

## LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



### Børne- og Ungdomsudvalget

#### Protokol

Torsdag den 6. december 2012 kl. 14:30  
afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:  
Trine Nebel Schou (B) var fraværende under punkt 6, 7,  
8, og 9.

Endvidere deltog:  
Direktør Ulla Agerskov  
Centerchef Erik Pedersen  
Udvalgskoordinator Louise Angelo

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Udmøntning af budgetaftalen 2013-16 - Børne- og Ungdomsudvalgets område</b> .	4
02	<b>Forslag til ny ressourcefordelingsmodel for skolerne</b> .	6
03	<b>Opsamling på inklusionskonference og brainstorm om inklusion</b> .	8
04	<b>Tilskud til privatinstitutioner</b> .	9
05	<b>Opfølgning på børneintra samt forslag til anvendelse af overskydende midler</b> .	11
06	<b>Samarbejde med DGI om projekt "Natur, der bevæger"</b> .	14
07	<b>Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealerne på skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning</b> .	16
08	<b>Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om mere leg og bevægelse i skolerne</b> .	20
09	<b>Anmodning fra Socialdemokratiet om optagelse af sag på dagsordenen om socialrådgiver på skolerne.</b> .	22
10	<b>Meddelelser til udvalget - December 2012</b> .	23
11	<b>Fællespasning evaluering 2012</b> .	24



## Udmøntning af budgetaftalen 2013-16 - Børne- og Ungdomsudvalgets område

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. november 2012, at den endelige budgetudmøntning skal drøftes i fagudvalgene. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet oplæg til udmøntning af budgetaftalen med henblik på Børne- og Ungdomsudvalgets stillingtagen.

I forlængelse af intentionerne i aftalens pkt. 5 om opfølgning på Budgetaftale 2013-16 fremlægger forvaltningen i denne sag

- o dels oversigt over budgetpunkterne opstillet i styringsarket "LIS", hvor punkterne er opdelt efter henholdsvis politisk og administrativ udmøntning (bilag).
- o dels notat om udmøntning af budget 2013-16 på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udmøntningen af de enkelte poster er nærmere beskrevet med hensyn til konkrete handlinger og tidsplan (bilag).

Det fremgår bl.a. af notatet, at der med hensyn til politisk behandling er identificeret nedenstående områder, hvorom der træffes beslutning om udmøntning ultimo 2012 eller primo 2013:

1. Reel overensstemmelse ml. rengøringsbudget og -kontrakt. Forvaltningen peger på at finansieringen først implementeres fra 1. august 2013, da skoleåret for 2012-13 er planlagt, hvilket giver anledning til at implementere med 5/12 effekt i 2013.
2. Central inklusionspulje (samling af tilbageløbsmidlerne og tilføjelse af yderligere 2,5 mio. kr. Evt. 5/12 implementering i 2013, jf. ovenfor.)
3. Løft af timetal i overensstemmelse med intentionerne i regeringens kommende folkeskolereform. Evt. 5/12 implementering i 2013, jf. ovenfor.
4. Pulje til dagtilbud A (jf. Finanslov 2012) - ansættelse af naturpædagog til deling mellem netværkene
5. Pulje til dagtilbud B (jf. Finanslov 2012) - styrkelse af inklusionsindsatsen på dagtilbudsområdet ift. dagtilbud med særlige sociale og integrationsmæssige udfordringer
6. Pulje til dagtilbud C (jf. Finanslov 2012) - grundnormeringer
7. Hensigtserklæring: Dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen i dagtilbud, skoler og klubber
8. Hensigtserklæring: Mulighed for at tilbyde flere forskellige sprogfag
9. Hensigtserklæring: Analyse af moderniserings-/reoveringsbehov i lokaler på skolerne
10. Hensigtserklæring: Koncept for resultatopfølgning for forebyggende

## foranstaltninger og anbringelser

De områder, som håndteres administrativt, vil blive forelagt politisk, såfremt der viser sig vanskeligheder med at opnå de besluttede besparelser.

Det er endvidere besluttet, at der skal arbejdes videre med forslaget "Mere effektiv kapacitetsudnyttelse" (BØ 8), der indgår i administrationens handlekatalog. Eventuelle effektiviseringsgevinster, som følge af igangsættelsen af initiativet, følges i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning.

Ved de anslåede regnskaber i 2013 vil der blive gjort status for udmøntningen af Budgetaftale 2013-16, idet udvalget vil få forelagt styringsarket "LIS", hvor den aktuelle status for de enkelte punkter vil fremgå.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses indenfor de eksisterende rammer.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår den generelle udmøntning. Økonomiudvalget for så vidt angår det specifikke spørgsmål om ændret tidspunkt for implementering af finansieringskrydset mellem reduktion af budget til ekstraordinær rengøring og løft af timetal samt den centrale inklusionspulje.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. udmøntningen sker som skitseret.
2. finansieringskrydset mellem reduktionen af budgettet til ekstraordinær rengøring og løftet af timetallet samt den centrale inklusionspulje først implementeres fra 1. august 2013.

### **Børne- og ungdomsudvalget den 6. december 2012:**

Ad. 1. Godkendt

Ad. 2. Anbefalet

## **Forslag til ny ressourcefordelingsmodel for skolerne**

### **Sagsfremstilling**

Børne- og ungdomsudvalget anmodede på sit møde i august 2012 forvaltningen om at forelægge en ny model for ressourcefordelingen til skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. I det vedlagte notat foreslås en elevtalsbaseret model, og i talbilaget vises konsekvenserne for de enkelte skoler.

Den foreslåede ressourcefordeling består af et grundtilskud, et tilskud pr. elev, en social pulje til fordeling efter bestemte kriterier og en pulje til undervisning af tosprogede, fordelt efter antal tosprogede.

Med denne fordelingsmodel tildeles der ikke længere ressourcer pr. klasse. De særlige bestemmelser om deletimer udgår også. Det vil herefter være relevant at give skolerne den fulde bemyndigelse til at danne klasser efter behov (eksempelvis lægge klasser sammen), og dette skal i givet fald fremgå af en revideret styrelsesvedtægt for skolerne. Det er dog stadig relevant at styre dannelsen af børnehaveklasser, da eksempelvis 49 børn til en bestemt skole efter reglerne udløser 3 klasser. Styringen skal sikre en klassedannelse i børnehaveklasserne, hvor de enkelte skoler har gode muligheder for at arbejde videre med afvejningen af pædagogik og økonomi.

Det foreslås at indfase modellen over 3 år, således at den positive eller negative effekt for de enkelte skoler kun gør sig gældende med 1/3 det første år, 2/3 det andet år og fuld virkning det tredje år.

Den foreslåede ressourcefordelingsmodel vil gøre det nødvendigt at udarbejde en ny kapacitetstilpasningsmodel.

Den nuværende kapacitetstilpasningsmodel tager udgangspunkt i dels befolkningsprognosen og skoleprognosen og dels i antallet af forventede børnehaveklasser i overslagsårene - modellen tager ikke højde for, at det eventuelt kan blive nødvendigt at danne flere klasser på andre klassetrin. Det betyder reelt, at man ved kapacitetstilpasningen kun tilpasser for stigende eller faldende antal klasser og ikke for det faktiske antal elever. (Dette er kun gældende for så vidt angår midler til lønsum, da midler til pædagogiske materialer tilpasses efter antallet af elever.)

Når ressourcefordelingsmodellen ændres til en elevbaseret model, bør kapacitetstilpasningen også ændres til en elevbaseret model. I perioder med

stigende elevtal vil en elevbaseret kapacitetsmodel imidlertid bevirke øgede udgifter til tilpasningen end en klassebaseret kapacitetsmodel, omvendt i perioder med faldende elevtal. Hvis dette ikke skal medføre uønskede udgiftsstigninger i 2013-16, skal elevtaksten årligt tilpasses den forudsatte kapacitetstilpasning, altså nedsættes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ressourcetildelingsmodellen er forudsat finansieret indenfor den nuværende budgetramme på skoleområdet, men vil betyde en omfordeling af ressourcer skolerne imellem. Som følge af den økonomiske omfordeling af ressourcer imellem skolerne, foreslås som ovenfor nævnt en gradvis indfasning over tre år.

Modellens økonomiske konsekvenser i forhold til den allerede indarbejdede kapacitetstilpasning udgør i 2013 ca. 1,7 mio. kr., i 2014 ca. 2,2 mio. kr., i 2015 ca. 2,3 mio. kr. og i 2016 ca. 4,0 mio. kr. Hvis elevtaksten ændres årligt efter den hidtil forudsatte kapacitetstilpasning, kan denne effekt udlignes og fordelingsmodellen gøres budgetneutral.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. principperne i forslaget til ny ressourcefordelingsmodel tages i anvendelse som beskrevet
2. eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til kapacitetstilpasning neutraliseres ved fastsættelse af elevtakstens størrelse.

### **Børne- og ungdomsudvalget den 6. december 2012:**

Ad. 1. Udsat med de faldne bemærkninger.

Ad. 2. Udsat med de faldne bemærkninger.

## **Opsamling på inklusionskonference og brainstorm om inklusion**

### **Sagsfremstilling**

Udvalget har ønsket at samle op på indtrykkene fra inklusionskonferencen og at få mulighed for en brainstorm om den fremadrettede inklusionsindsats på 0-18 års området, herunder budgetaftalens punkt om etablering af en central inklusionspulje på skoleområdet. Forvaltningen foreslår, at udvalget kommer ind på følgende spørgsmål:

- Hvad er status på forskningen vedr. inklusion, herunder forskning vedr. skoleklasser med børn i vanskeligheder?
- Hvordan fastholdes et fokus på at ekskludere færrest mulige børn fra almensystemet?
- Hvordan kan den vedtagne inklusionsstrategi udmøntes mht.
  1. udviklingen i kommunens egne specialtilbud
  2. økonomiske ressourcer og konsulentstøtte til almensystemet
- Hvordan får man et stærkere fokus på evaluering og dokumentation af foranstaltningernes effekt?
- Hvad var de vigtigste indtryk fra inklusionskonferencen?

Forvaltningen vil under drøftelsen opsamle synspunkterne og samle dem i et referat, der udsendes til udvalget efterfølgende.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen umiddelbare konsekvenser.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår at udvalget drøfter inklusion med fokus på de ovennævnte spørgsmål.

### **Børne- og ungdomsudvalget den 6. december 2012:**

Drøftet. Forvaltningen udarbejder et referat af drøftelsen.



## **Tilskud til privatinstitutioner**

.

### **Sagsfremstilling**

Tilskuddet til private institutioner beregnes i henhold til Dagtilbudslovens §§36-38. Tilskuddet beregnes inklusiv moms.

I forbindelse med beregningen af tilskuddet for 2013 har forvaltningen ændret beregningsmetode. Hidtil har beregningen været baseret på, at der til de kommunale nettodriftsudgifter blev tillagt vægtet moms svarende til 5,25 pct. ud fra en vurdering af, hvor stor en andel af budgetposterne der traditionelt set har været momsbærende. I den nye beregning tages der i forhold til hver enkelt budgetpost stilling til, hvor vidt der skal tillægges moms, og beregningen bliver herved mere retvisende.

Beregningsændringen medfører, at driftstilskuddet i 2013 vil være 55.320 kr. pr. barn ved en åbningstid på 49 timer, hvilket er 2.412 kr. lavere end efter den hidtidige regnemetode. Til sammenligning var tilskuddet i 2012 på 57.178 kr. pr. barn.

Privatinstitutionerne vil således opleve et fald i deres driftstilskud. Dette opvejes delvist af en stigning i bygningstilskuddet, hvor bygningstilskuddet fremover vil blive beregnet på grundlag af de ejendomsrelaterede udgifter i selvejende og udliciterede daginstitutioner, hvor kommunen yder tilskud til ejendomsrelaterede udgifter. Hidtil har bygningstilskuddet været beregnet på baggrund af alle selvejende institutioners ejendomsrelaterede udgifter og således også de institutioner, hvor der ikke er en huslejeudgift. Bygningstilskuddet for 2013 er grundet igangværende ændringer i kontoplanen endnu ikke beregnet, men baseret på budget 2012 forventes der en stigning i bygningstilskuddet på ca. 1.000 kr. pr. barn.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ses ændringen i driftstilskuddet og bygningstilskuddet under et, kan der være behov for en mindre nedjustering af budgettet for tilskud til privatinstitutioner. Efter beregning af bygningstilskuddet vil eventuelle økonomiske konsekvenser derfor blive indarbejdet i 1. anslået regnskab 2013.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget

### **Indstilling**

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 06-12-2012, s.10

Forvaltningen foreslår, at beregningsændringen vedrørende tilskuddet til private institutioner tages til efterretning.

**Børne- og ungdomsudvalget den 6. december 2012:**

Taget til efterretning

## Opfølgning på børneintra samt forslag til anvendelse af overskydende midler

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2012 -15 blev der afsat 1 mio. kr. over de kommende 4 år til forsøg med kommunikation og samarbejde mellem institution og forældre.

I forlængelse af budgetbeslutningen godkendte Børne- og Ungdomsudvalget udmøntningen af budgetaftalen vedrørende dels forældrekurser i 2012, dels implementering af et forældre-intranet på dagtilbudsområdet.

Firmaet Assemble har vundet udbuddet, og det endelige budget for intranettet "BørneLynet" ligger nu fast. BørneLynet starter op i 7-8 dagtilbud primo december og bliver implementeret i resten af dagtilbuddene primo februar.

Det er i denne proces, med kravspecifikation og udbud af et kommende intranet, blevet klart, at mange dagtilbud slet ikke har hverken bærbare computere, skærme eller tablets, til at kunne udnytte et sådant system fuldt ud. Intranettet på dagtilbudsområdet vil kunne bruges til at kommunikere med forældrene via den administrative computer som alle dagtilbud har. Skal systemet udnyttes fuldt ud, vil det imidlertid kræve, at dagtilbuddene bliver yderligere digitaliseret og får mere udstyr til at håndtere opgaven.

Der er nedsat en styregruppe til etablering af intranettet bestående af repræsentanter for dagtilbudslederne, Center for Uddannelse og Pædagogik samt Center for Borgerservice og Digitalisering. Styregruppen anbefaler, at alle institutioner som minimum har en bærbar pc, en Ipad samt en trykfølsom skærm. Herved kan alle dagtilbud udnytte systemet fuldt ud. Det er ydermere anbefalingen, at alle stuer i dagtilbuddene på sigt får let adgang til Ipad og/eller bærbar pc. Ydermere kan en såkaldt entre-skærm, hvor dagtilbuddets aktiviteter og anden dokumentation bliver vist, sættes op i fællesrum mv.

Der peges nedenfor på, at der oprettes en pulje til indkøb af hardware til dagtilbuddene. Dagtilbuddene vil kunne søge om at få Ipad's, bærbare pc'er eller trykfølsomme skærme fra puljen.

De afsatte midler er i øvrigt fordelt således på årene:

2012	2013	2014	2015
400.000 kr.	500.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.

\*) 2012-pris- og lønniveau

Der er blevet afholdt 3 forældrekurser for forældre til 0-6 årige. Det har både været ved ekstern underviser samt vores egen psykolog. Det sidste kursus bliver afholdt ultimo november. Udgifterne til forældrekurserne er ikke opgjort endnu, men forventes at beløbe sig til 35.000 kr.

Etablering og drift af BørneLynet v. Assemble vil i 2012 beløbe sig til 125.000 kr. Etablering af forskellige snitflader KMD, UniC og DMI, samt køb af domæner, vil i 2012 beløbe sig til 32.000 kr.

Der er i 2012 et forventet overskud på 208.000 kr.

I 2013 vil drift af BørneLynet samt af de forskellige snitflader beløbe sig til 80.000 kr.

Der vil derfor forventeligt være et overskud i 2013 på 420.000 kr.

De overskydende afsatte midler foreslås slået sammen til en pulje som anvendes på en af følgende to måder:

Model 1: Puljen på 628.000 kr. anvendes til at finansiere tidligere omtalte minimumskrav i alle dagtilbuddene. Hvert dagtilbud vil som minimum få en bærbar pc, en Ipad og en trykfølsom skærm.

Model 2: Dagtilbuddene søger om at få del i puljen med henblik på at anvende midlerne til it, – der vil i tildelingen blive taget hensyn til dagtilbuddets økonomi, størrelse og fysiske forhold.

### **Økonomiske konsekvenser**

Puljen finansieres af midlerne fra forsøget med kommunikation og samarbejde mellem institution og forældre

### **Beslutningskompetence**

Børne- og ungdomsudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der oprettes en pulje på 208.000 kr. i 2012 og 420.000 kr. i 2013 til indkøb af bærbare computere, trykfølsomme skærme og Ipads til brug ved opstarten af BørneLynet og til en forberedelse af en kommende digitalisering af området.
2. udvalget tager stilling til, om midlerne skal fordeles efter model 1 eller 2.

### **Børne- og ungdomsudvalget den 6. december 2012:**

Ad. 1. Godkendt, dog således at en del af midlerne afsættes til yderligere forældrekurser. Forvaltningen udarbejder et oplæg til fordeling.

Ad. 2. De resterende midler fordeles efter model 2

## **Samarbejde med DGI om projekt "Natur, der bevæger"**

### **Sagsfremstilling**

DGI har henvendt sig til Kommunen for at foreslå et samarbejde om projektet "Natur, der bevæger".

Projektet har kørt på Amager Strand siden 2010, hvor det har haft stor succes i forhold til at få inaktive børn til at blive mere fysisk aktive, få resourcesvage børn inkluderet i sunde fællesskaber, få familier til at udvikle en sundere livsstil, og støtte det frivillige foreningsliv i at bidrage til projektet.

DGI ønsker nu at udvide "Natur, der bevæger", til andre kommuner i hovedstadsområdet, og er i gang med at indgå aftaler med Ballerup Kommune og Herlev Kommune.

Den primære målgruppe i projektet er børn og unge i alderen 6-16 år og deres familier, herunder resourcesvage børn og unge.

Den sekundære målgruppe er frivillige ledere og instruktører i motions- og friluftsforeninger. Herudover vil projektet involvere inaktive voksne, besøgende og brugere af naturområder, og pædagogisk fagpersonale hvor det er muligt.

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i et samarbejde og at projektet kobles op på de boligsociale handleplaner med en følgegruppe, der inddrager de skoler, fritidsklubber, institutioner og frivillige foreninger, der i forvejen er tænkt ind i dette arbejde, herunder FIL. Forvaltningen har drøftet sagen med de boligsociale arbejdsgrupper, der bakker op omkring projektet. Der ligger mange gode muligheder for at koble "Natur, der bevæger" med andre indsatsen her i kommunen, fx indsatsen der ligger i de boligsociale handleplaner, i sundhedsstrategien, integrationsarbejdet, inklusionsstrategien eller tankerne om aktivt medborgerskab, og for at tilpasse projektet, så det passer til de lokale ønsker og behov.

Projektet er støttet af Nordea Fonden og DGI har medfinansiering i projektet. Projektperioden er treårig (2013-15), og med de skitserede aktiviteter er det samlede budget for aktiviteterne i Lyngby-Taarbæk Kommune 785.000 kr., hvoraf Lyngby-Taarbæks medfinansiering udgør 375.000 kr. fordelt med 125.000 pr. år. Forvaltningen foreslår, at projektet finansieres af de boligsociale midler.

### **Økonomiske konsekvenser**

Projektet finansieres indenfor de eksisterende rammer for de boligsociale handleplaner. Der er årligt afsat 300.000 kroner til implementering af de boligsociale handleplaner.

For så vidt angår 2014 og 2015 vil forvaltningen tilsigte samme finansieringsmodel. Hvis dette ikke viser sig muligt, vil forvaltningen inden budgetprocessen forelægge en sag for Kultur- og fritidsudvalget.

### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget. Sagen forelægges tillige Børne- og Ungdomsudvalget til drøftelse, da projekt "Natur, der bevæger" også berører dette udvalgs område.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår,

for så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget, at

1. Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i et samarbejde med DGI om projekt "Natur, der bevæger",
2. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel for 2013 finansieres af de boligsociale midler. I 2014 og 2015 forsøges samme model brugt, og der fremlægges en ny sag, hvis dette ikke viser sig muligt.
3. Der laves en midtvejsevaluering af projektet, som fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget medio 2014.

for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalget, at sagen drøftes.

### **Børne- og ungdomsudvalget den 6. december 2012:**

Drøftet.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende

## **Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealerne på skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i budgettet for 2012 og 2013 afsat samlet 2 mio. kr. til gennemførelse af en analyse af den kommunale bygningsmasse især med henblik på skoler, dagtilbud, ældre og folkeoplysningsområdet, der skal resultere i en oversigt over mulighederne for nytænkning, ændret anvendelse og eventuelle moderniseringsbehov. Analyseresultatet påregnes at foreligge ved udgangen af juni 2013 til brug ved arbejdet med budgetlægningen for 2014 -2017.

For fremadrettet at kunne sikre et rationelt og økonomisk velfunderet grundlag for anvendelsen af kommunens arealer skal der foreligge en systematisk kortlægning af bygningernes tilstand og muligheder og potentialet for fortætninger m.v. sammenholdt med kravene til de funktioner, arealerne skal understøtte. I Rambølls gennemgang af ejendomsområdet i kommunen blev der peget på et potentiale, der kan frigøres gennem indførelse af systematisk arealforvaltning. Systematisk arealforvaltning kræver en databaseret analytisk tilgang, samt at forvaltningen tilføres konkret viden herom udefra.

Potentialerne i en systematisk arealforvaltning kan blandt andet håndteres gennem frasalg af frigjorte m<sup>2</sup>, højere udnyttelsesgrad på arealer og lokaler, fleksibel og fælles anvendelse af arealer på tværs af funktioner, nedlæggelse af vedligeholdelsestunge og/eller energitunge bygninger, samt reduktion af behovet drift- og vedligeholdelse gennem at anvende totaløkonomiske beregninger. Der er et aktuelt behov for en kortlægning af, hvilke lokaler kommunen har, disses anvendelse og udnyttelsesgrad o.m.a. Der er fra mange sider et løbende og konstant pres for at få flere lokaler stillet til rådighed.

Institutions- og skoleområdet er under stadig faglig udvikling. Det stiller krav til både organisering, faglige metoder og til de fysiske rammer. Bygningerne skal kunne understøtte de opgaver og aktiviteter, som aktuelt er placeret i dem, men samtidig være så fleksible, at de også kan rumme andre aktiviteter og kunne omstilles til fremtidige ændrede behov og nye opgaver. Den stramme økonomi stiller tilsvarende krav.

Den fysiske udformning, den arkitektoniske kvalitet og ikke mindst indretningen af bygningerne har stor betydning for kvaliteten af serviceydelserne, for brugernes oplevelse af servicen samt arbejdsmiljø m.v. Mange bygninger er opført og indrettet på et tidspunkt, hvor brugernes forventninger og de ansattes arbejdsprocesser var



anderledes, end de er i dag. Når der skal renoveres eller bygges nyt, kan det være vanskeligt i det enkelte projekt at afsætte ressourcer til dybtgående analyser af f.eks. brugernes fremtidige behov, ligesom perspektivet om en effektiv og fleksibel lokaleudnyttelse ofte er ikke er tilgodeset. Analysen rummer, ud over det rationale, der er kernen i analysen, også ideen om kunne skabe liv og fællesskab på tværs af ejerskaber, fag, arealer og bygninger. Analysen skal afdække og komme med bud på bl.a. følgende:

- Hvordan får kommunen aktuelt mere ud af eksisterende lokaler med færrest mulige udgifter?
- Hvilke barrierer er der for en fleksibel og effektiv lokaleudnyttelse?
- Hvordan sikres tidssvarende lokaler i fremtiden, med færrest mulige omkostninger ved gennemført brug af systematisk arealforvaltning?
- Hvad er de kommende års behov for bygningsmæssige ændringer og justeringer på de bygninger, der især rummer dagtilbud, skoler, ældre og folkeoplysning, de som understøtter valgte organiseringer og faglige metoder?
- Hvordan sikres, at fremtidige ud - og ombygninger sker fleksibelt, så lokaleanvendelsesmulighederne ikke fastlåses i fremtiden?
- Høj økonomisk effektivitet
- Den størst mulige funktionalitet
- Incitamentter for institutioner mv. til at understøtte systematisk arealforvaltning
- En fortætning af de anvendte m<sup>2</sup> og en høj udnyttelsesgrad af lokalerne
- Bæredygtighed og energioptimering.

Konklusioner, indhentet viden og data skal indarbejdes i kommunens driftsstruktur og løbende vedligeholdes og udvikles.

I forbindelse med den planlagte udbygning af Lindegaardsskolen er der indgået en aftale om et samarbejde med BIG om udarbejdelse af en helhedsplan og ideskitse, som efterfølgende kan danne grundlag for udarbejdelse af det detaljerede projekt for udbygningen. Resultatet af helhedsplanen og de underliggende principper forventes at ligge klar i december 2012, og dele af dette arbejde vil indgå i det generelle analysearbejde.

De bygningsmæssige muligheder for at samle kommunens tandklinikker i to til tre klinikker indgår som en del af analysen. Opgaven er beskrevet i budgetaftalen fra 2013 – 2016 om iværksættelsen af en undersøgelse af udviklingen i serviceniveauet i Tandplejen og effektiviseringspotentialer – både kvalitativt og økonomisk – ved at sammenlægge kommunens tandklinikker.

Analysen skal munde ud i konkrete anbefalinger m.h.t. nye funktionsprincipper, kriterier og forslag til den fremtidige bygningsanvendelse. Gennem arbejdet skal der udvikles en model til opstilling af konkrete forretningsmodeller til beskrivelse af potentialer og metoder. På baggrund af resultaterne fra analysen skal der efterfølgende udarbejdes en konkret plan for moderniseringsbehov, finansiering og

faseopdeling.

I den økonomiske ramme for udarbejdelsen af analysen vil indgå en prisafprøvning gennem et relevant udbud, og der afsættes herunder også midler til evt. finansiering af kommunens andel af et Phd projekt.

Arbejdet organiseres via en styregruppe og en følgegruppe. Styregruppen består af direktørerne Ulla Agerskov og Søren Hansen samt centerchef Regin Nordentoft og en projektleder. Følgegruppen består af centercheferne Erik Pedersen, Dorte Vangsø Rasmussen og Charlotte Bidsted, repræsentanter fra MED organisationen, repræsentanter for de decentrale institutionsledere under Center for Uddannelse og Pædagogik, Center for Sundhed og Kultur og Center for Træning og omsorg, samt øvrige ansatte fra centrene med relevant faglig viden.

Medarbejdernes kompetencer og erfaringer med at løse opgaver af denne type indgår i muligt omfang, men erfaring findes ikke i nødvendigt omfang til fuldt ud at kunne løse en så specialiseret opgave. For at sikre en valid løsning af opgaven kræves personale med også de særlige kompetencer, som findes i firmaer, der arbejder med systematisk arealforvaltning. En væsentlig del af analysen skal derfor udføres ved hjælp også af ekstern bistand.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Den økonomiske ramme for udarbejdelsen af analysen er 2 mio. kr. fratrukket 20 % af de omkostninger, der anvendes til ekstern bistand.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at analysen gennemføres som beskrevet.

#### **Økonomiudvalget den 22. november 2012:**

Godkendt. For så vidt angår spørgsmålet om Lindegårdsskolens udbygning drøftes sagen på førstkommende møde i Børne- og ungdomsudvalget.

#### **Børne- og ungdomsudvalget den 6. december 2012:**

Drøftet idet det forudsættes, at analysearbejdet ikke udskyder udbygning af Lindegårdsskolen.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende



## **Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om mere leg og bevægelse i skolerne**

### **Sagsfremstilling**

Christina Stenberg Lillie har i mail af 26. november anmodet om få sag forelagt Børne- og Ungdomsudvalget i december:

"Venstre ønsker at drøfte mulighederne for at få mere leg og bevægelse ind i skolerne, herunder deltagelse i Realdania, Lokale- og Anlægsfonden samt Kræftens Bekæmpelses kampagne og tilhørende udviklingsforløb: Drøn på skolegården. Vi foreslår at skolerne tilbydes at melde sig til, hvis de ønsker at deltage. Projektet kan være et første vigtigt, skridt mod mere leg og bevægelse i skolen. Samtidig vil vi gerne se på andre muligheder for at få mere bevægelse ind, eksempelvis har Gentofte indført en times bevægelse hver dag i kommunens skoler. Længere frikvarter er også en mulighed.

Til sagens baggrund - fra DKNyt:

Drøn på skolegården er en kampagne, som skal skabe ny viden og eksperimenterende tiltag, der viser, hvordan skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn - også de mindst aktive. Både i og efter skoletid.

Bag kampagnen står et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse, som nu inviterer skoler og kommuner til et udviklingsforløb ved at byde ind med visioner. Kampagnen har et samlet budget på godt 21 mio. kr. Hertil kommer en estimeret kommunal selvfinansiering på 10 mio. kr.

Kampagnen inviterer nu til et udviklingsforløb, hvor skoler og kommuner kan byde ind med en konkret skolegård, en problemstilling og en vision for, hvordan indretningen af skolens udearealer kan understøtte leg og bevægelse. Blandt ansøgerne vælges op til 15 idéoplæg til videreudvikling, og til slut udvælger parterne minimum fem projekter til realisering.

Udover at inspirere og udvikle nye tiltag i skolegården skal kampagnen også generere viden og helt ny forskning om, hvordan man kan fremme børns bevægelse i hverdagen. De udvalgte projekter indgår i et forskningsprojekt, der skal give svar på, hvordan fremtidens skolegårde kan indrettes. Forskningen gennemføres af Center for Interventionsforskning, Syddansk Universitet.

Realdania og Lokale og Anlægsfonden støtter udvikling og realisering af de konkrete projekter, mens Kræftens Bekæmpelse støtter forskningsdelen.

Kampagnen har et samlet budget på godt 21 mio. kr. Hertil kommer en estimeret kommunal selvfinansiering på 10 mio. kr.

I første fase byder landets kommuner, folke-, fri- og privatskoler samt relevante rådgivere ind med deres vision, problemstilling, hold og en konkret skolegård.

Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse udvælger op til 15 projekter, der hver støttes med op til 100.000 kr. til eksterne rådgivere til videreudvikling og konkretisering af visionerne.

Parterne vælger min. fem projekter til realisering. Projekterne støttes med 50 pct. af anlægssummen - dog maksimalt med 2 mio. kr. pr. projekt. Derudover dækkes fondsafgiften for kommuner på 17,5 pct. af Realdania.

De udvalgte projekter realiseres i 2014."

**Børne- og ungdomsudvalget den 6. december 2012:**

Drøftet, idet udvalget anmodede forvaltningen om at fremlægge en interesselikendegivelse fra skolerne i januar.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende

**Anmodning fra Socialdemokratiet om optagelse af sag på dagsordenen om socialrådgiver på skolerne.**

**Sagsfremstilling**

Lone Schou-Hansen (A) har ønsket en sag optaget på det kommende Børne- og Ungdomsudvalgsmøde med følgende begrundelse:

"På den workshop jeg deltog i på Børne- og Ungdomsudvalgets inklusionskonference den 20. november 2012 fremsatte Boligselskabet Samvirke, Lundtofte skole og klubberne et ønske om, at man politisk kunne finde midler til ansættelse af en socialrådgiver. Socialrådgiveren skulle være på skift i disse områder et par dage hvert sted. Min vurdering er, at de penge på langt sigt vil være givet godt ud.

Finansieringen af en sådan udgående socialrådgiver kan måske deles mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og boligselskaberne - eller man kan alternativt prioritere, at en af de allerede ansatte socialrådgivere kan have en del af sin arbejdstid ude i Lundtofte området, så forslaget er udgiftsneutral"

**Børne- og ungdomsudvalget den 6. december:**

Drøftet idet udvalget anmodede forvaltningen om at fremlægge et forslag om et tidsbegrænset projekt, der finansieres inden for rammen og evalueres ultimo 2013. Forslaget skal ikke kun være koncentreret om skolerne.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende

## **Meddelelser til udvalget - December 2012**

.

### **Meddelelser fra formanden og forvaltningen**

**1. Præsentation af Pædagogisk Udviklingschef Morten Bøgelund Andersen, der tiltrådte i Center for Uddannelse og Pædagogik den 1. november 2012**

**2. Ungerådet præsenterer sig selv**

### **3. Kapacitetsoversigt for dagtilbudsområdet**

Kapacitetsoversigten for dagtilbud i november viser at dagtilbuddene i 2012 i gennemsnit har en merindskrivning svarende til 105 enheder/børnehavebørn hver måned.

### **4. Kommende sager på udvalgets dagsorden:**

- Taskforce om fremtidens dagtilbud forelægges i januar
- Kvalitetsrapport på dagtilbud forelægges i januar
- Revideret ledelsesinformation på det specialiserede børneområde forelægges i februar

### **Børne- og ungdomsudvalget den 6. december 2012:**

Taget til efterretning. Udvalget anmodede om at få præsenteret den nye skoleleder på Kongevejen Skole.

## **Fællespasning evaluering 2012**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2012 at sagen om fællespasning genoptages i Børne- og ungdomsudvalget for så vidt angår forvaltningens indstilling 2.

Som et led i budgetaftalen for 2011-2014 blev det besluttet at indføre fællespasning i sommerferien i ugerne 28, 29 og 30 i dagtilbud, skoler og klubber.

Formålet med den fælles pasning er at reducere antallet af daginstitutioner, SFO'er og klubber som holder åbent i ugerne, hvor der er lav fremmødeprocent.

Under den fælles pasning samles børnene på færre fysiske enheder. Måden at organisere den fælles pasning på er forskellig fra dagtilbud, SFO og klub.

Forældrenes erfaringer med fællespasningen i 2012 er undersøgt i en spørgeskemaundersøgelse, gennemført i september 2012. Alle forældre blev inviteret til at deltage, også de hvis børn ikke har deltaget i fællespasning 2012. Ud af besvarelserne er draget nedenstående konklusioner, de er uddybet i vedlagte notat.

### **Evalueringsens hoved konklusioner**

- På kommuneniveau deltager mellem 2 og 12 procent af de indskrevne børn i fællespasningen 2012 – hvilket svarer til deltagerprocenten fra 2011. Den procentvise tilmelding og deltagelse er højere i nogle tilbud og lavere i andre tilbud. Daginstitutioner fra 0-6 år har højere deltagelsesprocent end SFO'er og klubber
- Omkring en tredjedel af de deltagende børns forældre har svaret på spørgeskemaet. Dette er en lavere svarprocent end i 2011, hvilket muligvis skyldes at dette års undersøgelse er gennemført digitalt.
- 2/3 af forældre besvarelserne indikerer at deres børn har trivedes tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende i fællespasningen.
- 83 % af forældre besvarelserne indikerer at aktiviteterne for deres barn var tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.
- 72 % af forældre besvarelserne indikerer at dialogen og informationer op til



fællespasningen har været meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende.

- 68 % af forældre besvarelsener svarer at deres overordnede oplevelse af fællespasningen er tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.
- 52,6 % af de forældre der har svaret på spørgeskemaet og ikke har benyttet fællespasningen, har holdt ferie i de tre uger i 2012.
- 43,5 % af forældre besvarelsener svarer ”nej” til spørgsmålet om hvorvidt det vil passe bedre med fællespasning i andre uger i det kommende år.

Spørgeskemaet gav forældrene mulighed for at komme med kommentarer. Det er i alt blevet til 1003 kommentarer omkring forventninger, erfaringer, oplevelser, valg og fravalg af fællespasningen. Der er stor spredning på karakteren af kommentarerne. Ledere og medarbejdere, der har deltaget i fællespasningen, har ligeledes besvaret et spørgeskema. Dette vil blive brugt i Forvaltningens arbejde med planlægning af kommende fællespasning.

Det kan konstateres, at der overvejende er utilfredshed med fællespasning som fænomen i tekstsvarene. De forældre, hvis børn har deltaget i fællespasningen, er overvejende tilfredse med den pasning, deres barn har deltaget i. Der er ikke i undersøgelsen svar, der giver anledning til at flytte fællespasningen i det kommende år.

Følgende kan drøftes i forhold til en eventuel justering i fællespasningsordningen.

- Forældrenes oplevelse af at blive tvunget til at holde ferie fællespasningsugerne - fordi de ikke ønsker at deres børn skal i fællespasning.
- Skal ordningen fortsætte for alle tre tilbud? Er det økonomisk muligt at afskaffe fællespasningen for dagtilbud? Kan ordningen begrænses til to uger, uge 29 og 30?
- Skal ugerne placeres anderledes i det kommende år, evt en uge i uge 42? Hvis dette vælges vil det give nye udfordringer i forhold til forældres og personales ferie.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer i budget 2012 -2014, hvis forvaltningens indstilling følges.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår skolefritidsordninger og dagtilbud.  
Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår klubber.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår at,

1. evalueringen drøftes – herunder om der skal ske justeringer i ordningen.
2. fællespasningen gennemføres i 2013 og 2014 efter de principper, der har været anvendt i 2012.

### **Børne og Ungdomsudvalget den 12. november 2012:**

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Godkendt, med mindre der bliver enighed i forligskredsen bag budgetforliget om at bruge afsatte midler til bedre normering i 2013-16 på børneområdet, helt eller delvist, til at afslutte ordningen. Dette håndteres evt. i forbindelse med behandling af sag om udmøntning af de afsatte ekstra ressourcer til bedre normering i dagtilbud.

(F) stemmer imod at der gennemføres fællespasning i 2013 og 2014, idet F ikke finder at ordningen har fungeret tilfredsstillende for alle kommunens forældre og begærer derfor sagen forelagt kommunalbestyrelsen.

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2012**

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Godkendt, for så vidt angår klubområdet, idet der fremover skal være særlig opmærksomhed på særligt udsatte distrikter.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

### **Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:**

F foreslog afskaffelse af fællespasningsordningen for 2013 på dagtilbudsområdet.

For forslaget stemte 7 (F + C).

Imod stemte 8 (V + O + Henrik Brade Johansen), idet man på det førstkommende møde i Børne- og ungdomsudvalget drøfter anvendelsen af de 5 mio. kr., der er afsat, og at man afventer stillingtagen til da.

5 (A + Ulf Dombernowski) undlod at stemme.

Herefter besluttet, at sagen genoptages i Børne- og ungdomsudvalget for så vidt angår forvaltningens indstilling 2.

**Børne- og ungdomsudvalget den 6. december 2012:**

Drøftet. Forvaltningen udarbejder et forslag til spørgsmål til brug for undersøgelse af holdninger blandt forældrebestyrelser i daginstitutioner til konkrete scenarier for hhv. fastholdelse, delvis fastholdelse eller ophør af fællespasningsordningen.

Spørgeskemaet udsendes inden den 20. december 2012 til udvalgets medlemmer til godkendelse - før det udsendes til forældrebestyrelsen.

N O T A T  
om  
udmøntning af budget 2013-16 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

---

Budgetaftalen 2013-16 af 4. oktober 2012 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2012, og udmøntningen er sat i gang.

På Børne- og Ungdomsudvalgets områder er der tale om ændringer på nedenstående aktivitetsområder:

- Skoler
- Børn

samt anlægsvirksomhed.

Budgetpunkterne er opdelt i politiske (P) og administrative (A) poster.

### 1. Skoler

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2013-pris- og lønniveau</i>	2013	2014	2015	2016	I ALT
	<b>Sum</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>
A	It i folkeskolen (drift) – herunder IT-didaktisk udvikling		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
P	Reel overensstemmelse ml. rengøringsbudget og kontrakt		-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-16,00
P	Central inklusionspulje (samling af tilbageløbsmidlerne og tilføjelse af yderligere 2,5 mio. kr.)		2,50	2,50	2,50	2,50	10,00
P	Løft af timetal i overensstemmelse med intentionerne i regeringens kommende folkeskolereform		1,50	1,50	1,50	1,50	6,00

#### Ad It i folkeskolen (drift) – herunder it-didaktisk udvikling

Der er i budgetaftalen afsat driftsudgifter på 1 mio. kr. årligt fra 2014, dels til afledt drift af anlægsinvesteringen i It i folkeskolen, dels til it-didaktisk udvikling m.v. Forvaltningen har igangsat udarbejdelse af en plan for udmøntning af anlægsinvesteringen.. I planen vil det blive beskrevet, hvorledes budgettet til de afledte driftsudgifter foreslås anvendt.

### Finansieringskryds mellem reduktion af budget til ekstraordinær rengøring og løftet af timetallet samt den centrale inklusionspulje

Der er i mellem de nedenstående 3 punkter et finansieringskryds, således at reduktionen af rengøringsbudgettet anvendes til hhv. central inklusionspulje og løft af timetallet.

Der skal tages stilling til, om budgettet, såvel finansieringen (via en begrænsning af rengøringspuljen) som budgetudvidelserne (løft af timetal og inklusionspulje), skal gennemføres fuldt ud i 2013. Skoleåret 2012-13 er planlagt, hvilket taler for en 5/12 effekt i 2013 - det vil sige implementering fra og med skoleåret 2013-14. For 2014-16 giver det ingen ændringer. Jf. tabel 1.

Forvaltningen foreslår derfor udskudt implementering af finansieringskrydset.

*Tabel 1: Forsinket implementering af finansieringskryds mellem reduktion af budget til ekstraordinær rengøring og løftet af timetallet samt den centrale inklusionspulje*

	Budget 2013		Budget 2014-16	
	Budgetaftale 2013-16	Udskudt implementering	Budgetaftale 2013-16	Udskudt implementering
Reduktion af budget til ekstraordinær rengøring	-4,00	-1,67	-4,00	-4,00
Central inklusionspulje	2,50	1,04	2,50	2,50
Løft af timetal	1,50	0,63	1,50	1,50
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00

### Reel overensstemmelse ml. rengøringsbudget og kontrakt

Budgettet til ekstraordinær rengøring vil udgøre 1,1 mio. kr. fra 2014-16 og 3,4 mio. kr. i 2013, såfremt der laves en trinvis indfasning. Skolerne vil som hidtil kunne anvende dette budget til ekstraordinær rengøring, tilskud til lejrskoler, indkøb af inventar, interaktive tavler mv.

### Central inklusionspulje (samling af tilbageløbsmidler og tilførelse af yderligere 2,5 mio. kr.)

Det er i budgetaftalen beskrevet, at der oprettes en inklusionspulje, som samler tilbageløbsmidlerne fra den allerede etablerede inklusionsindsats (jf. Budgetaftale 2011-14) og en ekstra tilførsel på 2,5 mio. kr. årligt.

Der er indkaldt til møde i inklusionsudvalget i november, hvor der igangsættes udarbejdelse af forslag til principper for anvendelse af den centrale inklusionspulje. Dette arbejde vil resultere i en ny inklusionsplan, som vil blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget i februar 2013.

### Løft af timetal i overensstemmelse med intentionerne i regeringens kommende folkeskolereform

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt til at styrke timetallet på skolerne. Det er besluttet, at udmøntningen skal ske i overensstemmelse med hensigten i den folkeskolereform, der er bebudet i forbindelse med regeringens åbningsredegørelse.

Der igangsættes en proces, hvor der i samarbejde med skolelederkredsen udarbejdes et forslag til hvilke fag og klassetrin, der skal styrkes. Forslaget vil blive udarbejdet i overensstemmelse med hensigterne i den bebudede folkeskolereform. Regeringens oplæg til ny reform forventes fremlagt ultimo 2012.

Forslaget til hvilke fag og klassetrin, der skal styrkes, forelægges Børne- og Ungdomsudvalget i februar 2013.

## Hensigtserklæringer

Det er derudover besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende områder:

- *Dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen i dagtilbud, skoler og klubber*

I budgetaftalen er det beskrevet, at effekten af den iværksatte inklusionsindsats i dagtilbud, skoler og klubber fremover løbende skal dokumenteres og måles.

Forvaltningen vil tage initiativ til udarbejdelse af et fælles koncept til dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen. I forbindelse med udarbejdelse af konceptet vil allerede eksisterende erfaringer med dokumentation og måling af inklusionsindsatsen blive inddraget.

Konceptforslaget vil blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget i februar 2013, samtidig med behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

- *Mulighed for at tilbyde flere forskellige sprogfag*

I budgetaftalen er det beskrevet, at der skal arbejdes med muligheden for at tilbyde flere forskellige sprogfag (kinesisk, spansk m.v.) som andet fremmedsprog, idet der fortsat skal undervises i tysk og fransk på den enkelte skole.

I samarbejde med skoleledere, LTU og K-Nord vil det blive undersøgt, hvorledes der kan tilbydes flere forskellige sprogfag som andet fremmedsprog. På baggrund heraf forelægges der en sag for Børne- og Ungdomsudvalget i marts 2013.

- *Analyse af moderniserings-/reoveringsbehov i lokaler på skolerne*

I perioden 2012-2013 er der afsat i alt 2 mio. kr. til en analyse af arealer på skoleområdet m.v. Budgetaftalens parter er enige om at anvende de 2 mio. kr. til i 2013 at analysere moderniserings-/reoveringsbehovet i lokaler på skolerne. Herudover vil analysen – som allerede besluttet i Budgetaftalen 2012-15 – tage sigte på det generelle behov for ændret anvendelse og modernisering af den kommunale bygningsmasse. Parterne er endvidere enige om derefter at afsætte de fornødne ressourcer til evt. indvendige reoveringsarbejder.

Forvaltningen udarbejder et forslag til kommissorium for analysen, som forelægges Økonomiudvalget i november 2012 og derefter fagudvalgene i december 2012.

## 2. Børn

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2013-pris- og lønniveau</i>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>I ALT</b>
	<b>Sum</b>		<b>3,56</b>	<b>3,38</b>	<b>3,38</b>	<b>3,38</b>	<b>13,69</b>
A	Synergi sfa. netværksledelse (materialer, administrativ koordinering, tilkaldevikarkorps mm.)		-0,25	-0,50	-0,50	-0,50	-1,75
P	Pulje til dagtilbud <b>A</b> (jf. Finanslov 2012) – ansættelse af naturpædagog til deling mellem netværkene		0,25	0,50	0,50	0,50	1,75
P	Pulje til dagtilbud <b>B</b> (jf. Finanslov 2012) – styrkelse af inklusionsindsatsen på dagtilbudsområdet ift. dagtilbud med særlige sociale og integrationsmæssige udfordringer		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
P	Pulje til dagtilbud <b>C</b> (jf. Finanslov 2012) – Grundnormeringer		3,75	3,50	3,50	3,50	14,25
A	Forældrebetaling (25 % takster)		-1,19	-1,13	-1,13	-1,13	-4,56

#### Ad Synergi sfa. netværksledelse (materialer, administrativ koordinering, tilkaldevikarkorps mm.)

Det fremgår af budgetaftalen, at der forventes en ekstra synergieffekt i forbindelse med indførelse af netværksledelse på dagtilbudsområdet. Synergieffekten forventes at svare til 0,25 mio. kr. i 2013 stigende til årligt 0,5 mio. kr. fra 2014. Synergieffekten kan eventuelt gennemføres ved bedre udnyttelse af materialer, administrativ koordinering eller tilkaldevikarer.

Netværkene udmønter i samarbejde med forvaltningen besparelsen på de områder, hvor der kan opnås synergieffekter. Udmøntningen forventes afsluttet ultimo 2012.

#### Ad Pulje til dagtilbud A (jf. Finanslov 2012) – ansættelse af naturpædagog til deling mellem netværkene

I budgetaftalen afsættes der midler til ansættelse af en naturpædagog til deling mellem netværkene. Der er afsat 0,25 mio. kr. i 2013 stigende til 0,5 mio. kr. fra 2014. Forvaltningen overvejer at lade ansættelsen af naturpædagogen indgå som en del af det eksisterende samarbejde med Naturskolen i Raadvad. Der udarbejdes en beskrivelse for det faglige indhold i tilbuddet og gives en status til Børne- og Ungdomsudvalget januar 2013.

#### Ad Pulje til dagtilbud B (jf. Finanslov 2012) – styrkelse af inklusionsindsatsen på dagtilbudsområdet ift. dagtilbud med særlige sociale og integrationsmæssige udfordringer

Der er afsat 1 mio. kr. årligt til styrkelse af dagtilbud med særlige sociale og/eller integrationsmæssige udfordringer. Der er i forvejen afsat 1,6 mio. kr. til samme formål, der aktuelt tildeles ligeligt mellem tre institutioner med særlige sociale og integrationsmæssige udfordringer.

Der forelægges en sag for Børne- og Ungdomsudvalget i december 2012, hvori det foreslås, hvorledes midlerne fremover skal anvendes – herunder om antallet af dagtilbud, der modtager midler til formålet, skal udvides. Herudover vil der blive forelagt en ny inklusionsplan for hele børneområdet 0-18 år.

#### Ad Pulje til dagtilbud C (jf. Finanslov 2012) - Grundnormeringer

I budgetaftalen afsættes der 3,75 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i 2014-16 til højere grundnormeringer i dagtilbud.

Forvaltningen foreslår, at de ekstra midler indarbejdes i ressourcetildelingsmodellen efter samme enhedsprincip som de eksisterende personaleressourcer på området. Det betyder, at børn i vuggestuealderen tildeles ressourcer svarende til det dobbelte af ressourcetildelingen til børn i børnehvealderen.

Tildelingen drøftes i Børne- og Ungdomsudvalget i januar 2013.

#### Ad Forældrebetaling (25 % takster)

Med godkendelsen af taksterne i Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2012 er den højere forældrebetaling indarbejdet i taksterne. Takstberegningen hviler på en forudsætning om, at de ekstra ressourcer, bevilget til dagtilbudsområdet i Budgetaftale 2013-16, fordeles efter samme enhedsprincip som de eksisterende personaleressourcer på området (jf. ovenfor under "Pulje til dagtilbud C"). Såfremt denne forudsætning ændres, skal taksterne genberegnes.

#### Hensigtserklæringer

Det er derudover besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende områder:

- *Koncept for resultatopfølgning for forebyggende foranstaltninger og anbringelser*  
I budgetaftalen anmodes forvaltningen om at udarbejde et oplæg med målepunkter og koncept for resultatopfølgning med fokus på, hvad der er sket og sker med de børn, der er omfattet af forebyggende foranstaltninger eller er anbragt. Opfølgningen skal gøre det muligt at sammenligne indsatsen før og nu. Oplægget forelægges Børne- og Ungdomsudvalget primo 2013.

- *Dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen i dagtilbud, skoler og klubber*  
Processen er beskrevet under aktivitetsområde Skoler.

#### Øvrigt

Det er endvidere besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende forslag, som indgår i administrationens handlekatalog:

- *Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen (BØ 8)*

Forslaget igangsættes med henblik på løbende opfølgning i 2013. De effektiviseringsgevinster, som forslaget måtte medføre, øremærkes til en "central" pulje, der kan imødegå konsekvenser af demografiske ændringer, tillægsbevillingsbehov i løbet af 2013 og evt. nye tiltag på aktivitetsområderne, der udmøntes i forbindelse med budget 2014-17. De budgetmæssige konsekvenser følges i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning.

### **3. Anlægsvirksomhed, skoler**

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2013-pris- og lønniveau</i>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>I ALT</b>
	<b>Sum</b>		<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
A	It i folkeskolen		3,50	3,50	0,00	0,00	7,00

#### Ad It i folkeskolen

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 til højkapacitets trådløs netværksadgang, el-kapacitetsudvidelse og læringsværktøjer. Som beskrevet ovenfor under drift udarbejder forvaltningen aktuelt en plan for udmøntningen af anlægsinvesteringen.



Børne- og Ungdomsudvalget  
den 06. december 2012  
Sag nr. 1

## Opfølgning på Budgetaftalen for 2013-16 for Børne- og Ungdomsudvalgets aktivitetsområder

### Læseguide:

#### Fremdrift (trafiklys):

Som planlagt (overholdelse af milepæl og beløb)

Næsten som planlagt (ændring ift. milepæle)

Ikke som planlagt (ændring ift. beløb, manglende overholdelse af kritiske milepæle)

Projektet er både afsluttet og hjemtaget

Grøn
Gul
Rød
Afsluttet

Aktivitetsoverråde	Emne	Politisk eller administrativt projekt?	Dato for politisk eller administrativ behandling	Fremdrift	I t.kr.			
					Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
Skoler	IT i folkeskolen (drift) - herunder IT-didaktisk udvikling	Administrativt	01-01-2013	Grøn	0	1.000	1.000	1.000
	Reel overensstemmelse ml. rengøringsbudget og kontrakt	Politisk	07-02-2013	Grøn	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Central inklusionspulje (samling af tilbageløbsmidlerne og tilføjeelse af yderligere 2,5 mio. kr.)	Politisk	07-02-2013	Grøn	2.500	2.500	2.500	2.500
	Løft af timetal i overensstemmelse med intentionerne i regeringens kommende folkeskolereform	Politisk	07-02-2013	Grøn	1.500	1.500	1.500	1.500
	Hensigtsserklæring: Dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen i dagtilbud, skoler og klubber	Politisk	07-02-2013	Grøn	0	0	0	0
	Hensigtsserklæring: Mulighed for at tilbyde flere forskellige sprogfag	Politisk	07-03-2013	Grøn	0	0	0	0
	Hensigtsserklæring: Analyse af moderniserings/reoveringsbehov i lokaler på skolerne	Politisk	22-11-2012	Grøn	0	0	0	0
	IT i folkeskolen (anlæg)	Administrativt	01-01-2013	Grøn	3.500	3.500	0	0
<b>Skoler Total</b>					3.500	4.500	1.000	1.000
Børn - alm	Synergi sfa. Netværksledelse (materialer, administrativt koordinering, tilkaldevikarkorps mm.)	Administrativt	Ingen	Grøn	-250	-500	-500	-500
	Pulje til dagtilbud A (jf. Finanslov12) - ansættelse af naturpædagog til deling mellem netværkene.	Politisk	17-01-2013	Grøn	250	500	500	500
	Pulje til dagtilbud B (jf. Finanslov12) - styrkelse af inklusionsindsatsen på dagtilbudsområdet ift. dagtilbud med særlige sociale/integrationsmæssige udfordringer	Politisk	06-12-2012	Grøn	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pulje til dagtilbud C (jf. Finanslov12) - Grundnormeringer	Politisk	17-01-2013	Grøn	3.750	3.500	3.500	3.500
	Forældrebetaling (25 % takster)	Administrativt	Ingen	Afsluttet	-1.190	-1.130	-1.130	-1.130
	Hensigtsserklæring: Dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen i dagtilbud, skoler og klubber	Politisk	07-02-2013	Grøn	0	0	0	0
	Hensigtsserklæring: Igangsættelse af initiativet "Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen" (BØ 8)	Politisk	10-04-2012	Grøn	0	0	0	0
<b>Børn - alm Total</b>					3.560	3.370	3.370	3.370
Børn - special	Hensigtsserklæring: Koncept for forebyggende foranstaltninger og anbringelser	Politisk	primo 2013	Grøn	0	0	0	0
<b>Børn - special Total</b>					0	0	0	0
<b>Hovedtotal</b>					7.060	7.870	4.370	4.370

## N O T A T

om

### Ressourcetildelingsmodel på skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

---

Dette notat opregner de hensyn, der skal tages med eller overvejes medtaget, når man ændrer på ressourcetildelingsmodellen for skolerne. Det sker ved at drøfte selve formålet med en ressourcetildelingsmodel, niveauet for beslutningerne og andre kommuners modeller. Dernæst drøftes det, hvad der må være de vigtigste hensyn i Lyngby-Taarbæk Kommune, ud fra skolerne specifikke vilkår her i kommunen. Og endelig stilles der forslag til elementer i en kommende model.

#### 1. Hvad skal en ressourcetildelingsmodel kunne?

Grundlæggende skal en ressourcetildelingsmodel kunne fordele de nødvendige ressourcer til skolerne til de opgaver, der skal løses. I princippet kan det ske meget konkret, altså ved en meget detaljeret beregning af, hvad det med de fastlagte vilkår er nødvendigt at bruge af ressourcer på den enkelte skole til de enkelte opgaver. I praksis er det dog nødvendigt at forudsætte, at skolerne har visse frihedsgrader i forhold til de udmeldte ressourcer, så den faktiske bevilling kan ikke give et fuldstændig præcist billede af, hvad ressourcerne bruges til.

Når det forholder sig sådan, er valget af model især af betydning for, hvilke tilskyndelser til økonomisk adfærd de enkelte modeller giver. I praksis er det især vigtigt, om man (i hovedsagen) giver

- elevtalsbaserede ressourcer
- klassetalsbaserede ressourcer
- ressourcer baseret på skolens faktiske eksistens, altså grundtilskud o.lign.

Denne opdeling i forskellige fordelingsmåder skal ikke forveksles med en opdeling i faste og variable omkostninger. Et grundtilskud kan eksempelvis godt udmåles til andet end faste omkostninger. Det sker i givet fald ud fra den betragtning, at omkostningerne til enkeltelever og enkeltklasser ikke kun er afhængige af antallet. Eksempelvis har små skoler i en elevtalsbaseret model sværere ved at danne hensigtsmæssige/økonomiske klassestørrelser, og det taler for et højere grundtilskud. Ligeledes kan der være sociale kriterier, der taler for, at ressourcetildelingen ikke alene baseres på den samme takst til alle elever (eller klasser), men derimod differentieres.

Særligt vedr. tildeling af ressourcer efter klassetal må det siges, at det giver en tilskyndelse til at danne og opretholde mange klasser på den enkelte skole. Dette er ikke hensigtsmæssigt ud fra en økonomisk betragtning. De eksisterende undersøgelser af sammenhænge mellem undervisningskvalitet og klassestørrelse taler heller ikke for, at skolerne skal tilskyndes til netop denne adfærd. Og endelig harmonerer de stadigt mere fleksible undervisningsformer ikke særlig godt med, at der gives tilskud til den enkelte klasse.

## **2. Hvilke beslutninger skal træffes på skolerne?**

Hvis den samlede afvejning af ressourceanvendelse og kvalitet skal være bedst mulig, må der være sammenhæng mellem beslutninger om økonomi og indholdsmæssige prioriteringer. Det er eksempelvis uhensigtsmæssigt, hvis den enkelte skole sigter mod at danne og opretholde mange klasser ud fra en pædagogisk betragtning – uden at skulle afveje dette med, hvor meget det kommer til at koste.

I praksis har ressourcetildelingen til klasser i Lyngby-Taarbæk Kommune betydet, at kommunalbestyrelsen og forvaltningen, eksempelvis via tildeling af deletimer og besparelsesforslag om klassesammenlægninger, er stærkt engageret i den faktiske klassestørrelse på de enkelte skoler. Det giver næppe den mest hensigtsmæssige afvejning af kvalitet og økonomi.

Samtidig har skolerne store muligheder for at tilrettelægge undervisningen fleksibelt i forhold til de enkelte klasser og på tværs af klasser. Det er uhensigtsmæssigt, hvis skolerne så ikke også selv kan bestemme antallet af klasser.

Tilsvarende har puljedannelser til særlige formål en tendens til at trække beslutningerne væk fra skolerne. Det bør derfor kun være højt prioriterede udviklingsprojekter, der finansieres via centrale puljer. Alt andet bør indgå i skolernes egen prioritering.

Generelt kan man sige, at en decentral ressourcetildelingsmodel placerer både det pædagogiske ansvar, de pædagogiske beslutninger og prioriteringen af ressourcer hertil på den enkelte skole. Ansvar for det samlede ressourceniveau ligger derimod centralt.

## **3. Hvad gør andre kommuner?**

Lyngby-Taarbæk Kommune har i foråret 2012 afsluttet en sammenligning af ressourcetildelingsmodeller med Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte kommuner. Derudover sammenlignes i dette notat med Hvidovre Kommunes ressourcetildelingsmodel for skolerne.

Det gælder for alle de andre kommuner, at de i langt højere grad end Lyngby-Taarbæk Kommune lader pengene følge eleven, altså tildeler de fleste ressourcer via en elevtakst. Kun Lyngby-Taarbæk Kommune tildeler ressourcer i forhold til klassetal.

Derudover arbejder alle kommuner med et grundtilskud, typisk til skoleledelse, bygningsdrift og lignende faste omkostninger. I Hvidovre Kommune varieres grundtilskuddet tillige efter sociale kriterier, jf. nedenfor.

Kommunerne har en meget forskellig måde at tage højde for, at de enkelte skoler er forskelligt stillet i forhold til elevgrundlaget. I Rudersdal Kommune sker det ved puljer til uddeling fra centralt hold. I Gladsaxe Kommune uddeles ressourcer fra en social pulje efter faste kriterier: Forlods tildeles to vanskeligt stillede skoler 1,5 mio. kr., de resterende 4,8 mio. kr. fordeles efter relativ fordeling af herkomst, uddannelsesniveaue og arbejdsmarkedstilknytning. I Gentofte Kommune reguleres to skoler opad efter socioøkonomiske forhold, to skoler nedad. I

Hvidovre Kommune indregnes sociale kriterier (uddannelsesniveaue og herkomst) i grundtilskuddet, således at grundtilskuddet bliver meget forskelligt for skolerne.

#### **4. De vigtigste hensyn i Lyngby-Taarbæk Kommune**

Den hidtidige ressourcetildelingsmodel i Lyngby-Taarbæk Kommune kan formentlig siges at have skabt en oplevet retfærdighed. Alle hensyn, herunder hensyn til små skoler og til elevgrundlaget, er varetaget i et eller andet omfang.

Når det alligevel må anbefales at ændre modellen, skyldes det, at den efterhånden er blevet vanskelig at forstå og forklare. Dertil kommer (som det vigtigste), at den ikke giver den rigtige tilskyndelse til at danne økonomisk hensigtsmæssige klasser. Da der i høj grad tildeles ressourcer

pr. klasse og ikke pr. elev, får den enkelte skole ikke en præcis afvejning af økonomiske og pædagogiske hensyn i klassesdannelsen. Denne afvejning flyttes til forvaltningen/det politiske niveau.

Også den stigende fleksibilitet i forhold til den enkelte skoles faktiske organisering af undervisningen taler for, at antallet af elever og ikke antallet af klasser skal være afgørende for ressourcetildelingen.

Derudover er det nødvendigt at tage hensyn til, at skolerne har meget forskellig størrelse. Ét- eller tosporede skoler har, alt andet lige, mindre muligheder for at danne hensigtsmæssige klasser end tre- eller firesporede skoler, set fra et økonomisk synspunkt. Der vil oftere opstå situationer, hvor den lille skole tvinges til at danne ganske små klasser.

Endelig bør der fortsat tages hensyn til elevgrundlaget. De sociale forhold er meget forskellige i forskellige dele af kommunen, og det har betydning for, hvilke ressourcer skolerne skal sætte ind for at give alle elever en god skolegang.

#### **5. Forslag til elementer i en ressourcetildelingsmodel**

Det foreslås, at Lyngby-Taarbæk Kommune overgår til en elevtakstmodel, der minder om sammenligningskommunernes model. Det foreslås desuden, at modellen baseres på en enkelt tælledato (5. september), og at elevtallet på denne dato er afgørende for ressourcetildelingen i hele det næste budgetår.

Hensynet til de små skoler foreslås varetaget ved et grundtilskud. Grundtilskuddets størrelse skal selvfølgelig være præget af, hvad der må betragtes som faste omkostninger for en skole, men derudover kan der foretages en politisk overvejelse af, hvor meget man ønsker at tage hensyn til små skolers overlevelse. Eksempelvis vil grundtilskud pr. skole på henholdsvis 2, 3 eller 4 mio. kr. give en meget forskellig ressourcetildeling til skolerne.

Det skal understreges, at anvendelsen af (et stort) grundtilskud til at beskytte de små skoler er helt anderledes end fortsat at anvende en ressourcetildeling pr. klasse. Sidstnævnte giver en tilskyndelse til at danne små klasser, det gør grundtilskuddet ikke.

Derudover er der grund til at inddrage sociale kriterier i ressourcetildelingen. I de nye modeller, der har været drøftet politisk, har bl.a. indgået en social pulje på 3 mio. kr., baseret på følgende tre kriterier:

- om eleven bor hos både mor og far
- forældrenes uddannelsesniveau
- om forældrene er på mere end 25 % overførselsindkomst.

Det foreslås, at disse kriterier fortsat indgår i en ny model. I den forbindelse er der indhentet en ny kørsel i Danmarks Statistik, der giver grundlag for at bruge kriterierne.

I en ny model kan puljen størrelse tilpasses for at tage mere hensyn til de skoler, der i en ren elevtakstmodel vil blive vanskeligt stillet. Jo større puljen bliver, jo mere kan der tages hensyn til de skoler, der har de største udfordringer med elevgrundlaget..

Der bør tilrettelægges en gradvis indfasning af den nye ressourcetildeling, f.eks. over tre år. På den måde undgår skolerne store udsving (positive eller negative) over en kort periode.

Louise Angelo

**Model F**

	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TR	TAA	VI	I alt	Bemærkninger
Grundbeløb	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	22.500.000	
Social pulje	335.838	307.722	327.703	211.653	1.826.839	1.604.580	1.491.283	273.953	120.430	6.500.000	Fordelt efter nye tal fra DS
2 sprogsundervisning	684.358	303.418	290.808	237.251	1.644.848	1.493.988	1.502.960	145.865	196.505	6.500.000	Fordelt efter nye tal fra DS
Elevtalsregulering	26.920.560	19.586.820	21.457.980	20.039.520	12.826.500	16.508.460	19.375.560	4.074.300	28.731.360	169.521.060	
Lønsum i alt ny beregning	30.440.755	22.697.960	24.576.491	22.988.424	18.798.187	22.107.027	24.869.802	6.994.118	31.548.295	205.021.060	
Lønsum i alt nuv. beregning	30.862.865	23.132.371	24.548.338	22.509.336	18.811.957	22.717.784	24.512.027	6.731.597	31.182.784	205.009.059	
Difference	-422.110	-434.410	28.152	479.088	-13.770	-610.757	357.776	262.521	365.511	12.001	

Elevtakst 30.180

**Modelbeskrivelse**

I modellen indgår midler som i skoleåret 2012/2013 er afsat til almen undervisning, ledelse, sekretærer, specialundervisning, enkeltintegration og 2-sprogsundervisning.

Der afsættes et grundbeløb på 2,5 mio. kr. til alle skoler uanset størrelse.

Der er indarbejdet en socialpulje på 6,5 mio. kr., hvoraf 2,4 mio.kr. forlods er fordelt mellem LI, LU og TR, og de resterende 4,1 mio. kr. er fordelt efter andel

Der er indarbejdet en pulje til 2-sprogsundervisning på 6,5 mio. kr., som er fordelt efter andel af elever med fremmed herkomst på den enkelte skole, jfr. tal fra DS om herkomst

Restbeløbet fordeles ved elevtalsreguleringen

**Konsekvenser ved indfasning over 3 år**

	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TR	TAA	VI
År 1	-140.703	-144.803	9.384	159.696	-4.590	-203.586	119.259	87.507	121.837
År 2	-281.407	-289.607	18.768	319.392	-9.180	-407.171	238.517	175.014	243.674
År 3	-422.110	-434.410	28.152	479.088	-13.770	-610.757	357.776	262.521	365.511

NOTAT  
om  
Samarbejde med DGI om projekt "Natur, der bevæger"

---

I sagen foreslås det, at der anvendes 125.000 kr. i 2013 til at finansiere Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse i projekt "Natur, der bevæger".

I budgettet for 2013 er der afsat 300.000 kr. til implementering af de boligsociale handleplaner. Hvis udvalget beslutter at anvende 125.000 kr. til deltagelse i projekt "Natur, der bevæger", vil der herefter restere 175.000 kr. til øvrige aktiviteter på det boligsociale område i 2013.

Budget 2013	300.000 kr.
Projekt "Natur, der bevæger" 2013	125.000 kr.
<b>Rest til øvrige boligsociale aktiviteter i 2013</b>	<b>175.000 kr.</b>

Børne- og Ungdomsudvalget  
den 06. december 2012. sag nr. 10

**Indmeldte November 2012**

D1 Lyngby / Ulrikkenborg	Normering			November		Garanti	Venteliste		
	0-2 år	3-6 år	Enh.	0-2 år	3-6 år		0-2 år	0-2 år	3-6 år
Carlshøj Vuggestue	48	0	96	51					
Bondebyens Børnehave	0	67	67		69				
Lyngby Meninghedsbørnehave	0	40	40		41				
Dansk Røde Kors Børnehave	0	40	40		41				
Vuggestuen Firkløveren	36	0	72	37					
Børnehuset Hjortholm	27	38	92	26	45				
Børnehuset Stoppestedet	24	40	88	23	45				
Børnehaven Carlsrock	0	60	60		66				
Børnehuset Svanen	36	56	128	34	63				
Vuggestuen Chr.X	44	0	88	45					
Vuggestuen Andedammen	24	0	48	26					
Børnehuset Emilpipersvej Børnely	22	40	84	24	42				
Børnehuset Emilpipersvej Ulrikke	19	32	70	20	34				
Børnehuset Kastaniehuset	12	40	64	13	42				
Rudolf Steiner Stjernerledalen	0	16	16		18				
Børnehuset Klokkeblomsten	24	54	102	26	60				
Vuggestuen Trinbrættet	30	0	60	32					
Børnehuset Papillon	12	40	64	13	42				
<b>Total</b>	<b>358</b>	<b>563</b>	<b>1279</b>	<b>370</b>	<b>608</b>				

D3 Lundtofte/Hjørtækjær	Normering			November		Garanti	Venteliste		
	0-2 år	3-6 år	Enh.	0-2 år	3-6 år		0-2 år	0-2 år	3-6 år
Børnehuset Lærkereden	24	40	88	28	38				
Børnehuset Troldebo	10	34	54	12	32				
Børnehuset Rosenlyst	24	48	96	25	50				
Børnehuset lille Ørholm	9	38	56	13	33				
Børnehuset Drivhuset	30	40	100	35	35				
Børnehuset Bulderby	12	40	64	15	37				
Børnehuset Vandpytten	6	40	52	7	42				
Vuggestuen Garantien	40	0	80	42					
Børnehuset Eremitagen	36	56	128	42	56				
Børnehuset Rævehøjen	24	36	84	24	39				
Rudolf steiner Børnehaven Enhjørningen	0	22	22		24				
<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>394</b>	<b>824</b>	<b>243</b>	<b>386</b>				

Dagplejen	Normering			Garanti	enh
	0-2 år	3-6 år	Enh.		
			133		

D2 Virum/ Sorgenfri/ Brede	Normering			November		Garanti	Venteliste		
	0-2 år	3-6 år	Enh.	0-2 år	3-6 år		0-2 år	0-2 år	3-6 år
Børnehuset Mælkevejen	46	70	162	49	75				
Vuggestuen Børnereden	20	0	40	21					
Børnehuset Askevænget	22	40	84	24	39				
Brede Børnehavn	0	54	54		54				
Vuggestuen Villa Furesø	36	0	72	32					
Børnehuset Blomsten	22	57	101	24	54				
Børnehuset Blå	24	40	88	26	44				
Børnehuset Åkanden	32	54	118	35	52				
Skovbakkens Børnehavn	0	80	80		84				
Børnehuset Humlehuset	24	50	98	21	58				
Børnehaven Bøgely	0	60	60		62				
Børnehuset Grøftekanten	24	40	88	24	44				
Børnehuset Langs Banen	12	40	64	13	41				
Børnehuset Valmuen	23	54	100	23	58				
Børnehaven Prinsessehøj	0	53	53		54				
Vuggestuen Kaplegården	22	0	44	22					
Børnehuset Spurvehuset	36	58	130	30	68				
Børnehuset Grønnevej	18	25	61	15	40				
Vuggestuen I.H.Mundts Vej 2C	36	0	72	38					
<b>Total</b>	<b>397</b>	<b>775</b>	<b>1569</b>	<b>397</b>	<b>827</b>				

D4 Taarbæk	Normering			November		Garanti	Venteliste		
	0-2 år	3-6 år	Enh.	0-2 år	3-6 år		0-2 år	0-2 år	3-6 år
Taarbæk Børnehus	28	32	88	27	29				
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>88</b>	<b>27</b>	<b>29</b>				

**Total daginstitutioner oktober 2012**

I alt	Normering			November		Garanti	Venteliste		
	0-2 år	3-6 år	Enh.	0-2 år	3-6 år		0-2 år	0-2 år	3-6 år
Distrikt Lyngby/Ulrikkenborg	358	563	1279	370	608				
Distrikt Lyndtofte/ hjortekjær	215	394	824	243	386				
Distrikt Virum/ Sorgenfri/Brede	397	775	1569	397	827				
Distrikt Taarbæk	28	32	88	27	29				
<b>Lyngby-Taarbæk total</b>	<b>998</b>	<b>1764</b>	<b>3760</b>	<b>1037</b>	<b>1850</b>				



	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Normering 2012	3743	3743	3743	3743	3743	3743	3743	3753	3753	3753	3753	3793
Normering 2011	3690	3690	3690	3690	3690	3690	3690	3690	3705	3750	3750	3750
Belægning i enheder 2011	3779	3848	3946	3949	3738	3738	3676	3674	3727	3750	3825	3829
Belægning i enheder 2012	3902	3964	4002	4003	3689	3695	3651	3792	3858	3889	3924	
Gen. Belægning i enheder 2011	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790
Gennemsnitlig belægning 2012 tal fra jan -nov	3852	3852	3852	3852	3852	3852	3852	3852	3852	3852	3852	

Belægning på vuggestue og børnehavepladser

