	<b>1776</b>	<b>3662</b>	<b>2719</b>	<b>185,3</b>	<b>2904,3</b>
<b>Normering 2014</b>						
Lyngby distrikt	360	621	1341	981	37,0	1018,0
Virum distrikt	381	758	1520	1139	76,0	1215,0
Lundtofte distrikt	221	401	843	622	33,0	655,0
Taarbæk distrikt	28	28	84	56	6,0	62,0
<b>I alt</b>	<b>990</b>	<b>1808</b>	<b>3788</b>	<b>2798</b>	<b>152</b>	<b>2950,0</b>
<b>Aktuel indmeldte november 2014</b>						
Lyngby distrikt	376	625	1377	1001		
Virum distrikt	396	819	1611	1215		
Lundtofte distrikt	240	398	878	638		
Taarbæk distrikt	23	30	76	53		
<b>I alt</b>	<b>1035</b>	<b>1872</b>	<b>3942</b>	<b>2907</b>		

Af ovenstående fremgår, at især Virum området er udfordret på manglende ledige pladser, idet antallet af indmeldte børn allerede er lig med max antal børn og det vel og mærke 6 måneder før det store ryk fra børnehave til skole. I de andre distrikter er der få pladser op til max antal børn, og også her er tallene høje i forhold til tidspunktet på året. Samme billede ses på dagplejeområdet, selvom deres tal ikke indgår i ovenstående tabel.



# Evaluering af Folkeskolereformen

## Konceptforslag

---

### 1. Formål

Som det fremgår af "Lokalaftalen om rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK" fra d. 16. januar 2014, skal der primo 2015 ske en opfølgning og evaluering på aftalen om centrale retningslinjer.

Formålet med denne evaluering er:

- 1) at give en status på arbejdet og vurdere lokalaftalen, med fokus på max undervisningstid, tilstedeværelseskrav og 60/40 fordelingen af pædagoger og lærere.
- 2) at skabe et fælles afsæt i kommunens skolevæsen for drøftelse af nødvendige justeringer og initiativer fremadrettet i forhold til at sikre den bedst mulige (fortsatte) implementering af reformen.

Det nedenstående evalueringsdesign retter sig derfor mod opfølgning og evaluering af implementeringen af lokalaftalens delelementer og *ikke* de overordnede mål og resultatkrav for reformen. En egentlig evaluering heraf kræver, at skolerne har haft en længere tidshorisont i forhold til implementering af reformens hovedelementer

### 2. Målgruppe

Målgruppen for evalueringen er først og fremmest beslutningskredsens medlemmer: kommunalbestyrelse, direktion og de faglige organisationer

Derudover vil skoleledelser, skolebestyrelser og forvaltning vil kunne anvende evalueringen som pejlemærke for status på implementering på kommunalt niveau.

### 3. Evalueringsdesign

Evalueringen vil tematisk belyse status og vurdering af sammenhæng mellem rammer og erfaringer i implementeringen af Lokalaftalens delelementer – primært aftalens økonomisk administrative rammer.

Disse delelementer består af:

1. Ledelsesrollen
2. Den sammenhængende og varierede skoledag opdeling, herunder principper for varetagelse af og deling af timerne i den understøttende undervisning
3. Arbejdstid
4. Arbejdssted
5. SFO / Klub

Under temaerne vil evalueringen også belyse afledte konsekvenser, der ikke direkte er omfattet af aftalen, men som bør adresseres fremadrettet.

Indsamling af data vil bestå i en kombination af **sekundære data**, fx data trukket fra administrative systemer mv. og **primære data** i form af fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelse.

I evalueringen vil indgå: Skoleledere, lærere, pædagoger, elever, evt. skolebestyrelser.

Temaer i evaluering	Tiltag/fokus for evaluering	Kvantitative data
Ledelsesrollen: Vilkår for ledelsesopgaven	Skolelederen har det overordnede pædagogiske, personalemæssige og administrative ledelse af skolen	
Den sammenhængende og varierede skoledagsopdeling, herunder principper for varetagelse af og deling af timerne i den understøttende undervisning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60/40 fordeling</li> <li>• Understøttende undervisning</li> <li>• Lektiecafe/ faglig fordybelse</li> <li>• Motion og bevægelse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tal fra skolerne jf. fordelingen af arbejdstid mellem pædagoger og lærere</li> <li>• Principper for organisering og samarbejde</li> <li>• Opgørelse af fremmøde i lektiecafe</li> <li>• Opgørelse af tid afsat til bevægelse</li> <li>• Status og fremadrettede perspektiver</li> </ul>
Arbejdstid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max 780 timer pr. fuldtidsstilling svarende til gennemsnitlig 26 undervisningslektioner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgørelse pr. skole vedr. det gennemsnitlige undervisningstimetotal</li> <li>• Beskrivelse af planlægningsrummet: en ressourceudmelding på 760 undervisningstimer pr. fuldtidsstilling og en lokalaf tale på max 780 undervisningstimer pr. lærer i forhold til økonomiske og pædagogiske konsekvenser.</li> </ul>

Arbejdssted	<ul style="list-style-type: none"> <li>41 uger om året og gennemsnitligt med 32 timer om ugen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opgørelse pr. skole vedr. den faktiske tilrettelæggelse</li> <li>Tilbagemeldinger vedr. fordele og ulemper ved aftale – dels for undervisningens tilrettelæggelse, lærer / pædagog samarbejdet samt fælles kompetenceudvikling</li> </ul>
SFO/ Klubi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fritidstilbud til alle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opgørelse pr. klub vedr. medlemsstatistik samt økonomiske konsekvenser 2015</li> <li>Tilbagemelding vedr. antal færre pædagoger i klubregi fra august 2014 herunder behovet for jobgaranti ordningen</li> </ul>
Afledte konsekvenser	<i>Fx Tid til kompetenceudvikling</i>	Interview
	<i>Fx Konsekvenser af pædagogtid i skolen bundet på indmeldelsestid i klub</i>	Interview

De kvantitative data vil blive suppleret af kvalitative fokusgruppeinterview. Fokusgrupperne vil bestå af forskellige interessenter, herunder ledere, lærere, pædagoger, fælleselevråd. Kriterier for udvælgelse til fokusgrupper vil blive fastlagt i styregruppen.

#### 4. Overordnet tids- og procesplan

Hvad	Hvem	Ansvarlig
Godkendelse af koncept	Børne- og Ungdomsudvalget 4. december 2014	CUP
Udarbejdelse af undersøgelsesdesign med afsæt i vedtagne koncept	December	Projektleder /projektgruppe. Godkendes af styregruppe.

Indsamling af data Bearbejdning af data - rapport	Januar	Projektleder
Fremlæggelse politisk	Februar	Projektleder
Forhandling af delaftaler	Februar/ marts	CUP
Implementerings drøftelse i diverse fora, lederkreds etc.	Marts til skoleårets start	CUP

## 5. Organisering

Der nedsættes en styregruppe.  
Derudover nedsættes lille projektgruppe.

---

<sup>i</sup> Som det fremgår af referat fra sidste udvalgmøde, så besluttede udvalget at udsætte en undersøgelse af klubben, for at det skulle indgå i denne evaluering?

## Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

### 1. Formål

Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold til den måde, der tænkes og drives folkeskole på. Med reformen flyttes fokus fra undervisning til elevers læring, der skal understøttes af en længere, mere sammenhængende og varierende skoledag – med både fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og lektiecafe/faglig fordybelse. Folkeskolens medarbejdere – lærere og pædagoger - skal arbejde tættere sammen om elevernes læring og fritid, ligesom der også skal samarbejdes med Musikskolen, foreningslivet, frivillige og erhvervslivet om at skabe rammerne om den nye sammenhængende skoledag. Der er formuleret nedenstående overordnede mål og resultatkrav for reformen:

- *Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan*
- *Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater*
- *Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis.*

*Der er til opfølgning og måling herpå formuleret følgende resultatkrav:*

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

Sammen med målene i den sammenhængende børne- og ungepolitik, skoleudviklingsstrategien og inklusionsstrategien udgør de rammerne for arbejdet med implementering af reformen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Principperne i aftalen skal understøtte realiseringen heraf og samtidig sikre en balance mellem det fælles skolevæsen, den enkelte skoles lokale særpræg og skolelederens kompetence til at lede og fordele arbejdet på skolen i samarbejde med skolens medarbejdere og i overensstemmelse med de principper, som fastlægges af skolebestyrelsen.

### 2. Ledelsesrollen

Skolelederen har den overordnede pædagogiske, personalemæssige og administrative ledelse af skolen – under ansvar overfor Kommunalbestyrelsen, forvaltningen og skolebestyrelsen. Det er skolelederens ansvar at der leves op til folkeskolelovens bestemmelser, de fælles mål for fagene, Kommunalbestyrelsens vedtagne strategier og politikker, principperne for skolefritidsordningen og de af skolebestyrelsens vedtagne principper.

Skolelederen udøver sin ledelse i overensstemmelse med det vedtagne ledelsesgrundlag og bestemmelserne i MED-aftalen. Det forudsætter en anerkendende ledelsesstil baseret på tillid og dialog med medarbejderne, baseret på medbestemmelse og medindflydelse. Det er en forudsætning for realisering af reformen, at arbejdsmiljøet er præget af tillid til og anerkendelse af medarbejdernes faglige kompetencer og med et professionelt råderum.

Med reformen og de nye arbejdstidsregler er der skabt et større lokalt handlerum i kommunen - og et større ledelsesrum på den enkelte skole - i forhold til at udvikle folkeskolen. Det medfører ændrede opgaver for skoleledelsen i forhold til at lede forandringsprocesser og lede mere individuelt i forhold til den enkelte medarbejder. Skolens leder omsætter de overordnede mål for reformen, de kommunale mål og skolens egne mål til konkrete mål for den enkelte medarbejder og de enkelte teams – om hvordan der arbejdes med at skabe et godt læringsmiljø, der medvirker til at sikre, at alle elever bliver så dygtige de kan, samtidig med at der er fokus på udvikling af elevens alsidige personlige udvikling.

Skolelederen står i spidsen for den pædagogiske udvikling og inspirerer og sparrer de enkelte medarbejdere ved at sætte klare mål og rammer for arbejdet og medarbejdernes professionelle udvikling – i tæt dialog med skolens medarbejdere og det lokale MED-udvalg. Skolelederen sikrer, at der løbende følges op på mål og resultater – for den enkelte elev og for klasserne - og bidrager til at skabe et miljø, hvor der løbende reflekteres over den pædagogiske praksis og hvordan læreprocesserne kan optimeres. Skolelederen spiller en central rolle i at skabe et sådant lærende og pædagogisk reflekterende miljø og sørger for den nødvendige kompetenceudvikling til understøttelse af udviklingen af medarbejdernes professionelle roller.

Indenfor disse rammer leder og fordeler skolelederen arbejdet og opgaverne på skolen og udarbejder, jf. nedenfor en opgaveplan for den enkelte medarbejder for et år ad gangen.

### **3. Det professionelle råderum**

Med folkeskolereformen er der sat stærkere fokus på den fælles opgave, som alle skolens medarbejdere samarbejder om. Det indebærer en forpligtelse til tværfagligt samarbejde ud fra et helhedsperspektiv på børns læring og ønsket om at skabe en sammenhængende og varieret skoledag. Dette er udgangspunktet for den enkelte medarbejders professionelle råde- og ansvarsrum og for medarbejdernes udøvelse af deres fagligheder.

Det professionelle ansvars- og råderum udøves indenfor rammerne af det fælles skolevæsen, i teams og på tværs af faggrupper på den enkelte skole og mellem skolerne – hvor videndeling, fælles pædagogisk refleksion og udvikling er omdrejningspunktet.

Folkeskolereformen indebærer et paradigmeskifte fra fokus på undervisning til fokus på elevernes læring. Dette paradigmeskifte understøttes af det fælles læringsgrundlag for hele 0 – 18 års området, som skaber et fælles afsæt for de fagprofessionelles arbejde med at planlægge og facilitere læreprocesser - og den udarbejdede pædagogiske IT-strategi for 0 – 18 års området.

Med læringsgrundlaget understreges forpligtelsen til at foretage og begrunde metodevalg, at sætte mål, at reflektere, at dokumentere og evaluere og på baggrund heraf justere på målene. Den fælles pædagogiske IT-strategi skaber nye muligheder for undervisningsdifferentiering og inklusion. Skoleudviklingsstrategien stiller krav om evidens og metodepligt, idet der dog er enighed om at der kan anvendes forskellige

metoder, ligesom der skal være rum til innovation og udvikling – under forudsætning af at arbejdet hermed sker med klare krav til dokumentation og evaluering.

Sammen med paradigmeskiftet har læringsgrundlaget og den digitale strategi konsekvenser for de fagprofessionelles roller, som bliver mere faciliterende, coachende og evaluerende i forhold til de opsatte mål for både klassens og de enkelte elevers læreprocesser og resultater.

#### **4. Den sammenhængende og varierede skoledags opdeling**

I Lyngby-Taarbæk Kommune arbejdes der på at skabe en sammenhængende og varieret skoledag for alle børn og unge, hvor læring og dannelse er omdrejningspunktet hele dagen – både i undervisningen og i fritidsdelen – og hvor fokus er på udviklingen af både de faglige, de sociale og de personlige kompetencer.

Reformen beskriver følgende indhold i skoledagen:

- Fagopdelt undervisning
- Understøttende undervisning, inkl. bevægelse og lektiecafe/faglig fordybelse. Det sidste er frivilligt for eleverne at deltage i, men obligatorisk for kommunen at tilbyde indtil efter afholdelse af det næste folketingsvalg
- En fritidsdel, som er frivillig og foregår i SFO og klub.

Indhold og timetal for den fagopdelte og den understøttende undervisning fordelt på klasetrin fremgår af bilag 1 (Bekskrives også efterfølgende i forslag til ny skolestyrelsesvedtægt)

Den fagopdelte undervisning varetages som udgangspunkt af lærerne, idet folkeskoleloven dog åbner mulighed for, at pædagoger kan undervise i visse dele af indskoling, hvis de har de nødvendige kompetencer.

Den understøttende undervisning er et nyt begreb, der indføres med reformen. Formålet er at støtte op om den fagopdelte og obligatoriske undervisning og tager udgangspunkt i, at børn og unge lærer på mange forskellige måder gennem vekslen mellem teori, praksis og konkrete virelighedsnære problemstillinger. Den understøttende undervisning bidrager herigennem til at hæve det faglige niveau for alle elever – og til at nedbryde betydningen af elevernes sociale baggrund på deres faglige udbytte af undervisningen.

Den understøttende undervisning kan varetages af både lærere og pædagoger, samt af andre med de relevante faglige kompetencer. Det er skolens leder, der træffer afgørelse om, hvorvidt andre end de to faggrupper har de tilstrækkelige faglige kompetencer til at varetage understøttende undervisning.

#### **5. Principper for varetagelse af og deling af timerne i den understøttende undervisning**

Der er enighed om, at det som udgangspunkt er opgaverne i den understøttende undervisning, der bestemmer, hvilke medarbejdere, der skal varetage opgaverne. Det er skolens leder i dialog med medarbejderne, der træffer beslutning om, hvilke medarbejdere, der skal varetage hvilke understøttende undervisningstimer, med mindre der centralt fastsættes bestemte nøgletal for de to faggruppers andel af de disse timer. Beslutning herom træffes af Kommunalbestyrelsen.

#### **6. Samarbejde med andre faggrupper**

Der er i folkeskolereformen forudsat et forpligtende samarbejde med Musikskolen og Ungdomsskolen, ligesom det også er forudsat, at der etableres samarbejder med foreningslivet, andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Det er skolebestyrelsen og skolens leder, der er ansvarlige for, at samarbejdsrelationerne etableres – med fokus på at de skal understøtte det overordnede mål om, at eleverne skal blive dygtigere.

## **7. Arbejdstid**

Der tages her udgangspunkt i Lov 409, de til enhver tid gældende overenskomster og lokale aftaler.

Ved fuldtidsbeskæftigelse udgør den årlige arbejdstid 1924 timer brutto, hvorfra der skal fratrækkes fridage samt eventuelle søgnehellidage – bortset fra søgnehellidage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri.

Arbejdstiden er normalt på hverdage i dagtimerne og så vidt muligt samlet. Der er dog fortsat mulighed for afvigelser i dette ved f.eks. aftenmøder, skole-hjem samarbejde, skolefester, lejrskoler og andre arrangementer, samt aktiviteter i weekenden.

Der er ikke begrænsninger i sammensætningen i den daglige arbejdstid, idet der i den sammenhængende arbejdsdag kan veksles mellem undervisning, forberedelse og andre opgaver. Undervisningsopgaverne behøver således ikke at ligge samlet.

## **8. Arbejdssted**

Arbejdsstedet er skolen, inkl. SFO – og klubben. Det betyder at medarbejderne skal varetage opgaver på alle fysiske lokationer, alt afhængig af, hvor aktiviteterne foregår og hvordan de lokalemæssige rammer og muligheder er.

Med udgangspunkt i reformen og det udarbejdede læringsgrundlag lægges der op til et tættere samarbejde mellem alle skolens medarbejdere og i teamene, som bliver omdrejningspunktet for den fælles planlægning, gennemførelse af undervisningen, samt den fælles efterbehandling og refleksion. Den pædagogiske forskning har dokumenteret, at dette er en forudsætning for udvikling og progression i elevernes læring og udviklingen af den pædagogiske praksis.

Dette forudsætter, at medarbejderne tilbringer tid sammen på skolen. Som udgangspunkt foregår den fælles forberedelse og planlægning af undervisningen, den fælles refleksion og mødeaktiviteter derfor på skolen, mens den individuelle forberedelse kan foregå både på skolen og andre steder. Tilstedeværelse på skolen er således ikke et mål i sig selv, hvis opgaverne ikke kræver det. Alle opgaver kan dog udsættes for krav om tilstedeværelse, hvis skolelederen finder det nødvendigt for arbejdets udførelse.

## **9. Opgaveoversigt**

Alle medarbejdere skal forud for kommende skoleår have udleveret en individuel opgaveoversigt, hvori såvel medarbejderens individuelle opgaver – samt medarbejderens opgaver i teamet - er beskrevet.



Opgaveoversigten udarbejdes i samarbejde og efter dialog mellem leder og medarbejder. Opgaveoversigten giver ikke et bindende og udtømmende tilsagn til medarbejderen om, hvilke opgaver den pågældende forventes at løse.

Opgaveoversigten fastlægger undervisningstimetallet for den enkelte medarbejder og andre opgaver for denne – herunder opgaverne i teamsamarbejdet og deltagelse i udviklingsaktiviteter. Opgaveoversigten nedbryder de overordnede mål til mål for den enkelte medarbejder og kobler disse til opgaverne og vilkårene for opgaveløsningen. Skolens leder sikrer ved fastlæggelsen af den enkelte medarbejders opgaver, at der er en fornuftig sammenhæng mellem undervisningstid, andre opgaver og den nødvendige tid til fælles og individuel forberedelse, planlægning og efterbehandling – som er en forudsætning for kvaliteten af både undervisning og fritid.

Skolens leder følger løbende op på den enkelte medarbejders opgaver og drøfter behovet for eventuelle justeringer med denne, jf. nedenfor under punkt 10.

Der vedlægges eksempler på arbejdsopgaver i bilag 2.

#### **10. Ændringer i opgaverne i løbet af året**

Der kan foretages mindre justeringer i opgaveoversigten i løbet af året, som i så fald aftales mellem skolens leder og medarbejderen. Hvis der er tale om væsentlige og større ændringer udleveres normalt en ny opgaveoversigt.

#### **11. Samarbejde og MED systemet**

MED systemet er fremover omdrejningspunktet for dialogen og samarbejdet om udvikling af skolen – og for den løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere om arbejdsmiljøet. Dialogen mellem ledelse og medarbejdere bygger på tillid og respekt, så der sikres medbestemmelse og medbestemmelse på skolens dagligdag og udvikling. MED-aftalen i Lyngby-Taarbæk Kommune danner sammen med ledelsesgrundlaget rammen for samarbejdet i MED-udvalget.

#### **12. Tillidsrepræsentanternes rolle**

Tillidsrepræsentanterne på kommunens folkeskoler og fællestillidsrepræsentanterne er vigtige samarbejdspartnere for både skolens og forvaltningens ledelse – såvel i de forestående omstillingsprocesser som i fremtidens dagligdag på skolerne.

I forhold til lærerne bortfalder en række af de hidtidige opgaver, som tillidsrepræsentanterne hidtil har haft under de centrale arbejdstidsaftaler. Fra 1. august 2014 vil lærertillidsrepræsentanternes opgaver svare til opgaverne for de øvrige kommunale tillidsrepræsentanter.

Tillidsrepræsentanternes virksomhed er i øvrigt nærmere beskrevet i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, men særligt følgende opgaver skal fremhæves i forbindelse med denne aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen:

- At fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold på skolerne
- At fungere som talsmand for de ansatte

- At være medlem af relevante MED-udvalg
- At modtage og videregive information til og fra ledelsen
- At modtage orientering fra ledelsen ved ansættelser og afskedigelser – samt evt. deltagelse i ansættelsesudvalg
- At drøfte og forhandle lokale spørgsmål for de medarbejdere, som den enkelte tillidsrepræsentant (eller fællestillidsrepræsentant) repræsenterer
- At forhandle og aftale vilkår – f.eks. lønvilkår – for de medarbejdere, som den enkelte tillidsrepræsentant (eller fællestillidsrepræsentant) repræsenterer, i det omfang tillidsrepræsentanten har fået kompetencen hertil
- At medvirke som bisidder i relevante situationer
- At varetage funktionen som arbejdsmiljørepræsentant, hvis det er aftalt. Ellers medvirke til sikring af en koordinering imellem funktionen som tillidsrepræsentant og som arbejdsmiljørepræsentant

Der skal sikres tillidsrepræsentanternes den nødvendige tid til arbejdet i overensstemmelse med Rammeforfølgelsen om medindflydelse og medbestemmelse, der også indeholder bestemmelser om tillidsrepræsentanter. Dette skal der tages højde for i forbindelse med udarbejdelse af opgaveoversigterne for de enkelte medarbejdere.

### **13. Opfølgning og evaluering på aftalen om centrale retningslinier**

Der sker i foråret 2015 en opfølgning og evaluering af aftalen. Der er dog enighed om løbende at følge implementeringen af reformen og arbejdet med de centrale rammer og principper tæt i Center MED for Uddannelse og Pædagogik.

Der er enighed om ovenstående mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Skolelederforeningen, DLF's Kreds 22, BUPL Nordsjælland og FOA/PMF.



Dato: 08-01-2014

Ref: LRC

P.nr.:

J.nr.:

Aftale på lærerområdet mellem Lyngby-Taarbæk Kommunelærerforening (Kreds 22) og Lyngby-Taarbæk Kommune (Center for Uddannelse og pædagogik)

---

Med afsæt i "Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen LTK" fastlægges den enkelte lærers opgaver i overgaveoversigten for det enkelte skoleår - i dialog mellem skolens leder og læreren.

Det er aftalt, at opgaveoversigten udarbejdes med udgangspunkt i følgende:

- Det maksimale undervisningstimal for lærere og børnehaveklasseledere er årligt 780 timer svarende til gennemsnitligt 26 undervisningslektioner a 45 minutter om ugen.

Derudover er det aftalt, at der maksimalt kan pålægges tilstedeværelse på skolen i 41 uger årligt og gennemsnitligt med 32 timer ugentligt.

Nærværende aftale er gældende for skoleåret 2014/2015 og evalueres i foråret 2015.

Der optages efterfølgende særskilte forhandlinger om lokale løntillæg, idet disse skal gennemføres udgiftsneutralt.

Den

Den

---

Ole Porsgaard  
Kreds 22

---

Ulla Agerskov  
Direktør, Lyngby-Taarbæk Kommune

Rådhuset  
Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00

lrc@ltk.dk  
www.ltk.dk

**Center for  
Uddannelse og  
Pædagogik**

# Småbørnsdialog og Skoledialog i LTK 2015

---

## Formål

### Småbørnsdialog

Småbørnsdialog har til opgave at sikre en dialog vedrørende emner af betydning for det samlede dagtilbudsområde. Herudover skal Småbørnsdialog og Udvidet Småbørnsdialog medvirke til gensidig information om ændringer af dagtilbuddenes virksomhed.

### Skoledialog

Skoledialog har til opgave at sikre en dialog om emner af betydning for det samlede skolevæsen inden for de områder og beføjelser, der i nærværende vedtægt eller i Lov om Folkeskolen er henlagt til såvel kommunalbestyrelsen og de enkelte skolebestyrelser. Herudover skal Skoledialog og Udvidet Skoledialog medvirke til gensidig information om bl.a. ændringer af skolernes og skolevæsenets virksomhed.

**Repræsentanter i Småbørnsdialog:** Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer, to forældrerepræsentanter fra hvert netværksråd og dagplejens bestyrelse, TR fra BUPL, TR fra FOA, Direktør, Centerchef, to repræsentanter for daginstitutionslederne valgt blandt lederne, Lederen af dagplejen.

**Repræsentanter i Skoledialog:** Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer, formændene for de enkelte skolebestyrelser, to TR fra DLF, TR fra BUPL, en skoleleder valgt af og blandt skolelederne, to elevrepræsentanter valgt af kommunens fælles elevråd.

De enkelte skolebestyrelser kan beslutte, at et andet skolebestyrelsesmedlem indtræder i Skoledialog som fast medlem på formandens vegne. De faglige organisationer forestår valgene af medarbejderrepræsentanter.

**Repræsentanter Udvidet Småbørnsdialog:** Som Småbørnsdialog, men med samtlige bestyrelser.

**Repræsentanter Udvidet Skoledialog:** Som Skoledialog, men med hele bestyrelsen.

## Procedure

- 1) Program/dagsorden forelægges BUU til godkendelse således at dette kan udsendes senest en måned forud dialogmødet.
- 2) Hvis repræsentanter fra skoler og dagtilbud har punkter til dagsordenen, som ønskes drøftet på de ordinære dialogmøder sendes de til forvaltningen, som tilføjer dette på dagsordenen og orienterer deltagerne.
- 3) Orienteringsreferatet af mødet sendes ud senest en uge efter mødets afholdelse.

## Mødecadence for 2015

Dato og tidspunkt 2015	Småbørnsdialog	Skoledialog
D. 20. januar kl. 16.30 - 20.00	Udvidet: Tema: Normering, rammer og kvalitet	
D. 17. februar kl. 19-21.00	Udvidet: Temamøde på Gentofte Rådhus sammen med 4 kommuner: Høj kvalitet i dagtilbud Oplæg ved Brenda Taggart	
D. 24. marts kl. 16.30 - 18.00	Ordinært møde: Bl.a. mulighed for input til 1 % besparelser	
D. 24. marts kl. 18.30 - 20.00		Ordinært møde: Bl.a. mulighed for input til 1 % besparelser
D. 27. maj kl. 16.30 – 20.00	Udvidet: Tema Kvalitetsrapport og synlig læring	Udvidet: Tema Kvalitetsrapport og synlig læring
D. 15. september kl. 16.30 -18.00		Ordinært møde: Bl.a. orientering om budget
D. 15. september kl. 18.30- 20.00	Ordinært møde: Bl.a. orientering om budget	
D. 11. november kl. 16.30- 20.00	Udvidet: Temamøde	Udvidet: Temamøde

Efter BUU i december 2014 udmeldes en dato for møde om strukturanalyse på skole og dagtilbud primo 2015. Alle bestyrelser på skole og dagtilbud inviteres.

Skole	Skolebestyrelsesformand/deltager
EN	Julie Kock Clausen – <a href="mailto:julie.kock@gmail.com">julie.kock@gmail.com</a>
FU	Morten Frouvne Vincentz - <a href="mailto:mortenvf@gmail.com">mortenvf@gmail.com</a>
HU	Anne Pinstруп - <a href="mailto:aschultz_pinstrup@hotmail.com">aschultz_pinstrup@hotmail.com</a>
HE	Jocum Trygve Harald Kirsebom - <a href="mailto:jochum@kirsebom.dk">jochum@kirsebom.dk</a>
KO	Pia Warming
LI	Henriette Pouline Vangsted Døssing – <a href="mailto:henriette@doessing.dk">henriette@doessing.dk</a>
LTU/ 10. klasse	Mette nissen - <a href="mailto:nissen.mette@gmail.com">nissen.mette@gmail.com</a>
LU	Søren Juel Witt
SO	Tanya Brösen - <a href="mailto:tanya.broesen@jubii.dk">tanya.broesen@jubii.dk</a>
TA	Jocum Trygve Harald Kirsebom - <a href="mailto:jochum@kirsebom.dk">jochum@kirsebom.dk</a>
TR	Pernille Schøller Larsen - <a href="mailto:pesl@ramboll.com">pesl@ramboll.com</a>
VI	Susanne Hjernøe - <a href="mailto:susanne.hjernoe@skat.dk">susanne.hjernoe@skat.dk</a>

<b>Dagtilbud</b>	<b>Repræsentanter</b>
Dagplejen	Johanne Hillerup - <a href="mailto:johanne_hillerup@hotmail.com">johanne_hillerup@hotmail.com</a> Marie Sand Traberg - <a href="mailto:maria_pige@hotmail.com">maria_pige@hotmail.com</a>
Brede/Virum/Ildrætsinstitutionen	Mette Ernst Børnehuset Rosenlyst - <a href="mailto:ernst.mette@gmail.com">ernst.mette@gmail.com</a> Anne Sofie Rodian Børnehuset Pilen - <a href="mailto:as.Rodian@gmail.com">as.Rodian@gmail.com</a>
Børneringen	
Lyngby/Ulrikkenborg	Line Wittendorf - <a href="mailto:liw.line@gmail.com">liw.line@gmail.com</a>
Hjortekjær/Lyngby/Lundtofte	Maria Hammerich - <a href="mailto:mariahammerich@hotmail.com">mariahammerich@hotmail.com</a> Stine Møller - <a href="mailto:stine.moeller@gmail.com">stine.moeller@gmail.com</a>
Selvejende/Pulje	Jette Lau - <a href="mailto:jettelaub@gmail.com">jettelaub@gmail.com</a> Camilla Badsted - <a href="mailto:camillabadsted@gmail.com">camillabadsted@gmail.com</a>
Virum/Sorgenfri	Maria Christensen - <a href="mailto:mariachristensen@kpmg.com">mariachristensen@kpmg.com</a>

## NOTAT

om

Program for temamøde i Udvidet småbørnsdialog den 20. januar 2015

Normering, rammer og pædagogisk kvalitet er løbende blevet debatteret på småbørnsdialog og Udvidet småbørnsdialog. Debatten blev kick startet i november 2012 med overskriften *Danmarks Bedste Læringsmiljø*, som på en og samme tid var et mål og en hensigtserklæring.

Forældrerepræsentanterne har løbende problematiseret normering og rammer for Lyngby-Taarbæk kommunes dagtilbud. Det har ført til en løbende dialog og et notat som blev fremlagt for BUU i august 2014, der forholder personaledækningen i Lyngby-Taarbæk Kommune med organisering og tilrettelæggelse, som har betydning for den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.

Formålet med temadrøftelsen om normering, rammer og pædagogisk kvalitet er at give et fælles afsæt for at drøfte pædagogisk kvalitet i dagtilbud. Forvaltningen vil foreslå to fælles oplæg, der belyser emnet ud fra hhv. den strukturelle side og procesparametre for pædagogisk kvalitet.

<b>Del 1</b> kl. 16.30 -18.00 Fælles	<ul style="list-style-type: none"><li>- Oplæg ved to dagtilbudsledere De to dagtilbudsledere beskriver, hvilke rammer de har, og hvordan de organiserer dagen, hvilke tanker de gør sig om pædagogisk kvalitet m.m.. Oplægget forholder sig både til de strukturelle forhold og processuelle forhold.</li><li>- Oplæg ved Søren Smidt Søren Smidt er uddannet Cand. Psych., ph.d., chefkonsulent og forsker i didaktik og læringsrum, UCC. Han er forfatter til en række artikler og bøger om pædagogik, børn, barndom institutionalisering. Han har ledet og deltaget i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter samt aktionslæringsforløb indenfor det pædagogiske felt.</li></ul>
kl. 18.00-18.30	Pause
<b>Del 2</b> kl. 18.30 – 19.15 Deltagerne fordeler sig i 3 grupper	Deltagerne deler sig ind i 3 grupper der fordyber sig i: <ul style="list-style-type: none"><li>- Forældresamarbejde og pædagogisk kvalitet</li><li>- Metoder og pædagogisk kvalitet</li><li>- Normering, organisering og principper</li></ul> I hver af grupperne vil der være ledere til at komme med praksis eksempler og konsulenter fra CUP til at facilitere processen
<b>Del 3</b>	Fælles dialog: Mellem grupperne, mellem forældrerepræsen-

Punkt nr. 9 - Møderplan for småbørns- og skoledialogmøder 2015	
Bilag 2 - Side -2 af 2	kl. 19.15- 20.00 Fælles
	tanter og BUU, dialog med Søren Smidt. Afrunding ved Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Morten Normann Jørgensen.