



## Børne- og Ungdomsudvalget

### Protokol

26-03-2015 kl. 16:00  
Udvalgsværelse 1

#### Medlemmer

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

Anne Jeremiassen (I) var udtrådt af udvalget. Jens Timmerman (C) havde overtaget pladsen i udvalget.

Mette Hoff (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Bodil Kornbek var fraværende under pkt. 1-8. Istedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

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

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Jens Timmerman (C) var fraværende under pkt. 12,13 og 15.

Morten Normann Jørgensen (F) var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sag nr. 12-14. Istedet deltog Hanne Agersnap (F).

Derudover deltog

Ulla Agerskov

Erik Pedersen

Stine Elverkilde

Andreas Schløer Madsen  
Lone Nygaard Jensen (pkt. 2,3,4)  
Amanda Skovgård Olsen (pkt. 1)  
Tina Egekvist (pkt. 12-15)

## Indholdsfortegnelse

1. [Orientering om Åben Skole](#)
2. [Regnskab 2014 - Børne- og Ungdomsudvalgets område](#)
3. [Status på efterværnsprojekt](#)
4. [Etablering af Skolesocialrådgiverordning og Åben Rådgivning](#)
5. [Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering](#)
6. [Ny budgetmodel på skoleområdet](#)
7. [Overblik over lovgivning og rammer for etablering af tolærerordninger](#)
8. [Muligheder for tolærerordninger/differentieret undervisning med særligt fokus på inklusion](#)
9. [Internationale klasser/skoler i folkeskoleregi](#)
10. [Elevernes bidrag til den foreløbige evaluering af folkeskolereformen](#)
11. [Evaluering af inklusionsindsatsen 2009-2014](#)
12. [Midlertidig placering af modtageklasser, ungdomsskoleaktiviteter og administration skoleåret 15/16](#)
13. [Evt. alternativ permanent placering af 10. klassecenter og modtageklasser.](#)
14. [Lyngby Idrætsby: Udbud af byggeri idrætsdaginstitution og LTU](#)
15. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - marts 2015](#)

## 1. Orientering om Åben Skole

### Sagsfremstilling

Ved ansættelsen af en Åben skole koordinator pr. 1. oktober 2014 ønskede Børne- og Ungdomsudvalget en opfølgning på fremgang og fokusområder for arbejdet med Åben skole. Der er udarbejdet statusnotat (bilag).

På mødet vil Åben skole koordinator præsentere den foreløbige indsats.

Målet med Åben skole i Lyngby-Taarbæk er at skabe en tilbudsvifte af samarbejdsmuligheder mellem skoler og eksterne aktører, der er relevante i en skolesammenhæng og lettilgængelige for alle parter.

Status for arbejdet omkring Åben skole er, at projektet forløber planmæssigt, og nedenstående tiltag er igangsat:

*Interne samarbejdsflader:* Der er oprettet en tværfaglig koordinationsgruppe for at sikre kommunikation og vidensdeling på tværs af de relevante fagcentre.

*Eksterne samarbejdspartnere:* Der er etableret kontakt med en række eksterne partnere; virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og kulturinstitutioner. Der er dels lavet aftaler om konkrete tilbud, som kan anvendes allerede fra næste skoleår, dels indgået dialog om samarbejde på længere sigt.

*Virtuel platform:* Forvaltningen har underskrevet en aftale med Fredensborg Kommune om tilkøb af en platform til formidling af tilbud. På mødet vil koordinatoren præsentere platformen for udvalget.

*Behovsafdækning:* Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter for lærere, pædagoger, skoleledelse samt konsulenter fra forvaltningen. Der er indgået tæt samarbejdsrelation med de faglige konsulenter og netværk.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Taget til efterretning.

Henrette Breum (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. Istedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Mette Hoff (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

## Bilagsfortegnelse

1. Notat orientering Åben skole

## 2. Regnskab 2014 - Børne- og Ungdomsudvalgets område

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 5. marts 2015 taget regnskabsstatus for 2014 til efterretning og indstiller overførsler af uforbrugte midler til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne fra 2014 til 2015 den 19. marts 2015. Det er i sagfremstillingen forudsat, at Kommunalbestyrelsen godkender overførslerne fra 2014 til 2015.

Hovedresultatet af regnskab 2014 for Børne- og Ungdomsudvalgets områder fremgår af nedenstående oversigt. Forskellen mellem Regnskab 2014 og bevilling fremgår af kolonne 4, de forudsatte overførsler fremgår af kolonne 5, og den reelle afvigelse efter overførsler fremgår af kolonne 6.

Tabel. Regnskab 2014 for Børne- og Ungdomsudvalgets områder

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingsændringer	Regnskab	Afvigelse (3-2)	Overført til 2015	Afvigelse efter overførsler (4-5)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Uddannelse og pædagogik – Skoler	487.659	492.010	482.808	-9.202	-6.489	-2.713
Uddannelse og pædagogik – Dagtilbud	263.395	248.537	248.774	238	238	0
Uddannelse og pædagogik – Klubber	16.079	16.356	19.068	2.713	69	2.644
Udsatte børn	81.762	89.808	88.478	-1.331	0	-1.331
Drift i alt	848.895	846.711	839.128	-7.583	-6.182	-1.400

- = mindreforbrug/merindtægt

+ = merforbrug/mindreindtægt

Der var i 2014 et samlet mindreforbrug på driften på -7,6 mio. kr., hvoraf -6,2 mio. kr. forudsættes overført til 2015. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden fremgår af regnskabet (bilag). Der kan nævnes følgende herom:

*Aktivitetssområde Uddannelse og pædagogik - Skole*

Skoleområdet udviser et mindreforbrug på -9,2 mio. kr., hvoraf -6,5 mio. kr. forudsættes overført til 2015, mens de resterende -2,7 mio. kr. afsættes til at dække tilsvarende merforbrug på Klubområdet.

Regnskabsresultatet er primært som følge af mindreforbrug på områderne:

Folkeskoler (-0,6 mio. kr., heraf -3,2 mio. kr. på det decentrale område), SFO (-3,3 mio. kr., heraf -1,7 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner),

Specialundervisning i regionale tilbud (-0,5 mio. kr), Kommunale specialskoler (-5,0 mio. kr., heraf -0,3 mio. kr. på det decentrale område).

Mindreforbruget på de decentrale institutioner under Folkekoler og SFO skal ses i sammenhæng, da den daglige drift mellem institutionerne er tæt forbundne. Decentralt overføres samlet et mindreforbrug på -5,8 mio. kr. for de 12 skoler inkl. SFO og de to specialskoler Heldagsskolen og Sorgenfriskolen. Enkeltvis udviser skolerne et regnskab på mellem 0,1 mio. kr. og - 2,3 mio. kr. Undtaget herfra er Trongårdsskolen, der udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr. Uanset at Trongårdsskolens regnskab er inden for 5% overførselsadgangen, har skolen ikke endeligt nedbragt sit merforbrug i 2014 - hvilket skolen ellers skulle i følge handleplanen fra regnskab 2011. For 2015 udarbejdes der, i samarbejde mellem forvaltningen og skolen, en revideret handleplan således at skolen kan afvikle mindreforbruget senest i skoleåret 2016/2017.

#### *Aktivitetsområde Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud*

Dagtilbudsområdet udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr., der forudsættes overført til 2015, hvoraf et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrører centrale konti og et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. vedrører de decentrale institutioner. To selvejende institutioner har haft et merforbrug, der overstiger loftet på 5 pct., hvoraf den ene, vuggestuen Christian X, er i gang med handleplan fra 2013, mens Børnehuset Lærkereden skal udarbejde en handleplan for, hvordan de vil afdrage gælden.

#### *Aktivitetsområde Uddannelse og pædagogik - Klubber*

Aktivitetsområde Klubber udviser et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet dækker over et mindreforbrug på fællesområdet på -0,8 mio. kr. og et merforbrug på klubberne, inkl. Taarbæk Fritidscenter, på i alt 3,5 mio. kr. Merforbruget skyldes særligt, at der har været en væsentlig mindreindskrivning i klubberne svarende til en nedregulering af klubbernes budgetter med 4,0 mio. kr.

Fra 1. august 2014 er de enkelte klubber under Klub Lyngby blevet en del af skolernes organisation. Ansvar for klubbernes økonomi er som en overgangsløsning placeret på centralt niveau i 2014, og overgår først til de enkelte skoler fra 1. januar 2015. Som en konsekvens heraf vil merforbruget for det hidtidige Klub Lyngby blive dækket af centrale konti på skoleområdet, jf. bemærkningerne til 2. og 3. anslået regnskab 2014. Merforbruges overføres således ikke til 2015. Derimod overføres 0,09 mio. kr. vedrørende indtægter i 2014 til dækning af aktiviteter og arrangementer, hvor udgiften først afholdes i 2015, samt 0,06 mio. kr. vedrørende udgifter i 2014, der grundet sygdom først er bogført i 2015. Overførslerne dækkes af centrale konti på skoleområdet. Økonomien for Klub Lyngby anses herefter som afsluttet.

Taarbæk Fritidscenter har ikke været en del af Klub Lyngby. Taarbæk Fritidscenter tildeles en årlig budgetramme og er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellens

principper for efterregulering for mer-/mindreindskrivning. Merforbruget på Taarbæk Fritidscenter på 0,2 mio. kr. overføres derfor til 2015, jf. de almindelige principper herfor.

*Aktivitetsområde Udsatte børn* Aktivitetsområde Udsatte Børn viser et samlet mindreforbrug på -1,3 mio. kr.

Da der i løbet af 2014 er givet tillægsbevillinger til aktivitetsområdet bliver mindreforbruget på 1,3 mio. kr. ikke overført til 2015.

Budgettet for Udsatte børn er i 2014 korrigeret med i alt 8,0 mio. kr., og med et mindreforbrug på -1,3 mio. kr. ligger resultatet dermed 6,7 mio. kr. over den oprindelige budgettramme.

Set i forhold til forbruget i 2013 på 85,1 mio. kr. (i 2014-priser) ligger forbruget i 2014 3,4 mio. kr. højere.

Forebyggende foranstaltninger

Der er samlet givet 6,7 mio. kr. i tillægsbevillinger til Forebyggende foranstaltninger. Hovedårsagen er, at der i 2014 kan konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger.

Dette skyldes følgerne af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013, som indebærer hurtig og systematisk vurdering af underretninger om børns mistrivsel samt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn.

Økonomiske konsekvenser

Overførslerne er forudsat godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2015.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2014 for Børne- og Ungdomsudvalgets område tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Taget til efterretning.

Henrette Breum (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. Istedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Mette Hoff (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Bilagsfortegnelse

1. Regnskab 2014



### 3. Status på efterværnsprojekt

#### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune modtog i maj 2014 tilsagn om puljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til at implementere en tværfaglig samarbejdsmodel, der skal give tidligere anbragte unge bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

Den unges udvikling følges nøje med et fælles og forpligtende mål- og aftaleskema, som udarbejdes på de tværfaglige møder, og med et elektronisk opfølgningsskema, som sagsbehandleren i Center for Social Indsats udfylder med den unge hver tredje måned.

I Center for Social Indsats deltager samtlige unge-sagsbehandlere i projektet, og der er i efteråret og vinteren 2014-2015 gennemført et kompetenceudviklingsforløb vedrørende samarbejdsmodellen, opfølgningsskemaerne og mødeledelse, som Socialstyrelsen og Rambøll har stået for.

Samarbejdsmodellen går ud på, at den unge får en koordinerende sagsbehandler fra Center for Social Indsats, som er ansvarlig for at koordinere indsatsen over for den unge med de øvrige aktører, der har betydning for den unges udvikling og trivsel - herunder fx jobcentret, UU-vejledningen, anbringelsesstedet, mv. Koordinatoren samler endvidere de relevante aktører til tværfaglige møder, hvor den unge altid deltager, og hvor der sættes et fælles fokus på den unges egne ønsker og mål for fremtiden med hensyn til uddannelse og beskæftigelse.

Projektet er fra Socialstyrelsens side blevet forsinket, og projektperioden er derfor rykket fra maj 2014-maj 2015 til august 2014-august 2015 i forhold til den oprindelige tidsplan. Lyngby-Taarbæk Kommunes implementering af samarbejdsmodellen er derfor også forsinket, men det er fortsat forventningen, at mindst tyve unge vil indgå i projektet i projektperioden.

Det er endvidere forvaltningens forventning, at samarbejdsmodellen herefter vil blive rullet ud til at finde anvendelse på alle de udsatte unge, hvor det er relevant (dvs. ikke kun tidligere anbragte), idet det er både fagligt og økonomisk hensigtsmæssigt at sætte målrettet fokus på uddannelse og beskæftigelse, da disse er afgørende parametre for, hvordan den unge klarer sig senere i livet.

#### Økonomiske konsekvenser

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget 684.000 kr. til projektet.

#### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Taget til efterretning.

Henrette Breum (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. Istedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Mette Hoff (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

#### 4. Etablering af Skolesocialrådgiverordning og Åben Rådgivning

##### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 er der bevilget 1,5 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 1,0 mio. kr. i 2017 og 2018 til styrkelse af det specialiserede børnesocialområde.

I budgetaftalen er midlerne afsat til " ... en forbedret indsats overfor sårbare børn, herunder for at forebygge anbringelser. Det skal ske dels via en forebyggende indsats ude på skoler og dagtilbud og dels en styrket indsats i forvaltningen ." Forvaltningen har på udvalgmøde i november forelagt et overordnet forslag til udmøntning af budgetbeslutningen. Denne udmøntningsplan konkretiseres nærmere her.

Midlerne anvendes til oprustning af den forebyggende indsats, som Modtagelsen i Center for Social Indsats varetager. Modtagelsen får en række nye, udadrettede og konsultative funktioner, som skal bidrage til at udsatte børn, unge og familier får en tidlig indsats, hvor de relevante aktører inddrages hurtigst muligt.

De nye funktioner falder overvejende i to spor: Dels udvides den eksisterende skolesocialrådgiverordning på Lundtofteskolen til at omfatte alle kommunens skoler og dagtilbud. På skoleområdet vil den enkelte skole blive tildelt en fast socialrådgiver fra Modtagelsen, som har træffetid på skolen i et nærmere fastsat tidsrum. På dagtilbudsområdet vil faste rådgivere fra Modtagelsen deltage i relevant omfang i det eksisterende mødefora på dagtilbudsområdet, netværkskoordinatormøder, hvor der sker videndeling, sparring og formidling af diverse tiltag.

Socialrådgiverens hovedfunktion i forhold til skoler og dagtilbud vil være at

- Levere rådgivning og vejledning til lærere og pædagoger i forhold til konkrete børn
- Oplyse lærere, pædagoger og familier generelt om servicelovens støttemuligheder
- Bygge bro og formidle kontakt til de øvrige aktører, der er relevante i ft. indsatsen over for det enkelte barn
- Koordinere skolens/dagtilbuddets og Center for Social Indsats aktivitet, hvor det er relevant
- Fungere som frontpost i forhold til underretninger og ansøgninger, der sendes til Center for Social Indsats, herunder fx give gode råd til dokumentation og opbygning.

Etablering af skolesocialrådgiverordningen er startet primo 2015 med ansættelse af medarbejdere samt udarbejdelse af arbejds- og samarbejdsgrundlag på tværs af fagcentre mv. Skolesocialrådgiverordningen starter herefter op i løbet af foråret 2015. Der følges løbende op på, om timefordelingen mellem de enkelte institutioner er hensigtsmæssig. Ordningen evalueres efter et år, hvor der afrapporteres til udvalget.

Det andet spor for udmøntningen af budgetmidlerne er etablering af et åbent og tværfagligt rådgivningstilbud for børn, unge og familier. Rådgivningens opgaver vil være at rådgive, vejlede og henvise til relevante instanser, hvis problemstillingen ikke kan håndteres og afhjælpes inden for den åbne rådgivning. Samtidig skal tilbuddet sikre sammenhæng og transparens i kommunens tilbud til børn og forældre med vanskeligheder af forskellig art.

Vanskelighederne kan fx handle om skilsmisseproblematikker, børneopdragelse, konflikter mellem forældre og børn, mobning/ensomhed, generel bekymring for barnets trivsel, mv.

Rådgivningen ydes af et tværfagligt team på tre personer bestående af en psykolog (fra PPR), en sundhedsplejerske (fra Sundhedstjenesten) og en socialrådgiver (fra Modtagelsen). Rådgivningstilbuddet placeres på et "neutralt" sted som fx biblioteket, og der tilbydes op til tre samtaler i regi af Åben Rådgivning – derefter afsluttes forløbet, eller der henvises til andre støttefunktioner.

Rådgivningen ydes anonymt, dvs. der føres ikke journal, men familiernes overordnede problematikker, antallet af samtaler og en række andre grunddata registreres med henblik på at gennemføre en evaluering af rådgivningstilbuddet et år efter etableringen. Evalueringen har ligeledes til formål at tilvejebringe en mere generelt afdækning af behovet for forebyggende tilbud i almenområdet. Etablering af Åben Rådgivning sker i sommeren 2015, hvor der samtidig sker en gradvis afvikling af den nuværende Familierådgivning.

#### Økonomiske konsekvenser

Budgetmidlerne udmøntes som beskrevet ovenfor. Midlerne går til ansættelse af medarbejdere, der udfører opgaver i henhold til budgetaftalen.

#### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender planen for etablering af skolesocialrådgiverordning og åben rådgivning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Godkendt.

Henrette Breum (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V).  
Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).  
Bodil Kornbek (A) var fraværende. Istedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).  
Mette Hoff (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

5. Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013 en om- og tilbygning til Lindegårdsskolen inden for en maksimal ramme på 30 mio. kr. Ligeledes besluttede Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2014 at samle de kommunale tandklinikker i to distrikter på henholdsvis Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. Imidlertid pegede en nærmere analyse på, at der ville være større synergieffektiver (organisatoriske, praktiske og økonomiske) ved at sammenlægge tandklinikkerne på én lokalitet frem for to lokaliteter. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014 at samle tandklinikkerne på én lokalitet - i sammenhæng med Lindegårdsskolen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. september 2014 resultatet af EU-tilbudsrunde på totalrådgivning på projektet med arkitektfirmaet Kjær & Richter som totalrådgiver. Kjær & Richter har sammen med forvaltningen, den kommunale tandpleje og Lindegårdsskolen udarbejdet dispositionsforslaget, der med nærværende sag fremlægges til politisk godkendelse. Forslaget gælder

- dispositionsforslaget for om- og tilbygning til Lindegårdsskolen
- dispositionsforslaget for opførelse af en ny bygning, der skal samle den kommunale tandpleje på én adresse, sammenbygget med Lindegårdsskolen.

Dispositionsforslaget indeholder:

*Fælles faciliteter:* Dispositionsforslaget tager sit udgangspunkt i torvet, der er placeret ud for den eksisterende gymnastiksal, hvorfra adgangen til en lang række fællesfaciliteter udgår. Fællesfaciliteterne forefindes primært på 1. sal.

Her er placeret personalefaciliteter, der er fælles for skolens og tandplejens medarbejdere; spiseafdeling, køkken, mødefaciliteter samt adgang til garderober og personaletoiletter.

Derudover deler skolen og tandplejen dame- og herre bad/omklædning, vaskerum, varelager og lager til opbevaring af journaler og pædagogisk undervisningsmateriale.

*Skolen:* Dispositionsforslaget for skolen er udarbejdet med udgangspunkt i forretningsstrategien for den kommunale eiendomsportefølie og målsætningen om

arealoptimering – og tager udgangspunkt i at udnytte potentialet i de eksisterende bygninger bedst og mest muligt, således at til- og ombygningen tilføjer det eksisterende byggeri mest mulig pædagogisk og funktionel værdi. Eksisterende klasselokalestørrelser er bevaret til fordel for større og mere fleksible fællesområder.

En tilbygning til indskolingen lægger sig langs den eksisterende sydvendte facade i to plan og bringer bygningsskalaen ned i børnehøjde og giver skolen en ny imødekommende og "legende" bygningsmæssig identitet.

De eksisterende velfungerende faglokale faciliteter bibeholdes og indgår fremadrettet i nye sammenhænge som et vigtigt aktiv i forbindelse med de primære brugere fra hhv. indskoling/SFO, mellemtrin/klub og udskoling. En ny gennemgående gangzone i stueplan/niveau 0 sikrer optimal forbindelse til det nye samlingsområde og hele stueplan/niveau 0 rummer skolens udadvendte funktioner – og tilbud til fritidsbrugere.

Den fremtidige skole rummer to spor fra 0.-9. årgang med mulighed for at enkelte årgange udløser et 3. spor. Indskoling og mellemtrin er fuldt integrerede med faciliteter til SFO og Klub - sidstnævnte fungerer også som ungdomsklub med aftenåbning i udskolingen.

*Tandplejen:* Tandplejen er placeret i tæt tilknytning til skolens "centrum" – torvet, parallelt med østligt skel, og placeret nord for eksisterende skolebygning. Tandklinikkerne er placeret i stueplan, rundt om supportfunktionerne som sterilisation, røntgen, teknikfaciliteter. Reception og venteareal placeres samlet i ankomsten ved tandplejens indgang. Opbygningen af arealet underbygger en praktisk hverdag i tandplejen. Klinikkerne er placeret ud mod facaderne med "åben" visuel kontakt til ganglinjer igennem glasdøre og til dagslys gennem vinduerne.

En række tiltag har været fremsat i processen, men har måttet bortprioriteres for at holde de økonomiske rammer. Følgende er således ikke medtaget i projektet eller udføres i mindre grad end ønsket.

- *Terrænarbejder:* Det skitserede terrænarbejde er et absolut minimum, hvor alle overflader dog er bearbejdet. I projektet indgår derfor ikke udstyr til bevægelse og læring, eksempelvis multibane, parkourbane mv. Der vil derfor blive ansøgt forskellige fonde om bidrag hertil.

- *Gulv- og malerarbejder i eksisterende skolebygning:* Der er lokaler i den eksisterende bygning, som ikke bliver renoveret. Det drejer sig om 19 lokaler på i alt 902 m<sup>2</sup> ud af 2.534 m<sup>2</sup>. En gennemgang på øverste etage, der forbinder alle rum, er udgået af projektet.

- *Ventilation af lokaler i eksisterende skolebygning:* Skolen har efterspurgt ventilation i dele af den eksisterende skolebygning. Der er i november 2013 udarbejdet en rapport om indeklimaet på skolen. Rapporten peger på to forskellige løsningsmodeller på problemstillingen. Den ene, hvor der arbejdes med en ændret adfærd fra brugerne og den anden, hvor der peges på mekanisk ventilation. Dispositionsforslaget tager udgangspunkt i den første model, idet udgiften til mekanisk ventilation vil overskride budgettet.

- *En ny centralt placeret elevator:* Den eksisterende skolebygning betjenes i dag af en elevator i den sydlige ende af skolen. Denne dækker fire af skolens fem etager. En elevator centralt placeret i skolen, der betjener alle etager kan ikke rummes i budgettet.

- *Inventar:* Udgifter til nyt inventar afholdes af skolens egne udgifter til køb af inventar, med mindre der kan tilvejebringes yderligere finansiering evt. via eksterne fonde og lignende.

#### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammerne af rådighedsbeløbet på op til 29,3 mio. kr. for om- og tilbygningen af Lindegårdsskolen (indekseret til 2015: 30,3 mio. kr.), samt rådighedsbeløbet på 21 mio. kr. til opførelse af ny central tandplejeklinik (indekseret til 2015: 21,7 mio. kr.).

Den samlede anlægssum anslås herefter til 50,3 mio. kr. Indekseret til 2015: 52 mio. kr.

#### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår disponeringen og indretningen af skolen.

Social og Sundhedsudvalget for så vidt angår disponeringen og indretningen af tandplejen.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår det samlede dispositionsforslag med tilhørende økonomi.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler dispositionsforslaget for Lindegårdsskolens om- og tilbygning overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen
2. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler dispositionsforslaget for opførelse af ny central tandplejeklinik overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Ad. 1. Anbefalet.



For stemmer 6 (C, A og B)

Imod stemmer 3 (F og V), idet F og V ønsker, at der udover indholdet i det fremlagte dispositionsforslag også etableres ventilationssystem.

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

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. Istedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Mette Hoff (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

#### Bilagsfortegnelse

1. Kommenteret Disp. forslag
2. MED bemærkninger Lindegårdsskolen byg
3. Bemærk elevråd Lindegårdsskolen byg
4. Skolebestyrelse bemærkninger til byggeri

## 6. Ny budgetmodel på skoleområdet

### Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet i september 2014 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til ny budgetmodel på skoleområdet. Den nye model skal som udgangspunkt forenkle og være mere gennemsigtig end den nuværende model, men under fortsat hensyntagen til at kvaliteten i undervisningen på den enkelte skole skal være et bærende grundlag for modellen.

I den nuværende budgetmodel udarbejder skolerne selv timeskemaer for skoleåret baseret på elever, klasser og årsnormer samt ekstra tildeling af timer vedrørende f.eks. holdtimer, deletimer, sprogtimer, timer til skolekor mv.

Skolerne sender efterfølgende timeskemaerne til administrationen, der gennemgår skemaerne og efterfølgende afklarer eventuelle uoverensstemmelser vedrørende timetildelingen med den enkelte skole.

Administrationen indarbejder derefter timerne til skolerne i den nuværende budgettildelingsmodel. Modellen beregner antal stillinger og lønbudget til den enkelte skole baseret på lønniveau og øvrige løntillæg til medarbejderne. Efterfølgende beregnes budget til vikarer og øvrige udgifter - herunder uddannelsesmidler og pædagogiske materialer.

Arbejdsgangen i den nuværende budgettildeling er derfor tidskrævende for både skoler og administration - og visse budgettildelinger til skolerne er historisk betingede og er derfor ikke nødvendigvis objektivt funderet.

Forvaltningen har med projektgruppe af medarbejdere på skolerne udarbejdet forslag til tre nye budgetmodeller, der vil gøre budgettildelingen til skoleområdet væsentligt mere enkel og gennemskuelig.

Fælles for modellerne er, at alle aktivitetsafhængige udgifter er indregnet i taksterne i modellerne (inkl. pulje til langtidssygdom), mens overheadudgifter som ledelse og administration tildeles som hidtil.

Økonomi og takster i modellerne fremgår af vedlagte oversigter (bilag).

### *Model 1A*

I Model 1A tildeles et grundbudget på baggrund af en takst pr. klasse fordelt på indskoling, mellemskole og udskoling. Desuden gives et yderligere tilskud pr. elev for elever udover 17 i en klasse.

Grundtilskuddet pr. klasse sikrer, at alle skoler har budget til at drive almenundervisning, mens tilskuddet for de ekstra elever i klasser med højere klassekvotient giver skolerne mulighed for at kunne prioritere særlig undervisning for disse klasser - herunder f.eks. videreføre nuværende deletimeordninger.

Model 1A er samtidigt den model, der giver færrest ændringer i forhold til skolernes nuværende budgettildeling. Virum Skole er den skole hvor budgetændringen er størst svarende til en budgetreduktion på 0,4 mio. kr. eller ca. 1 % af skolens nuværende budget til almenskole området. Til sammenligning havde Virum Skole et samlet mindreforbrug i 2014 på -2,3 mio. kr.

#### *Model 1B*

I Model 1B tildeles (som i Model 1A) et grundbudget på baggrund af en takst pr. klasse fordelt på indskoling, mellemskole og udskoling. Desuden tildeles en takst for alle elever på skolen, uanset hvor mange elever der er i klasserne. Modellen sikrer som Model 1A, at alle skoler har midler til at kunne efterleve undervisningsforpligtigheden.

Modellen giver en større difference i forhold til skolernes nuværende budgetter og flytter særligt budget fra store skole til små skoler. Budgettet til Virum Skole vil med Model 1B skulle reduceres med ca. 1,1 mio. kr.

#### *Model 2*

I Model 2 tildeles budgettet til skolerne på baggrund af en takst pr. elev, fordelt på indskoling, mellemskole og udskoling.

Modellen er den mest simple administrativt, men giver samtidig den største difference i forhold til skolernes nuværende budgetter - de små skoler med lave klassekvotienter vil få reduceret deres budget mens de store skoler med højere klassekvotienter vil få øget deres budget. De små skoler vil med Model 2 ikke kunne efterleve undervisningskravet i årsnormen.

Forvaltningen anbefaler sammen med projektgruppen, at anvende Model 1A under hensyntagen til, at modellen giver en væsentlig forenkling af budgettildelingen samtidigt med at skolernes nuværende budgetter ændres minimalt - med skoleåret 2014/15 som sammenligningsgrundlag.

Det skal pointeres, at de nye budgetmodeller udelukkende vedrører det almene skoleområde - dvs. at budgettildeling til specialundervisning, SFO og Klub ikke er indeholdt i modellerne. Forvaltningen arbejder på en opdateret fordelingsnøgle for tildeling af specialundervisningsmidler til de almene skoler baseret på aktuelle socioøkonomiske nøgletal. Den opdaterede fordelingsnøgle og konsekvenserne heraf vil blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget i juni 2015.

Det understreges desuden, at klasseskabeln fortsat er med udgangspunkt i 24 børn pr. klasse baseret på det forventede børnetal d. 5.9 i skoleåret.

En ny budgetmodel erstatter desuden de gældende regler om deletimer mv. jf. Styrelsesvedtægten. Budgettet til disse timer er indarbejdet i taksterne.

Den nye budgetmodel kan anvendes ved budgettildelingen skoleåret 2015/2016 og frem.

#### Økonomiske konsekvenser

Den ny budgetmodel er som udgangspunkt budgetneutral og vil derfor ikke have nogle økonomiske konsekvenser - men økonomien afhænger fortsat af den konkrete klasseskabel i de enkelte år.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, Model 1A anvendes som grundlag for tildeling af budget til skolerne i Skoleåret 2015/2016 og frem.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Udgået af dagsordenen.

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

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Finn Riber Rasmussen.

Meffe Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen.

#### Bilagsfortegnelse

1. Oversigt budgetmodeller

## 7. Overblik over lovgivning og rammer for etablering af tolærerordninger

### Sagsfremstilling

I budget 2015 indgår hensigtserklæringen om, at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre tolærerordninger og evt. reducere i det ugentlige timetal.

Denne sag har til formål at skabe overblik over lovgivning og rammer for etablering af tolærerordninger.

Tolærerordninger udmøntes grundlæggende som en lønsum, der lægges ud til skolerne, sådan at de kan etablere to-lærerordninger efter centralt (nationalt eller lokalt) bestemte principper og kriterier. Den lovgivningsmæssige ramme i en tolærerordning kan således ikke knyttes an til en enkelt paragraf i Folkeskoleloven men knytter an til flere forskellige paragraffer.

Ud fra de gældende lokale og nationale rammer er to muligheder for at etablere tolærerordninger i Lyngby-Taarbæk Kommune.

1) Folkeskoleloven § 16b - Fravigelse fra reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden, sigter mod muligheden for at reducere i den understøttende undervisning til fordel for ekstra personale i klassen.

Formålet med ordningen er at sikre yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i de klasser, hvor der er givet mulighed for at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden.

- ┆ For indskolingens vedkommende er ordningen tænkt som en mulighed for at arbejde mere indgående med problemstillinger, der bedst kan afhjælpes med to voksne i klassen.
- ┆ For mellemtrinnets og udskolingens vedkommende kan reglerne om mindste varighed af undervisningstiden kun fraviges i ekstraordinære tilfælde, og skal rette sig mod særlige udfordringer med eksempelvis elevtrivsel eller problemer med uro i klassen.

En udfordring ved at anvende ordningen er bl.a., at ordningen hovedsageligt retter sig mod indskoling, idet lovgivningen præciserer, at det kun i ekstraordinære tilfælde er en mulighed man kan gøre brug af på mellemtrinnet og i udskoling. En anden udfordring er, at kommunen skal tilbyde eleverne plads i fritidstilbud

uden særskilt betaling fra forældrene i den tid, som skoledagen reduceres med ved brugen af undervisningslektioner med to lærere. Endelig er der den udfordring, at der på mellemtrinnet i store træk ikke er mere understøttende undervisning tilovers, når der er brugt tid til lektiecafé og 45 minutters daglig motion og bevægelse.

2.) Deletimeordning i indskolingen i dansk og matematik samt på mellemtrinnet i håndværk og design/madkundskab. Deletimeordningen er en lokalt besluttet tolærerordning, som fremgår af Lyngby-Taarbæk Kommunes styrelsesvedtægt.

Formålet med ordningen er at sikre mulighed for øget undervisningsdifferentiering i indskolingen i kernefagene dansk og matematik og i de praktisk orienterede fag på mellemtrinnet. Ordningen fungerer efter de principper, som er skitseret i nedenstående skemaer, således at skolelederen tildeles ressourcer til ekstra lærertimer i dansk, matematik og de praktisk orienterede fag, når nedenstående kriterier er opfyldt. Eksempelvis udløser den 18. elev i en 1. klasse tre ekstra lærertimer i hhv. dansk og matematik.

#### Deletimeordning i 1.-3. klasse

Klasse-trin	Fag	Det pr. 1. marts forventede elevtal ved skoleårets begyndelse				
		18 – 19 elever	20 – 21 elever	22 – 23 elever	24 – 25 elever	26 – 28 elever
1.	Dansk/matematik	3	4	5	6	8
2.	Dansk/matematik	1	3	3	5	6
3.	Dansk/matematik	0	1	2	3	4

#### Deletimeordning i 4.-7. klasse

Klassetrin	Fag	Det pr. 1. marts forventede elevtal ved skoleårets begyndelse
		19 elever og derover
4.	Håndværk / design / madkundskab	2
5.		3
6.		3
7.		2

Opsamlende kan det konkluderes, at det er muligt at vælge at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden med de udfordringer, der er forbundet med det. Ligeledes er der allerede nu en etableret deletimeordning i kommunen, hvor der tildeles ekstra lærertimer i indskoling og mellemtrin i hhv dansk/matematik og de praktisk orienterede fag.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven udføres inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter sagen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

A foreslår, at spørgsmålet vedrørende tolærerordning afventer afslutning af drøftelserne vedrørende effektivisering og resultat af evaluering af inklusionsindsatsen.

For stemmer 6 (A, B,C).

Undlader at stemme 3 (V og F).

Henrette Breum (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. Istedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Mette Hoff (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

8. Muligheder for tolærerordninger/differentieret undervisning med særligt fokus på inklusion

Sagsfremstilling

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalgets besluttede på møde den 26.2 at undersøge mulighederne for tolærerordninger/differentieret undervisning med udgangspunkt i de forventede 3 mio. kr. i uforbrugte midler i den centrale specialundervisningspulje (jf. § 20, stk. 2 og 3 i Folkeskoleloven). Denne sag er en redegørelse for rammerne, mulighederne og de nødvendige betingelser for at organisere en effektiv tolærerordning og/eller en yderligere differentieret undervisning med udgangspunkt i de forventede 3 mio. kr. uforbrugte specialundervisningsmidler.

På anden sag på dagsordenen redegøres for muligheder om for tolærerordninger i form af fravigelse fra reglerne om mindste varighed af undervisningen samt Lyngby-Taarbæk Kommunes deletimeordning.

Midlerne til skolernes specialundervisningsindsats er opdelt i to kategorier: de decentrale specialundervisningsmidler, som skolerne selv disponerer over, samt de centrale midler til den vidtgående specialundervisning, som forvaltningen disponerer over. Disse to typer af specialundervisningsmidler samt lovgrundlaget for disse fremgår af nedenstående skema.



Midler	Formål	Råderet
Skolernes decentrale specialundervisningsmidler (jf. § 3a om supplerende undervisning og § 3, stk. 2 om specialundervisning)	<p>Formålet med de decentrale midler er i henhold til § 3a følgende:            Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 5. Hvis der er behov herfor, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.</p> <p>Formålet er endvidere i henhold til § 3, stk. 2 følgende:            Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, jf. § 16, stk. 4.</p>	<p>Det er op til skolerne at bruge de tildelte ressourcer på den måde, som giver det bedste resultat på den enkelte skole.</p>
Centrale specialundervisningsmidler (jf. § 20, stk. 2 og 3)	<p><i>Formålet med de centrale specialundervisningsmidler er i henhold til § 20, stk. 2 og 3 følgende:</i></p> <p><i>Stk. 2.</i> Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 2, til de i stk. 1 nævnte børn og unge. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Det påhviler regionsrådet at drive lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 år, som vedkommende kommunalbestyrelse har henvist til specialundervisning ved regionsrådets foranstaltning, jf. § 21, stk. 1 og 2. Det samme gælder for børn, der henvises til specialpædagogisk bistand ved regionens undervisningstilbud, og som endnu ikke har påbegyndt skolegangen.</p>	<p>Det er forvaltningen der råder over de centrale midler til specialundervisning. Disse midler anvendes til pladser på kommunens specialskoler og gruppeordninger, samt til visitation af elever til specialtilbud uden for kommunen.</p>

Formålet med at afsætte midler til en tolærerordning eller til en yderligere differentiering af undervisningen er at øge kvaliteten i inklusionsindsatsen ved at gøre yderligere indsatser for at sikre, at elevernes læringsprogression og trivsel styrkes. Dette kan gøres med udgangspunkt i de uforbrugte centrale specialundervisningsmidler, hvor formålet med disse midler ligger inden for rammerne af § 20, stk. 2 og 3,.

De forventede uforbrugte specialundervisningsmidler beløber sig til 3 mio. kr. Omsat til ugentlige lektioner vil det svare til:

- 16,2 ugentlige lektioner pr. skole varetaget af lærere i 40 uger.
- 27,5 ugentlige lektioner pr. skole varetaget af pædagoger i 40 uger.

Forskellen i antallet af timer er, at lærerne til de res undervisning s opgave har ansvaret for at planlægge og efterbehandle undervisningen. De lærere, der indgår i undervisningen, må forventes at varetage en undervisningsopgave, uagtet at de er

lærer nr. 2 i undervisningssituationen.

Pædagogernes opgave i en tolærerordning er, i et samarbejde med klassens lærer, at understøtte undervisningen. Derfor er det muligt at få flere ugentlige lektioner med pædagoger end med lærere for de afsatte midler .

Lokalaftalen i Lyngby-Taarbæk Kommune angiver, at lærerne i kommunen max. må undervise 26 lektioner ugentligt svarende til en fuldtidsstilling. Hvis tolærertimerne skal varetages af lærere vil det forudsætte ansættelse af flere lærere, idet ordningen ellers kommer i konflikt med det maksimale undervisnings timetal. Alternativt skal lærer nr. 2 i en undervisningslektion ikke varetage en egentlig undervisningsopgave. På den måde vil lærernes opgave komme til at ligne pædagogernes, som ikke har en egentlig undervisningsopgave.

Forvaltningen har undersøgt den nuværende brug af to voksne i undervisningen i indskoling. Undersøgelsen viser, at der er en udbredt brug af to voksne i undervisningen. I 36-55 pct. af timerne i indskoling på de 9 almene skoler er der således to voksne i undervisningen. Med udgangspunkt i disse resultater kan man argumentere for, at en tolærerordning skal rettes mod enten mellemtrin eller udskoling, hvor det antages, at der ikke er det samme niveau for to voksne i undervisningen.

Viden fra internationale forskningsresultater viser dog, at en tolærerordning, som er rettet mod bestemte klassetrin i folkeskolen, ikke i sig selv giver en positiv effekt. For at en tolærerordning skal gøre en positiv forskel for læringsprogression og trivsel hos eleverne, er det vigtigt, at ordningen har et specifikt formål.

Undervisningsdifferentiering er et princip for organisering af undervisning, der blev indført med folkeskoleloven i 1993. Det retter sig mod, at undervisningen skal rette sig mod elevernes behov og forudsætninger, hvorfor læreren skal kunne differentiere på: tid, materialer, organisation og metoder.

For at en tolærerordning målrettet skal styrke differentieret undervisning og inklusion, såskal tolærerordningens ekstra ressourcer målrettet tildeles med fokus på at øge faglig eller social læring hos den enkelte elev, hvor fokus er på at forfølge det, der virker både i undervisningen, i klassen og for det enkelte barn, herunder:

- En god relation mellem lærer og elev(er)
- Aftaler og feedback i forhold til konkrete faglige læringsmål og adfærd som eleven forstår
- Tydelig klasseledelse
- De ekstra lærertimer støtter både de individuelle børn, som har behov for dette, samtidig med at læringsmiljøet omkring eleverne udvikles
- De ekstra lærertimer sættes ind i de klasser, hvor skolelederen oplever, at der er det største behov for en konkret indsats
- De ekstra lærertimer skal tildeles med fokus på at øge faglig eller social læring hos den enkelte elev, hvor fokus er på at forfølge det, der virker både i undervisningen, i klassen, for det enkelte barn og bringe viden i spil.

Kompetencen til at undervisningsdifferentiere er således en lærerfaglig kompetence. Men det betyder ikke, at den anden voksne i klassen skal være en lærer. Hvordan kompetencerne skal fordeles afhænger af hvilke udfordringer, der udløser behov for ressourcen og dermed være en ledelsesvurdering.

Med afsatte midler svarende til en ressource på gennemsnitligt mellem 16,2-27,5 undervisningslektioner pr. skole/uge, vil en tolærerordning fungere mest optimalt ved, at skolelederen på den enkelte skole tildeler ressourcen i kortere eller længere tid med henblik på at få et bedre fungerende læringsmiljø, hvorefter ressourcen kan flyttes til en ny opgave. Skolens ledelse skal lave en tæt opfølgning på indsatsen ved eksempelvis at afholde klassekonferencer som minimum i indskolingen med afsæt i den styrkebaserede tilgang, systemisk tænkning og superviserende vejledning.

Nedenstående oversigter viser fordelingen af undervisningslektioner med hhv. lærere og pædagoger pr. skole med udgangspunkt to forskellige tildelingsprincipper: SPU-tildeling og Børnetalstildeling

	Ugentlige lektioner med lærere		Ugentlige lektioner med pædagoger	
	SPU	Børnetal	SPU	Børnetal
Engelsborgskolen	23	23	39	40
Fuglsangårdsskolen	14	17	26	29
Hummeltofteskolen	19	19	32	33
Kongevejens skole	15	18	26	30
Lindegårdsskolen	16	12	28	21
Lundtofte skole	18	13	31	22
Taarbæk skole	4	3	6	5
Trongårdsskolen	14	16	24	27
Virum skole	22	25	36	42

#### Økonomiske konsekvenser

Der er forventede mindreudgifter til specialundervisning på 3,0 mio. kr. årligt. Disse kan udmøntes til alternative indsatser og aktiviteter.

Hvis udvalget ønsker at bruge de forventede mindreudgifter til specialundervisning til to-lærerordning, skal sagen anbefales til Økonomiudvalget.

Det bemærkes, at de forventede 3 mio. kr. i uforbrugte midler i den centrale specialundervisningspulje også indgår i oversigten over effektiviseringsforslag, som udvalget fik forelagt på ordinært møde i februar.

Beslutningskompetence  
Børne- og Ungdomsudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter om der skal iværksættes indsatser som beskrevet i sagsfremstillingen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

F og V foreslår, at der under forudsætning af, at BUU opfylder effektiviseringskravet, anvendes 3,0 mio. kr. til tiltag, der styrker rammerne for inklusion/undervisningsdifferentiering i folkeskolerne. I skoleåret 2015/16 anvendes midlerne til to-voksenordninger/holddeling på skolerne, mens stillingtagen til udmøntningen af midlerne i de efterfølgende skoleår afventer evalueringen af inklusionsindsatsen, som forelægges BUU ultimo 2015.

For stemmer 3 (F og V).

Imod stemmer 5 (A og C).

Undlader at stemme 1 (B).

A foreslår, at disponering af de 3,0 mio. kr. afventer afslutning af drøftelserne vedrørende effektivisering og resultat af evaluering af inklusionsindsatsen.

For stemmer 6 (A, B,C).

Imod stemmer 1 (F), idet F henviser til eget og V forslag.

Undlader at stemme 2 (V).

F begærer sagen forelagt Kommunalbestyrelsen.

Henrette Breum (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. Istedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Mette Hoff (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

## 9. Internationale klasser/skoler i folkeskoleregi

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget anmodede på sit møde den 6. november 2014 forvaltningen om en sag vedr. internationale klasser/skole på én eller flere af kommunens folkeskoler. Denne sag følger op på anmodningen.

Der er ikke i folkeskoleloven hjemmel til at oprette internationale klasser eller internationale skoler – herunder at undervise eleverne på engelsk i stedet for dansk. Et lovforslag herom (L 130 om kommunale internationale grundskoler) er dog lige nu til behandling i Folketinget og forventes vedtaget i marts 2015.

L 130 giver hjemmel til at oprette kommunale internationale skoler som "fritstående skoler" uden for folkeskoleloven, med selvstændig skoleleder og selvstændig skolebestyrelse. Undervisningssproget er efter kommunalbestyrelsens bestemmelse engelsk, tysk eller fransk, i danskundervisningen dog dansk. Inden en skole oprettes, skal kommunen vurdere, om der er tilstrækkelig kapacitet til at dække behovet på de private internationale skoler i området.

Hvad begrebet "fritstående skoler" betyder i praksis, kan f.eks. ses i et ministersvar under Folketingets udvalgsbehandling (spørgsmål 6, svar afgivet 2. marts 2015), hvor det bl.a. hedder, at "der er derfor ikke mulighed for, at kommunale internationale grundskoler bliver en integreret del af den almindelige folkeskole". Et vist sambrug af lokaler og anlæg kan lade sig gøre, men det forudsætter en klar institutionel adskillelse.

De ønskede internationale klasser kan altså ikke oprettes på en folkeskole.

Derimod kan det (når loven træder i kraft) lade sig gøre at oprette en selvstændig international skole med selvstændig ledelse og bestyrelse, egne medarbejdere osv. Det er næppe ulovligt, at den internationale skole har sin basis i fysisk nærhed af en eksisterende skole, og at der i et vist omfang deles lokaler og anlæg, men der vil i dette tilfælde formentlig være endnu større opmærksomhed på, at den institutionelle adskillelse er fuldstændig.

Forvaltningen har i Vidensbyens regi været med til at facilitere, at Lyngby Private Skole muligvis kan oprette en international linje. Tilbuddet er ikke kommet i gang endnu og kommer det heller ikke i skoleåret 2015/16. Skolen oplyser bl.a., at de holder sig tilbage, fordi de er usikre på, hvad L 130 giver hjemmel til i kommunalt

regi. Det kan derfor overvejes, om kommunen skal opfordre Lyngby Private Skole til at gennemføre planerne, med den begrundelse at det ikke kan lade sig gøre for kommunen at dække behovet med de regler, der er på vej.

#### Økonomiske konsekvenser

Da der ikke kan opkræves forældrebetaling, skal alle udgifter til den internationale skole finansieres af kommunen. Hvis det forudsættes, at gennemsnitsudgiften pr. elev er på højde med gennemsnitsudgiften i folkeskolen, vil der ikke være væsentligt forøgede driftsudgifter, da udgifterne enten erstatter udgifter i Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler eller skal finansieres af andre kommuner, hvis eleverne kommer derfra. Der vil dog under alle omstændigheder være udgifter til den selvstændige ledelse.

Der vil være etableringsomkostninger til lokaler mv., alt afhængig af den konkrete konstruktion.

#### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

En endelig beslutning om etablering af en international skole skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, om der på baggrund af ovenstående redegørelse skal arbejdes videre med planlægning af en kommunal international skole.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Udsat med henblik på afklaring af de lovgivningsmæssige rammer.

Henrette Breum (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Mette Hoff 8A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

## 10. Elevernes bidrag til den foreløbige evaluering af folkeskolereformen

### Sagsfremstilling

Evaluering af folkeskolereformen blev behandlet på udvalgmøde 5. marts. Der blev her orienteret om, at der også ville ske en evaluering med eleverne fra kommunens skoler. Evalueringsarrangementet fandt sted d. 10 marts og blev planlagt i samarbejde med "Danske Skoleelever" (DSE) for alle elevrådsrepræsentanter (dog max. 8 pr. skole) med det formål at udarbejde en evaluering af folkeskolereformen.

Til arrangementet drøftede 26 elever, primært fælleselevrådselever, via plenumdrøftelser, workshops og paneldebat deres oplevelse af at gå i skole efter den nye folkeskolereform trådte i kraft i august 2014. Eleverne drøftede i alt seks temaer, heraf følgende tre temaer fra evalueringen af lokalaftalen, fremlagt for Børne- og Ungdomsudvalget i februar 2015,:

- | Den understøttende undervisning
- | Bevægelse
- | Lektiehjælp

Det samlede resultat af evaluerings-arrangementet fremgår af bilag. Bilagsnotatet er alene baseret på elevernes drøftelser og udsagn. I forhold til de tre ovenstående temaer fremgår det bl.a. af notatet at:

#### *Den understøttende undervisning*

- | Det er godt at have mulighed for at lave noget på tværs af klasser på årgangen
- | Det fungerer godt ift. at kunne behandle andre temaer, end almindelig faglig undervisning (fx. klassens time, seksualundervisning, motion, overgang til ungdomsuddannelser)
- | Skolerne laver den understøttende undervisning meget forskelligt

DSE's anbefaling ift. temaet:

- Lade eleverne gå ind i et samarbejde om at gøre den understøttende undervisning mere konstruktiv på de skoler, hvor eleverne giver udtryk for, at den ikke fungerer. *Bevægelse*

- | Bevægelse er sjovt - som et ekstra frikvarter, fjerner tanker fra den

almindelige undervisning

- | En oplevelse af, at der ikke er den bevægelse ind i fagene, som var tanken - lærerne ønsker ikke at opgive deres undervisning til fordel for bevægelse og de forbereder ikke bevægelse i undervisningen, bevægelse bliver lavet om til almindelig undervisning
- | Der mangler variation i bevægelsestimerne

DSE's anbefalinger til temaet:

- Bevægelsesaktiviteterne skal være mere varierede
- Eleverne ønsker at lærerne skal opfylde kravet om de 45 minutters daglig bevægelse
- Det virker ikke til at bevægelse er implementeret hensigtsmæssigt på alle skoler i kommunen - elever kan tages med på råd ift. hvordan man kan implementere bevægelse i hverdagen

*Lektiecafé*

- | Den fungerer godt, når den er delt over ugen
- | Den hjælper til at sikre, at eleverne får lavet lektier og bliver faktisk brugt af mange
- | Det er godt, at der er en lærer til rådighed, men der er brug for at der er flere lærerkompetencer at trække på
- | Lektiecafé går ud over fritiden, så der skal være mulighed for at gå, når man er færdig med sine lektier eller hvis man ikke har lektier for
- | Der mangler faglige udfordringer i lektiecaféen - det kan blive useriøst og det kan være svært at koncentrere sig

DSE's anbefaling ift temaet:

- Der er brug for mere tid og flere lærerkompetencer, så eleverne kan få hjælp til alle fag
- Der er også brug for bedre bemanning, så der kan sikres arbejdsro og bedre mulighed for hjælp
- Det er vigtigt at lektiecaféen er frivillig, så elever der ikke har lektier for, kan gå og ikke forstyrre andre elever.

Økonomiske konsekvenser:

Afholdes indenfor rammen

Beslutningskompetence:

Børne- og Ungdomsudvalget

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. tager evalueringen til efterretning
2. drøfter elevernes evaluering, herunder hvordan resultaterne af denne kan indgå i det fremtidige arbejde med at implementere folkeskolereformen



Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Drøftet, idet evalueringen indgår i udvalgets videre arbejde. Udvalget er opmærksomme på, at fælleselevrådet også fremadrettet inddrages i arbejdet med folkeskolereformen.

Henrette Breum (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Mette Hoff (A) var fraværende. Istedet deltog Somin Pihl Sørensen.

#### Bilagsfortegnelse

1. Evaluering af folkeskolereformen - elevperspektiv.pdf

## 11. Evaluering af inklusionsindsatsen 2009-2014

### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusionsindsats med fokus på læring og trivsel. Det betyder, at inklusionsindsatsen retter sig mod, at alle tilbud på børne- og ungeområdet skal skabe mulighed for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og et optimalt læringsmæssigt udbytte for alle børn.

Der er derfor arbejdet med at kompetenceudvikle lærere og pædagoger i at arbejde med inkluderende læringsmiljøer, der tilgodeser børns forskellige forudsætninger, med udgangspunkt i metoder til en anerkendende ressourcetænkning om børn og viden om børn med særlige behov.

Kommunen har arbejdet med inklusion fulgt retningslinjerne i inklusionsstrategien med en bred inklusionsforståelse, der har betydet et to-delt fokus for indsatsen:

1. Den almene, der retter sig mod at styrke almenområdets kompetencer og muligheder for inklusion.
2. Den specialiserede, der retter sig mod de børn, der i kortere eller længere tid segregeres fra almenområdet til kommunens specialtilbud.

Dette har bidraget til, at de børn, der profiterer af det, kan inkluderes i almenmiljøet, og de børn, der har brug for et specialiseret tilbud, er inkluderet i specialtilbud. Begge steder med krav om både læring og trivsel. Denne tilgang har medført, at kommunen opfylder 2015-målsætningen for inklusion. Der er ikke i den nuværende indsats fokus på at nedbringe segregeringsprocenten yderligere. Fokus retter sig mod at blive klogere på kvaliteten af inklusionsindsatsen, som kommunen arbejder med på tværs af det samlede 0-18års område.

Formålet med evalueringen er således at afdække kvaliteten af den eksisterende indsats for de involverede parter; børn, forældre, lærere og pædagoger, samt almenmiljøet i klasser og dagtilbud.

Målene med evalueringen er derfor, at:

- Afdække kvaliteten af den eksisterende inklusionsindsats med fokus på læring og trivsel for alle børn (den enkelte og gruppen)
- Afdække udfordringer og udviklingspotentiale med henblik på udvikling af ydelser
- Sikre vidensgrundlag for monitorering af kvaliteten fremadrettet

Evalueringen vil indeholde både en kvantitativ og en kvalitativ del.

Den kvantitative del vil bygge på:

- Den landsdækkende obligatoriske trivselsundersøgelse (herunder også vurdering af egen læring), som gennemføres på alle skoler i foråret 2015. Rapporterne vil indeholde differentierede måltal både på klasseniveau, årgangsniveau og skoleniveau fordelt på centrale temaer inden for trivsel.
- Trivselsundersøgelse på dagtilbud
- Ledelsesinformation som fx karaktergennemsnit, fravær, normering, elevbevægelser mellem almen- og specialområdet:

Den kvalitative del af evalueringen vil bygge på:

- Sociogrammer, der kan skabe et billede af relationerne i læringsmiljøerne (her med særlig fokus på klasser med børn fra den specialiserede indsats)
- Interview, der skal afdække de forskellige aktørers oplevede kvalitet af inklusionsindsatsen
- Cases: forløbsbeskrivelser, hvor enkeltbørns inklusionsforløb back-traces for at afdække hvordan og hvornår, der er sat ind i relations til børnenes specifikke udfordringer (suppleres med interview)

Disse data skal danne baggrund for uddybende interview med repræsentanter for følgende målgrupper:

- Børn omfattet af den specialiserede inklusionsindsats, der er inkluderet i almen miljøet
- Børn i klasser/dagtilbud med trivselsudfordringer
- Forældre
- Lærere og pædagoger
- Ledere
- Understøttende funktioner

Interview skal bredt set indeholde aspekter om trivsel og læring, oplevelse af støtte i læringsmiljø for den enkelte og klassen, uddybelse af trivselsudfordringer, samarbejde mellem dagtilbud/skoler og forældre, udfordringer i overgange, kompetencer til at løfte opgaven, vurdering af indsats, opgørelse af udbud og efterspørgsel, særlige udfordringer, kvalitet i understøttende tiltag

Det vurderes, at forvaltningen vil få brug for metodiske input til gennemførelse af evalueringen fra ekstern aktør. Herunder foreligger muligheden, at kommunen kan inddrage data, som ekstern aktør kan tilgå som kommunen ikke har adgang til. Det gælder fx forskellige typer af henførbare data, der kræver særlige adgang og tilladelser.

Tids- og aktivitetsplan for evalueringen:

Hvornår	Hvad
Januar - marts	National trivselsmåling på skoleområdet <i>og dagtilbud</i> .
Februar	Evalueringsdesign kvalificeres på møde i Inklusionsudvalg 0-18 år
April	Endeligt evalueringsdesign er udarbejdet, herunder ekstern kvalificering af design
April	Resultater fra trivselsmåling
	Udvælgelse af Cases
Maj/juni	Interview, sociogrammer
Juli	Analyse
September	Første udkast til evaluering

#### Økonomiske konsekvenser

Opgaven er udført inden for rammen.

#### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender udkast til evalueringsdesign.

#### Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Godkendt, idet udvalget også imødeser notat om effekten af de forskellige inklusionsindsatser, der er sat i gang de seneste fem år.

Henrette Breum (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Mette Hoff (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

#### Bilagsfortegnelse

1. Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

## 12. Midlertidig placering af modtageklasser, ungdomsskoleaktiviteter og administration skoleåret 15/16

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. januar 2015 en løsningsmodel for genhusning af Lyngby-Taarbæk 10. klassecenter på Trongårdsskolen. Det blev besluttet at tilbyde 4 spor på 10. klasse på Trongårdsskolen, idet nednormeringen til 4 klasser alene vedrører skoleåret 2015/2016. Ligeledes besluttedes, at der efterfølgende skal tages stilling til hvor LTU's ledelse/administration, modtagerklasser og ungdomsskole kan placeres i dette skoleår.

Denne sag vedrører placering af ledelse/administration, modtageklasser og ungdomsskole for skoleåret 2015/16.

Metodisk baserer forslagene sig på en generel arealoptimering af de berørte lokaliteter, hvor grupperum og fællesrum inddrages til klasselokaler og hvor SFO-lokaler både bruges til undervisning og fritid i overensstemmelse med principperne om fleksible lokaler. Forvaltningen har sammen med skolelederen på skolerne gennemgået og drøftet arealoptimeringen af den enkelte skole. Herunder er gennemført konkret besigtigelse af mulige lokaler for at vurdere de bygningsmæssige muligheder og konsekvenser for optimeringspotentialerne. Denne overordnede arealoptimeringsøvelse kortlægger de umiddelbare ekstra arealer på skolerne. Skolerne har ikke haft mulighed for at udtale sig specifikt om evt. etablering af modtageklasser, administration og Ungdomsskole på den enkelte skole. Skolelederne har haft mulighed for at kommentere på opsamlingen af den konkrete besigtigelse på skolen (bilag).

Konkret er der udarbejdet tre modeller for midlertidig placering af modtageklasser, administration og ungdomsskoleaktiviteter. Modellerne og forudsætningerne er nærmere beskrevet i udsendte notat (bilag). Forskellen i de tre modeller gælder alene placering af modtageklasserne.

### Model 1 :

- ı modtageklassen placeres på Virum skole
- ı administrationen placeres på Gramlille ved Stadsbiblioteket.
- ı Værested og fitnessstræning i Ungdomsskolen placeres på Club 10, Fuglsanggårdsskolen

- ┆ Ungdomsskolens øvrige aktiviteter fordeles på kommunens skoler og idrætsfaciliteter.

#### Model 2:

- ┆ modtageklassen placeres på Engelsborgskolen
- ┆ administrationen placeres på Gramlille ved Stadsbiblioteket.
- ┆ Værested og fitnessstræning i Ungdomsskolen placeres på Club 10, Fuglsanggårdsskolen
- ┆ Ungdomsskolens øvrige aktiviteter fordeles på kommunens skoler og idrætsfaciliteter.

#### Model 3:

- ┆ modtageklassen placeres på Kongevejens Skole.
- ┆ administrationen placeres på Gramlille ved Stadsbiblioteket.
- ┆ Værested og fitnessstræning i Ungdomsskolen placeres på Club 10, Fuglsanggårdsskolen
- ┆ Ungdomsskolens øvrige aktiviteter fordeles på kommunens skoler og idrætsfaciliteter.

Forvaltningen anbefaler, at model 3 anvendes, idet der kan være synergieffekt ved at samle kommunens modtageklasser et sted og dermed skabe et større og mere kvalificeret tilbud. Desuden er det den billigste løsning.

For alle modeller vil en modernisering af lokalerne i Club 10 være en fremtidsikret investering, idet lokalerne fortsat også vil kunne bruges til andre formål - fx klubaktiviteter.

I forhold til ungdomsskolens øvrige aktiviteter har LTU tilkendegivet, hvilke faciliteter de har behov for, hvis de skal opretholde nuværende aktivitetsniveau (bilag). Forvaltningen vurderer, at de behov LTU tilkendegiver ikke kan imødekommes direkte, da det vil have store konsekvenser for øvrige foreningers virke. Ungdomsskolens øvrige aktiviteter vil derfor blive fordelt på kommunens skoler og idrætsfaciliteter. Placeringen vil ske i en proces, hvor Ungdomsskolens udbud af aktiviteter skal ses i sammenhæng med de øvrige foreningers udbud af aktiviteter og behov for lokaler. Heri bør det også vurderes, om alle de nuværende aktiviteter i Ungdomsskolen skal udbydes i Ungdomsskoleregi samt især hvorvidt der skal udbydes idrætsaktiviteter i LTU regi. Såfremt Ungdomsskolen fortsat skal tilbyde idrætsaktiviteter må deres adgang til idrætsfaciliteter prioriteres sammen med foreningernes behov.

#### Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af de to modeller vil ske via de afsatte midler til etablering af LTU og idrætsdaginstitution på Lyngby Idrætsby.

Der er afsat 45,8 mio. kr. til etablering af LTU og idrætsdaginstitution på Lyngby

Idrætsby. Her er ca. 18 mio. kr. afsat til idrætsbørnehave og 27,8 mio. kr. i anlægssum til etablering af LTU på Lyngby Idrætsby. Heraf er de 961.700 kr. disponeret til etablering af 10. klasser på Trongårdsskolen for skoleåret 2015/16. Finansiering af de angive bygningsmæssige tilpasninger i denne sag vil også ske fra midlerne afsat til byggeri af LTU i idrætsbyen.

Udgifterne til model 1 udgør samlet 6,9 mio. kr. Heraf bruges de ca. 4,6 mio. kr. til en modernisering af utidssvarende faglokaler på Virum Skole. Der er afsat 8. mio. kr. til "Folkeskolereform - Renovering/modernisering faglokaler ". Moderniseringen af faglokalerne på Virum Skole er et af de projekter, forvaltningen i forvejen vil anbefale til disse midler, hvorfor finansieringen heraf foreslås finansieret af denne pulje.

Udgifterne til model 2 udgør samlet 1,9 mio. kr.

Udgifterne til model 3 udgør samlet set 1,7 mio. kr.

#### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår det faglige og pædagogiske indhold i forslagene.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for så vidt angår henholdsvis anvendelsen af kommunens ejendomme og finansiering.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. anbefaler at model 3 anvendes for skoleåret 2015/16,
2. drøfter udbud af Ungdomsskolens aktiviteter for skoleåret 2015/16, herunder hvorvidt der i regi af Ungdomsskolen skal udbydes idrætsaktiviteter/fag.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Ad. 1. Udvalget ønsker, at der uarbejdes alternativ model.

Ad. 2. Drøftet, idet udvalget ønsker det nuværende udbud af aktiviteter i ungdomsskolen fortsættes set i relation til de tilgængelige lokaler i hele kommunen.

Henrette Breum (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V). Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B). Jens Timmerman (C) var fraværende.

Mette Hoff (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Morten Normann Jørgensen (F) var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen. Istedet deltog Hanne Agersnap (F).

## Bilagsfortegnelse

1. Tilkendegivelser Virum skole
2. Tilkendegivelse Engelsborgskolen
3. Notat midlertidig placering LTU
4. Tilkendegivelser LTU Ungdomsskoleplacering
5. Engelsborgskolens input til BUU-møde 26 marts 2015



13. Evt. alternativ permanent placering af 10. klassecenter og modtageklasser.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at LTU skal flyttes til Lyngby Idrætsby. I september 2014 besluttedes desuden, at byggeriet skal ske i sammenhæng med etablering af idrætsdaginstitution på Lyngby Idrætsby.

Økonomiudvalget besluttede efter anbefaling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 15. januar 2015, at der udover de allerede belyste modeller med 10. klassecenter på Lyngby Idrætsby samt evt. outsourcing ses på muligheden for at udarbejde et eller to yderligere alternativer, hvor 10. klasse og ungdomsskole tænkes ind i relation til kommunens folkeskole. Alternativerne skal ses i sammenhæng med ønsket om, at arealoptimering, bygningsmodernisering og anlægsomkostningerne ikke må overskride omkostningerne ved stadionløsningen. En del af tilbuddet kan, såfremt der er faglige argumenter herfor, tænkes i samarbejde med en erhvervsskole.

Forvaltningen har kortlagt muligheden for alternativ placering af LTU. Metodisk baserer forslagene sig på en generel arealoptimering af de berørte lokaliteter, hvor grupperum og fællesrum inddrages til klasselokaler og hvor SFO-lokaler både bruges til undervisning og fritid i overensstemmelse med principperne om fleksible lokaler. Forvaltningen har besøgt alle involverede skoler til en overordnet dialog med skolelederne om arealoptimering samt en konkret rundvisning. Denne overordnede arealoptimeringsøvelse kortlægger det umiddelbare arealmæssige potentiale på skolerne. I udarbejdelsen har alle involverede skoleledere sendt tilkendegivelser om undersøgelsen af arealoptimering (bilag). Skolerne har ikke haft mulighed for at kommentere konkret på evt. placering af LTU på skolen.

I bestillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget fremgår, at der i oplægget skal indgå mulighed for samdrift med andre kommuner. Mulighederne er drøftet med Rudersdal Kommune og det er forventningen, at Rudersdal Kommune vil være interesseret i et samarbejde om 10. klasser i én eller anden form.

Konkret er der arbejdet med fire forslag til at placere et 10. klasser og modtageklasser på en af følgende skoler. Modellerne og forudsætningerne er nærmere beskrevet i udsendte notat (bilag).

- 1. Trongårdsskolen

- ı Virum Skole
- ı Engelsborgskolen
- ı Kongevejens Skole.

Trongårdskolens bestyrelse har udarbejdet oplæg for, hvordan 10. klasser og modtageklasser kan placeres på Trongårdsskolen (bilag).

Ungdomsskolens aktiviteter fordeles på alle kommunens skoler og idrætsfaciliteter. Der sigtes mod, at mest muligt kan placeres på én skole, men alle aktiviteter kan ikke samles et sted. Fordelingen af aktiviteterne mellem de forskellige lokationer skal også ske i en sammenhæng, hvor der tages hensyn til rammerne for de foreningernes udbud af aktiviteter og behov for lokaler. Denne proces vil ske særskilt. Hvis der ønskes en samling af alle ungdomsskoleaktiviteter vil det medfører betydeligt nybyggeri.

I forhold til det faglige grundlag for en placering af LTU vurderes nogle af de samme pædagogiske synergieffekter som på Lyngby Idrætsby, som fx fælles anvendelse af lokaler og lærerressourcer. Ungdomsskoleaktiviteten bliver mere spredt, men der kan være gode grunde til dette, især hvis der skabes nye ungdomsmiljøer, der tænkes sammen med den opgave, som ungdomsklubberne skal løse.

Hvis der ønskes en alternativ placering af 10. klasser og modtageklasser anbefaler forvaltningen en løsningsmodel på Trongårdsskolen, idet en placering her vil understøtte et stærkt fagligt miljø mellem Trongårdsskolen, LTU og KNord. Desuden vil de allerede besluttede tilpasninger på Trongårdsskolen kunne bruges i denne løsning.

Der skal være opmærksomhed på, at det er muligt at splitte placeringen af 10. klassecenter og modtageklasse. I så fald anbefaler forvaltningen, at 10. klasser placeres på Trongårdsskolen og modtageklasser på Kongevejens Skole.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der for løsningsmodellerne er enkelte forbehold. For løsningen ved Virum Skole vurderes, at der skal udarbejdes ny lokalplan. For løsningen på Engelsborgskolen vil der skulle gives dispensation for lokalplanen. For løsningen på Trongårdsskolen skal byggeprocenten afklares nærmere. Svaret på sidstnævnte foreligger primo uge 13.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 45,8 mio. kr. til etablering af LTU og idrætsdaginstitution på Lyngby Idrætsby. Her er ca. 18 mio. kr. afsat til idrætsbørnehave og 27,8 mio. kr. i anlægssum til etablering af LTU på Lyngby Idrætsby. Heraf er de 961.700 kr. disponeret til etablering af 10. klasser på Trongårdsskolen for skoleåret 2015/16. Finansieringen af LTUs modtageklasse, ungdomsskoleaktiviteter og administration for skoleåret 2015/16 vil også ske fra midlerne afsat til byggeri af LTU i idrætsbyen.

Udgifterne til en alternativ permanent placering af 10. klasser og modtageklasser vil også skulle finansieres af midlerne afsat til byggeri af LTU i idrætsbyen. I bestillingen af denne analyse er det dog en forudsætning, at udgifterne til en alternativ placering skal være mindre end de afsatte midler til en placering i idrætsbyen.

Hvis der vælges en alternativ placering af 10. klasser og modtageklasser, vil udgifterne samlet set være mindre end de afsatte midler til at opføre LTU. De resterende midler kan afsættes til andre formål, herunder indgå i finansieringen af en større idrætsdaginstitution på Lyngby Idrætsby end besluttet hidtil.

#### Udgifter:

Placering	Udgifter
Trongårdsskolen	11,9 mio. kr.
Virum Skole	19,4 mio. kr.
Engelsborgskolen	12,4 mio. kr.
Kongevejens Skole	12,2 mio. kr.

Udgifterne til placering af LTU på Virum Skole udgør estimeret 19,4 mio. kr. Hvis midlertidig placering af modtageklasse, administration og ungdomsskoleaktiviteter (jf. særskilt sag på mødet) bliver på Virum Skole, vil dele af investering være besluttet, hvorfor udgifterne hermed svarer til estimeret 14,8 mio. kr.

Udgifterne til placering af LTU på Engelsborgskolen udgør estimeret 12,4 mio. kr. Hvis midlertidig placering af modtageklasse, administration og ungdomsskoleaktiviteter (jf. særskilt sag på mødet) bliver på Engelsborgskolen, vil dele af investering være besluttet, hvorfor udgifterne hermed svarer til estimeret 10,1 mio. kr.

Det forventes at driftudgifterne uanset løsningsforslag kan holdes inden for den nuværende budgetramme. Ved valg af løsning undersøges dette yderligere. Dog forventes der en mulighed for reduktion i driftudgifter i henhold til kommunens forretningsstrategi.

#### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget, for så vidt angår det faglige og pædagogiske indhold i forslagene.

Kommunalbestyrelsen, for så vidt angår henholdsvis anvendelsen af kommunens ejendomme og finansiering.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget vælger permanent placering af 10. klasser og

modtageklasser på Trongårdsskolen, såfremt det politisk besluttes at placere 10. klasser og modtageklasser på en af kommunens folkeskoler i stedet for i Lyngby Idrætsby.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

For indstillingen stemmer 4 (A og C)

Imod indstillingen stemmer 4 (V, F og B), idet V, F og B ønsker en placering af LTU i Lyngby Idrætsby.

Henrette Breum (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Jens Timmerman (C) var fraværende.

Mette Hoff (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Morten Normann Jørgensen (F) var inhabil, og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Istedet deltog Hanne Agersnap (F).

#### Bilagsfortegnelse

1. Tilkendegivelser Virum, Engelsborg og Kongevejens skoler
2. Notat permanent placering LTU
3. Trongårdsskolen og LTU oplæg

14. Lyngby Idrætsby: Udbud af byggeri idrætsdaginstitution og LTU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. maj 2012 at opføre en ny idrætsdaginstitution som en del af Lyngby Idrætsby dimensioneret til 100 børn i alderen 0 – 6 år. Den 25. juni 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen endvidere, at faciliteter til Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og 10. klassescenter (LTU) svarende til 2200 kvadratmeter ligeledes skulle indgå i Lyngby Idrætsby. Forud for Kommunalbestyrelsens beslutninger var gået en omfattende brugerinddragelse med henblik på opstilling af funktionskrav og analyse af mulighederne for arealoptimering og synergieffekter ved en placering af de to institutioner i idrætsbyen.

Den 25. september 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte projektering og udbud af en 100 børns idrætsdaginstitution (0-6 år) med option for muligheden for en 150 børns institution samt at LTU skulle indgå i projektering og udbud.

Der er to beslutningstemaer i denne sag:

1) Prækvalifikation af deltagere i udbud af byggeriet.

Der har været gennemført en prækvalifikation med tidsfrist 23. februar 2015. Der indkom 17 ansøgninger om deltagelse i totalentreprisekonkurrencen. I vedlagte lukkede dokument gennemgås de bydende med indstilling af, hvilke fem deltagere, der foreslås valgt til deltagelse i totalentreprisekonkurrencen. Dette forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering og Økonomiudvalget til godkendelse. På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i indstillingspunkt 1 vil forvaltningen give besked til alle ansøgere.

2) Valg af model

Det skal besluttes, hvilken af de tre skitserede modeller a, b eller c, der skal arbejdes videre med. Økonomiudvalget har ønsket en analyse af mulige scenarier for fremtidige placeringer af LTU på en af kommunens folkeskoler. Børne- og Ungdomsudvalget behandler den 26. marts derfor en sag om dette, som Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015 træffer endelig beslutning om. Afhængigt af udfaldet af denne sag ses følgende mulige modeller:

a) Der udbydes byggeri af en idrætsdaginstitution til 96 børn fordelt på 3 børnehøvedgrupper og 3 vuggestuegrupper med option på udvidelse til 160 børn (5

plus 5 grupper) samt faciliteter til LTU (2200 kvadratmeter). Såfremt denne model vælges og man ønsker at tilkøbe optionen, skal der anvises finansiering til optionen, skønsmæssigt 10 millioner kroner.

b) Der udbydes byggeri af en idrætsdaginstitution til 160 børn fordelt på 5 børnehavegrupper og 5 vuggestuegrupper. Såfremt denne model vælges, skal der anvises restfinansiering, skønsmæssigt 10 millioner kroner. Der bygges ikke faciliteter til LTU i denne model.

c) Der udbydes byggeri af to idrætsdaginstitutioner til to gange 96 børn (to gange 6 grupper), i alt 192 børn. Såfremt denne model vælges, skal der anvises restfinansiering, skønsmæssigt 20 millioner kroner. Der bygges ikke faciliteter til LTU i denne model.

I udbuddet lægges der vægt på, at overskueligheden og trygheden i daginstitutionen kan sikres. Der er netop offentliggjort en rapport med evaluering af de foreløbige erfaringer med drift i store institutioner. Der vedlægges et notat med rapportens hovedkonklusioner og opmærksomhedspunkter (bilag).

Hvis der ikke bygges faciliteter til LTU i Lyngby Idrætsby, kan restfinansiering anvises ved at anvende dele af midlerne afsat til byggeri af LTU. En yderligere finansieringsmulighed kan tilvejebringes via frasalg af andre utidssvarende daginstitutioner/bygninger/opsigelse af lejemål, jf. beslutningen fra Børne- og Ungdomsudvalget den 26. februar 2015, hvor udvalget besluttede "At se nærmere på de tre mest omkostningstunge daginstitutioner, med henblik på at erstatte institutionerne med nye og mere tidssvarende institutioner. " Dette er nærmere beskrevet i lukket bilag .

#### Økonomiske konsekvenser

Oprindeligt var der afsat 45,8 mio. kr. til byggeriet. Knap 1 million kroner er anvendt på midlertidig løsning for 10. klasse på Trongårdsskolen ligesom der der bruges til midler tidlig placering af modtageklasser, administration og ungdomsskoleaktiviteter for skoleåret 2015/16 (jf. tidligere sag på dagsordenen). Hvis der i foregående sag om alternativ permanent placering af LTU vælges en model, der er billigere end de afsatte midler til byggeri af LTU i idrætsbyen, kan mindreforbruget bruges til andet formål, herunder en byggeri af idrætsdaginstitution.

Hvis model a vælges, og der ikke tilkøbes option, holdes udgiften indenfor den afsatte ramme på i alt 43,5 mio. kr.

Hvis model a vælges, og der tilkøbes option, skal yderligere finansiering på skønsmæssigt 10 millioner tilvejebringes. Den yderligere finansiering til optionen kan anvises ved frasalg af andre utidssvarende daginstitutioner/opsigelse af lejemål.

Hvis model b vælges, skal yderligere finansiering på skønsmæssigt 10 millioner tilvejebringes. I model b bygges der ikke faciliteter til LTU. Den yderligere finansiering til optionen kan anvendes ved at anvende dele af midlerne afsat til LTU og/eller ved frasalg af andre utidssvarende daginstitutionsbygninger/opsigelse af lejemål.

Hvis model c vælges, skal yderligere finansiering på skønsmæssigt 20 millioner tilvejebringes. I model c bygges der ikke faciliteter til LTU. Den yderligere finansiering til optionen kan anvendes ved at anvende dele af midlerne afsat til LTU og/eller ved frasalg af andre utidssvarende daginstitutionsbygninger/opsigelse af lejemål.

#### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget kan anbefale den model for så vidt angår kapacitet samt det faglige og pædagogiske indhold i forslagene.

Økonomiudvalget for så vidt angår godkendelse af resultatet af prækvalifikationen. Kommunalbestyrelsen for så vidt angår valg af model og samt den hermed forbundne finansiering.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Økonomiudvalget godkender indstillingen af valgte entreprenører fra prækvalifikationen
2. Kommunalbestyrelsen vælger model a, b eller c efter anbefaling fra Børne- og Ungdomsudvalget
3. Kommunalbestyrelsen bemyndiger Forvaltningen til at tilpasse udbudsmaterialet efter den valgte model til fremlæggelse på senere udvalgsmøde.
4. Såfremt der tilvælges option i model a eller der vælges model b eller c, skal Kommunalbestyrelsen anvise yderligere finansiering som beskrevet under de enkelte modeller på baggrund af anbefaling fra Børne- og Ungdomsudvalget.
5. Økonomiudvalget tager stilling til om restbeløbet til finansiering af sydtribunen tages af det samlede beløb afsat til idrætsdaginstitution og LTU.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Ad. 2.

4 (V, B og F) anbefaler model a.

Imod stemmer 3 (C).

Tager forbehold 2 (A)

Ad. 3. Anbefalet

Ad. 4. Anbefalet

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

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).  
Mette Hoff (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).  
Morten Normann Jørgensen (F) var inhabil, og deltog ikke i behandlingen af sagen.  
Istedet deltog Hanne Agersnap (F).

#### Bilagsfortegnelse

1. Protokollater maj 2012
2. LUKKET BILAG Indstilling af prækvalificerede
3. Notat om pædagogisk kvalitet i store og små institutioner
4. LUKKET BILAG notat om institutionsbygninger



15. Meddelelser til udvalgets medlemmer - marts 2015

Sagsfremstilling

1. Gensidig orientering om afholdte møder

2. Opsamling KKR dialogmøde om specialiseret socialområde.

Torsdag den 5. februar 2015 afholdte KKR Hovedstaden dialogmøde for udvalgsmedlemmer i hovedstadsregionens kommuner inden for det specialiserede socialområde for børn og unge samt voksne.

Til orientering er udsendt en opsamling af hovedpointerne fra indlæg og drøftelser på dialogmødet (bilag).

I må meget gerne videreformidle materialet til de relevante udvalgsmedlemmer fra jeres respektive kommuner/region. Dette både med henblik på at udbrede budskaberne fra dialogmødet og for at skabe motivation for deltagelse i kommende dialogmøder.

Materialet kan desuden findes på den fælleskommunalt hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk)

3. Status strukturanalysen

Udvalget har på de seneste møder behandlet strukturanalysen. Forvaltningen er i gang med bearbejdning af de områder, som udvalget ønsker at arbejde videre med. Udvalget vil få særskilt, foreløbig oversigt over konsekvenser, når det foreligger.

Sagen fremlægges på mødet i april og vil indgå i drøftelsen af effektiviseringer, som alle fagudvalg skal behandle på møderne i april. Udvalgets beslutninger vil herfra indgå i den fælles proces ift. høringer og lignende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Taget til efterretning.

Henrette Breum (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Jens Timmerman (C) var fraværende.

Mette Hoff (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Bilagsfortegnelse

1. Opsamling fra dialogmøde vedr det specialiserede socialområde 5. februar 2015