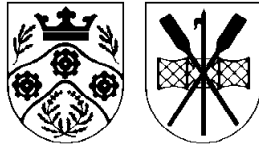


## LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



### Børne- og Ungdomsudvalget

#### Protokol

Onsdag den 19. maj 2010 kl. 15:30  
afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:  
Henrik Brade Johansen (B), der havde meldt afbud. I  
formandens fravær blev mødet ledet af kst. næstformand  
Birgitte Hannibal (V).

Endvidere deltog:  
Børne- og Fritidsdirektør Ulla Agerskov og kontorchef  
Vibeke Schneider

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Forslag til del-regnskab 2009, Børne- og Ungdomsudvalget</b> .	3
02	<b>Budgetmæssige udfordringer i 2010 - Børne- og Ungdomsudvalget</b> .	6
03	<b>Virum Skole, Udbygning - anlægsregnskab</b> .	7
04	<b>Lundtofte Skole - Accept af tidlig igangsættelse af stabiliseringsarbejder</b> .	8
05	<b>Hummeltofteskolen - Accept af tidlig igangsættelse af stabiliseringsarbejde</b> .	9
06	<b>Strategi for læsning</b> .	10
07	<b>Forslag om afholdelse af møde i Småbørnsforum og Skoleforum</b> .	12
08	<b>Status for handleplan for Handicappolitikken</b> .	13
09	<b>Meddelelser</b> .	15

## Forslag til del-regnskab 2009, Børne- og Ungdomsudvalget

### Indstilling:

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse anbefaler, at regnskabet ("Regnskab 2009") godkendes.

### Sagsfremstilling:

I henhold til proceduren for regnskabsaflæggelsen 2009 skal fagudvalgene behandle regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for deres udvalgsområder.

Økonomiudvalget blev på mødet den. 29. marts 2010 orienteret om regnskabsstatus 2009, og efterfølgende har Økonomiudvalget d. 16. april 2010 anbefalet overførslerne. Beløbene er efterfølgende godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 3. maj 2010.

Hovedresultatet af regnskab 2009 fremgår af følgende oversigt.

Forskellen mellem Regnskab 2009 og bevilling fremgår af kolonne 4.

De godkendte overførsler fremgår af kolonne 5.

Den reelle afvigelse fremgår af kolonne 6.

1.000 kr., netto	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingsændringer	Regnskab	Afvigelse (3-2)	Overført til 2009	Reel afvigelse (4-5)
	1	2	3	4	5	6
<b>DRIFT</b>						
Aktivitetssområde SKOLE	474.269	474.642	465.575	-9.067	-28	-9.039
Aktivitetssområde BØRN	341.444	352.944	352.300	-644	-7.958	7.314
Drift i alt	<b>815.713</b>	<b>827.586</b>	<b>817.875</b>	<b>-9.711</b>	<b>-7.986</b>	<b>-1.725</b>
<b>ANLÆG</b>						
Aktivitetssområde SKOLE	13.218	24.309	16.779	-7.530	-7.467	-63
Aktivitetssområde BØRN	5.062	2.891	2.589	-302	-302	0
ANLÆG i alt	<b>18.280</b>	<b>27.200</b>	<b>19.368</b>	<b>-7.832</b>	<b>-7.769</b>	<b>-63</b>
<b>I ALT</b>	<b>833.993</b>	<b>854.786</b>	<b>837.243</b>	<b>-17.543</b>	<b>-15.755</b>	<b>-1.788</b>

Som det fremgår af ovenstående oversigt, var der i 2009 et samlet driftsmindreforbrug på 9,7 mio. kr., hvoraf 8,0 mio. kr. bliver overført til 2009. Under anlægsvirksomhed var der et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Mindreforbruget er overført til 2010.

### Driftsvirksomhed

Der overføres i alt 8,0 mio. kr. til 2010. Det skal hertil bemærkes, at på områder med mindreforbrug er der i overførselsbeløbene til 2010 korrigeret for overførsler

fra 2008 til 2009. Endvidere er der grundet budgetudfordringerne i 2010 udeholdt mindreforbrug på fællesområder m.m., svarende til 10,8 mio. kr.

De detaljerede bemærkninger fremgår af det trykte regnskab i sagen, dog skal der til afvigelsen på 9,7 mio. kr. gøres følgende bemærkninger:

### **Aktivitetsområdet SKOLER**

Mindreforbruget på -9,1 mio. kr. vedrører primært:

#### *Folkeskoler -0,2 mio.kr.*

Fællesområdet har et mindreforbrug på -2,5 mio. kr. der hovedsageligt vedrører personale, udvikling og uddannelse, supplerende undervisning, IT og genhusning af Lundtofte Skole.

Skolernes decentrale område har et merforbrug på 2,3 mio. kr., der skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på skolernes øvrige udgiftsområder, SFO-området og specialundervisningsområdet, idet skolernes økonomi betragtes som én samlet ramme.

#### *Serviceforanstaltninger -0,9 mio. kr.*

Mindreforbruget vedrører Pædagogisk Center og Ulse Lejrskole.

#### *Skolepsykolog -1,2 mio. kr.*

Mindreforbruget er akkumuleret over to år, som følge af, at ressourcerne ikke har været tilpasset det aktuelle behov..

#### *Skolefritidsordninger -3,6 mio. kr.*

Fællesområdet har et mindreforbrug på -1,8 mio. kr. som bl.a. vedrører personale og fællesudgifter, støttepædagoger, betaling til og fra kommuner m.m. SFO'ernes decentrale område har et mindreforbrug på -1,8 mio. kr.

#### *Kommunale specialskoler -2,5 mio. kr.*

Mindreforbruget vedrører bl.a. skoleplacering i fremmede kommuners specialskoler, specialklasser og dag- og døgnbehandling. Endvidere er der mindreforbrug på kommunens egne gruppeordninger, specialskoler og enkeltintegration.

#### *Øvrige ændringer -0,7*

Nettomindreforbruget består af en række mer/mindreforbrug på diverse områder, bl.a. specialundervisning og teatre.

### **Aktivitetsområdet BØRN**

#### **Dagtilbudsområdet -14,7 mio. kr.**

#### *Fællesformål -6,6 mio. kr.*

De væsentligste mindreforbrug vedrører puljer til særlige løntillæg med -1,9 mio.

kr., etablering af ny struktur i dagtilbud med -1,2 mio. kr., fællespulje til langtidssygdom med -0,7 mio. kr. og betaling til og fra andre kommuner med -1,6 mio. kr. Øvrige mindreforbrug udgør -1,2 mio. kr.

*Dagtilbuddene - 7,3 mio. kr.*

På dagplejen er der et mindreforbrug på -1,3 mio. kr. På vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner er der et mindreforbrug på -6,1 mio. kr. Mindreforbruget på -6,1 mio. kr. kan i store træk henføres til fripladser, dagpengerefusioner, el og varme samt områder med overførselsadgang.

### **Udsatte børn og unge 14,1 mio. kr.**

Afvigelsen er sammensat af et merforbrug på 14,6 mio. kr. på primært anbringende og forebyggende foranstaltninger samt et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. på kontoen til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og hjælp til merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Merforbruget på de forebyggende og anbringende foranstaltninger er sammensat af nedenstående poster:

- Forebyggende foranstaltninger: 6,1 mio. kr.
- Plejefamilier og opholdssteder: 4,1 mio. kr.
- Døgninstitutioner for børn og unge: 3,1 mio. kr.
- Særlige klubber og dagtilbud: 1,2 mio. kr.

### **Anlægsvirksomhed**

De detaljerede bemærkninger fremgår af det trykte regnskab i sagen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2010:**

Anbefales som indstillet af forvaltningen, idet det er blevet præciseret:

**at** mindreforbruget på 1,2 mio. kr. (fordelt over to år) på ”psykolog” skyldes en overbudgettering.

**at** mindreforbruget på ”kommunale specialskoler” på 2,5 mio. kr. skyldes, at forvaltningen i højere grad har visiteret eleverne til kommunens egne tilbud.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Budgetmæssige udfordringer i 2010 - Børne- og Ungdomsudvalget**

.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter budgetudfordringerne i 2010 med henblik på, at der igangsættes yderligere initiativer i forhold til styring, effektivisering og serviceniveau, der kan være med til at reducere det skønnede merforbrug i 2010.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Ungdomsudvalget har på foranledning af Økonomiudvalget løbende drøftet de budgetmæssige udfordringer i 2010 i møderne februar, marts og april 2010.

Forvaltningen fremlægger revideret status af 10. maj 2010 på de vedtagne styrings- og effektiviseringsforslag. Forvaltningen gør opmærksom på, at det estimerede merforbrug vurderes til 20,1 mio. kr..

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2010:**

Anbefales som indstillet af forvaltningen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Virum Skole, Udbygning - anlægsregnskab**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende udbygning af Virum Skole godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Udbygningen af Virum Skole er afsluttet og det endelige anlægsregnskab fremlægges til godkendelse.

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet anlægsbevilling på i alt kr. 28.136.000. Det samlede forbrug på anlægssagen udgør kr. 28.134.000, hvilket giver et mindreforbrug på kr. 2.000.

Der henvises i øvrigt til endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2010:**

Anbefales som indstillet af forvaltningen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Lundtofte Skole - Accept af tidlig igangsættelse af stabiliseringsarbejder**

.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives accept af indgåelse af kontrakt vedrørende stabiliseringsarbejderne på Lundtofte Skole umiddelbart efter, at licitationsresultatet foreligger den 19.05.2010, forudsat at budgettet holdes inden for den afsatte ramme på kr. 3.194.000

### **Sagsfremstilling**

Grundet tidsnød i forbindelse med udførelse af stabiliseringsarbejder i skolernes sommerferie 2010 på Lundtofte Skole, søges der undtagelsesvis accept af indgåelse af kontrakt på arbejderne, så snart licitationsresultatet foreligger den 19.05.2010, forudsat at budgettet holdes inden for den afsatte ramme på kr. 3.194.000.

Licitationsresultatet forelægges på Børne- og Ungdomsudvalget den 16.06.2010.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2010:**

Anbefales som indstillet af forvaltningen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.



## **Hummeltofteskolen - Accept af tidlig igangsættelse af stabiliseringsarbejde**

.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives accept af indgåelse af kontrakt vedrørende stabiliseringsarbejderne på Hummeltofteskolen umiddelbart efter, at licitationsresultatet foreligger den 19.05.2010, forudsat at budgettet holdes inden for den afsatte ramme på kr. 3.054.000.

### **Sagsfremstilling**

Grundet tidsnød i forbindelse med udførelse af stabiliseringsarbejder i skolernes sommerferie 2010 på Hummeltofteskolen, søges der undtagelsesvis accept af indgåelse af kontrakt på arbejderne, så snart licitationsresultatet foreligger den 19.05.2010, forudsat at budgettet holdes inden for den afsatte ramme på kr. 3.054.000.

Licitationsresultatet forelægges på Børne- og Ungdomsudvalget den 16.06.2010

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2010:**

Anbefales som indstillet af forvaltningen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Strategi for læsning**

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tiltræder anbefaling om en sammenhængende strategi for læseområdet for børn-og unge 0-18år.

Ligeledes anbefales det, at der arbejdes videre med et forslag til etablering af et tilbud til den begrænsede gruppe elever i udskolingen, der har vedvarende og omfattende skriftsproglige vanskeligheder.

### **Sagsfremstilling**

Lyngby- Taarbæk Kommune er gennem det seneste tiår blevet kendt for at have nogle af landets bedst læsende elever. Denne position bør fastholdes og udvikles.

Læsning er en kulturel færdighed, der bidrager til både den alsidige og den personlige udvikling. Læsning er også en vigtig forudsætning for at kunne søge viden og information, og dermed tage aktiv del i vores demokrati. Endelig er gode læsefærdigheder af afgørende betydning i forbindelse med gennemførelse af en uddannelse, der kvalificerer den enkelte til at klare sig i et almindeligt arbejde.

Ny forskning viser, at det pædagogiske arbejde i dagtilbudet i forhold til at give børnene et veludviklet ordforråd og kendskab til omverdenen har stor betydning for børnenes forudsætninger for at lære at læse og skrive. Derfor bør der være meget fokus på sprogudvikling i de 0-6 årige liv.

Læse og skrivemæssige aktiviteter i fritidstilbud kan ligeledes medvirke til at understøtte udviklingen af børnenes tale- og skriftsprog og dermed supplere skolens indsats.

En beskrivelse af, hvordan både dagtilbudsområdet og fritidsområdet bevidst kan bidrage relevant til udvikling af børns læsekompetence, indgår i strategien for læsning med henblik på en koordineret tværfaglig indsats.

For at formidle de enkelte områders medvirken til udvikling af børns læsekompetence anses det for vigtigt skriftligt at formulere en samlet strategi for læsning, som kan være ramme for arbejdet med læsning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Herved sikres fastholdelse af nuværende god praksis samtidig med, at læseindsatsen nytænkes og revitaliseres. Her tænkes især på evidensbaserede tiltag i forhold til læseresultater for mellemtrinnet og til styrkelsen af skolevæsnets læsecenter beliggende på Lindegårdskolen.

Trods de fine resultater, viser resultater i kvalitetsrapporten, at læseresultaterne på mellemtrinnet og for gruppen af tosprogede kan forbedres.

I forhold til resultater for mellemtrinnet er der fokus på at forbedre resultaterne ved, at skolerne arbejder målrettet med læsning i alle fag.

Endvidere slås de to tosprogskonsulentfunktioner sammen og der ansættes nu en tosprogskonsulent til at varetage det samlede tosprogsområde 0-18 år, hvori læsning også indgår.

I forlængelse af læsestrategien udarbejdes en handleplan for supplerende tiltag på området, herunder også for tosprogede elever.

Opfølgning på handleplanen tænkes ske i forbindelse med skolernes udarbejdelse af virksomhedsplan og opfølgning ved læsekonsulenten på de enkelte skolars læseresultater.

### **Økonomi**

Ingen - dog foreslås det, at der udarbejdes et overslag over økonomien i forhold til etablering af et tilbud til den begrænsede gruppe elever i udskoling, der har vedvarende og omfattende skriftsproglige vanskeligheder.

Kursustilbud til både dagtilbud og fritidområdet tænkes afholdt inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Børne og ungdomsudvalget

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2010:**

Udvalget drøftede læsestrategien og ønsker, at forvaltningen indarbejder et afsnit, hvor forældrenes ansvar for børns sproglige udvikling og læsefærdigheder præciseres.

Sagen genoptages i udvalgets møde i juni 2010.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Forslag om afholdelse af møde i Småbørnsforum og Skoleforum**

.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der afholdes møde i Småbørnsforum og Skoleforum.

### **Sagsfremstilling**

Med henblik på drøftelse af aktuelle udfordringer og den fremtidige dialogform foreslår Børne- og Fritidsforvaltningen, at der afholdes møde i

Småbørnsforum tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.30 - 18.00 og

Skoleforum tirsdag den 8. juni 2010 kl. 18.15 - 20.00

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2010:**

Udvalget ønsker møderne afholdt:

Den 3. juni, kl. 16.30 – 18.00 i Småbørnsforum.

Den 3. juni kl. 18.15 – 20.00 i Skoleforum

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Status for handleplan for Handicappolitikken**

.

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

1. Børne- og Ungdomsudvalget tager status for handleplan for Handicappolitikken til efterretning
2. Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at Børne- og Fritidsforvaltningen herefter selv følger op på handleplansaktiviteterne med udgangspunkt i side 12-14

### **Sagsfremstilling**

Som led i udmøntningen af kommunens handicappolitik har fagforvaltningerne udarbejdet handleplaner, der forholder sig til, hvordan den enkelte forvaltning vil søge at opfylde handicappolitikens målsætninger. Handleplanerne var i høring i Handicaprådet i maj 2008 og blev med Handicaprådets kommentarer godkendt i de relevante politiske udvalg i august 2008. Der er i august 2009 udarbejdet midtvejsstatus for handleplanerne, der blev forelagt de politiske fagudvalg til orientering på møder i efteråret 2009.

Socialudvalget ønskede i den forbindelse, at opdateret status forelægges for Social- og Sundhedsudvalget i foråret 2010, hvorefter sagen skal sendes videre til Handicaprådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen har nu samlet forvaltningernes bidrag til status pr. marts 2010 for arbejdet med udmøntning af handleplanernes indsatsområder. Indsatserne vedrører Handicappolitikens målsætninger, som er:

- Tilgængelighed
- Adgang til information og kommunikation
- Forebyggelse og sundhedsfremme
- Fritid, idræt og kultur
- Bolig
- Uddannelse og læring
- Arbejdsliv
- Rådgivning og sociale tilbud

Status for arbejdet med handleplanernes indsatsområder viser, at der på tværs af fagforvaltningerne har været arbejdet med og fortsat arbejdes med alle målsætninger i handicappolitikken. En række indsatser er allerede udmøntet bl.a.

indsatser vedrørende tilgængelighed, arbejdsliv samt rådgivning og sociale tilbud. Andre indsatsområder arbejdes der fortsat med, herunder adgang til information og kommunikation og enkelte indsatser igangsættes efter planerne i foråret 2010. Endelig har enkelte indsatser vist sig ikke at kunne realiseres, bl.a. omkring tilgængelighed til biblioteksbusen.

Status for arbejdet med handleplanens indsatsområder viser, at der i Social- og Sundhedsforvaltningen er blevet arbejdet med alle syv målsætninger på Social- og Sundhedsforvaltningens område. Siden midtvejsstatus har der især været fokus på indsatser vedrørende fritid, idræt og kultur, bolig, uddannelse og læring samt rådgivning og sociale tilbud.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Fritidsudvalget

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2010:**

1. Taget til efterretning
2. Godkendtes.

Henrik Brade Johansen (A) var fraværende.

## **Meddelelser**

.

## **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden og forvaltningen

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2010:**

Ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Forvaltningen orienterede om status samt årsagerne til at sagen endnu ikke har været på Økonomiudvalg- og Kommunalbestyrelsesdagsorden.

Forvaltningen orienterede om hændelsesforløb og status i forhold til skudepisode på Lundtoftegårdsvej den 17. maj 2010.

Forvaltningen orienterede om status i afdelingen for Børn og Familier.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.