

# LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



## Kommunalbestyrelsen

### Protokol

Mandag den 28. februar 2011 kl. 17:00  
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:  
Curt Købsted og Liss Kramer Mikkelsen deltog ej i  
behandlingen af sag nr. 18 p.g.a. inhabilitet.  
I stedet for Curt Købsted deltog Dennis Bo Sørensen  
ved behandlingen af sag nr. 18.

Åbent Møde

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Kommuneplantillæg 5/2009 for Taarbæk Strandvej 69</b>	5
02	<b>Lokalplan 226 for Taarbæk Strandvej 69</b>	7
03	<b>Kommuneplantillæg nr. 4 for Mølledammen i Kgs. Lyngby</b>	10
04	<b>Lokalplan 227 for Pritzels fabriksbygning i Kgs. Lyngby</b>	11
05	<b>Botilbud til borgere med autisme, Strandberg</b>	13
06	<b>Ny model for ressourcetildeling på dagtilbudsområdet</b>	16
07	<b>Tidlig SFO-indskrivning</b>	22
08	<b>Kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet i perioden 2011-14</b>	28
09	<b>Kvalitetsrapport 2010</b>	32
10	<b>Godkendelse af anlægsregnskab for reovering af ventilationsanlæg Ungdomsskolen, 4. etape</b>	35
11	<b>Kunstgræsbane i Virum - anlægsregnskab 2010</b>	37
12	<b>Boligorganisationen Samvirke - Kommunegaranti til 2 afdelinger</b>	39

13	<b>KAB - Carl Lunds Vænge - nye tage - lånegodkendelse og lejeforhøjelse</b>	41
14	<b>Låneoptagelse 2010</b>	43
15	<b>Revideret Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune</b>	44
16	<b>Dyrehaven 1 - Dispensation fra skovbyggelinje, Bellevue Strand</b>	48
17	<b>Lokalplan 225 Lokalcenter på Geels Plads</b>	51

18	<b>LUKKET SAG. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen</b>	53
19	<b>LUKKET SAG. EU-udbud</b>	55

## **Kommuneplantillæg 5/2009 for Taarbæk Strandvej 69**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 5/2009 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag 226 for Taarbæk Strandvej 69 blev der endvidere fremlagt forslag til kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2009.

Kommuneplantillægget giver mulighed for at udstykke lokalplanområdet i grunde mindre end 300 m<sup>2</sup> samt at udlægge 1½ parkeringsplads pr. bolig.

Kommuneplantillægget fastsætter desuden, at anvendelsen skal være boliger i maksimalt 2 etager; tæt-lavt byggeri, og at bebyggelsesprocenten for det samlede område ikke må overstige 65.

Kommuneplantillægget og lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 14. oktober til den 10. december 2010, og der er indkommet 10 henvendelser om lokalplanen, jf. det sagen vedlagte materiale. Henvendelserne behandles i Byplanudvalget og giver efter forvaltningens opfattelse ikke anledning til ændring i kommuneplantillægget.

Det er er forudsætning for lokalplanens realisering, at kommuneplantillægget vedtages.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for de afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 22. februar 2011:**

Anbefales.

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 28-02-2011, s.6

**Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**  
Godkendt.

## Lokalplan 226 for Taarbæk Strandvej 69

### Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at lokalplan 226 for Taarbæk Strandvej 69 godkendes med følgende ændringer:

1. Det tilføjes, at der ikke må etableres tagterrasser på bygningerne.
2. Der tilføjes "niveauplan 4,6" på byggefelt A2 på bilag 2.
3. Der foretages præciseringer af mål og henvisninger på kortbilag.

### Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 226 for Taarbæk Strandvej 69 har været fremlagt i offentlig høring i perioden 14. oktober til den 10. december 2010. I løbet af høringsperioden er der indkommet 10 henvendelser, hvoraf én er indkommet efter høringsperiodens udløb.

Af de væsentligste indsigelser/bemærkninger skal nævnes:

1. Indsigelse mod lokalplanen som helhed.
2. Indsigelse mod nedrivning af den eksisterende bebyggelse.
3. Indsigelse pga. forringede udsigtsforhold, samt bekymring for indbliksgener.
4. Forslag til at reducere bebyggelsens højde.

Ad 1:

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 6 helårsboliger. Bebyggelsen er sammensat af flere bygningsvolumener i grupper, hvorved der skabes en varieret bebyggelse. Husene er i 2 etager med en lav taghældning. Tagene er beklædt med tagpap og murene pudsede lyse. Udformningen og placeringen af bebyggelsen søger at afspejle den eksisterende bebyggelse og de foreslåede materialer skal afspejle de mest gængse materialer i Taarbæk. Teknisk Forvaltning finder derfor ikke, at lokalplanen strider mod samtidig at ville bevare bydelens særpræg og miljø.

Ad 2:

De eksisterende bygninger på ejendommen har alle en bevaringsværdi på 5, hvilket er en middel bevaringsværdi. Kommunalbestyrelsen har tidligere udsendt lokalplanforslag 210 og 216, hvor staldbygningen blev bevaret. Det var muligt at bevare stalden, fordi den nye boligbebyggelse kunne opføres højere end foreslået i lokalplan 226. Som følge af mange protester mod bebyggelsens højde og udtryk, trak kommunalbestyrelsen forslagene tilbage og udsendte nærværende forslag.

Ad 3:

Det er korrekt, at den nye bebyggelse vil ændre udsigten mod nord for især de nærmeste beboere på Taarbæk Strandvej 65 (etageejendommen syd for lokalplanområdet), fordi det nuværende lave garageanlæg kan erstattes med byggeri i op til 2 etager. Den ny bebyggelse er placeret så der skabes en "lomme" mod sydskellet, så der er mere afstand mellem ny bebyggelse og nr. 65. Der kan ikke konstateres skyggegener for nr. 65 i forbindelse med det nye byggeri. Teknisk Forvaltning finder ikke, at bebyggelsen vil medføre væsentlige indbliksgener og henviser til, at bebyggelse i Taarbæk generelt er tæt.

Ad 4:

Den største forskel på tagkippens kote ved eksisterende og ny bebyggelse ses ved byggefelt A3, hvor stalden ligger i dag. Her vil ny bebyggelses tagkip kunne opføres ca. 1 m højere end nuværende stalds tagkip. Til gengæld vil den ny bebyggelse blive trukket mellem 2,5 og 3 m væk fra naboskel, hvor stalden i dag ligger placeret ca. 1 m mod naboskel. Forskellen mellem Dyrlægårdens tagkip-kote og ny bebyggelse i byggefelt A2, som er den nærmeste nye bygning, vil kunne være op til + 0,152 m. Teknisk Forvaltning finder ikke, at forskellen mellem ny og eksisterende bebyggelse er u hensigtsmæssig stor idet bebyggelsen er forsøgt udformet og placeret med mindst mulige gener for de omkringliggende.

Kopi af alle indsigelser er lagt på sagen og indsigelsesnotat af 03.01.2011 er udsendt til udvalgets medlemmer.

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg 5/2009. Kommuneplantillægget behandles parallelt med lokalplanen på Økonomiudvalget. Det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at kommuneplantillægget også vedtages.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen ved endelig vedtagelse af lokalplaner.

### **Byplanudvalget den 9. februar 2011:**

Anbefalet punkterne 1 - 3.



Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 28-02-2011, s.9

**Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**  
Godkendt.

## **Kommuneplantillæg nr. 4 for Mølle dammen i Kgs. Lyngby**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg nr. 4/2009 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Kommuneplantillæg nr. 4 for Mølle dammen i Kgs. Lyngby og lokalplanforslag 227 har været udsendt i offentlig høring fra den 18.11.2010 - 14.1.2011. Der er alene indkommet den sagen vedlagte henvendelse med indsigelse mod anvendelsen af stueetagen i Pritzels fabriksbygning henset til spørgsmålet om støjgener ved en anvendelse til café eller restaurant med udendørs servering.

Bestemmelsen i tillægget om, at stueetagen skal anvendes til formål, der understøtter områdets funktion som udflugtsområde, har været et krav ved salg af Pritzels fabriksbygning og er uændret i forhold til Kommuneplan 2009. Henset hertil, og idet eventuelle støjgener fra en virksomhed reguleres via miljølovgivningen, finder forvaltningen, at kommuneplantillægget bør vedtages, som det foreligger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 22. februar 2011:**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**

Godkendt.

## Lokalplan 227 for Pritzels fabriksbygning i Kgs. Lyngby

### Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Lokalplan 227 for Pritzels fabriksbygning godkendes uden ændringer.

### Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 227 med tilhørende kommuneplantillæg har været udsendt i offentlig høring fra den 18.11.2010 - 14.1.2011. Der er afholdt orienteringsmøde for naboer den 25. november 2010. Der foreligger ikke et referat, da der ikke mødte nogen borgere op til mødet.

I løbet af høringsperioden er der indkommet følgende 4 henvendelser:

1. Dades A/S gør, som grundejer af flere af naboejendommene, opmærksom på, at det er en forudsætning, at anvendelsen af Pritzels fabriksbygning ikke medfører væsentlige gener.

Ejendommene Dades A/S refererer til er udlagt til offentligt tilgængeligt grønt område. Teknisk Forvaltning vurderer ikke, at anvendelsen af Pritzels fabriksbygning vil medføre nogen gener for parkområdet.

2. KulturNetværket i Lyngby-Taarbæk Kommune mener, at lokalplanen giver mulighed for en skånsom og vellykket ombygning. KulturNetværket foreslår, at der tilføjes bestemmelse om, at kantinen skal stå i umiddelbar forbindelse med mødelokaler, så stueetagen samlet kan udlånes/udlejes til blandt andet lokale foreninger. Dette vil også understøtte områdets funktion som udflugtsområdet.

Planlovens § 15 indeholder ikke hjemmel til at fastsætte bestemmelser om en bygnings indretning. Bygherren har dog tilkendegivet, at man ønsker en fleksibel indretning i stueetagen. På et møde den 6.1.2011 blev blandt andet drøftet muligheden for anvendelse af en skydedør.

3. Bygningskulturforeningen i Lyngby-Taarbæk glæder sig over, at Pritzels fabriksbygning vil fremstå renoveret og bevaret i overensstemmelse med dens originale udformning. Fabriksbygningen vil trods de 2 glasbygninger stadig udgøre et smukt fikspunkt for de mange, der passerer området. Området er velegnet til offentlige formål, og bygningens cafévirksomhed understreger dette.

4. Eva og Finn Schwartz, Rustenborgvej 10 B gør indsigelse mod anvendelsen af

stueetagen i Pritzels fabriksbygning, da man er bekymret for støjgener ved en anvendelse til café eller restaurant med udendørsservering. Man foreslår, at der tilføjes bestemmelser om hvilke tidsrum udendørsservering må foregå.

Teknisk Forvaltning foreslår, at indsigelsen ikke imødekommes. Åbningstider kan ikke reguleres efter Planloven. Eventuelle støjgener fra en virksomhed reguleres via miljølovgivningen. Bestemmelsen om at stueetagen skal anvendes til formål, der understøtter området funktion som udflugtsområde har været et krav ved salg af ejendommen og er uændret i forhold til både Kommuneplan 2009 og den nugældende Lokalplan 179.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Byplanudvalget den 9. februar 2011:**

Anbefalet.

#### **Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**

Godkendt.

## **Botilbud til borgere med autisme, Strandberg**

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Fritidsforvaltningen og Teknisk Forvaltning foreslår, at forslag 2 med opførelse af botilbuddet i forlængelse af botilbuddet på Chr. X's Allé anbefales til Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 6. april 2010 efter anbefaling fra Økonomiudvalget den 29. marts 2010 og fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2010 godkendt, at opføre et nyt botilbud til autister til erstatning for det nuværende Strandberg på den erhvervede ejendom Buddingevej 50. Forslaget er, at opføre 18 boliger til autister til erstatning for de nuværende utidssvarende boliger samt to udslusningsboliger.

Det nuværende Strandberg beliggende på Malmmosevej og Kaningårdsvej er i 2008 vurderet til 16,9 mio. kr., og det er forvaltningens vurdering, at Strandberg efter fraflytning kan sælges i fem byggegrunde, heraf to med bygninger på.

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 20. december 2010 godkendt skema A-ansøgning om støtte i henhold til lov om almene boliger m.v. for opførelse 20 almene plejeboliger som botilbud med tilhørende servicearealer i kommunalt regi, som Teknisk Forvaltning har fremsendt den 30. november 2010 på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune, afdeling Strandberg under stiftelse.

Anskaffelsessummen er på grundlag af det lovbestemte rammebeløb på 26.750 kr. pr. m<sup>2</sup> incl. energitillæg opgjort til 34,8 mio. kr, som finansieres ved realkreditlån (91 %), beboerindskud (2 %) og kommunal grundkapital (7 %).

Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdet to forslag til placering af det nye botilbud med 18 boliger, idet de to udslusningsboliger samt størstedelen af servicearealerne til botilbuddet fortsat foreslås etableret i den nuværende gymnastikbygning i begge forslag.

Forslag 1 er en placering af en tre-etages bygning med 18 boliger øst for børnehuset Svanen på en del af de nuværende legeareal. Der foreslås anlagt nyt legeareal på en del af parkeringspladsen på modsatte side af børnehuset.

Forslag 2 er en placering af en tre-etages bygning med 18 boliger i forlængelsen af det nuværende botilbud på Chr. X's Allé ved omlægning af en del af klubben

Baunes udearealer og ved inddragelse af noget af parkeringsareal og evt. tilliggende areal.

De to forslag er nærmere beskrevet i notat af 24. januar 2011, som er udsendt til udvalgets medlemmer. Tegninger vil blive gennemgået på udvalgets møde.

Det videre forløb omfatter udarbejdelse af lokalplan med tilhørende høring. Sideløbende forberedes materiale til totalentreprisekonkurrence (EU-udbud) med prækvalifikation hertil i foråret 2011 og valg af tilbudsgiver 1. juni 2011. Efter godkendelse af skema B (licitationsresultat) i august og efterfølgende kontrahering, udarbejdes myndighedsprojekt og hovedprojekt fra august 2011 til januar 2012, hvorefter selve byggeriet går i udførelse fra 1. februar 2012 med forventet indvielse 1. maj 2013.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra Økonomiudvalg og fagudvalg.

#### **Byplanudvalget den 9. februar 2011:**

Anbefalet, at der udarbejdes lokalplan, der muliggør projektet (forslag 2).

#### **Social- og Sundhedsudvalget den 9. februar 2011:**

Anbefales.

#### **Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2011:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Bodil Kornbek (A) og Sofia Osmani (C) var fraværende.

#### **Kultur- og Fritidsudvalget den 10. februar 2011:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

#### **Økonomiudvalget den 22. februar 2011:**

Anbefales i overensstemmelse med fagudvalgene.

#### **Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**

Godkendt.

## Ny model for ressourcetildeling på dagtilbudsområdet

.

### Indstilling:

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1) forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet godkendes

Modellen indebærer, at:

- a. de nuværende centrale puljer til dagtilbuddene vedrørende efteruddannelse af pædagogisk personale, særlige løntillæg, annoncer og puljen til sikkerhed og arbejdsmiljø (delvist) decentraliseres til dagtilbuddene.
- b. supplerings timer for de små dagtilbud og for vuggestuegrupper bortfalder og omfordeles til alle dagtilbud.
- c. en udvidet åbningstid kun afregnes med 50 % (nedjustering af enhedsantallet med 50 %.)
- d. ekstra grundtilskud til ledelse i enkelte dagtilbud, som ikke indeholder flere adskilte huse eller ressourcegrupper (på mere end 4 børn) bortfalder.
- e. der etableres en pulje til dagtilbud med særlige sociale eller integrationsmæssige udfordringer og denne opskrives med 50 %. Puljen fordeles hvert år.
- f. der indføres en vippemodel med tilpasning af budget til faktisk børnetal hen over året. Der afregnes med 50 % pladsprisen ved årlige udsving over/under den fastlagte grundnormering.
- g. der etableres en samlet kapacitetstilpasningspulje på 3,98 mio.kr. i 2011 (forårsskovgruppen indgår heri)

2) den oprindelige aftalte effektiviseringsgevinst på en mio. kr. fra 2011 i forbindelse med en ny ressourcetildelingsmodel bortfalder.

3) den nye ressourcetildelingsmodel træder i kraft pr. 1. januar 2011.

### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2009 – 2012 at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

Den 20. februar 2010 sendte Børne- og Ungdomsudvalget forslaget om tidlig SFO-start i høring i samtlige bestyrelser og MEDudvalg med henblik på endelig godkendelse på mødet i februar 2011.



I den forbindelse bad udvalget forvaltningen om, inden udsendelse til bestyrelserne og MED, at uddybe og supplere bilaget om ny ressourcetildelingsmodel.

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling har forvaltningen derfor gennemskrevet og udvidet notatet vedr. konsekvensberegninger for den nye ressourcetildelingsmodel. Samtidig er beregningerne kvalitetssikret for at sikre, at tallene er så forståelige og gennemsigtige som muligt.

Da der er tale om meget komplekse sammenhænge er det ikke entydigt, hvilke tal, der bør indgå i beregningerne og hvilke der bør udelades. Efter grundige overvejelser beregnes tallene på baggrund af 2012-tal, hvor budgetbeslutningerne har fuld virkning. I forbindelse med udvalgets drøftelse var beregningerne foretaget på baggrund af de faktiske budgettal for 2011. Det betyder mindre justeringer i forhold til konsekvensberegningerne i det oprindelige notat. Men det er forvaltningen opfattelse, at vi derved får et mere reelt og sammenligneligt billede af konsekvensen af gennemførelsen af en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

På grund af den korte tidshorizont er der høringsfrist den 4. februar 2011, og høringsvar og samlet oversigt eftersendes til udvalget den 7. februar.

### **Formål**

Modellen sikrer på den ene side en bedre overordnet styring, herunder en automatisk tilpasning af budgettet som følge af udsving i børnetallet år for år. Og på den anden side giver modellen institutionerne større frihed til at indrette institutionernes egen drift, herunder at sikre institutionerne mulighed for at planlægge og give større fleksibilitet. Med udgangspunkt heri skal modellen:

- Give en bedre overordnet økonomisk styring af dagtilbuddene – herunder de økonomiske konsekvenser af udsving i børnetallet mellem årene i form af en automatisk tilpasning af budget til faktisk børnetal.
- Være enkel og gennemskuelig – og der skal tages udgangspunkt i en tildelingsfaktor pr. barn.
- Sikre et lokalt råderum i de enkelte dagtilbud inden for det eksisterende budgets rammer. Der er således ikke tale om besparelser.
- Tilgodese institutioner, som har særlige sociale eller integrationsmæssige udfordringer.

I forlængelse heraf nedsatte Børne- og Fritidsforvaltningen en projektgruppe i efteråret 2009, der fik til opgave at udarbejde et forslag til en ny model for ressourcetildeling på dagtilbudsområdet. Projektgruppen bestod af repræsentanter fra ledergruppen, Børne- og Fritidsforvaltningen, Økonomisk Forvaltning og BUPL.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2011 – 14 og effektiviseringsprogrammets

2. bølge, er dagtilbuddenes ressourcetildeling ændret, således at puljen til børnemiljøvurderinger bortfaldet, tid til andet arbejde er nedskrevet til 2 timer og 15 minutter og supplerings timerne for fysiske rammer er bortfaldet, dog bad budgetforligspartierne om en analyse i forbindelse med sidstnævnte. Der henvises til anden sag på dagsordenen for denne. Derudover fordrer den aktuelle situation med et stigende pres på pladskapaciteten en særlig opmærksomhed.

På den baggrund er det oprindelige notat vedr. ressourcetildelingen opdateret af forvaltningen. Derudover vedlægges et særskilt notat om konsekvenserne af den nye ressourcetildelingsmodel.

## **Baggrund**

Den nugældende ressourcetildelingsmodel blev vedtaget i 1998 – og er siden flere gange blevet justeret og udbygget. Bl.a. i fleksibilitetsaftalen fra 2002, som indførte en begrænset fleksnormering i nogle dagtilbud, men langt fra dem alle. Samtidig har nye organiseringer gennem årene, som fx fusionerne, medført forskellige særaftaler, som komplicerer modellen og i dag stiller dagtilbuddene forskelligt. Senest har gennemførelse af lønsumsstyring på dagtilbudsområdet fra årsskiftet 2010 markant ændret ressourcetildelingen fra et timetalsstyret system til et lønsumsbaseret system, som nødvendiggør en retænkning af selve tildelingsmodellen. Det betyder også, at kommunen fremover ikke vil stå i en situation som i de seneste år, hvor nogle dagtilbud har overført mindreforbrug, samtidig med at området set under et har et merforbrug. Endelig stiller kommunens model for økonomistyring anderledes krav til ressourcetildelingen i dagtilbuddene end for 12 år siden.

Dagtilbuddenes ressourcetildeling er derfor i dag styret efter en uhensigtsmæssig model, som vanskeliggør en gennemsigtig, effektiv og fleksibel ressourcetildeling til dagtilbuddene. Og betyder store forskelle i serviceniveauet mellem de enkelte dagtilbud. Den nye ressourcetildelingsmodel tilpasser dagtilbuddenes ressourcetildeling til de nugældende forhold vedr. bl.a. lønsumsstyring og økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Samtidig har det i løbet af de seneste år vist sig, at den meget faste normering i dagtilbuddene med begrænset fleksibilitet hen over året gør det vanskeligt for kommunen at sikre pladser i foråret. Den nye vippenormeringsmodel imødekommer dette problem ved at indføre en langt mere fleksibel normering i alle dagtilbud.

Endelig bygger det nuværende tildelingssystem på en lang række centrale puljer, som fordeles med forskellige intervaller. Det betyder, at dagtilbudsafdelingen løbende hele året omplacere en række midler mellem de centrale konti og dagtilbuddene. Der er tale om et meget tidskrævende system, der lægger beslag på medarbejderressourcer i afdelingen, samtidig med at det begrænser dagtilbuddenes overblik over deres faktiske budget og dermed deres faktiske råderum.

## Ny ressourcetildelingsmodel

Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel bygger på følgende tildelingsprincipper, hvor alle dagtilbud får:

- Et **grundtilskud**, som knyttes til de bygningsmæssige rammer for dagtilbuddene.
- Et **børnetalsafhængigt tilskud**, der tildeles som et enhedsbeløb pr. barn. Enhedsbeløbet pr. barn dækker de udgifter, der grundlæggende er afhængige af børnetallene i de enkelte institutioner (hovedparten af dagtilbuddets midler).
- Et **ledelsestilskud** til ledelse.
- Og mulighed for **tilskud til sociale og integrationsmæssige** udfordringer afhængigt af børnesammensætningen.

Dagtilbudsområdet er i dag normeringsstyret, dog siden årsskiftet 2010 med en decentral lønsumsstyring. Med den nye ressourcetildelingsmodel gennemføres en ny måde at tildele budgetter til dagtilbuddene på, som får en række konsekvenser for de enkelte dagtilbud såvel som for den samlede sektor:

- Gennem decentralisering af en række centrale puljer (efteruddannelse af pædagogisk personale, særlige løntillæg, annoncer og puljen til sikkerhed og arbejdsmiljø (delvist)) for i alt 1,9 mio. kr. sikrer modellen et lokalt råderum i de enkelte dagtilbud inden for det eksisterende budgets rammer og letter samtidig administrationen. Med flere decentrale midler følger naturligvis også forpligtelsen til at varetage opgaverne.
- Modellen gør op med de mange compensationer, som hidtil er givet som suppleringsstimer og samler stort set alle poster i en tildelingsfaktor pr. barn for at sikre enkelhed og gennemsigelighed og et ens serviceniveau for alle børn i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derved bortfalder suppleringsstimerne for små institutioner og for vuggestuegrupper og midlerne omfordes til alle dagtilbud. Suppleringsstimerne til de fysiske rammer blev fjernet i forbindelse med Budget 2011 – 14, dog bad forligspartierne om en analyse heraf, se anden sag på Børne- og Ungdomsudvalgets møde.
- Modellen tager højde for de forskellige ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet og giver lige vilkår til de forskellige organiseringsprincipper.
- Modellen forhøjer de samlede midler til tilskud til dagtilbud med særlige sociale eller integrationsmæssige udfordringer, med 50 % og indfører et mere fleksibelt tildelingssystem, der sikrer at midlerne løbende målrettes dagtilbud med behov.
- Med modellen indføres en såkaldt vippemodel, hvorved der sikres bedre overordnet økonomisk styring af dagtilbuddene – herunder de økonomiske konsekvenser af udsving af børnetallet i løbet af året i form af en automatisk tilpasning af budget til faktisk børnetal. Der var i modellen oprindeligt lagt op til en

fuld afregning pr. barn ved mindre- eller merindskrivning. Set i lyset af de finansieringsmæssige udfordringer af, at børnetallet stiger, jf. sagen vedr. kapacitetsudfordringerne, kan det overvejes at nedsætte beløbet til 50 % af prisen pr. barn. Dette sker også i erkendelse af, at et ekstra barn i en gruppe ikke nødvendigvis koster det samme, idet der kan være visse stordriftsfordele ved de sidst indmeldte børn i en gruppe/institution. I dag afregnes mer- og mindreindskrivning med et beløb svarende til forældrebetalingen (25 % af omkostningerne ved dagtilbuddene). Beløbet bliver lidt højere i fremtiden.

· Modellen ændrer ikke det samlede serviceniveau i dagtilbuddene – og der er således ikke tale om besparelser. Men modellen medfører en omfordeling af midlerne mellem de enkelte dagtilbud således at børn har samme serviceniveau uanset på hvilket dagtilbud, de passes.

· Det anbefales derfor, at modellen indføres i forbindelse med årsskiftet 2011, og således er sammenfaldende med et nyt budgetår. Det sikrer en mere hensigtsmæssig administrativ tilde-ling, ved bl.a. at hindre, at nogle udgifter en del af året bliver dækket af centrale puljer, for senere at indgå i institutionens budget. Idet modellen tidligst kan besluttes i Kommunalbestyrelsen ultimo februar 2011 betyder det, at ressourcefordelingsmodellen gennemføres med bagudvirkende kraft. Det vil give uklarhed over dagtilbuddenes budgetter i januar og februar, men vurderes dog ikke markant større end den usikkerhed, der er i forbindelse med de store budgetomlægninger i forbindelse med implementering af budget 2011 – 14, der på samme tid pågår på dagtilbudsområdet.

### **Justeringer af model på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets tidligere drøftelser i sagen**

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 18. august 2010 at udsætte sagen med henblik på, at forvaltningen indarbejder udvalgets bemærkninger. Bemærkningerne omhandlede fortrinsvist efterspørgsel af en model for yderligere aldersdifferentiering i forbindelse med tildeling af det børnetalsafhængige tilskud og et ønske om at udtage effektiviseringsgevinsten af modellen.

Effektiviseringsgevinsten er udtaget af selve modellen, men der mangler en egentlig politisk beslutning herom. Derfor indgår den oprindelige effektiviseringsgevinst som en del af indstillingen i denne sag.

I den foreslåede ressourcefordelingsmodel skelnes mellem vuggestuebørn på 0-3 år, som tæller 2 enheder, og børnehavebørn på 3-6 år, der tæller en enhed. Inddelingen er dermed en videreførelse af den nuværende inddeling. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 1. november 2010 besluttede udvalget ikke at differentiere enhedsinddelingen yderligere.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ressourcefordelingsmodellen finansieres inden for de nuværende budgetter på

dagtilbudsområdet, idet der er alene tale om en omfordeling af midler.

Konsekvensberegningerne er beregnet på baggrund af 2012-tal – og tager derfor udgangspunkt i reduktioner på dagtilbuddene som følge af budgetaftalen for 2011-14.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Bilag**

Revideret ressourcefordelingsmodel (december 2010)

Konsekvenser af ny ressourcefordelingsmodel

Høringsnotat

Hørings svar fra dagtilbuddene

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. februar 2011:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

2 medlemmer, Sofia Osmani, C, og Morten Normann Jørgensen, F, tager forbehold for sagen.

Forud for behandlingen i Økonomiudvalget forelægges der tal, som viser den samlede justering af budgettet i 2011 for den enkelte institution, når der tages højde for opnormeringer.

### **Økonomiudvalget den 22. februar 2011:**

Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

### **Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**

Godkendt som indstillet af Børne- og Ungdomsudvalget med 14 stemmer. 7 (F og C) undlod at stemme.

I forlængelse af indstillingens punkt 3 eftersendes der notat til kommunalbestyrelsens medlemmer vedr. de nærmere økonomiske konsekvenser for institutioner, der indenfor rammen mister mere end henholdsvis 5% og 7,5%.

## **Tidlig SFO-indskrivning**

.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget:

1. Forslag om at indføre tidlig SFO-start på samtlige af kommunens skoler pr. 1. maj 2011
2. At dagtilbuddene bibeholder de 144 helårspladser, som frigives ved tidlig SFO-start.
3. At udvalget tager stilling til hvorvidt de ønsker model 1 eller model 2
  - 3a) Vælges model 1 bevilges 3.213.280 kr. til SFO-området og 925.161 kr. til klub-området, der finansieres med 3.325.300 kr. af demografipuljen i dagtilbud og 812.700 kr. af kassebeholdningen i 2011 og 2012 og 3.275.100 kr. af demografipuljen i dagtilbud og 862.900 kr. af kassebeholdningen i 2013 og 2014
  - 3b) Vælges model 2 bevilges 2.597.019 kr. til SFO-området og 925.161 kr. til klub-området, der finansieres med 3.325.300 kr. af demografipuljen i dagtilbud og 196.880 kr. af kassebeholdningen og 3.275.100 kr. af demografipuljen i dagtilbud og 247.080 kr. af kassebeholdningen i 2013 og 2014.

### **Sagsfremstilling**

På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet d. 13. oktober 2010 gav Børne- og Fritidsforvaltningen udvalget en orientering om pladsudviklingen på dagtilbudsområdet og kortlagde udfordringerne med at få dækket kommunens pasningsbehov inden for den nuværende kapacitet. I den forbindelse bad udvalget Børne- og Fritidsforvaltningen at udarbejde en model for tidlig SFO-start på alle skoler.

Den 20. februar 2011 sendte Børne- og Ungdomsudvalget forslaget om tidlig SFO-start i høring i samtlige bestyrelser og MEDudvalg med henblik på endelig godkendelse på mødet i februar 2011.

På grund af den korte tidshorisont, er der høringsfrist den 4. februar 2011, og høringssvar og samlet oversigt eftersendes til udvalget den 7. februar 2011.

### *Baggrund*

I 2009 og i 2010 har der været et stigende børnetal, der har afvejet fra prognoser og budgettildelingen. Det stigende antal børn skyldes både stigende antal fødsler og stigende antal tilflyttere og medfører et øget tryk på det begrænsede antal pladser, kommunen i dag har til rådighed.

Som det fremgår af sagen vedr. orientering om pladsudviklingen i dagtilbuddene, i forlængelse af ovenstående mangler der i alt 265 vuggestuebørn pladser (forudsat at alle skal have plads) og 111 børnehavebørn (heraf ca. 60 fra egne vuggestuer) pladser i løbet af foråret 2011. I en situation med allerede fyldte dagtilbud (+38 vuggestuebørn og +58 børnehavebørn i kommunens dagtilbud pr. 1. januar 2011) kan disse børn ikke passes inden for dagtilbuddenes eksisterende rammer. Det er særlig dagtilbuddene i Virum og Lyngby, der er presset. Der har altid været pres på pladser i foråret, men hvor det tidligere spidsede til i februar måned, er merindskivningen i 2010 rykket fire måneder frem til allerede at opstå i visse dagtilbud pr. 1. november 2010.

### *Model for tidlig SFO-indskrivning*

Tidlig SFO indskrivning vil være en løsningsmodel, der både på kort og på lang sigt kan medvirke til at løse det aktuelle problem i dagtilbuddene. Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, at den tidligere skolestart kan give børnene en god og tryk skolestart og bidrage positivt til klassedannelsen.

I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets anmodning i september 2010 nedsatte Børne- og Fritidsforvaltningen en arbejdsgruppe, som fik til opgave at afdække muligheder, logistiske udfordringer og pædagogiske hensyn, der er for henholdsvis børnehaverne, skole/SFO og klubberne ved en tidlig SFO start. Gruppen er bredt sammensat af fagpersoner fra alle tre involverede og formand for gruppen er Bo Jansen, SFO leder på Fuglsanggårdsskolen.

Modellen forudsætter, at børnehavebørnene den 1. maj. 2011 flyttes til SFO og at 3. classesbørnene flyttes samtidig til klubberne. Arbejdsgruppen har forudsat, at serviceniveauet bibeholdes, det vil sige, at der fastholdes en børnehavenormering i SFO, mens der i klubberne benyttes en klubnormering.

Arbejdsgruppen konkluderer, at en tidlig SFO start for børnehavebørn vil være mulig, men ikke uden at det vil få konsekvenser i hele institutionssystemet.

Endvidere konkluderer gruppen bl.a. at (jf. i øvrigt bilag):

- Det er essentielt at der følger personaleresurser med til den nye institutions type, der svarer til børnenes alder.
- Der er behov for særlig opmærksomhed på de børn der har behov for særlig pædagogisk støtte, herunder overvejelse om at lade støttepædagoger følge med i den første tid i SFO.
- Der bør genindføres morgenåbning på SFO fra kl. 7.00 i perioden fra børnene

starter til 1.august.

- Det bør overvejes at afsætte midler til pædagogisk udviklingsarbejde med ”tidlig SFO start”.
- Der bør indføres SFO åbningstid i fritidsklubberne i den periode af skolesommerferien hvor 3. klasse børnene er der.

På den baggrund anbefaler Børne- og Fritidsforvaltningen, at der gennemføres tidlig SFO-start på alle skoler efter ovenstående principper pr. 1. maj 2011, idet der dog bør tages stilling til normeringsspørgsmålet, jf. nedenfor under økonomiske konsekvenser.

#### *Proces:*

For at sikre en god og grundig planlægning i forbindelse med overgangen fra børnehave til SFO og overgang fra SFO til klub og en velgennemarbejdet information af forældrene er det vigtigt med en politisk beslutning senest i februar 2011.

Det giver forvaltning, dagtilbud, SFO'er og klubber to måneder til at foretage den nødvendige forberedelse, herunder ansættelse af personale og information til forældrene.

I forbindelse med udvalgets drøftelse af sagen fremlægges et forslag til informations- og implementeringsplan for indførelse af tidlig SFO-start.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Tidlig SFO-indskrivning på alle skoler frigiver 144 helårspadser i 2011 og årene frem (varierer med årgangen, der skal i skole). Oprettelse af 144 helårspadser i dagtilbuddene ville koste ca. 8,2 mio.kr. i 2011 i personalenormering. Hertil kommer udgifter til udvidelse af den fysiske kapacitet, som fx udbygninger, nybygninger, husleje samt etableringsomkostninger for eventuelle nye tilbud.

I forlængelse af sagen vedr. pladsudviklingen i dagtilbuddene forudsættes, at det samlede antal pladser som frigøres på dagtilbudsområdet, bliver på dagtilbudsområdet for at optage de mange nye børn.

#### **Model 1:**

Der anvendes børnehavenormering i SFO fra 1.5. til 31.7. Merudgift i 2011 og årene frem forventes at blive i alt 4.138.441 kr.

- 1) Merudgift for pasning af 577 børn i tidsrummet kl.7-13 i 8 uger med BH-normering 2.767.313 kr.
- 2) Merudgift på differencen mellem en børnehave og SFO normering på de 577 nye børn i tidsrummet kl. 13- 17 i 10 uger 258.150 kr.
- 3) Merudgift på differencen mellem BH-normering og SFO-normering ved fællespasning svarende til antallet af nye børn på de 3 SFO'er som holder åbent 32.027 kr.



- 4) Merudgift til materiale, forplejning, rengøring mv. 270 kr. pr for perioden 155.790 kr.
- 5) Merudgift til pasning af 3. klassebørn til klubnormering kl. 13-17 (fredag 16) i 8 uger kr. 781.247 kr.
- 6) Merudgift for klubbernes ændrede åbningstid 2 uger i sommeren 14 timer pr. uge 143.914 kr.

**I alt merudgift 4.138.441**

Nærmere bearbejdning af de samlede økonomiske konsekvenser ved etablering af nye pladser udarbejdes frem til Økonomiudvalgets møder i januar og februar 2011.

**Model 2:**

Der anvendes almindelig SFO-normering og almindelig klubnormering fra 1. maj. Merudgift i 2011 og årene frem forventes at blive i alt 3.522.179 kr. Der henvises i til ilt økonomibilag i sagen

- 1) Merudgift SFO for pasning fra 7.00-13.00 2.441.229 kr.
- 2) Merudgift til materiale, forplejning, rengøring m.v. 155.790 kr.
- 3) Merudgift Klub for pasning fra 13.00-17.00 (16.00 fre.) 781.247 kr.
4. Merudgift Klub ændret åbningstid 2 uger om sommeren 143.914 kr.

**I alt merudgift 3.522.180 kr.**

Nærmere bearbejdning af de samlede økonomiske konsekvenser ved etablering af nye pladser udarbejdes frem til Økonomiudvalgets møder i januar og februar 2011.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

**Kultur- og Fritidsudvalget den 10. februar 2011:**

Et flertal i udvalget anbefaler overfor økonomiudvalget, at

1. Godkendtes.
2. Godkendtes.
3. Model 1 (indstillingspunkt 3a) godkendtes. Alle 6. klassebørn får mulighed for enten at blive i klubben frem til 1. august eller at rykke videre i ungdomsklub.

1 medlem (Lone Schou-Hansen, A), tager forbehold, idet A ønsker, at tidlig SFO-indskrivning først iværksættes i 2012.

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. februar 2011:**

V+RV vurderer, at de praktiske udfordringer kan løses ved et højt prioriteret fokus på opstartsfasen. V+RV vurderer, at de pædagogiske men også de økonomiske fordele, er mest betydelige ved at beslutte tidlig SFO-start den 1. maj 2011. Derfor

foreslår V+RV, at der indføres tidlig SFO-start den 1. maj i år, 2011, efter model 1 (børnehavenormering) med følgende tilføjelser:

- Forvaltningen støtter fortsat op omkring processen, så kvaliteten i det pædagogiske arbejde og planlægning sikres.
- Der oprettes en følgegruppe, der i 3. kvartal 2011 evaluerer på forløbet, så alle gode erfaringer høstes og samles.
- Det forudsættes, at nye børnehavebørn først kan oprykkes som hidtil (tidligst 2,9 år).
- Det forudsættes, at der også på SFO niveau følger en kendt voksen med, når der er fællespasning i ugerne 28-29-30.
- Der oprettes en implementerings-/udviklingspulje for 2011 på 500.000 kr.
- Der indgås aftale med de private skoler omkring tidlig SFO-start.

3 medlemmer, Gitte Westermann, V, Christina Stenberg Lillie, V og Trine Nebel Schou, B, foreslår ovenstående og stemmer for en anbefaling overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

3 medlemmer Morten Norman Jørgensen, F, Lone Schou-Hansen, A og Sofia Osmani, C kan ikke anbefale tidlig SFO-indskrivning i 2011 på det foreliggende grundlag og ønsker at tidlig SFO-indskrivning først implementeres i 2012.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

#### **Økonomiudvalget den 22. februar 2011:**

Oversendt til kommunalbestyrelsen.

F tilkendegav at man helst havde set sagen behandlet i Økonomiudvalget.

#### **Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**

V, A, F, B, O og Jørn Moos foreslog, at der gennemføres tidlig SFO-start pr. 1. maj 2011 på fire skoler - Engelsborgskolen, Hummeltofteskolen, Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen - på følgende grundlag, idet de øvrige skoler, minus Taarbæk Skole der i stedet får rullende indskoling, venter til 1. maj 2012:

- At personalenormeringen sker i henhold til model 1 (børnehavenormering)
- At driftsudgiften på 7.120.000 kr. til finansiering af den tidlige SFO start på SFO-området og 925.161 kr. på klub-området i 2011 finansieres af henholdsvis demografipuljen i dagtilbud med 4.860.000 kr. og resten af kassebeholdningen (tal checkes efterfølgende!!). Driftsudgiften i 2012 på SFO-området på 6.653.000 kr. og på klubområdet på 925.161 kr. finansieres dels af demografipuljen på 4.860.000 kr., dels af kassebeholdningen
- Merudgiften til udskydelse af fællespasning på de fire skoler finansieres af kassebeholdningen, beløbet afklares efterfølgende

- Fællespasning på de øvrige skoler gennemføres som forudsat i budgettet for 2011
- Forvaltningen støtter fortsat op omkring processen, så kvaliteten i det pædagogiske arbejde og planlægning sikres
- Der oprettes en følgegruppe, der i 3. kvartal 2011 evaluerer på forløbet, så alle gode erfaringer høstes og samles med henblik på udbredelse til alle skoler i 2012
- Det forudsættes, at nye børnehavebørn først oprykkes som hidtil (tidligst 2,9 år)
- At de børn, der starter i privatskole tilsvarende efter aftale med privatskolerne har tidlig SFO-start

V, A, F, B, O og Jørn Moos foreslog endvidere, at

- Der snarest muligt sker en genåbning af Trinbrættet som daginstitution. Der bevilges 1 mio. kr. til anlæg og montering
- Arbejde med udarbejdelse af en fremadrettet plan for, hvordan fremtidige ekstraordinære udfordringer i forhold til pasningsbehovet - der ikke kan håndteres indenfor vippenormeringen - fremover vil være et beredskab, der hurtigt kan aktiveres i tilfælde af behov for flere pladser. Det gælder både arealreservationer til opstilling af pavilloner mv., inddragelse af bygninger til institutionsformål og etablering af udflytterinstitutioner mv.
- Det allerede besluttede analysearbejde i forhold til behovet for at kigge nærmere på de fysiske rammer i dagtilbuddene - der skal ligge færdig før sommerferien - inddrager analyse af behovet for etablering af flere permanente dagtilbudspladser og eventuelt opførelse af ny daginstitution.

For det første forslag stemte 18, imod stemte 3 (C), idet C ikke ønsker at medvirke til en model, hvor flere daginstitutioner skal sende dele af deres førskolegrupper i SFO 1. maj, medens andre børn skal blive tilbage i daginstitutionen indtil 1. august. C ønsker, at tidlig SFO-start påbegyndes i 2012.

For det andet forslag stemte alle.

## Kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet i perioden 2011-14

### Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1. **At** kapacitetstilpasningen på 475.000 kr. i 2010-13 ikke effektueres.
2. **At** den manglende kapacitetstilpasning finansieres af kassebeholdningen.
3. **At** udvalget tager til efterretning, at der er oprettet yderligere 14 dagtilbudspladser, svarende til 18 enheder pr. 1.1.2011, og at der oprettes yderligere pladser i foråret med henblik på, at pasningsgarantien kan overholdes.
4. **At**, hvis ikke udvalget beslutter tidlig SFO-start pr. 1.5.2011, må der alternativt søges etableret det nødvendige antal pladser i dagtilbud op til 150 enheder i 6 måneder således at pasningsgarantien kan overholdes.
5. **At** udgiften hertil finansieres indenfor dagtilbudsområdets samlede ramme og at der herudover i forbindelse med sagen om økonomiske udfordringer søges om yderligere finansiering.
6. **At** der afsættes en anlægsramme på 1 mio. kr. i 2011 til finansiering af bygningsmæssige ændringer inden for den eksisterende bygningsmæssige ramme.
7. **At** anlægsrammen finansieres af kassebeholdningen.

### Sagsfremstilling

*Baggrunden* for sagen er, at der som opfølgning på sag nr. 3, Pladsudviklingen i dagtilbud, drøftet i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 20. januar 2011, er udarbejdet et notat om kapaciteten set i forhold til behovet for pladser på dagtilbudsområdet, jf. vedlagte bilag 1.

Forvaltningen har bl.a. gennemgået de *forudsætninger*, som institutionsprognosen bygger på for dermed at afklare, om der er forudsætninger, som ikke holder. Det kan konstateres, at én af forudsætningerne, nemlig befolkningstallet ikke har holdt. Befolkningsprognose 2010 forudsagde således et konstant børnetal fra 2010 til 2011, men den faktiske udvikling har vist en tilgang på 156 børn i aldersgruppen 0 – 5 år. Det skyldes et atypisk til- og fraflytningsmønster formentlig som følge af fald i huspriserne. På baggrund af tallene er det således antagelsen, at det er blevet muligt for andre familietyper at tilflytte kommunen – altså i større udstrækning end tidligere er det blevet muligt for familier med små-børn at flytte til kommunen. I forhold til de øvrige forudsætninger er konklusionen, at det store antal udenbys-børn i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud, i større udstrækning end tidligere, udlignes af, at Lyngby-Taarbæk-børn passe i andre kommuners dagtilbud. Dækningsgraderne (andelen af børn i aldersgruppen, der passes i dagtilbud) er svagt faldende – tydeligst på de 1 – 2-årige, hvor der ses et fald på 2 %, hvilket vurderes

at skyldes presset på kapaciteten – en større andel af de helt små børn passe hjemme eller lignende.

*Kapacitet i forhold til behov for pladser i dagtilbud*

Der er udarbejdet to alternativer, hvor kapaciteten holdes op imod det forventede behov for pladser:

Alternativ 1 bygger på befolkningsprognosen og dennes forudsætninger samt på institutionsprognosens forudsætninger, dog således at dækningsgraden for aldersgruppen 1-2 år er hævet fra 95 til 97 %. Det skyldes at dækningsgraden blev reduceret fra 97 til 95 % i oktober 2010 på baggrund af de faktiske tal – der blev passet færre børn i aldersgruppen i dagtilbud. Det er dog forvaltningens vurdering, at behovet for pladser var der, men at det på grund af presset på pladskapaciteten ikke var muligt at opfylde behovet, hvorved dækningsgraden faktisk faldt.

Alternativ 2 bygger ligeledes på befolkningsprognosen og dennes forudsætninger samt på institutionsprognosen, ligeledes med en dækningsgrad på 97 %. Samtidig er der tillagt yderligere et antal børn som følge af de markante ændringer i til- og fraflytningsmønsteret. Samlet er der med alternativ 2 indarbejdet en forventning om, at der pr. 1.1.2012 er 256 flere 0 – 5-årige end forudsagt i befolkningsprognosen, stigende til yderligere 302 børn pr. 1.1.2015.

**Alternativ 1. Kapacitet i forhold til behov for pladser i aldersgruppen 0-5 år opgjort som det gennemsnitlige antal i enheder pr. år (2011-14)**

	2011	2012	2013	2014
Kapacitet	4.125	4.125	4.125	4.125
Behov	4.300	4.247	4.163	4.027
Difference	-179	-122	-38	98

Kilde: Dynasoft, januar 2011

Alternativ 1 viser et udækket behov i 2011 på -179 enheder. Det udækkede behov falder i årene herefter og vendes til en overkapacitet på 98 enheder i 2014.

**Alternativ 2. Kapacitet i forhold til behov for pladser i aldersgruppen 0-5 år opgjort som det gennemsnitlige antal enheder pr. år (2011-14)**

	2011	2012	2013	2014
Kapacitet	4.125	4.125	4.125	4.125
Behov	4.349	4.394	4.389	4.343
Difference	-224	-269	-264	-218

Kilde: Dynasoft, januar 2011

Alternativ 2 viser et udækket behov i 2011 på -224 enheder, som topper i 2012 med -269 enheder. Herefter ses et lille fald til -218 enheder.

En gennemgang af ventelisten viser, at der frem til 31. juli 2011 er 90 garantibørn på venteliste – disse børn har ifølge lovgivningen ret til en plads. Hertil kommer, at der er 200 børn i alderen 0 – 2 år der er skrevet op på en anden venteliste, behovsventelisten, hvor de venter på ønskepladsen. Ligesom der er 111

børnehavebørn, der har behov for en plads frem til 31. juli 2011.

Et tilbageblik på 2010 viser, at der i gennemsnit var indskrevet 89 enheder mere pr. måned end gennemsnitsnormeringen hen over året. Det viser således, at gennemsnitsnormeringen var 89 enheder for lav i hele 2010. Forudsat at tilflytningen i 2011 bliver på samme niveau som i 2010, skal der umiddelbart opnormeres med 89 enheder for at opfylde behovet. Med henblik på en vurdering af om de 89 ekstra enheder er for meget eller for lidt, ses der på den faktiske indskrivning af børn pr. 1.1.2011. Indskrivningen viser, at der var indskrevet ca. 68 enheder mere pr. 1.1.2011 end pr. 1.1.2010.

På baggrund af det faktiske antal indskrevne børn pr. 1.1.2010 og 1.1.2011, institutionsprognosens alternativer og ventelisten vurderer forvaltningen at der et behov for ca. 150 enheder. Tallet er dog forbundet med en række usikkerheder – bl.a. den faktiske til- og fraflytning, hvor mange børn på behovsventelisten, der skriver sig op til en garantiplads, og hvor mange garantibørn der faktisk tager imod en plads på det angivne tidspunkt og ikke venter på ønskepladsen et antal måneder efter den egentlige garantidato.

Der er oprettet 18 ekstra enheder pr. 1. januar 2011 for at kunne tilbyde børn med pasningsgaranti en plads. Der oprettes yderligere et antal pladser i løbet af de kommende måneder for fortsat at kunne tilbyde garantibørn plads.

### **Økonomiske konsekvenser**

De *økonomiske konsekvenser* er som følger:

Udgangspunktet for beregningen er, at der skal etableres yderligere 150 enheder, svarende til 8, 2 mio. kr.

Der er tidligere afsat en pulje til kapacitetstilpasning (besparelse) på -475.400 kr. i 2011. Denne kapacitetstilpasning kan ikke hjemtages pga. det stigende børnetal.

I 2011 har dagtilbudsområdet puljer på ca. 4 mio. kr. til udsving i børnetallet. Hvis udvalget beslutter tidlig SFO-start vil der ved model 1 være et yderligere finansieringsbehov på 4,255 mio. kr. eller ved model 2 et yderligere finansieringsbehov på 3,639 mio. kr. I finansieringsbehovet er indregnet dagtilbudsområdets puljer til udsving i børnetallet.

Vælger udvalget at undlade at etablere tidlig SFO-start pr. 1.5.2011 vil dagtilbudsområdet fortsat have behov for ca. 150 enheder i 2011. Området har i størrelsesordenen 4 mio. kr. til nye pladser. Der vil således være et yderligere finansieringsbehov på ca. 4,2 mio. kr. som søges i sagen om de økonomiske udfordringer.

Generelt er der en række usikkerheder forbundet med finansieringsbehovet: Der vil være vanskeligheder forbundet med at etablere det store antal enheder indenfor den

eksisterende bygningsmæssige ramme, hvilket trækker i retning af et mindre forbrug på årsbasis end det overslag, der fremgår ovenfor. Af øvrige usikkerheder kan nævnes sommerudskiftningen – bliver ”hullerne” udfyldt allerede pr. 1. september, og er der dermed et højere niveau i pladsbehovet hen over året end den eksisterende grundnormering er dimensioneret til.

Der bør afsættes en anlægsramme i 2011 på 1 mio. kr. til etablering af nye pladser. Anlægsrammen kan f.eks. anvendes til at etablere vådrumsfaciliteter eller lignende ved etablering af yderligere pladser til børn i alderen 0 – 2 år.

Pladssituationen og eventuelle udbygningsbehov og –muligheder vil blive belyst i sag til Børne- og Ungdomsudvalgets møde i juni 2011 og kan således indgå i forbindelse med forhandlingen af Budget 2012 – 15.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. februar 2011:**

Anbefales som foreslået af forvaltningen, dog således at det præciseres i 4. ”at”, ”hvis ikke Kommunalbestyrelsen beslutter tidlig SFO-start ...”

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 22. februar 2011:**

Anbefales i overensstemmelse med fagudvalget.

### **Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**

Godkendt.

## **Kvalitetsrapport 2010**

.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kvalitetsrapport 2009/2010 godkendes, sendes til Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

I henhold til Lov om Folkeskole § 40 stk. 5 og til Lovbekendtgørelse nr. 1195 af 30.11.2006 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlings planer i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, skal der udarbejdes en årlig kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler.

Formålet med Kvalitetsrapporten er at tilvejebringe dokumentation om det kommunale skolevæsen. Kvalitetsrapporten skal forbedre kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar i forhold til tilsynet med skolevæsenet, give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau og træffe beslutning om opfølgning herpå samt bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde.

Bekendtgørelsen fastlægger endvidere minimumskrav til kvalitetsrapporten:

- Rammebetingelser (overordnede økonomiske og strukturelle forhold samt nøgletal)
- Pædagogiske processer m.v. (kommunalt besluttede indsatsområder til højnelse af kvaliteten, organiseringen af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og organisering)
- Resultater (karakterniveau ved folkeskolens afgangsprøver, testresultater, ungdomsuddannelsesfrekvens mv.)

Rapporten er lavet på baggrund af data indsamlet på skolerne af UNI-C og Skoleafdelingen i skoleåret 2009/10.

Afsnittet om pædagogiske processor omhandler tre indsatsområder som har været fælles for skolerne. Samarbejde i indskolingen, Læsning og SAL- Systemisk Analyse af Læringsmiljø Skoledelserne har hver især leveret tekst til dette afsnit hvori de beskriver hvordan der på deres skole, med udgangspunkt i de lokale forhold, er blevet arbejdet for at opfylde de fælles mål og rammer. Dette giver et spændende og godt indblik i de mange ligheder og forskelle der er på skolerne i kommunen.

Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen leverer igen i år meget fine resultater. Både testresultater og karakter ligger på højt niveau.



Skolevæsenet arbejder målrettet med at levere et godt og udviklende skoletilbud, der løbende forbedres ved igangsætning af nye initiativer, samarbejder og partnerskaber. Skolevæsenet har en ambitiøs tilgang, og det gør, at selvom resultaterne er gode, er der fortsat områder, der kræver opmærksomhed og øget fokus.

I foråret 2010 blev en revideret læsestrategi godkendt af Børne- og Ungeudvalget. Skolerne fokuserer på læsning, og målsætningen er, at så mange børn – som overhovedet muligt – tidligt i skoleforløbet erhverver sig hurtige og sikre læsestrategier, samtidig med, at de få elever, der har vedvarende og specifikke vanskeligheder med skriftsproget får optimal støtte.

Der satses på kompetenceudvikling på alle niveauer hos de professionelle, der er involveret i læseundervisning; faglærere, læsevejledere og specialundervisningslærere.

Læsekonsulenten fortsætter arbejdet med kvalitetsudvikling af den samlede læseindsats i Lyngby-Taarbæk Kommune. Elever med dansk som andetsprog opnår dårligere læseresultater end eleverne med dansk som førstesprog og er derfor et særligt opmærksomhedspunkt i de kommende år.

Karakterniveauet ved afgangsprøverne i 9. klasse i 2010 (8,1) var højt og lå over resultatet ved afgangsprøverne i 2009 (7,4). Lyngby-Taarbæk Kommunes resultater ligger fortsat betragteligt over landsgennemsnittet. Der vil i de kommende år blive arbejdet med udmøntning af ”Strategi for fastholdelse og udvikling af det faglige niveau”, så de gode resultater i både afgangsprøver og nationale test fastholdes. Alle resultater vil blive drøftet på de kommende status- og udviklings samtaler med skolerne. Fokus vil være på anvendelsen af testresultaterne samt viden om karakterniveauer i folkeskolens afgangseksamen både i ledelsen og blandt lærerne. Der vil være et særligt fokus på de skoler, hvor udsvingene er størst både i negativ og positiv retning.

Skolevæsenet har siden sommeren 2009 arbejdet med SAL - Systemisk Analyse af Læringsmiljø. Målet er at øge trivsel og læring for alle elever. Der arbejdes blandt andet med relationer, klasseledelse og undervisningsdifferentiering. Der arbejdes med en treårig implementerings periode – derfor også i det kommende skoleår. Der foretages virkningsevaluering på indsatsen.

Antallet af privatskoleelever er steget i skoleåret 2009/10 i forhold til det stabile niveau i perioden 2007/08 – 2008/09 på 14,7 % og ligger nu på 15,6 % af alle skolesøgende børn i kommunen. Det er en udvikling, som forvaltningen vil følge nøje.

Kvalitetsrapporten vil være omdrejningspunkt for et dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalg, skolebestyrelser og skoleledere i april 2011.

Udkast til Kvalitetsrapport 2009/2010 har været i høring i skolebestyrelserne. Høringssvarene er vedlagt sagen.

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporten samt skolebestyrelsernes udtalelser herom på Internettet.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. februar 2011:**

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen at Kvalitetsrapport 2009/2010 godkendes.

Bodil Kornbek (A) og Sofia Osmani (C) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 22. februar 2011:**

Anbefales at godkende rapporten.

**Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**

Godkendt.

## **Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af ventilationsanlæg Ungdomsskolen, 4. etape**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at anlægsregnskab vedrørende renovering af ventilationsanlæg, 4. etape Ungdomsskolen godkendes.

### **Sagsfremstilling**

4. etape vedr. renovering af ventilationsanlæg på Ungdomsskolen er nu afsluttet og det endelige anlægsregnskab fremlægges til godkendelse.

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet anlægsbevilling på i alt 2.594.000 kr. Efterfølgende er budgettet efter 3. anslået regnskab 2010 korrigeret med 100.000 kr. fra ”pulje til uforudsete udgifter”. Grundet det sene tidspunkt er bevillingen ikke søgt opreguleret tilsvarende til 2.694.0000 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det samlede forbrug på anlægssagen udgør 2.716.000 kr., hvilket giver et merforbrug på 122.000 kr. i forhold til bevilget budget og 22.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes primært uforudsete udgifter til reetablering af lofter og elinstallationer i forbindelse med ophængning af de nye varmerør og ventilationskanalerne, som føres over de nedhængte lofter. Merforbruget på i alt 22.000 kr. foreslås finansieret fra Ungdomsskolens driftsbudget.

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. februar 2011:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Bodil Kornbek (A) og Sofia Osmani (C) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 22. februar 2011:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**

Godkendt.

## **Kunstgræsbane i Virum - anlægsregnskab 2010**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende etablering af kunstgræsbane på Virumgårds Jorde godkendes, idet merudgiften på 85.000 kr. foreslåes finansieret af mindreudgiften på 294.000 kr. vedrørende Fuglsanggårdsskolens Svømmehal - Renovering af vandbehandlingsanlæg, hvis anlægsregnskab blev godkendt af Kommunalbestyrelsen af den 31. januar 2011.

### **Sagsfremstilling**

Arbejdet med etablering af kunstgræsbanen på Virumgårds Jorde er nu afsluttet og det endelig regnskab fremlægges til godkendelse. Kommunalbestyrelsen frigav i april 2010 anlægsbevilling på 2.631 mio. kr. Det samlet forbrug på anlægssagen udgør 2,716 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 85.000 kr. Baggrunden for merudgiften er, at den oprindelig baneopbygning af grusbanen var forudsat til en tykkelse på 35 cm over hele banearealet, men imidlertid var tykkelsen mellem 20 - 40 cm. Konklusionen blev, at man gjorde bærelaget 8 cm tykkere over hele banearealet, hvilket dog betød en merudgift på 212.000 kr. Projektet blev derefter gennemgået med henblik på, at reducere udgiftsbehovet jf. aftalen om uforudsete udgifter. Denne gennemgang betød, at merudgiften blev reduceret til 85.000 kr., idet nogle arbejder ikke blev gennemført eller blev udført på en anden måde. Det blev ikke anset for muligt at nedbringe merudgiften fuldstændigt.

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Kontoen for uforudsete udgifter i 2010 er opbrugt. Det foreslås, at merudgiften på 85.000 kr. finansieres af mindreudgiften på 294.000 kr. vedrørende Fuglsanggårdsskolens Svømmehal - Renovering af vandbehandlingsanlæg, hvis regnskab blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 10. februar 2011:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

**Økonomiudvalget den 22. februar 2011:**

Anbefales i overensstemmelse med fagudvalget.

**Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**

Godkendt.

## **Boligorganisationen Samvirke - Kommunegaranti til 2 afdelinger**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives kommunegarantier til Boligorganisationen Samvirke, afdeling Lundtofteparken og afdeling Toftebæksvej.

### **Sagsfremstilling**

I breve af 8. august 2009 blev det i forlængelse af Økonomiudvalgets godkendelse af 14. juni 2004 meddelt Boligorganisationen Samvirke, at huslejeforhøjelse og finansiering af individuel modernisering af køkkener og baderum i både afdeling Lundtofteparken og afdeling Toftebæksvej kunne godkendes.

I brev af 21. december 2010 har DAB på vegne af Boligorganisationen Samvirke, afdeling Lundtofteparken og afdeling Toftebæksvej fremsendt ansøgning om kommunal garantistillelse i forbindelse med lånehjemtagning til gennemførte moderniseringer af køkkener og baderum i de to afdelinger. Der optages lån på 7.465.000 kr. og 843.000 kr. i henholdsvis Lundtofteparken og Toftebæksvej.

Det er oplyst, at kreditforeningen har rejst krav om kommunegaranti som følge af den hjemfaldspligt i 2040, der er lyst på begge afdelinger, uagtet de lån, der optages til finansiering af moderniseringsarbejder i de to afdelinger, er 20-årige og dermed indfriet, inden hjemfaldspligten er aktuel. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der gives kommunegaranti på 7.462.000 kr. og 843.000 kr. i henholdsvis afdeling Lundtofteparken og afdeling Toftebæksvej.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 22. februar 2011:**

Anbefales.

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 28-02-2011, s.40

**Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**  
Godkendt.



## **KAB - Carl Lunds Vænge - nye tage - lånegodkendelse og lejeforhøjelse**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. projekt og låneoptagelse godkendes
2. der ydes kommunegaranti for lånet.

### **Sagsfremstilling**

KAB har på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Carl Lunds Vænge, ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af projekt og låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af tag i afdelingen. Endvidere er der ansøgt om kommunegaranti for lånet.

Projektet indebærer, at afdelingens tag bliver udskiftet incl. antisvampbehandling af spær, rem og tagfod samt udskiftning af 4 vinduer og isolering af loftet.

Den samlede udgift til projektet er anslået til 3.118.531 kr., der er tænkt finansieret ved optagelse af et 20-årigt fastforrentet realkreditlån med en årlig ydelse på 235.700 kr.

Ydelsen på lånet indebærer, at lejen vil stige med 10,39 %. Den gennemsnitlige årlige leje vil herefter som følge af projektet stige med ca. 115 kr. pr. m<sup>2</sup> fra 1.108 kr. til 1.223 kr. For lejlighederne på 71,3 m<sup>2</sup> vil den fremtidige månedlige leje udgøre 7.267 kr., svarende til en stigning 684 kr.

Lejestigningen bortfalder, når lånet er afbetalt.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 16. april 2009 godkendt låneoptagelsen og den deraf følgende lejestigning som følge af projektet. Boligorganisationens bestyrelse har ligeledes den 6. oktober 2009 godkendt både projektet og finansieringen.

Som led i långivningen har kreditforeningen betinget sig, at der ydes kommunegaranti for hele lånet til projektet. Kommunen kan yde garanti til almene boligorganisationer, uden at dette henregnes til kommunen låntagning. Det bemærkes, at kommunen som sådan ikke er forpligtet til at yde garantien, men set i lyset af, at låntagningen er nødvendig for at holde de almene boliger tidssvarende gennem den skitserede reovering peger forvaltningen på, at garantien ydes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunegarantien udgør godt på 3,1 mio. kr., jf. den skitserede projektfianisering.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalget den 22. februar 2011:**

Ad 1 + 2

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**

Godkendt.

## **Låneoptagelse 2010**

.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at borgmesteren bemyndiges til at optage lån vedrørende lånerammen 2010 på 43,326 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 1440 af 01-11-2010 (§41) skal beslutning om optagelse af lån træffes af kommunalbestyrelsen.

I henhold til praksis er der ultimo december 2010 foretaget en foreløbig låneoptagelse ud fra de på dette tidspunkt afholdte låneberettigede udgifter, idet den endelige låneoptagelse finder sted februar/marts 2011, når de faktiske anlægsudgifter m.m. for 2010 er opgjort.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunens låneramme for 2010 er endelig opgjort til 43,126 mio. kr. Beløbet er ca. 5 mio. kr. lavere end i ”3. anslået regnskab 2010”, hvor det foreløbige behov for låneoptagelse blev anslået til 48,037 mio. kr. Baggrunden er, at der netto har været mindre udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 22. februar 2011:**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**

Godkendt.

## Revideret Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune

### Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger de indkomne høringssvar samt notat af 31. januar 2011 om Sammenfatning af høringssvar vedr. forslag til Revideret Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune og foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslaget godkendes med følgende tilføjelser:

1. det præciseres under afsnit 8.1 Timefordelingsplan, at "Timefordelingsplanen er et minimumskrav til skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune og at de givne frihedsgrader for planlægning af timer / fag pr. klassetrin følger Folkeskolelovens bestemmelser omkring vejledende undervisningstimetal.
2. at der under afsnit 8.2 Ressourcetildelingsmodel indarbejdes en beskrivelse af den gældende ressourcefordelingsmodel.
3. at teksten i afsnit 10.2 Åbningstider (SFO) ændres fra "fravælge morgenåbning" til "kan vælge af genindføre morgenåbningen indenfor den udmeldte ressourcefordeling"..

### Sagsfremstilling

#### *Tidligere beslutning*

*Et flertal bestående af A, C, V og R tiltrådte i udvalgets møde den 8. december 2010 udkastet til ny styrelsesvedtægt som høringsgrundlag.*

*SF kunne tiltræde de tre første beslutningspunkter som høringsgrundlag, men kunne ikke tiltræde pkt. 4 og 5.*

Af Folkeskoleloven § 41 fremgår:

Stk. 1 "Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om,

- 1) antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
- 2) udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen
- 3) fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen
- 4) sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen

Stk. 2 Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør § 40, stk. 5.

Stk. 3 I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestruktur mv.”

Kommunalbestyrelsen vedtog den forrige Vedtægt for styrelse af skolevæsenet den 5. februar 1998.

Denne vedtægt inkl. bilag har været genstand for en revision foretaget af en mindre arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra forvaltningen og enkelte skoleledelser, ligesom styrelses-vedtægtens struktur og formål har været behandlet på et skoleledermøde.

Vedtægtsdelen er revideret således, at denne følger gældende Folkeskolelov og er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger. Vedtægtsdelen er desuden effektiviseret, således at den nu indeholder de dele som loven foreskriver, samt de dele som findes relevante og meningsfulde for f.eks. skolebestyrelsens arbejde, således at områder, som allerede er nævnt i Folkeskoleloven udelades.

### **Væsentlige ændringer**

Vedtægtsdelen er ændret på følgende væsentlige områder

Afsnit 1.1 stk. 2 udgår, idet det foreslås, at kommunalbestyrelsen fra januar 2011 ikke mere deltager som tilforordnet i skolernes bestyrelser.

Bemærkninger i tilknytning til afsnit 1.1 stk. 2 udgår som konsekvens af ovenstående.

Afsnit 1.3 stk. 1 – tilføjelse:

” Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder”

Afsnit 1.3 stk. 18 udgår, idet det foreslås, at forældre- og elevrepræsentanterne fra januar 2011 ikke mere modtager diæter for arbejdet i skolebestyrelsen.

Afsnit 5 stk. 1 ændres, idet det foreslås at erstatte Skoleforum med dels et tilsvarende rådgivende organ kaldet Skoledialog og dels 2 årlige temamøder for et Udvidet Skoledialog bestående af alle skolebestyrelsesmedlemmerne og Børne- og Ungdomsudvalget.

Skoledialog skal mødes ca. 2 gange årligt, den ene gang i forbindelse med behandling af budgettet og sammensættes på samme måde som det nuværende Skoleforum. Det Udvidede Skoledialog skal bestå af samtlige medlemmer i skolernes skolebestyrelser, samt fagudvalget. Disse skal mødes ca. 2 gange årligt i forbindelse med drøftelse af aktuelle skolerelevante temaer.

Bilagsdelen er desuden opdateret og udvidet således, at kommunens samlede

skolevæsen kort er beskrevet med hensyn til organisering og formål. Bilagsdelen er desuden moderniseret, idet den fremover vil være digital (ligesom vedtægtsdelen) og indeholde henvisninger (links) til relevante beslutninger eller oplysninger. Bilagsdelen vil blive opdateret hvert år, mens vedtægtsdelen kun forelægges til fornyet behandling i Kommunalbestyrelsen, såfremt nye beslutninger giver anledning til ændrede vedtægter (dog jf. afsnit 6 stk. 2, bemærkningen).

Bilagsdelen er ændret på følgende væsentlige områder:

#### Afsnit 7.3 Klassedannelse – Taarbæk Skole

Det foreslås, at teksten ” Hvis det gennemsnitlige antal elever pr. klasse (*på Trongårdsskolen* ), medregnet de elever der overflyttes fra Taarbæk Skole, ved planlægningen af det efterfølgende skoleår overstiger 24, udløser det etablering af en ekstra klasse” udgår, således at elevtallet pr. klasse på Trongårdsskolen følger Folkeskolelovens bestemmelser for antal elever pr. klasse.

#### Afsnit 7.3 Klassedannelse – Optagelse i 10. klasse

Det foreslås, at teksten ” Ved dannelsen af 10. klasser planlægges der med højst 24 elever i hver klasse” udgår, således at elevtallet pr. klasse i 10. klasse følger Folkeskolelovens bestemmelser for antal elever pr. klasse.

Afsnit 8.2 Ressourcetildelingsmodel - afventer den politiske beslutning vedr. den fremtidige model for tildeling af ressourcer til skolerne, herunder fremtidige ledelsesstruktur.

Her tænkes tillige på de eventuelle ændringer vedr. max. antal elever ved klassedannelse, i skoleforløbet og øvrige frihedsgrader, som en ny ressourcefordelingsmodel måtte give.

Afsnit 9.7 Tosprogede elever – afventer udmøntningen af den politiske beslutning vedr. ny struktur for modtagerklasser.

Afsnit 10.1 – beslutning ”ved alle SFO'er kan etableres et forældreråd på 3-5 medlemmer, som støtter skolebestyrelsen i sager vedr. SFO” er udeladt idet ingen SFO'er har fungerende forældreråd.

### **Beslutningskompetence**

Efter høringsperiodens ophør vil styrelsesvedtægten atter blive forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget.

Endelig beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomisk konsekvenser

### **Bilag**

Revideret Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune,

november 2010.

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:**

Et flertal bestående af A, C, V og R kan tiltræde udkastet til ny styrelsesvedtægt som høringsgrundlag.

SF kan tiltræde de tre første beslutningspunkter som høringsgrundlag, men kan ikke tiltræde pkt. 4 og 5.

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. februar 2011:**

Et flertal i udvalget anbefaler, at forslaget punkt 1 og 3 godkendes med den ændring, at diæterne bibeholdes.

Et medlem, Morten Norman Jørgensen, SF, tiltræder punkt 1, og 3, men kan ikke tiltræde ændringer omhandlende klassesdannelsesregler.

Bodil Kornbek (A) og Sofia Osmani (C) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet godkendt som indstillet af Børne- og Ungdomsudvalget med 17 stemmer.

Imod stemte 4 (F) under henvisning til, at F ikke kan tiltræde ændringer omhandlende klassesdannelsesregler.

## **Dyrehaven 1 - Dispensation fra skovbyggelinje, Bellevue Strand**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at der meddeles dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 17 til det ansøgte med bemærkning om, at meddelelse af denne dispensation iht. Naturbeskyttelsesloven ikke er ensbetydende med, at Lyngby-Taarbæk Kommune har taget stilling til idéskitsen til helhedsplanen for Bellevue Strandpark i forhold til Planloven m.fl.

### **Sagsfremstilling**

#### *Plangrundlag og naturbeskyttelse*

Ejendommen er beliggende i byzone og er omfattet af Kommuneplanens enkeltramme 8.7.47 (Bellevue). Anvendelse er fastsat til rekreativt (grønt) område. Badestranden ved Bellevue kan udvides, såfremt det er foreneligt med beskyttelsesinteresser og andre planmæssige interesser.

Friluftsanlæg kan placeres under hensyntagen til landskabs-, kultur- og naturværdier. Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftaktiviteter og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne.

Ejendommen er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer iht. Naturbeskyttelseslovens §§ 15 og 17 - strandbeskyttelseslinje og skovbyggelinje. Det er kun den nordligste fjerdedel af Bellevue Strand, der er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune og som er omfattet af skovbyggelinjen. Den resterende del af Bellevue Strand er beliggende i Gentofte Kommune og er kun omfattet af en meget reduceret skovbyggelinje. Hele Bellevue Strand er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Miljøcenter Roskilde (nu Naturstyrelsen Roskilde) har meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til det ansøgte projekt den 7. december 2010.

#### *Ansøgning*

Kystlinjen ved Bellevue Strand er så nedbrudt, at der kræves en snarlig indsats for bl.a. at sikre badesikkerheden. Projektet, som betyder, at de eksisterende høfter, bolværker og badebroer fjernes og erstattes med 3-4 kystfremspring (forlande) som underinddeler stranden i sektioner. Kystfremspringene vil forhindre, at sand under storme transporteres ud af sektionen. Der etableres i alt 3 (måske 4) kystfremspring langs Bellevue Strand, men kun det nordligste kystfremspring er placeret i Lyngby-Taarbæk Kommune og omfattet af skovbyggelinjen.



Stranden gøres samtidig ca. 12-20 m bredere (bredest midt for stranden). De karakteristiske og fredede livreddertårne bevares og placeres på kystfremspringene iht. aftale med Kulturarvsstyrelsen.

Det søges om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinjen) til at etablere en del af det nordligste fremspring på matriklerne 1a og 60 Taarbæk By, Taarbæk. Ansøgning er vedlagt som bilag.

#### *Forvaltningens vurdering*

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte nordligste kystfremspring har et omfang, højde og en beskaffenhed, at det er at opfatte som en bygnings mæssig konstruktion og derfor er omfattet af bestemmelserne i § 17 i Naturbeskyttelsesloven. Ifølge § 17 i Naturbeskyttelsesloven må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for skovbyggelinjen. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovens værdi som landskabelementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.

Ejer af den skov, som afkaster skovbyggelinjen skal iht. § 2 i Bekendtgørelse nr. 866 af 21.06.2007 høres forinden afgørelse om dispensation træffes. Det er Jægersborg Dyrehave, som afkaster skovbyggelinjen og Naturstyrelsen Hovedstaden er derfor hørt. Naturstyrelsen Hovedstaden har ingen bemærkninger til det ansøgte.

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte kystfremspring ikke påvirker ud- og indsyn til Dyrehavens skovbryn eller skovbrynet som levested for planter og dyr grundet terrænforskellene og afstanden mellem skoven og stranden.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.

#### **Beslutningskompetence**

Miljøcenter Roskilde (nu Naturstyrelsen Roskilde) har kompetencen til at træffe afgørelser om dispensation iht. Naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinjen). Teknik- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe afgørelse om dispensation iht. Naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinjen).

#### **Teknik- og Miljøudvalget den 8. februar 2011:**

Udsat.

#### **Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2011:**

Godkendt.

Sagen udgik af Kommunalbestyrelsens dagsorden som færdigbehandlet i fagudvalget.

## Lokalplan 225 Lokalcenter på Geels Plads

Teknisk Forvaltning foreslår, at

- 1) stien langs banen mellem Frederiksdalsvej og Virumhallen bevares og indgår i Lokalplan 225 og
- 2) lokalplanen godkendes endeligt

### Sagsfremstilling

Sagen er oversendt fra Byplanudvalget 9. februar 2011, hvor sagen havde følgende formulering:

*Byplanudvalget besluttede den 23. marts 2010, at der udarbejdes en ny lokalplan for området med udgangspunkt i projektforslag, der omhandler: Glasoverdækning af butikstorvet, en mindre udvidelse af butiksarealet på 215 m<sup>2</sup> samt forbedring af parkeringsforholdene. Lokalplanforslaget omfattede oprindeligt stien langs banen mellem Frederiksdalsvej og Virumhallen, men denne blev nedlagt i Teknik- og Miljøudvalgets møde i september 2010. Stien indgik således ikke i lokalplanforslaget og den offentlige høring.*

*Lokalplanforslag 225 har været i høring fra den 15. oktober til den 10. december 2010. Der blev afholdt orienterende møde for naboerne den 26. oktober 2010. Der foreligger ikke referat fra mødet, da der ikke kom deltagere til mødet. I løbet af lokalplanens høringsperiode indløb der 4 henvendelser. Henvendelserne er resumeret og kommenteret i indsigelsesnotat af 22. december 2010.*

*Foranlediget af henvendelserne foreslår Teknisk Forvaltning, at beslutningen om at nedlægge stien tages op til revurdering, og at sagen i givet fald oversendes til Teknik- og Miljøudvalget. Desuden foreslår Teknisk Forvaltning, at Byplanudvalget godkender de ændringsforslag, som fremgår af indsigelsesnotat af 22. december 2010 samt ændringsforslag til ubebyggede arealer, som fremgår i bilaget "Ændringsforslag ubebyggede arealer med og uden sti".*

*Byplanudvalget den 9. februar 2011:*

*Byplanudvalget anbefalede, at ændringsforslagene jf. indsigelsesnotat af 22. december 2010 godkendes, og at lokalplanens endelige godkendelse afventer Teknik- og Miljøudvalgets behandling af stispørgsmålet.*

*Byplanudvalget drøftede, om stien langs banen mellem Frederiksdalsvej og Virumhallen atter skal indgå i lokalplanen, og oversendte sagen til Teknik- og Miljøudvalget med anbefaling af, at stien langs banen mellem Frederiksdalsvej og Virumhallen bevares.*

Hvis Teknik- og Miljøudvalget beslutter at bevare stien, vil den blive indarbejdet i lokalplanen med tilhørende bestemmelser om stiens tilslutning til Frederiksdalsvej.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen, da sagen er myndighedsbehandling.

**Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår bevaring af stien.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår den endelige godkendelse af lokalplanen.

**Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2011:**

Godkendt.

**Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011:**

Godkendt.