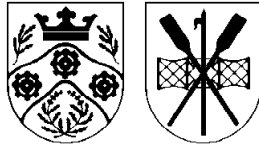


LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Børne- og Ungdomsudvalget

Protokol

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

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:

Børne- og fritidsdirektør Ulla Agerskov og
dagtilbudschef Charlotte Bidsted

Økonomisk konsulent Sussi Rytter deltog i behandlingen
af sagerne 2, 3 og 4

Skoleleder Bente Kjøgø og pædagogisk konsulent Tine
Rosenberg Larsen deltog i behandlingen af sag 4

Leder af LTU Kenneth Brandt deltog i behandlingen af
sag 5

Faglig leder Hanne Christensen og rådgiver Helle
Malberg deltog i behandlingen af sag 6

Repræsentanter for Pwc og UCC deltog i behandlingen
af sag 2 og 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE

| Sag nr: | | Side: |
|----------------|--|--------------|
| 01 | Valg af næstformand . | 4 |
| 02 | Analyse af specialtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune . | 5 |
| 03 | Ressourcetildelingsmodel - skoler . | 8 |
| 04 | Handleplan for inklusion på skoleområdet - ny ressourcetildelingsmodel, økonomi og kompetenceudviklingsmodel . | 11 |
| 05 | Vision for LTU og placering af LTU i Lyngby Idrætsby . | 18 |
| 06 | Ledelsesinformation på det specialiserede børnesociale område - antal underretninger i 1. kvartal 2012 . | 21 |
| 07 | Model for forpligtende netværksledelse på dagtilbudsområdet . | 23 |
| 08 | Fusioner på dagtilbudsområdet – udmøntning af budgetaftale 2011-14 . | 28 |
| 09 | 1. anslået regnskab 2012 - Modgående initiativer . | 37 |
| 10 | Besvarelse af budgetspørgsmål fra Budgetkonferencen 23. april 2012 - Børne- og Ungdomsudvalget . | 39 |
| 11 | Budget 2013-2016 - opfølgning på arbejdet med sparekravet på 1 pct. af serviceudgifterne - Børne- og Ungdomsudvalget . | 41 |

| | | |
|----|---|----|
| 12 | Opfølgning på kvalitetskontrakten - Børne og Ungdomsudvalget | 44 |
| | . | |
| 13 | Etablering af engelsk sprogede gruppe i Børnehuset Drivhuset | 46 |
| | . | |
| 14 | Fodbold-skoleprojekt | 49 |
| | . | |
| 15 | Renovering af Hummeltoftehallen | 51 |
| | . | |
| 16 | Meddelelser juni 2012 - Børne- og Ungdomsudvalget | 53 |
| | . | |

Valg af næstformand

.

Sagsfremstilling

Birgitte Hannibal (V) har i e-mail af 30. maj 2012 på vegne af Venstres gruppe anmodet om, at Christina Stenberg Lillie indtræder som næstformand i stedet for Gitte Kjær-Westermann pr. 1. juli 2012.

Sagen forelægges med henblik på valg af næstformand pr. 1. juli 2012 og resten af perioden.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Godkendt at Christina Stenberg Lillie indtræder som næstformand i udvalget pr. 1. juli 2012 i stedet for Gitte Kjær-Westermann.

Analyse af specialtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kommunalbestyrelsen bad i juni 2011 om

”en generel analyse af det pædagogiske faglige indhold, samt det budgetmæssige grundlag for alle specialtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune.” (Jf. Kommunalbestyrelsens protokollat af den 27. juni 2011).

Det skete i samtidig med kommunalbestyrelsens vedtagelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsstrategi på hele børneområdet, som sætter en overordnet fælles ramme for og definition af, hvad der på børne- og ungeområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune forstås ved begrebet inklusion, og hvordan der arbejdes med inklusion, og de tilhørende handleplaner på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet.

Handleplanerne for inklusion skal ses i sammenhæng med budgetaftalen for budget 2011-2014, hvor det blev besluttet at spare 4 mio. kr. på specialtilbud på skoleområdet, hvoraf 2 mio. kr. skulle tilbageføres til almenområdet. Besparelsen og omfordelingen skulle indføres over 2012, 2013 og 2014. Samtidig besluttede budgetforligspartierne at reducere antallet af ressourcepladser i dagtilbuddene svarende til 400.000,- kr. netto i 2011 og 800.000,- kr. netto i 2012, og at tilføje dagtilbuddene på normalområdet 400.000,- brutto fra 2011 og i de følgende år.

I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets ønske om en analyse af specialområdet bad Børne- og Fritidsforvaltningen Teori og Metodecentret, UCC om at udarbejde en analyse af det faglige indhold i kommunens specialtilbud og PricewaterhouseCooper om en analyse af ressourceanvendelsen på specialtilbuddene. Analyserne er vedlagt.

Analyserne omfatter ressourcegrupperne i daginstitutionerne Åkanden, Bondebyen og Spurvehuset og Heldagsskolen, Sorgenfriskolen og gruppeordningerne på Hummeltofteskolen og Lundtofteskolen, samt tale-læseklassen på Virum Skole.

Teori og Metodecentret, UCC's analyse af det faglige indhold i kommunens specialtilbud anbefaler at Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet:

- ”sikrer, at specialtilbuddene fortsat kan bevare en høj specialfaglig viden til gavn for de børn, som enten i en kortere eller længere periode er i et specialtilbud
- sikrer, at den specialfaglige viden følger med børnene, dvs. stilles til rådighed

for almenområdet

- tilfører socialforvaltningsområdet ressourcer til bedre samarbejde med specialtilbuddene, evt. i form af en fast tilknyttet socialrådgiver til specialtilbuddene
- igangsætter en monitorering af inklusionsindsatsen med henblik på at sikre, at alle børn med særlige behov og udfordringer får det mest optimale tilbud enten i almen- eller specialsystemet –
at ingen bliver tabt undervejs i kommunens inklusionsarbejde”

PricewaterhouseCooper analyse af ressourceanvendelsen på specialtilbuddene anbefaler at:

1. ”Se på organiseringen af gruppeordningen. En organisering med en gruppeordning alene på Lundtofteskolen bestående af 17 elever virker som et løst tilbud i forhold til kommunens øvrige indsatser på området. Dette synes at være et lavt antal børn og LTK bør gennemføre en businesscase på om det er rentabelt, at drive gruppeordningen på denne måde eller om kommunens set-up med en gruppeordning helt bør gentænkes og enten udvides med andre tilbud
2. Fremadrettet vil vi anbefale, at der etableres et entydigt og dokumenteret budgetgrundlag for både Heldagsskolen og Sorgenfriskolen. Det er vores opfattelse, at det nuværende budgetgrundlag ikke er gennemskueligt og dokumenteret. Vi bygger bl.a. vores opfattelse på, at der foretages mange omplaceringer hvert år samt at skolerne tilkendes tillægsbevillinger hvert år. Dette gør den økonomiske styring uigennemskuelig.
3. For Heldagsskolen er der ikke overblik over budgettet og de budgetforudsætninger, der gør en effektiv økonomistyring mulig - eksempelvis måling af antal elever, gennemførte aktiviteter, nødvendig bemanning etc. Det anbefales derfor, at sådanne parametre opstilles, så der fremadrettet kan skabes synlighed om hvor ressourcerne bliver brugt.
4. Heldagsskolen har gennem omplacering af midler og tillægsbevillinger i 2009 og 2010 skabt et overskud på 1,1 mio. kr. som er blevet anvendt til opsparing for investering i en bus til skolen. Det er vores opfattelse at sådanne investeringer bør være en politisk beslutning. Det anbefales derfor, at LTK fremadrettet har øget fokus på overførsler og hvad disse overførsler bruges til
5. Kontoplanen for Sorgenfriskolen definerer ikke entydigt hvilke udgifter, der relaterer sig til de børnerelaterede konti. Det er derfor svært for den budgetansvarlige at danne sig overblik over hvorledes ressourcerne bliver brugt. Desuden budgetteres der ikke ensartet fra år til år. Det er vores anbefaling, at der iværksættes tiltag, som sikrer en gennemskuelig kontoplan og en ensartet konteringspraksis fra år til år”.

På mødet deltager konsulenter fra henholdsvis Teori og Metodecentret, UCC og PricewaterhouseCoopers, som vil præsentere hovedkonklusionerne fra deres analyser.

Økonomi:

Ingen. Afhænger af udvalgets eventuelle beslutninger.

Kompetence:

Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag:

Analyse af specialtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, pwc, juni 2012

Lyngby-Taarbæk Kommunes specialtilbud på daginstitutions- og skoleområdet, Teori og Metodecentret, UCC, maj 2012.

Tilbud. Analyse af specialtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, Teori og Metodecentret, UCC, 6. december 2011.

Bilagene eftersendes.

Indstilling.

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter eventuelle faglige, organisatoriske og økonomiske konsekvenser af analyserne og i forlængelse heraf sender analyserne i høring med henblik på endelig stillingtagen i august 2012.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Drøftet. Rapporterne sendes i høring på specialskoler og specialtilbud således, at sagen kan genbehandles på baggrund af høringssvarene på september-mødet.

Ressourcetildelingsmodel - skoler

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2009-2013 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Der blev efterfølgende udarbejdet en række ressourcetildelingsmodeller, som Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 13. oktober 2012 besluttede at sende i høring. På baggrund af høringssvarene besluttede Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 8. december 2010, at forvaltningen skulle udarbejde en variant af en af de tidligere modeller, jfr. protokol fra mødet pkt. 12 (bilag).

Revisionsfirmaet PwC har udarbejdet en rapport med forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på det almene skoleområde, (dvs. excl. SFO, specialskoler og gruppeordninger), som tager udgangspunkt i

- At måden at beregne og tildele ressourcer på skal forenkles i forhold til i dag
- At modellen skaber større gennemsigtighed og mere sikker økonomisk styring
- At den budgetramme, som efterfølgende fordeles, indeholder alle decentrale budgetbeløb til
 - løn - undervisningsdelen incl. vikar og ledelse
 - ejendomsudgifter
 - undervisningsmaterialer
- At alle mulig og relevante puljer (f.eks. ressourcer til specialundervisning, enkeltintegration og tosprogsundervisning) lægges ind i den budgetramme, der efterfølgende fordeles
- At modellen kan håndtere demografiudviklingen – både budgetmæssigt og kapacitetsmæssigt/styringsmæssigt
- At der opereres med en social-/integrationspulje på 3 mio. kr.
- At Taarbæk Skole samt 10. klasse/Ungdomsskolen ikke indgår i modellen, men tildeles særskilt budget
- At der ikke er for store afvigelser mellem nuværende budget og fremtidigt budget med den nye model
- At der eventuelt opereres en udligningspulje eller en gradvis indfasning af ny model. En udligningspulje kan eventuelt finansieres ved reducere af det samlede rengøringsbudget på skoleområdet, som ikke er disponeret fuldt ud efter indgåelse af nye rengøringskontrakter på 1. september 2011. Man skal dog være opmærksom på, at en reducere af det samlede rengøringsbudget, ligeledes er forslået i forbindelse med udarbejdelse af handlekatalog til budget 2013-16.

Rapporten beskriver fordele og ulemper ved tre mulige modeller for ressourcefordelingen

- En elevtalsbaseret model
- En klassetalsbaseret model
- En kombination af disse – med forskellig vægtning af, hvor meget henholdsvis elever og klasser skal vægte.

Da skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune varierer meget for så vidt angår antallet af klasser og klassekvotienter, er konsekvensen af såvel en elevtalsbaseret model som en klassetalsbaseret model store afvigelser mellem nuværende budgetter og fremtidige budgetter ved brug af en af disse to modeller.

Der er foretaget en række beregninger med forskellige kombinationer af disse to modeller, og en vægtning af elevtallet med 25 % og klassetallet med 75 % synes mest ideel, og giver de mindste afvigelser i forhold til nuværende budgetter. Man skal dog være opmærksom på, at beregningerne er foretaget med udgangspunkt i ressourcefordelingen til skoleåret 2011/12, og at de i rapporten anførte afvigelser på grund af den nuværende specifikke ressourcefordeling til f.eks. deletimer, holdtimer mv. derfor kan være en del anderledes, når en ny ressourcefordelingsmodel skal implementeres. Med henblik på at sikre de enkelte skoler mod større negative afvigelser findes det hensigtsmæssigt at operere med en udligningspulje, der som tidligere beskrevet, kan finansieres ved en reduktion af det samlede rengøringsbudget på skoleområdet.

En ny ressourcefordelingsmodel vil kunne implementeres pr. 1. august 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcefordelingsmodellen er forudsat finansieret indenfor den nuværende budgetramme på skoleområdet, men vil betyde en omfordeling af ressourcer skolerne imellem. Alle skoler vil dog fortsat kunne leve op til Undervisningsministeriets minimumstimetal. Som følge af den økonomiske omfordeling af ressourcer imellem skolerne kan der eventuelt opereres med en udligningspulje eller gradvis indfasning. En udligningspulje vil eventuelt kunne finansieres ved reduktion af det samlede rengøringsbudget på skoleområdet, som ikke er disponeret fuldt ud efter indgåelse af nye rengøringskontrakter på 1. september 2011. Man skal dog være opmærksom på, at en reduktion af det samlede rengøringsbudget, ligeledes er foreslået i forbindelse med udarbejdelse af handlekatalog til budget 2013-16.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår den endelige beslutning.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. Godkender principperne i forslaget til ny ressourcefordelingsmodel, som beskrevet i rapport fra PwC.
2. beslutter, hvorvidt en ny ressourcefordelingsmodel skal indføres gradvist, eller om der skal afsættes ressourcer til en udligningspulje og i givet fald, hvorledes denne pulje skal finansieres.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Udsat til augustmødet. Udvalget ønsker en supplerende beregning på den sociale pulje, hvor puljen fordeles efter den relative andel af socialt ressourcevage elever frem for det absolutte antal elever.

Handleplan for inklusion på skoleområdet - ny ressourcefordelingsmodel, økonomi og kompetenceudviklingsmodel

Tidligere beslutninger i sagen

Som en del af **budgetaftalen for 2011-2014** blev det aftalt at specialundervisningsområdet i budgetperioden reduceres med 4 mio. kr., hvoraf de 2 mio. kr. tilbageføres til normalskolerne primært til enkeltintegration af elever.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2011 forslaget til fælles inklusionsstrategi for 0 – 18 års området, dog således at målet, om at maksimalt 3 % af eleverne ekskluderes fra det generelle til det specielle skolesystem, udgår og erstattes af et kvalitativt mål.

Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde forslag til inklusionshandleplan for skoleområdet, således:

- o at handleplanen for inklusion i skolevæsenet danner baggrund for indsatsen med løbende at udvikle et inkluderende skolevæsen frem til 2015
- o at den i budget 2011-2014 vedtagne reduktion på specialområdet med 4 mio. kr., hvoraf de 2 mio. kr. tilføres almenområdet, udmøntes som foreslået i handleplan for inklusion på skoleområdet
- o at det konkrete måltal om at maksimalt 3 % af eleverne ekskluderes fra det generelle til det specielle skolesystem, udgår og i stedet erstattes af et kvalitativt mål
- o at handleplanen evalueres inden udgangen af 2014 – med henblik på eventuel fastsættelse af nye mål for inklusionsindsatsen. Der foretages en konsekvensrettelse i handleplanens taldel.

På baggrund af et ekstraordinært Børne- og Ungdomsudvalgsmøde besluttede Kommunalbestyrelsen endelig den 27. juni 2011 at handleplanen justeres, således at gruppeordningen på Lundtofte Skole bevares, men økonomisk tilpasses til det færre antal børn. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at forvaltningen sammen med gruppeordningen og Lundtofte Skole får udarbejdet en plan for en løbende inklusion af gruppeordningens elever i normalundervisningen, tilpasset elevernes behov og forudsætninger.

Kommunalbestyrelsen besluttede endelig på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget at der skulle udarbejdes en generel analyse af det pædagogiske faglige indhold, samt det budgetmæssige grundlag for alle specialtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Udvalget godkendte endelig en revision af inklusionshandleplanen for skoleområdet på et møde den 17. november 2012, således at gruppeordningen på Lundtofte Skole normeres til 2 ADHD grupper med 14/16 elever.

Sagsfremstilling

Handleplan for inklusion på skoleområdet 2011 til 2015/20 blev som nævnt ovenfor godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011 med en efterfølgende justering af Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011 vedrørende gruppeordningen på Lundtofte Skole. Af planen fremgik det, at der endnu manglede detaljeret udarbejdelse af

1. En ny ressourcetildelingsmodel, der dels skulle harmonisere tildelingen til de forskellige specialtilbud indbyrdes og dels harmonisere fritidsdelen.
2. Udregning af et økonomisk estimat på hvor mange midler, der ville blive frigjort på specialområdet, og herefter kunne overføres til almenområdet i perioden.
3. En mere detaljeret plan for, hvorledes kompetenceudvikling i forbindelse med øget inklusion skal gennemføres på hele skoleområdet.

Alle nedenstående forslag er blevet grundigt drøftet i Specialtilbudsudvalget.

Ad 1 Ny ressourcetildelingsmodel på specialområdet

Hensigten har været at harmonisere specialtilbuddene indbyrdes, således at tildelingskriterierne var ens, ligesom det har været hensigten at etablere sammenlignelige fritidstilbud på specialtilbuddene. Visse specielle forhold har dog gjort, at det ikke har været muligt at gennemføre intensionen 100 procent. Dette er også en af anbefalingerne i pwc's analyse af specialtilbuddene.

Som beskrevet i Handleplan for inklusion 2011-2015/20 indebærer en gennemførelse af planen en omstrukturering af kommunens egne specialtilbud, behov for ændret ressourcetildeling til specielt Sorgenfriskolen og Heldagsskolen samt et nærmere eftersyn af ressourcetildelingen til fritidstilbuddet på specialområdet generelt.

På baggrund heraf er udarbejdet forslag til en fremtidig ressourcetildelingsmodel, som i langt højere grad end den eksisterende harmoniserer specialtilbuddene – såvel på undervisningsdelen som fritidsdelen.

Det betyder:

- o at alle klasser/grupper kan indeholde fra 6-8 elever.
- o at alle klasser/grupper tildeles undervisningstimer mv. efter samme principper.
- o gruppeordningerne tildeles 210 ledelsestimer pr. gruppe, dog minimum 560 timer pr. gruppeordning.

- o Sorgenfriskolen og Heldagsskolen tildeles ressourcer til hver to fuldtidslederstillinger.
- o SFO-timer til Sorgenfriskolen og Heldagsskolen tildeles ud fra belastningsgraderne 4,0 for 0.-5 klasse og 6,0 for 6.-10. klasse.
- o SFO-timer til Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole tildeles dog på baggrund af særlige forhold ud fra belastningsgrader på henholdsvis 4,0 og 2,8, jfr. nedenstående.

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til en ny ressourcemodel for specialtilbuddene blev det tydeligt, at en fuldstændig ensartet tildelingsmodel, ville få store økonomiske konsekvenser for gruppeordningerne på henholdsvis Hummeltofteskolen og Lundtofteskolen. Eleverne i gruppeordningen på Hummeltofteskolen har generelt behov for, at der afsættes flere SFO-timer end i de øvrige alderssvarende specialklasser/-grupper, hvorfor belastningsgraden her anbefales til 4,0 i stedet for 6,0.

Som følge af udvalgets beslutning om opretholdelse af et specialtilbud på to grupper i gruppeordningen for ADHD på Lundtofte Skole er det nødvendigt at tildele ressourcer ud fra en belastningsgrad på 2,8 i stedet for 4,0, som i de øvrige alderssvarende klasser/grupper samt 140 timer ekstra til ledelse, for at opnå minimums ledelsestiden på 560 timer.

Det betyder at Lundtofte Skole samlet tildeles en ekstra ressource på 675.000 kr.

I bilag 1 er opstillet en oversigt over

- o tildelingen af ressourcer til lønsum til de enkelte specialtilbud i skoleåret 2011/12
- o tildelingen af ressourcer til lønsum for skoleåret 2015/16 med udgangspunkt i de reducerede elevtal, jfr. Handleplan for Inklusion 2011-2015/20 og den foreslåede ressourcefordelingsmodel samt
- o de økonomiske konsekvenser heraf for de enkelte specialtilbud.

Ad 2 Økonomi

I arbejdet med udarbejdelsen af handleplanen for inklusion har den nedsatte gruppe forudsat, at en række af de midler, der bliver frigjort ved en reduktion af specialtilbuddene, skal anvendes til inklusion i almentilbuddene. Gruppen har her forudsat, at der sker en tilbageførsel til almenområdet ud over den tilbageførsel, der er forudsat i Budgetaftalen for 2011- 2014. Der er her tale om, at anvende midlerne både til centrale foranstaltninger som decentrale foranstaltninger.

Beregningerne viser, at lønudgifterne til undervisning og fritid i kommunens fire specialtilbud fra skoleåret 2015/16 vil være reduceret med 2.852.615 kr. Hertil forventes at kunne lægges yderligere samlet ca. 3.312.000 kr., som konsekvens af det forventede reducerede antal elever i udenbys special-undervisningstilbud og fritidstilbud (færre udgifter til 21 elever i undervisningstilbud og 7 elever i

fritidstilbud svarende til ca. 9.625.000 kr.) samt færre udenbys elever i kommunens specialtilbud (færre indtægter svarende til ca. 6.313.000 kr.).

Det forventede samlede disponible beløb udgør herefter 6.164.615 kr., hvorfra dog skal fratrækkes 1 mio. kr., når budgetbesparelsen vedrørende inklusion i 2012 og 2013 indarbejdes.

Det betyder, at der den 1. august 2015 forventes, at være frigivet i alt ca. 5,1 mio. kr., som jfr. handleplan for inklusion 2011-2015/20, kan besluttes tilbageført til almenskolerne.

Dette beløb ligger ud over det i Budget 2011 forudsatte, hvorfor der skal ske en politisk stillingtagen til om der fortsat - og ud over det i budgetaftalen forudsatte - skal ske en tilbageførsel af mindreudgiften til almenområdet og i hvilket omfang.

Specifikke beregninger for de enkelte specialtilbud fremgår af bilag nr. 1

Det forventes, at reduktionerne/ tilpasningerne på de enkelte specialtilbud følger nedenstående tidsplan:

- o Gruppeordningen på Lundtofte Skole kan reducere antallet af grupper til to pr. 1. januar 2013.
- o Heldagsskolen kan tilpasse klassestrukturen pr. 1. januar 2013.
- o Gruppeordningen på Trongårdsskolen kan lukkes pr. 1. august 2013.
- o Gruppeordningen på Hummeltofteskolen kan reducere antallet af grupper til tre pr. 1. august 2015.
- o Sorgenfriskolen kan tilpasse klassestrukturen pr. 1. august 2015.
- o Køb og salg af udenbys pladser kan reduceres med 50 % henholdsvis den 1. august 2014 og 1. august 2015.

Det bevirker, at der i perioden fra 1. januar 2013 og frem til 1. august 2015 løbende vil blive frigivet midler jfr. bilag nr. 2

De frigivne midler kan, under forudsætning af, at mindreudgiften tilbageføres almenområdet, disponeres som følger over de næste fire år:

Der gøres her opmærksom på, at resultatet af den af pwc gennemførte økonomiske analyse af specialtilbuddene bør indgå i overvejelserne om, hvordan mindreudgiften kan anvendes.

- o Kompetenceudvikling i forhold til at styrke den øgede inklusion i skolevæsenet og på skolerne:
Der afsættes i alt 712.500 kr., fordelt med 500.000 kr. til centrale aktiviteter og 212.500 kr. til decentrale aktiviteter, jfr. afsnit 3.
Herudover anvendes de 0,5 mio. kr. der er afsat årligt til decentral skoleudvikling.

- o Styrkelse af inklusionskonsulentgruppen.
Den nuværende pulje på 800 timer til konsultativ bistand udvides med 480 timer svarende til 205.000 kr. til i alt 1.280 timer.

Den konsultative bistand dækker udgående konsultation for områderne; Socio-emotionelle vanskeligheder, ADHD vanskeligheder, vanskeligheder inden for autismspektret og generelle indlæringsvanskeligheder.

- o Læselinie for 7. til 9 klasse
Der afsættes 700.000 kr. til etablering af læselinie for elever i 7. til 9. klasse.
- o Timer til udslusning på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole
Mange af de elever, som udsluses fra gruppeordningerne på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole, udsluses til almen klasserne på de to skoler i stedet for distriktsskolerne, hvorfor der afsættes 3 timer pr. skoleuge pr. gruppe, svarende til 351.000 kr.
- o 10. klasse
Der afsættes ressourcer til en ½ stilling til på 10. klassecentret, svarende til 243.500
- o De midler, som foreslås videreført til ansættelse af yderligere medarbejdere på skolerne udgør efter ovenstående disponeringer ca. 2.950.000 kr., og foreslås fordelt efter følgende princip:

50 % fordeles på baggrund af elevtal

50 % fordeles til almen skoler i forhold til andel af indslusede elever de seneste tre skoleår

Som tidligere nævnt vil midlerne blive frigivet løbende frem til august 2015, og de afsatte beløb under ovenstående indsatsområder er ved den fulde implementering - under forudsætning af, at mindreudgiften tilbageføres almenområdet. Alternativt må der ske en prioritering af handleplanens forslag.

Ad 3. Forslag til central og decentral kompetenceudvikling 2011-2015

Den centrale og decentrale kompetenceudvikling er væsentlig for, at lærere og pædagoger på skolerne opnår kompetence til den udvidede opgave med at udvikle inkluderende kultur og læringsmiljøer på skolerne. Kompetenceudviklingen bygger videre på SAL forløbets grundlag.

Kompetenceudviklingen i perioden 2012-2015 har som omdrejningspunkt at kvalificere alle medarbejdere til inklusionsopgaven og redskaber til at evaluere indsatser og justere eller ændre praksis på et evidensbaseret grundlag. Desuden får ressourcepersoner i AKT yderligere kompetenceudvikling for at kunne medvirke til

at fastholde og styrke udviklingen af inkluderende kultur på skolerne. Kompetenceudviklingen vil foregå henholdsvis centralt og decentralt i forhold til temaerne nedenfor. (Se bilag 3)

- o Inklusion – en cirkulær tilgang
- o Viden om diagnoser – muligheder og begrænsninger
- o Aktionslæring
- o Konkrete værktøjer i det narrative felt, fx Sociale historier, tegneseriehistorier mv
- o Relationskompetence – pædagogisk diplom i specialpædagogik, psykologi, socialpædagogik og inklusionsvejledning
- o Video-feedback på egen praksis

Økonomiske konsekvenser

Den politisk besluttede besparelse på 4 mio. kr. indhentes og 2 mio. kr. tilbageføres til almenområdet i perioden 2011-2015, som vedtaget i Handleplan for inklusion.

Af besparelsen på 4 mio. kr. er 2 mio. kr. sparet i 2011 og 1 mio. kr. er tilbageført til almenskolerne i 2011, og anvendt jfr. bilag 4. Den resterende besparelse på 2 mio. kr. samt tilbageførelsen af 1 mio. kr. til almenskolerne indgår i beregningerne i forslag om budgetter for specialområdet for perioden 2011/12-2015/16, bilag 2.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at

- udvalget drøfter om forslaget om ressourcetildelingsmodel skal lægges til grund for specialtilbuddenes fremadrettede budgettering,
- Lundtofte Skoles gruppeordning tildeles ekstra 675.000 kr. som beskrevet,
- der tages stilling til hvorvidt mindreudgifter ved en øget inklusion udover det ved budgetaftalen for 2011 aftalte, skal tilbageføres helt eller delvis. Handleplanen tilrettes i konsekvens heraf,
- forslaget til kompetenceudviklingsplan principgodkendes.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Udvalget har drøftet handleplanen, og har den som udgangspunkt for det videre arbejde med inklusion indenfor rammen på det i budgetaftalen for 2011- 2014 aftalte om 4 – 2 mio. kr. Da det ikke med sikkerhed kan beregnes,

hvor stor mindreudgiften på specialområdet vil være de kommende år foreslås det, at udvalget en gang årligt får forelagt en oversigt over mindreudgifter på specialområdet – med henblik på stillingtagen til eventuelle tilbageløbsmidler og deres anvendelse. I forhold til ressourcegrundlaget for specialskolerne og gruppeordningerne godkendes dette for skoleåret 2012/2013. Ressourcegrundlaget fra skoleåret 2013/2014 tages op i efteråret 2012, når specialanalyserne genbehandles i udvalget efter høring.

Vision for LTU og placering af LTU i Lyngby Idrætsby

Sagsfremstilling

I juli 2011 nedbrændte ca. 1/3 af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskoles (LTU) bygningsmasse beliggende på Gyrithe Lemches vej grundet et lynnedslag. Stue og 1. sal på den midterste del af bygningen blev totalt udbrændt, og kælderen blev ødelagt primært som følge af slukningsarbejdet. Den foreløbige genhusning af dels 10. klassecenteret, modtageklasser, LTU's aftenundervisning og administration blev gennemført således, at hovedparten af aktiviteterne blev i de resterende bygninger, i en lejet pavillon samt i de lokaler, som før branden var lejet ud til K-Nord. Genhusningen af både LTU & de aktiviteter K Nord har flyttet til lejede lokaler i Virum, er foreløbig aftalt til 3 år – dvs. med udløb sommeren 2014.

Overordnet ses der tre scenarier for LTU efter genhusningsperioden. I scenarie to og tre er der mulighed for at udvikle LTU, jævnfør senere beskrivelse af visionen:

1. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil og med samme rumfordeling og dermed brugere – LTU & K-Nord. LTU's nuværende aktiviteter bliver videreført i nogenlunde samme form som nu. K-Nord har i processen tilkendegivet, at man umiddelbart ikke har interesse i at leje samme arealmængde på samme vilkår som nu. Umiddelbart er K-Nords primære interesse at overtage hele bygningen. K-Nord fremsender brev til Lyngby-Taarbæk Kommune omkring interesser.
2. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil, men dog med henblik på ikke længere at leje lokaler ud til K Nord, jævnfør pkt. 1. Her er der bred mulighed for at udvide aktiviteterne, jævnfør den udarbejdede vision for udvikling af LTU, som beskrives senere.
3. Den nuværende kommunale bygning, der huser LTU inklusiv den nedbrændte bygningsmasse sælges. Som udgangspunkt er der udbudspligt, men muligheden for dispensation undersøges af forvaltningen. LTU genplaceres et nyt sted i kommunen, fx som en del af Lyngby Idrætsby. Arealkravene afhænger af, om LTU's aktiviteter udvides eller fastholdes på nuværende niveau.

LTU har i det forløbne år arbejdet med ideer til, hvordan institutionen kan udvikle sig og udvide med nye aktiviteter, og situationen omkring branden har aktualiseret behovet for at skitsere de fremtidige udviklingsmuligheder for LTU.

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen, at LTU kunne tænkes ind i den foreløbige planlægning af arbejdet med Lyngby Idrætsby og stadionbyggeri, og at LTU skulle indgå i brugerinddragelsesprocessen for Lyngby Idrætsby med henblik på bidrag til udvikling af ideerne og med henblik på at udnytte mulighederne for nye samarbejder og synergieffekter ved bygning af fleksible faciliteter. På denne baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, som udover at arbejde videre med visionen for LTU, har arbejdet med forslag til, hvordan LTU kan tænkes ind i Lyngby Idrætsby og hvilke andre placeringer, man kunne finde hensigtsmæssige, såfremt LTU ikke skal blive i de nuværende lokaler. Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde er samlet i en rapport, der er vedlagt som bilag.

Hovedelementerne i konklusionen fra arbejdsgruppen er:

Arbejdsgruppen er kommet med en række forslag til nye aktiviteter, som kan varetages af LTU. Visionen omkring udvikling af LTU er ikke afhængig af, om LTU bliver placeret et nyt sted, eller fortsætter aktiviteterne i de nuværende faciliteter.

Omkring en eventuel ny placering konkluderer arbejdsgruppen, at der er gode muligheder for at skabe synergi ved at bruge fælles faciliteter i Lyngby Idrætsby så som kantine, café, multihal, auditorium, "teatersal" og møde- og konferencefaciliteter. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at området omkring LTU fortsat kan fungere som studiemiljø, ungdomsmiljø og sted for de selvorganiserede unge og at omgivelserne signalerer et ungdomskulturelt miljø med plads til de unge. Arbejdsgruppen understreger ønsket om, at LTU får lokaler, som LTU er primærbrugere af, og som kun benyttes af andre i det omfang, LTU ikke benytter lokalerne og at der laves en fleksibel fordeling af tiden i fællesfaciliteterne, der også rummer mulighed for at lave nye aktiviteter, når behovet opstår, fx aktiviteter for "matrikelløse unge". Endelig understreger arbejdsgruppen vigtigheden af, at der er en plan for logistikken omkring afvikling af større kampe på opvisningsstadion, så der også kan være aktiviteter på LTU, selvom der er kamp en given weekend.

Økonomiske konsekvenser

Hvis LTU placeres i Lyngby Idrætsby, skal der træffes beslutning om at sælge den ejendom, som LTU anvender i dag og provenuet overføres til Lyngby Idrætsby.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget drøfter sagen og tager stilling til, om de overfor Økonomiudvalget vil anbefale, at Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole indtænkes i Lyngby Idrætsby.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2012:

Udvalget ønsker indledningsvis en redegørelse for de afledte økonomiske konsekvenser af den midlertidige genhusning af både LTU og K Nord – herunder ekstra udgifter til genhusning, mistede lejeindtægter og spørgsmålet om forsikringsdækning. Redegørelsen skal foreligge til Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2012.

A, C og F foreslår en mere grundig drøftelse af visionerne for LTU på næste møde, således at tilbuddets fremtidige indhold og placering samtænkes. LTU's leder inviteres til næste møde. Det belyses, hvilke samarbejdsrelationer, der er mellem LTU og K Nord.

For stemte 4 (A, C og F)

Imod stemte 2 (V), idet V anbefaler LTU i model A som opbakning til den beslutning, som er truffet i Kultur- og Fritidsudvalgets møde d.d. V finder model A visionær og fremtidssikret og mener flere aktører i denne løsning giver liv, synergi og økonomisk rationale bl.a. i forhold til LTU.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Sagen forelægges på ny.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at LTU indtænkes i Lyngby Idrætsby-projektet.

6.

Ledelsesinformation på det specialiserede børnesociale område - antal underretninger i 1. kvartal 2012

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i maj 2012, at udvalget fremover én gang i kvartalet får fremlagt følgende ledelsesinformation:

- Antal underretninger (suppleret med et par konkrete eksempler)
- Hvor mange af de modtagne underretninger resulterer i en § 50 undersøgelse
- Antal sager pr. medarbejder
- Hvorvidt det lovpligtige tilsyn i forhold til børnene gennemføres – beskrevet via 10 stikprøver.

Forvaltningen oplyser, at den ovennævnte information kan gennemføres med de nuværende administrative ressourcer.

Udvalget besluttede endvidere, at der til juni mødet skulle inviteres medarbejdere fra Børne- og Fritidsforvaltningens Afdeling for Børn og Familier - med henblik på en nærmere redegørelse for, hvordan underretninger modtages og behandles, samt hvilke socialfaglige vurderinger, der ligger til grund herfor.

På juni mødet præsenteres derfor i første omgang den første del af den besluttede ledelsesinformation vedrørende antal underretninger og hvor mange af disse, der resulterer i en § 50 undersøgelse. Endvidere vil der på mødet af repræsentanter for Afdelingen for Børn og Familier blive præsenteret et par konkrete eksempler på underretninger, samt hvordan disse konkret er blevet håndteret og hvad de har resulteret i af handlinger. Den øvrige besluttede ledelsesinformation vil blive præsenteret på udvalgets augustmøde, hvorefter den samlede ledelsesinformation vil blive præsenteret kvartalsvist og samlet næste gang i november 2012.

Forvaltningen v/ Afdelingen for Børn og Familier har i 1.kvartal 2012 modtaget i alt 57 underretninger, som har resulteret i følgende:

- 17 sager er lukket efter en samtale eller netværksmøder
- 18 sager er resulteret i et §11 forløb med rådgivning og samtaler
- 14 sager er resulteret i beslutning om udarbejdelse af en § 50 undersøgelse i henhold til Lov om Social Service
- 8 sager omhandlede allerede eksisterende sager, hvor der var igangsat foranstaltninger i henhold til § 52 i Lov om Social Service.

Kompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Økonomi

Udgifterne til sociale foranstaltninger afholdes indenfor det tildelte budget, jvf. de besluttede styringsprincipper for Lyngby-Taarbæk kommune generelt og specifikt for det specialiserede socialområde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter den fremlagte ledelsesinformation og tager den til efterretning.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Drøftet og taget til efterretning.

Model for forpligtende netværksledelse på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. april 2012 at indføre forpligtende netværksledelse for alle kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. I den forbindelse blev det samtidigt vedtaget

”at netværkene i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget udvikler konkrete tiltag til, hvordan også tværgående koordinering af ressourcer og yderligere forpligtende samarbejder mellem institutionerne kan sikres”, det sagen vedlagte protokoludskrift.

Kommunalbestyrelsen har således ønsket at skærpe modellen for forpligtende netværksledelse i forhold til forsøgsperioden.

Forpligtende netværksledelse er en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem kommunale dagtilbud med egen ledelse, budget og forældrebestyrelse, som samarbejder om bestemte opgaver. Forpligtende netværksledelse er et ligeværdigt samarbejde mellem dagtilbuddene og omfatter således alle *kommunale* dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Selvejende dagtilbud kan vælge at indgå i kommunale eller egne netværk. Der igangsættes i efteråret 2012 en særskilt proces for samarbejdet med de selvejende institutioner.

Med afsæt i erfaringer og dialog om de to ledelsesforsøg – områdeledelse og netværksledelse på dagtilbuddene i perioden maj 2010 til maj 2012, samt erfaringer fra andre kommuner har en projektgruppe med deltagelse af ledere, fællestillidsrepræsentanter fra henholdsvis FOA og BUPL, en repræsentant fra BUPL og forvaltningen, udarbejdet et forslag til en fremtidig model for netværksledelse. Det sagen vedlagte notat beskriver modellen for forpligtende netværksledelse i dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder formål, definition, netværksstruktur, ansvarsfordeling og samarbejde, organisation, rollefordeling og samspil, samarbejde mellem netværk og forvaltning, forældresamarbejde, MED-indflydelse og implementering.

Model for forpligtende netværksledelse

Formålet med forpligtende netværksledelse er at:

- Skabe højt pædagogisk kvalificerede dagtilbud ved at samarbejde om det pædagogiske arbejde og udvikling.
- Skabe effektivt drevne dagtilbud ved at samarbejde om styringen og

ressourceudnyttelsen på dagtilbuddene (økonomi, tid, kompetencer mv.).

- Styrke den strategiske ledelse, udvikling og indflydelse ved at samarbejde om at professionalisere ledelsen af det enkelte dagtilbud, dagtilbudsområdet og hele 0-18 årsområdet under hensyn til at bevare dagtilbuddenes mangfoldighed.

Forpligtende **netværksledelse er defineret** som både en ledelsesform og en samarbejdsstruktur, der omfatter hele dagtilbuddet og har betydning for alle i og omkring dagtilbuddet. Lederne har sammen ansvar for netværkenes fællesskab, funktion og opgavevaretagelse og alle dagtilbud i netværket bidrager med ressourcer som kompetencer, viden, tid og økonomi til netværket. Netværkenes forpligtelser indeholder både gensidige forpligtelser mellem lederne og egne dagtilbud og administrative eller politisk fastsatte forpligtelser.

Der er i dag i alt 33 kommunale dagtilbud og 13 selvejende dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. I forbindelse med ledelsesforsøgene er der etableret 2 kommunale områder og 3 kommunale netværk (et enkelt selvejende dagtilbud indgår i et kommunalt netværk). I forbindelse med Budget 2011-14 besluttede forligspartierne at sparre et beløb svarende til 3 fusioner (se anden sag på dagsordenen), hvorfor antallet af kommunale dagtilbud forventes reduceret fra 33 til 30 i efteråret 2012.

Modelnotatet skitserer to forslag til fremtidig netværksstruktur:

- Struktur 1 – Hvor de nuværende 5 netværk/områder bevares med enkelte justeringer
- Struktur 2 – Hvor antallet af netværk reduceres til 4 netværk og der dermed brydes op i den nuværende netværksstruktur.

For at sikre at netværkene har en tilstrækkelig størrelse – ledelsesmæssigt såvel som økonomisk – og dermed har mulighed for reelt at samarbejde om en række opgaver, og sikre mest optimale vilkår for fleksibilitet, kompetencebredde og dynamik anbefaler projektgruppen at antallet af netværk reduceres fra 5 til 4 netværk (struktur 2). Derved vurderes netværkene også i højere grad at understøtte intentionerne om at professionalisere lederrollerne og fremtidssikre den samlede **netværksstruktur**. Forslaget er drøftet i dagtilbudsledergruppen og der er bred opbakning til denne anbefaling.

Modelnotatet skitserer to forslag til graden af forpligtelser i netværkene:

- Model a – den nuværende forpligtelser videreføres fra forsøgsperioden
- Model b – der er opstillet en række yderligere forpligtelser

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens ønske anbefaler projektgruppen at netværkenes opgavevaretagelse skærpes i forhold til forsøgsperioden ved skarpere at definere skal-opgaver og kan-opgaver. Derudover er netværkene yderligere forpligtede til at aftale fælles indsatser/initiativer i virksomhedsplaner og hvert år at definere mindst ét fælles pædagogisk projekt/indsatsområde, samt at etablere fælles

opgaveløsning (ressourcedeling, planlægning og ledelse) for medarbejderudviklingen og kompetenceudvikling). Endelig styrker modellen den fælles økonomi-opfølgning. Forslaget indeholder alene et kan-krav om fælles løsning af administrative opgaver. Forslaget er drøftet i dagtilbudsledergruppen og der er bred opbakning til denne anbefaling.

Modellen definerer ikke konkrete mål for en reel ressourceuddeling som i områdeledelsesmodellen (som f.eks. en fast procentsats), idet der fortsat er tale om selvstændige dagtilbud med egne budgetter.

Netværkenes forpligtelser fremgår af netværkskontrakten som hvert år aftales mellem lederne og med forvaltningen. Netværksmodellen indeholder forslag til en **samarbejdsstruktur** indbyrdes mellem netværkene og med forvaltningen, som på den ene side sikre nogle stående samarbejdsgrupper, der understøtter opgavevaretagelsen i netværkene, men på den anden side er så fleksibel at den endelige struktur kan tilpasses den fremtidige struktur og behov i Center for Læring og Pædagogik.

For at inddrage **forældrenes perspektiv** i arbejdet i netværkene og sikre en lokal dialog og sparring af netværksledelsen, foreslår projektgruppen at nedsætte et Netværksråd i hvert netværk, som drøfter fælles opgaver og tiltag, samt eventuelle kommunale initiativer mv. En konkret model for netværksrådene, herunder sammensætning, opgaver mv., samt en samlet dialogstruktur for brugerne på dagtilbudsområdet og Børne- og Ungdomsudvalget fastlægges i forbindelse med den planlagte revision af styrelsesvedtægten i efteråret 2012.

Implementering

Der indføres forpligtende netværksledelse på alle kommunale dagtilbud pr. 1. august 2012. i forbindelse med implementeringen af strukturen gennemføres et stort kick-off for ledere, souschefer og forvaltning i september 2012.

Erfaringer viser at en succesfuld opstart af netværk, kræver en ekstra indsats indledningsvist, herunder konsulentstøtte ved møder, fælles workshops mv. For at understøtte implementeringen af netværksstrukturen afsættes 75.000 kr. til hvert kommunalt netværk i henholdsvis 2012 og 2013.

Til sammenligning blev der i forbindelse med ledelsesforsøgene afsat 75.000 kr. til hvert netværk/område i henholdsvis 2010 og 2011.

Idet de selvejende institutioners netværksstruktur ikke ændres, er der ikke foreslået afsat implementeringsmidler til de selvejende netværk, men kan overvejes i forbindelse med fastlæggelse af en samarbejdsmodel for de selvejende institutioner i efteråret 2012.

Økonomi

Selve netværksstrukturen har ingen økonomiske konsekvenser. Der afsættes 50.000 kr. til at understøtte implementeringen af de foreslåede 4 kommunale. De 300.000 kr. i 2012 og 2013 finansieres via puljen til kvalitet, efteruddannelse og læring.

Beslutningskompetence

Børne- og ungdomsudvalget

Bilag

- Forslag til model for forpligtende netværksledelse i dagtilbud
- Protokoludskrift af sag 13, Kommunalbestyrelsesmøde 23. april 2012

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender

- o Model for forpligtende netværksledelse, herunder formål, definition, netværksstruktur, opgaver, samarbejdsmodel og implementering med opstart 1. august 2012. I den forbindelse skal udvalget særskilt tage stilling til:

Netværkstrukturen:

- Struktur 1 med 5 kommunale netværk *eller*
- Struktur 2 med i alt 4 kommunale netværk

Graden af forpligtelser:

- Model a: Videreførelse af nugældende forpligtelser
- Model b: Forslag til yderligere forpligtelser

- o At der i forbindelse med den planlagte revision af styrelsesvedtægten i efteråret 2012 formuleres en konkret model for Netværksråd i hvert netværk, herunder dialog med Børne- og Ungdomsudvalget.
- o At der fra puljen til kvalitet, efteruddannelse og læring reserveres i alt 300.000 kr. i henholdsvis 2012 og 2013 til implementering af forpligtende netværksledelse på kommunale dagtilbud.
- o At der i løbet af efteråret 2012 igangsættes en proces sammen med de selvejende dagtilbud hen i mod en model for netværksledelse for de selvejende dagtilbud.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Udvalget besluttede, at model B for forpligtende netværk vælges, og at der dannes en netværksstruktur med 4 kommunale netværk. De øvrige beslutningspunkter godkendes.

Fusioner på dagtilbudsområdet – udmøntning af budgetaftale 2011-14

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2011-14 blev det aftalt at reducere dagtilbuddenes ledelsesbudget med i alt 0,42 mio.kr. (netto) i 2012 og 0,72 mio. kr. i 2013 og årene frem.

Af aftaleteksten fremgår det, at der ”I forslaget *Sammenlægninger på dagtilbudsområdet* (BØ 8) sker der en sammenlægning af små daginstitutioner og institutioner, som ligger i samme bygning, så der sikres et mere effektivt pædagogisk og økonomisk grundlag for driften – og så den økonomiske sårbarhed mindskes. Ændringen gennemføres fra 2012, når forsøget med områdeledelse er evalueret.”

Som det fremgår neden for er de beregningsmæssige konsekvenser af sammenlægninger afgørende ændret siden vedtagelsen af budgetaftalen for 2011 – 14 som følge af indførelse af den ny ressourcetildelingsmodel ved årsskiftet 2011. I den tidligere model blev der indgået særftaler i forbindelse med fusioner, men med indførelse af den ny ressourcetildelingsmodel er der lagt op til en ens ressourcetildeling for alle institutioner.

En sammenlægning af institutionerne til ét større børnehus forbedrer udviklingsbetingelserne for ledelse, medarbejdere og børn og giver mulighed for en mere rationel og fleksibel udnyttelse af ressourcerne, herunder nedbringelse af antallet af ledelsespersoner. Som udgangspunkt er sammenlægningerne i kommunen begrundet i ønsket om at skabe et større fokus på den pædagogiske udvikling. Med et større pædagogfagligt miljø og et større børnetal bliver det muligt at skabe rum for bl.a. mere fokuserede børneaktiviteter og en bedre gensidig faglig udvikling blandt de ansatte, som kan danne basis for udvikling af bedre tilbud til børn og deres forældre.

En sammenlægning af to børnehuse indebærer, at to institutioner samles til én institution under en leder, men at nærheden i den enkelte institution bevares. Børn og medarbejdere vil fortsat være tilknyttet de nuværende huse. Pga. afstanden mellem de to huse skal det sikres at der fortsat, er en ledelsesperson i hvert hus.

Børneudvalget besluttede i januar 2004 at sammenlægge institutioner, hvor det er hensigtsmæssigt. Børne- og Ungdomsudvalget har flere gange tilkendegivet, at de ønsker en stærkere koordination af den personalemæssige, pædagogiske og

ledelsesmæssige udvikling i dagtilbuddene. Lyngby-Taarbæk Kommune har hidtil gennemført 6 sammenlægninger af dagtilbud. Erfaringerne fra kommunens tidligere sammenlægninger er generelt gode og inddrages i forbindelse med fremtidige sammenlægningsprocesser.

Besparelsespotentialer ved fusioner

Med budgetaftalen for 2011-14 er der således lagt op til, at sammenlægningerne sker fra 1. juni 2012 samtidig med gennemførelse af den nye ledelsesstruktur. Idet besparelsen forudsætter afskedigelser af ledere, kan den ikke hentes i 2012. Som følge heraf er budgettet korrigeret i forbindelse med 1. anslået regnskab 2012, således at der ikke skal hentes noget provenu i 2012.

I forbindelse med de hidtidige fusioner er der delvist sparet en lederløn, dvs. godt 300.000,- kr. pr. fusion. Der blev ikke rørt ved børnenormeringen eller ledelsestiden ved de hidtidige fusioner, idet det var forudsat beslutningerne, at den øvrige ressourcefordeling ikke blev berørt af fusionen.

Ved årsskiftet 2011 blev der indført en ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Modellen indebærer bl.a., at alle institutionen får en ens ressourcefordeling. Idet der i tildeling af ledelsestiden til hver institution ikke er indbygget en stordriftsfordel, vil den afsatte ledelsestid i dagtilbuddene være den samme – uanset fusion eller ej. De ændrede forudsætninger i beregningerne betyder, at besparelsespotentialer ved fusioner falder markant ved fremtidige fusioner, med mindre ledelsestidsmodellen ændres.

Som udgangspunkt modtager alle dagtilbud et tilskud til en leder ansat i 37 timer (beregnet ud fra realudgiften) og midler svarende til et souschefstillæg (ligeledes beregnet ud fra realudgiften).

Beløbet udgør ledelsestilskuddet.

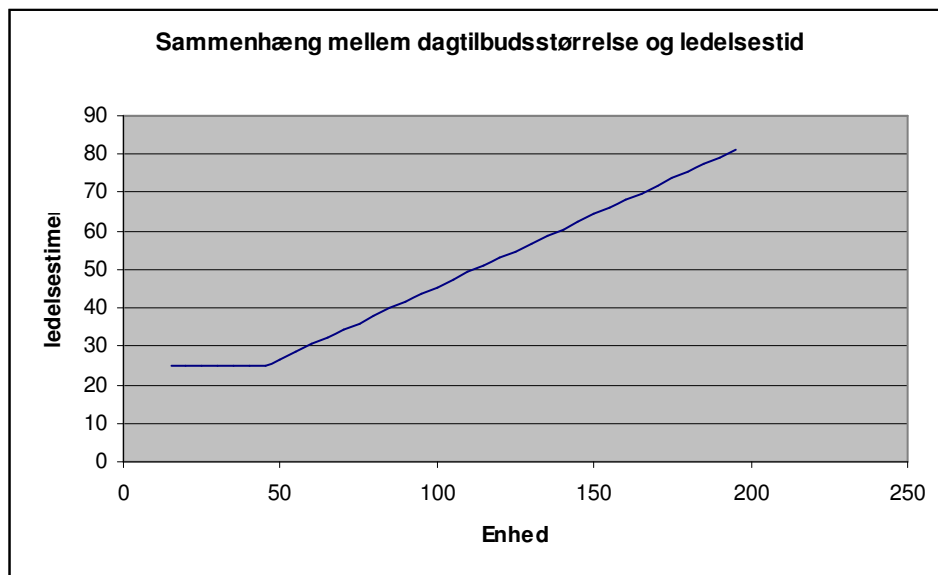
Men idet størrelsen på dagtilbud varierer meget, varierer også den forventede tid lederen skal bruge til ledelse. I de små dagtilbud forventes lederen at indgå i børnenormeringen og følgelig reduceres børnenormeringen med den forventede tid lederen er på stuerne. I de store dagtilbud forventes souschefen at bidrage til ledelsesopgaven og de får derfor tildelt ekstra børnenormering svarende til den forventede tid souschefen bidrager til ledelsesopgaverne. Dermed sikres samme børnenormeringen uanset dagtilbuddets størrelse. Fordelingen af ledelsestimer mellem leder og souschef fastlægges lokalt.

Ledelsestiden beregnes ud fra følgende to forhold:

- 8 timers grundledelsestid til alle dagtilbud (uanset størrelse)
- + 22,5 minut pr. enhed

Der gives derudover et ekstra ledelsestid til dagtilbud med ressource- eller specialgruppe med over fire børn (højere krav til ledelse) og dagtilbud med flere

adresser (forventning om en tilgængelig ledelsesperson i hvert hus). Der er fastlagt en minimumsgrænse på 25 timer til ledelse. I modellen nedenfor fremgår sammenhængen mellem dagtilbudsstørrelse og ledelsestid i Lyngby-Taarbæk Kommune:



Den nuværende model tager således ikke højde for, at der er stordriftsfordele ved at lede ét dagtilbud, til trods for at en række ledelsesopgaver skal varetages uanset størrelsen – det gælder fx servicering af forældrebestyrelse, et MED-udvalg, regningsbetaling, virksomhedsplaner, læreplaner, hjemmesider, møder med forvaltningen og andre, herunder personalemøder mv. Omvendt stiger byrden i forbindelse med forældersamarbejdet med antallet af børn, og den individuelle personaleledelse, fx mus-samtalen med antallet af ansatte.

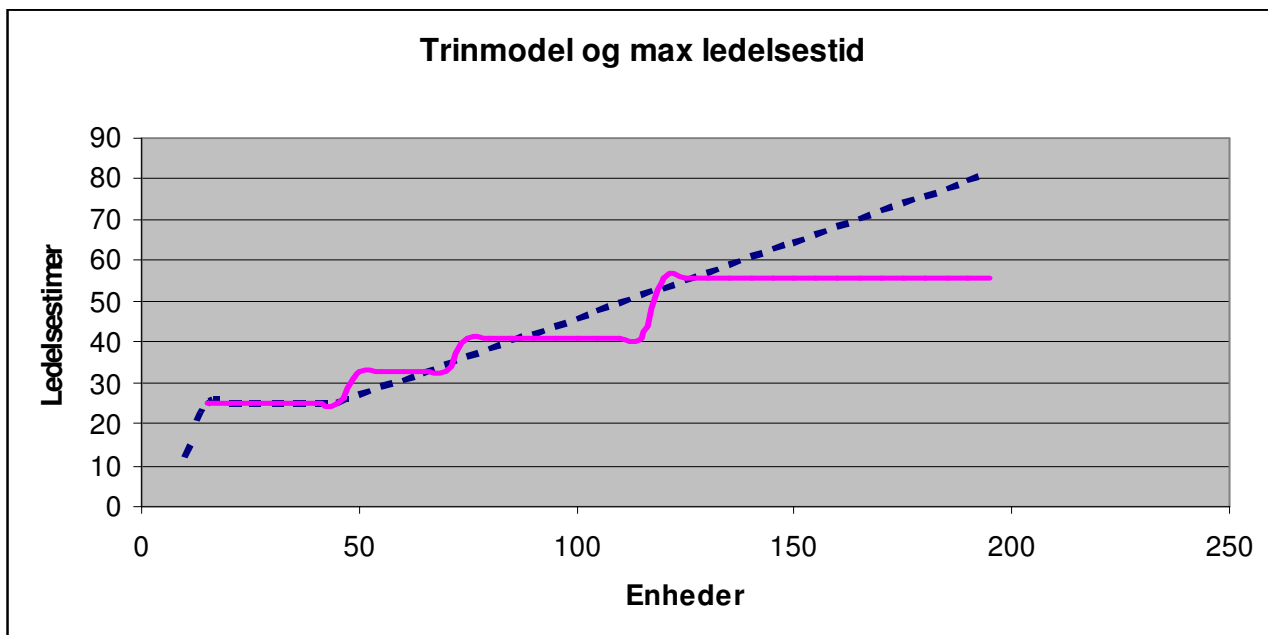
En rundringning til andre kommuner viser, at de fleste kommuner har indbygget stordriftsfordele i deres model for tildeling af ledelsestid – og at noget tyder på, at der er markant mere ledelsestid i Lyngby-Taarbæk Kommune sammenlignet med andre kommuner.

I forbindelse med fusioner tildeles dagtilbuddene altså den samme ledelsestid som før fusionen, jf. ressourcefordelingsmodellen: $8 \text{ timer} + (22,5 \text{ minut} \times \text{antal enheder})$ (+ evt. 8 timer ved 2 matrikler).

Dermed er der stort set ikke noget besparelspotentiale at hente i forbindelse med fusioner med mindre, der i fremtiden indbygges en stordriftsfordel i ledelsestiden. Se i øvrigt under økonomiske konsekvenser.

Stordriftsfordele kan indbygges i modellen på mange måder. I Gentofte Kommune har man fx 37 timer til ledelse i alle dagtilbud uanset størrelse (har generelt større institutioner end i Lyngby-Taarbæk Kommune). Andre kommuner har en trinmodel, fx Albertslund (gl.model) og Frederikssund og andre kommuner har en grænse for

maksimumsledelse, fx Albertslund. Nedenfor er tegnet et forslag til en model til illustration:



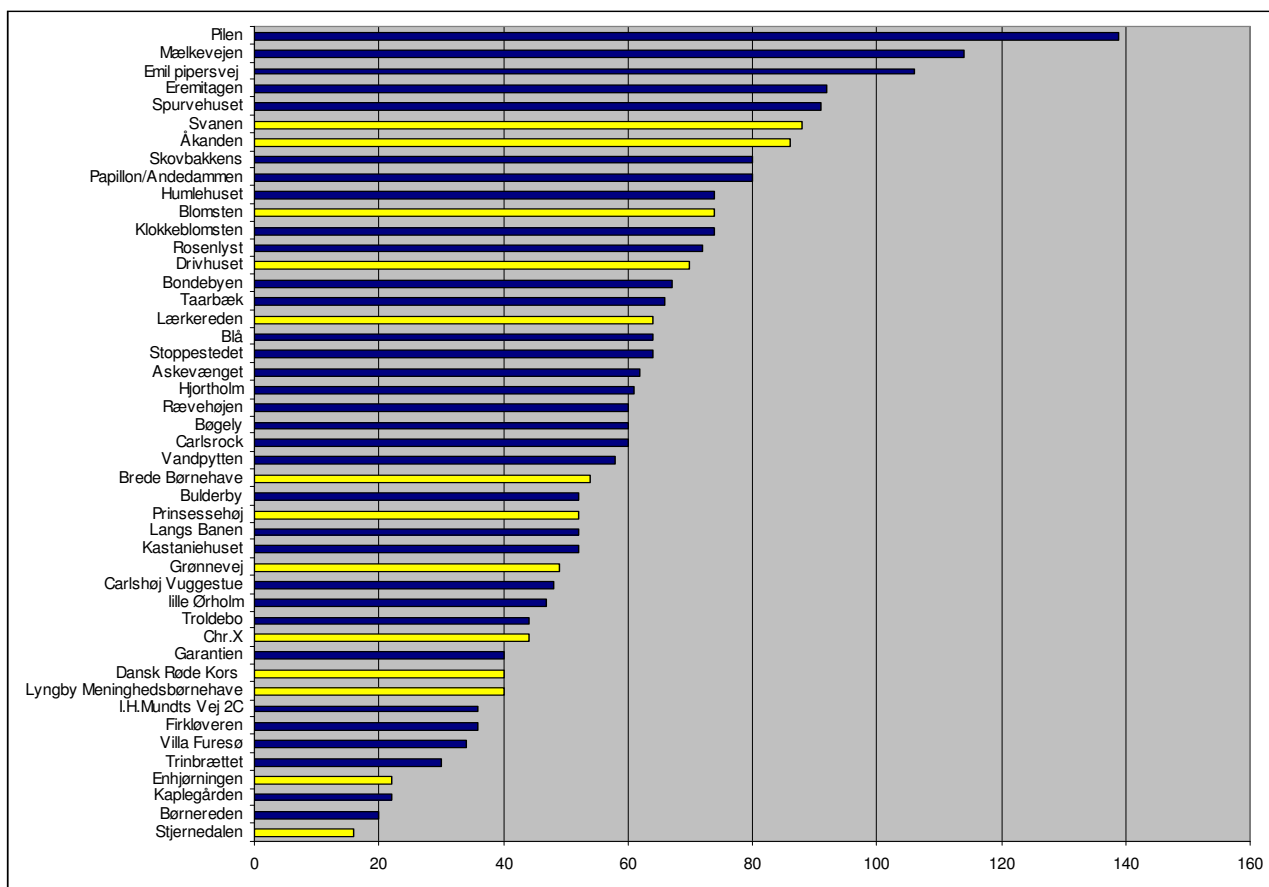
Det foreslås derfor, at Børne- og Fritidsforvaltningen foreligger et forslag til en ny beregningsmodel for ressourcefordeling af ledelsestid, der tager afsæt i at der er stordriftsfordele på ledelse i store dagtilbud.

Valg af fusionsinstitutioner

Af beslutningen fremgår det, at sammenlægningen skal ske i små daginstitutioner og institutioner, som ligger i samme bygning.

- I det kun to daginstitutioner ligger i sammen bygning nemlig **Carlshøj Vuggestue** og **Carlsrock Børnehave** på Carlshøjvej 10 foreslås det, at de to dagtilbud lægges sammen til et samlet børnehus. De to institutioner har i dag opskrivningsfællesskab. De to institutioner rummer tilsammen 48 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Oversigten nedenfor viser alle dagtilbud fordelt på antal børn. Institutioner med lys angivelse er selvejende eller pulje-institutioner.



Som det fremgår af oversigten er de to vuggestuer, Børnereden og Kaplegården, de to mindste kommunale institutioner i kommunen. Det foreslås derfor, at de to institutioner slås sammen med nærliggende institutioner.

- Det foreslås, at **Vuggestuen Børnereden** på Grønnevej 112 lægges sammen med **Børnehaven Bøgely** på Virumvej 35 i et samlet Børnehus. De to institutioner rummer tilsammen 22 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Der er ca. 800 meter mellem de to børneinstitutioner. Som det også fremgår af kapacitetsanalysen, er der mulighed for at udbygge Bøgely – og dermed samle den nye fusionerede institution på sigt.
- Det foreslås, at **Vuggestuen Kaplegården** på Kaplevej 1 A lægges sammen med **Børnehuset Humlehuset** Hummeltoften 33 i et samlet børnehus. Vuggestuen Kaplegården er normeret til 22 vuggestuebørn, Børnehuset Humlehuset er normeret til 24 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Stillingen som leder af Vuggestuen Kaplegården er vakant pr. 1. september 2012. Afstanden mellem Vuggestuen Kaplegården og Børnehuset Humlehuset er ca. 600 meter. Som udgangspunkt rummer det samlede børnehus for mange vuggestuebørn i forhold til børnehavepladser, men på sigt tilpasses det samlede børnehus' normering således at der i fremtiden vil være en større sammenhæng. Børne- og Fritidsforvaltningen arbejdede samarbejde med de to huse i vinteren 2011 at sammenlægge de to institutioner, men Børne- og Ungdomsudvalget valgte at udsætte sammenlægningen

til nu. I den forbindelse tilkendegav ledelsen og medarbejderne af de to institutioner at de var positivt indstillet overfor en sammenlægning.

Der gøres opmærksom på, at sammenlægningerne er en del af budgetaftalen og forudsætter, at der spares lederlønninger. Lederstillingerne er besat i fem af de udpegede seks institutioner. Lederstillingen i Kaplegården har været vakant siden oktober 2008 og ledelsen varetages frem til 31. maj 2012 af en konstitueret leder i Kaplegården.

Gennemførelse af fusionerne

Sammenlægningsprocesserne forventes at strække sig over 1-2 år og indebærer bl.a. reduktion af ledere, valg af ny fælles bestyrelse, fælles navn og et intensiveret fokus på styrkelse af de pædagogisk- og ledelsesmæssig forhold i de samlede nye børnehuse.

Der er mulighed for undervejs i processen at trække på en pædagogisk konsulent, som bidrager med råd, sparring og procesunderstøttelse undervejs i processen. Der etableres endvidere et sparringsfora for ”fusionsledere” i Lyngby-Taarbæk Kommune med deltagelse af forvaltningen og med inddragelse af ledere fra de allerede sammenlagte institutioner. Forvaltningen bistår her med.

Økonomi

I forbindelse med budgetaftalen for 2011-14 blev det aftalt at reducere dagtilbuddenes ledelsesbudget i forbindelse med fusionerne med i alt 0,42 mio.kr. (netto) i 2012 og 0,72 mio. kr. i 2013 og årene frem. I det fusionerne først gennemføres pr. 1. september 2012 og tilpasningen af personaleressourcer følger de almindelige regler for reduktions af personaleressourcer, vil reduktionen først kunne hentes fra 1. januar 2013.

Skemaet viser besparelsespotentialer ved de tre ovenfor foreslåede fusioner med den nuværende model for tildeling af ledelsestilskud og ledelsestid:

| | Ledelsestid | | | Ledelsestilskud | | | Besparelse (Kr.) |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | Ledelsestid (timer) | Regulering (timer) | Regulering* (Kr.) | Ledelsesbudget nu (kr.) | Ansl. nyt ledelsesbudget (kr.) | Restbudget (Kr.) | |
| Humlehuset | 44,75 | 7,75 | 71.551 | 521.700 | | | |
| Kaplegården | 25,00 | -12,00 | -110.789 | 496.100 | | | |
| Fusioneret | 69,25 | 32,25 | 297.746 | | 635.000 | | |
| Merudgift til frikøb af ledelsestid: | | | 336.984 | 1.017.800 | 635.000 | 382.800 | 45.816 |
| Carlsrock | 31,65 | -5,35 | -49.412 | 537.000 | | | |
| Carlshøj | 45,84 | 8,84 | 81.585 | 526.800 | | | |
| Fusioneret | 69,48 | 32,48 | 299.913 | | 660.000 | | |
| Merudgift til frikøb af ledelsestid: | | | 267.741 | 1.063.800 | 660.000 | 403.800 | 136.059 |
| Bøgely | 30,50 | -6,50 | -60.011 | 496.100 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bøgely (60 børn) | 30,50 | -6,50 | -60.011 | 496.100 | | | |
| Børnereden (20 børn) | 25,00 | -12,00 | -110.789 | 460.300 | | | |
| Fusioneret (80 børn) | 47,00 | 10,00 | 92.560 | | 590.000 | | |
| Merudgift til frikøb af ledelsestid: | | | 263.360 | 956.400 | 590.000 | 366.400 | 103.040 |

*) Beløbet anvendes til at regulere det børnetlsafhængige tilskud med timer der afviger fra 37 timer (svarende til lederens stilling). Sikrer dermed ens børnenormering i alle dagtilbud uanset størrelse.

Besparelsespotentialet afhænger af den konkrete model for ledelsestid. Modellen skal forhandles med BUPL.

I forbindelse med fusionerne afsættes 30.000 til særlige initiativer i forbindelse med fusionen i år ét. Puljen finansieres inden for rammen.

Det bemærkes, at den endelige afgørelse af spørgsmålet om sammenlægningen foretages af Kommunalbestyrelsen på baggrund af Børne- og ungdomsudvalgets forberedende arbejde, jf. indstillingen nedenfor.

Beslutningskompetence

Børne- og ungdomsudvalget.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at

1. der udarbejdes et forslag til en ny ressourcetildelingsmodel for ledelsestid, der tager højde for stordriftsfordele ved store dagtilbud, som forelægges udvalget i august 2012.
2. forslaget om sammenlægning af dagtilbuddene Carlshøj og Carlsrock; Børnereden og Bøgely; og Kapplegaarden og Humlehuset pr. 1. september 2012 med henblik på at udmønte budgetaftalen for 2011-14 sendes i høring med henblik på endelig vedtagelse i august 2012.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Udvalget godkender, at der udarbejdes et forslag til ny model for tildeling af ledelsestid, der forelægges udvalget på augustmødet. Modellen skal kunne håndtere det resterende besparelseskra på samlet 0,7 mio. kr.

I forhold til fusioner kan udvalget kun tiltræde forslaget om en fusion af Carlshøj og Carlsrock, der sendes til høring.

9.

1. anslået regnskab 2012 - Modgående initiativer

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 1. anslået regnskab 2012 den 17. april 2012 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg til videre behandling.

Resultatet af fagudvalgenes behandling blev oversendt til Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2012 for at bringe bevillingerne på plads på Kommunalbestyrelsens møde den 21. maj 2012.

Som en konsekvens af en ubalance på 1,6 mio. kr. inden for driftsvirksomheden, foreslog forvaltningen, at der arbejdes videre med de modgående forslag til møderækken i juni, således at ubalancen kan neutraliseres.

Økonomiudvalget vedtog, at ubalancen udmøntes i fagudvalgene efter en fordeling på 3:3:3:7 af beløbet mellem børneområdet, teknik- og miljøområdet, social og sundhedsområdet samt administrationen.

Forvaltningen foreslår, at udmøntningen af udvalgets andel på 0,3 mio. kr. af ubalancen inden for driftsvirksomheden finansieres gennem en reduktion af budgetrammen for særlige klubtilbud efter Servicelovens § 36, hvor der aktuelt er disponeret for ca. 3 mio. kr. under budgetrammen. I forbindelse med 2. anslået regnskab vil det forventede forbrug blive opgjort med henblik på en vurdering af, om et evt. mindreforbrug skal lægges i kassen.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler modgående initiativer på i alt 0,3 mio. kr. overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Forvaltningens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget.

Besvarelse af budgetspørgsmål fra Budgetkonferencen 23. april 2012 - Børne- og Ungdomsudvalget

Der blev den 23. april 2012 afholdt budgetkonference for kommunalbestyrelsen.

På konferencen blev der stillet en række spørgsmål, som forvaltningen ville arbejde videre med og herefter fremlægge svar på i fagudvalgene, senest på juni-mødet. Forvaltningen samler endvidere op på de forslag, der blev angivet fra gruppernes tilbagemeldinger fra budgetkonferencen med henblik på, at disse indarbejdes i handlekataloget (jf. sagen "Budgetforslag 2013-16 - opfølgning" på Økonomiudvalgsmødet i maj)

På udvalgets område blev der stillet følgende spørgsmål:

1. Vikarudgifter på serviceområderne 2009-2011
2. Hvor stor en del af den samlede udgift er lovbunden (spec.soc.område) ? (skal/kan)
3. Hvor mange dyre sager har vi på spec.soc.område (over 1 mio.kr.)
4. Tilsyn på opholdssteder m.v. - Hvordan efterleves dette ?
5. Status på inklusion, hvordan bruges de frigivne penge ? Inklusionspct. ?
6. Underretninger på børneområdet. Omfang og opfølgning
7. Stillingtagen til ledelsesinformation på det spec.soc.område
8. Fremlæggelse af analyse af specialtilbuddene på 0-5 årsområdet og 6-16 årsområdet

Spørgsmål, der besvares på juni-mødet:

Besvarelsen vedrørende spørgsmål 2 og 3 er vedlagt som bilag på sagen.

Besvarelsen vedrørende spørgsmål 6 og 8 fremlægges som særskilte udvalgssager.

Spørgsmål, der tidligere er blevet besvaret:

Besvarelsen vedrørende spørgsmål 1, 5 og 7 blev behandlet på udvalgsmødet i maj.

Besvarelsen på spørgsmål 4 er lagt på Politikerweb som svar på spørgsmål fra Simon Pihl Sørensen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager besvarelsene til efterretning.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Taget til efterretning.

Budget 2013-2016 - opfølgning på arbejdet med sparekravet på 1 pct. af serviceudgifterne - Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. januar 2012 - i forbindelse med fastlæggelse af budgetprocessen - at igangsætte en proces i de stående udvalg, hvor der skal findes ideer til reduktion af serviceudgifter. Økonomiudvalgets ambitionsniveau ligger på 1 pct. Denne sag omfatter forslagene på de aktivitetsområder, som ligger under Børne- og Ungdomsudvalget.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april blev forslagene første gang præsenteret. Et flertal i udvalget besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med en konkretisering af de forslag, der omhandlede pædagogers inddragelse i skolen, ressourcekataloget på skoleområdet samt nedbringelse af pædagogers sygefravær i dagtilbuddene. Forvaltningen har nu revideret de to forslag på skoleområdet, mens forslaget om nedbringelse af pædagogers sygefravær er udgået, idet det pædagogiske personale i Lyngby-Taarbæk Kommune har et relativt lavt sygefravær sammenlignet med pædagogisk personale i andre kommuner.

Da mange af de oprindelige forslag således er bortfaldet, har der været behov for at opstille nye forslag. Derfor blev der afholdt budgetmøde for alle ledere i Børne- og Fritidsforvaltningen d. 9. maj. Resultatet var en bruttoliste med ca. 100 forslag - nogle var kendte forslag fra tidligere sparerunder, men der var også en række nye forslag. Bruttolisten har indgået i forvaltningens arbejde med forslagene til denne sag og indgår i arbejdet med handlekataloget, som fremlægges i august.

Børne- og Fritidsforvaltningens område-MED fik forud for første præsentation af 1 pct.-forslagene mulighed for at kommentere på forslagene. Referat af det pågældende møde indgik som bilag til sagen i april. Derudover er område-MED indkaldt til et møde, hvor de vil få mulighed for at kommentere på såvel de reviderede som de nye 1 pct.-forslag. Logbog fra dette møde vil blive eftersendt til Børne- og Ungdomsudvalgets møde.

Der er opstillet følgende forslag:

Børn

- Reduktion af rammen til særlige klubtilbud
- Reduktion af rammen til rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Skoler

- Pædagogers arbejde i hele skoleforløbet - herunder delforslag om: Støttefunktioner, tilkaldevikarer og tilsynsforpligtelsen i pauser og frikvarterer
- Ressourcekatalog på skoleområdet
- Ændring af normering i SFO i forbindelse med tidlig SFO-start
- Salg af Ulse Lejrskole
- Deletimerressourcer - dansk og matematik
- Deletimerressourcer - idræt
- Ændring af faktortid - kortere elevpauser
- Rengøringsbudgetter

Med afsæt i udvalgets drøftelser vil forslagene indgå i den videre proces for udarbejdelse af budgettet for 2013.

Økonomiske konsekvenser

Forslagene indgår i oplæg til budget 2013-16.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udvalget drøfter sagen og foretager indstilling til Økonomiudvalget for den videre budgetproces.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

V foreslår, at der på baggrund af forvaltningens forslag foretages en prioritering og indstilling af forslag til Økonomiudvalget.

For stemmer 2 (V)

Imod stemmer 5 (A, B, C og F).

F stemmer imod, idet F ikke finder, at der har været den tilstrækkelige innovative proces i fagudvalgene til at kvalificere besparelsesforslagene.

B, C og F indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne.

A kan ikke anbefale forslagene, idet A ikke har tilsluttet sig beslutningen om at gennemføre en proces med tilvejebringelse af 1 % servicereduktioner, og derudover ønsker at se servicereduktionerne i en sammenhæng.

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2012, s.43

Opfølgning på kvalitetskontrakten - Børne og Ungdomsudvalget

Det er fra og med Budget 2011-14 indført, at Kommunalbestyrelsen skal arbejde med en kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten skal ses som et redskab til løbende at vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Der skal hvert år, senest i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, ske en opfølgning på kommunens kvalitetskontrakt, m.h.t. hvor kommunen er i forhold til at opfylde de fastsatte mål.

Kvalitetskontrakten og status for opfølgningen er tilgængelig for kommunens borgere på Brugerinformation.dk.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 den seneste Kvalitetskontrakt samt status for opfølgning på de fastsatte mål. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at konkrete mål justeres i fagudvalgsregi, hvor forudsætningsgrundlaget er ændret.

I indeværende møde skal Børne- og Ungdomsudvalget behandle status for opfølgningen på de fastsatte mål og eventuelle forslag til ændringer. I bilaget er vist Kvalitetskontrakten for udvalgets aktivitetsområder samt en opdateret status for opfølgningen på de enkelte mål. I forhold til den seneste Kvalitetskontrakt er der ikke foreslået ændringer i de opstillede mål.

Resultatet af fagudvalgets behandling af kvalitetskontrakten vil indgå i budgetbemærkningerne i Budgetforslag 2013-16, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2012. Den endelige Kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse skal afspejle budgetterne på de enkelte områder og derfor godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget tager opfølgningen til efterretning. Kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager opfølgningen til efterretning.

Børne- og ungdomsforvaltningen den 14. juni 2012:

Taget til efterretning, idet udvalget dog besluttede at anvendelsen af tilbageløbsmidlerne fra specialområdet tages op en gang årligt. Kvalitetskontrakten tilrettes i overensstemmelse hermed.

Etablering af engelsk sprogede gruppe i Børnehuset Drivhuset

I forlængelse af Vidensby Netværk om Internationaliserings initiativ under titlen "Internationale grupper i LTK's dagtilbud" foreslås det, at etablere en engelsksproget børnegruppe i en af kommunens institutioner. Børnegruppen imødekommer det øgende behov for dagtilbudspladser i et engelsktalende miljø for familier, som er ansat i eksempelvis internationale virksomheder eller på uddannelsesinstitutioner, som DTU.

Initiativet skal også ses i sammenhæng med de aktuelle tanker om at oprette grundskoleundervisning på engelsk som modersmål i kommunal regi. Dagtilbuddet vil således være første led i denne fødekæde.

Tilbuddet foreslås placeret i Børnehuset Drivhuset, som fysisk er placeret i Lundtofte på DTU. Forslaget indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår en aftale med den selvejende institution Drivhuset Kollegiebakken 13, 2800 Kgs. Lyngby om etablering af en engelsksproget gruppe i de eksisterende rammer med henblik på, at børnehaven får en international profil.

Formålet med oprettelsen er, at imødekomme de forældre, som ønsker, at deres børn skal indgå i en engelsktalende børnegruppe med henblik på at udvikle alderssvarende sprogkundskaber på engelsk.

Der fremgår af overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune og Børnehuset Drivhuset, at der gives DTU fortrinsret til 15 vuggestuepladser og 18 børnehavepladser.

Børnehuset rummer i alt 30 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser. Valget af Børnehuset Drivhuset skyldes dels tilbuddets beliggenhed i nærheden af DTU, dels at dagtilbuddet i forvejen har en forholdsvis stor søgning af udenlandske forældre. Børne- og Fritidsforvaltningen har drøftet nærværende forslag til etablering af gruppen med Børnehuset Drivhusets ledelse og bestyrelsesformand, som har tilkendegivet, at både forældre og medarbejdere er meget interesseret i at huse en international børnegruppe på de i denne sag skitserede betingelser.

Målgruppen for børnegruppen er børn med andet modersmål end dansk, og hvis forældre ønsker, at deres børn skal udvikle engelsk, så de når en alderssvarende sprogudvikling på engelsk modersmålsniveau. Det kan være familier, som opholder sig i Danmark i en afgrænset periode, og som forventer at vende tilbage til deres hjemland, eller udenlandske familier, som har planer om at flytte til et andet land.

Begge familiegrupper har et ønske om, at deres børn skal udvikle sproglige kompetencer på engelsk frem for på dansk.

Fra 1. august 2012 vil der være 14 DTU børn, hvor 7 er tosprogede, heraf har 2 børn engelsk som talesprog. Derudover er der 2 børn, der ikke er DTU børn, som kan deltage i den engelsksprogede gruppe.

Forslag til model for etablering af en engelsksproget børnegruppe

Gruppen etableres som en del af børnehushets normering, og 10 pladser reserveres til børn med andet modersmål end dansk.

Gruppens størrelse er fleksibel afhængig af behovet, og eventuelle ledige pladser konverteres til danske børn, i den almindelige børnegruppe.

Der tilknyttes personale med sprogkunderskaber på engelsk modersmålsniveau. Det tilstræbes ved fremtidige ansættelser, at der stilles krav om engelsk på højt niveau for pædagogiske medarbejdere, der er tilknyttet den engelsksprogede gruppe i Drivhuset.

Den engelsksprogede gruppe etableres parallelt med resten af børnehaven, og de samlede personaleressourcer fordeles ligeligt på tværs af stuerne.

Pædagogikken tilrettelægges målrettet, struktureret og med fokus på læring.

Tilbuddet etableres som en del af det øvrige dagtilbud i et inkluderende læringsmiljø.

I formiddagstimerne fungerer gruppen som en selvstændig gruppe, med egne aktiviteter. I forlængelse af den engelsksprogede pædagogiske tradition lægges der op til en mere struktureret pædagogik i gruppen.

Herudover indgår gruppen i børnehushets øvrige aktiviteter eksempelvis ture ud af huset.

Det sikres, at den engelsksprogede børnene får et ligestillet tilbud, der lever op til lovens krav eksempelvis arbejder med læreplanstemaerne.

Gruppens fælles sprog er engelsk. Det vil for nogle børn være deres modersmål, for andre vil det være deres andet -eller fremmedsprog.

Der vil blive talt engelsk til børn og forældre i hele åbningstiden. Det betyder at de danske børn vil få et sprogmøde med engelsk, og de engelsktalende børn vil få et sprogmøde med dansk.

Kommunens tosprogskonsulent tilknyttes som vejleder i forhold til det pædagogiske personale.

Det er forvaltningens vurdering, at den obligatoriske sprogvurdering og sprogstimulering ikke vil være gældende for den engelsksprogede børnegruppe. Idet det fremgår af Lovforslag L 176 fra 24. marts 2010 under bemærkninger til enkelte bestemmelser at, *Når det er åbenbart, at et barn ikke har behov for dansksproglige kompetencer her og nu i et dagtilbud eller senere i livet, er det naturligt, at et barn som udgangspunkt ikke skal modtage en sprogvurdering. Dette*

vil primært dreje sig om udenlandske forældre, der fungerer som diplomater eller på anden vis er udstationerede for en kortere periode her i landet, og hvor barnet samtidig er optaget i et dagtilbud, hvor kommunalbestyrelsen har fraveget kravet om, at hovedsproget i institutionen er dansk.

Information om det engelsksprogede tilbud synliggøres via pressemeddelelse, vidensby-netværks deltagelse, information på DTU, større internationale virksomheder i kommunen, den kommunale pladsanvisning, og på kommunens hjemmeside.

Der udarbejdes informationsmateriale på engelsk.

Økonomiske konsekvenser

Børne -og Fritidsforvaltningen foreslår, at der bevilliges 20.000 kr. til etablering af tilbuddet, som tildeles Drivhuset.

Finansieres inden for forvaltningens samlede ramme.

Driften til børnegruppen, herunder personaleudgifter, afholdes inden for den eksisterede økonomiske ramme til Drivhuset.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget

Indstilling

Børne -og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender at forvaltningen indgår en tillægsaftale om etablering af en engelsksproget børnegruppe i Børnehuset Drivhuset med start pr. 1. august 2012. Der afsættes 20.000 kr til etablering.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Et flertal i udvalget bestående af B, C og V foreslår, at der etableres en engelsksproget gruppe i Drivhuset.

For stemte 4 (B, C og V)

Imod stemte 3 (A og F), idet man ønsker sagen oversendt til budgetforhandlingerne.

Fodbold-skoleprojekt

Sagsfremstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen har i løbet af foråret 2012 haft møder med Lyngby Boldklubs (LB) talentudviklingsenhed med henblik på drøftelse og kvalificering af et ønske fra klubben, om at fodboldtalenter i 6. til 9. klasse fremadrettet får mulighed for at træne om morgenen 2 dage ugentlig. I dette koncept ligger, i modsætning til mange andre koncepter i Danmark, at eleverne skal forblive i deres almindelige klasser.

Det er en væsentlig prioritet for LB, at eleverne får mulighed for at træne på eliteniveau samtidig med, at de bliver i deres almindelige undervisningsmiljø og fortsat har mulighed for at have en kammeratskabsgruppe udenfor fodboldklubben.

En ordning hvor ca. 10 – 20 fodboldtalenter to gange ugentlig har træning på stadion i morgentimerne medfører, at de ikke deltager i den obligatoriske undervisning i deres klasser. Dette vil boldklubben kompensere ved at etablere en egentlig undervisning med uddannede lærere om eftermiddagen. Dette i tæt samarbejde med de pågældendes skoler/klasselærere.

Konceptet med at drengene forbliver i deres klasser har den baggrund, at ikke alle bliver ved med at være fodboldtalenter og derfor skal tilbage i deres almindelige klasse på et tidspunkt. Dette lettes så af, at de på intet tidspunkt, har været taget ud af deres almindelige klasse.

Ordningen er blevet drøftet med skolelederne i kommunen, som helt generelt var meget positive overfor at medvirke i projektet.

Forvaltningen har forespurgt Ministeriet for Børn og Undervisning, om man her ser hindringer for den beskrevne ordning. Det gør man, idet man betragter undervisningspligten, og dermed folkeskolens undervisning, som et samlet tilbud. Det er således ikke muligt at være fast fritaget for nogle fag og eksempelvis få hjemmeundervisning i disse på et andet tidspunkt.

Det skal her nævnes, at det efter forvaltningens opfattelse ikke er muligt - alternativt - at lave faste skemafri morgentimer to gange om ugen i 54 klasser af hensyn til et potentiale på ca. 10 – 20 elever.

Det er forvaltningens opfattelse, at Lyngby Boldklubs koncept kan betragtes som en

positiv og afbalanceret måde at sikre både undervisning og talentudvikling, hvorfor der peges på at kommunen søger dispensation i forhold til Folkeskoleloven.

Ministeriet anbefaler således, at der ansøges om dispensation fra Folkeskoleloven. Ministeren har herefter efter Folkeskolelovens § 55 adgang til at godkende forsøg, der kræver dispensation. Hvis fravigelserne fra Folkeskolelovens bestemmelser sker med henblik på at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde.

Af ansøgningen skal det fremgå

1. Formål og nærmere beskrivelse af forsøget
2. Forsøgets varighed
3. Hvordan evalueres forsøget

Det foreslås, at Børne- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Lyngby Boldklub udarbejder forslag til ansøgning. LB deltager i arbejdet, da det er boldklubben, der skal forestå den omtalte erstatningsundervisning.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at forvaltningen udarbejder dispensationsansøgning, som fremsendes til Ministeriet. Ansøgningen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Renovering af Hummeltoftehallen

Tidligere beslutninger i sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2012 en anlægsbevilling på 0,38 mio. kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 1,2 mio. kr. til vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.

Baggrunden var et brev vedrørende sikkerhed i eksisterende haller udsendt af Erhvervs-og Byggestyrelsen. I marts 2011 har Rambøll vurderet risikoen for sneskader for 12 af Lyngby-Taarbæk Kommunes bygninger. I den forbindelse blev kommunen den 17. november 2011 orienteret om, at man på Hummeltoftehallen havde konstateret, at de faktiske forhold omkring afstivning og ikke kunne dokumenteres. Man konkluderede endvidere, at der var tale om en væsentlig overskridelse af sikkerhedsniveauet, og kommunen valgte derfor at lukke hallen midlertidigt.

Efterfølgende har Rambøll den 11. januar 2012 udarbejdet forslag til forstærkningsprojekt, og Teknisk Forvaltning har med udgangspunkt heri opgjort de samlede udgifter til 380.000 kr.

Renoveringen af Hummeltoftehallen har været forsinket, ligesom der undervejs har været ekstra uforudsete udgifter, der kan ses i det medfølgende bilagsnotat fra 24. maj 2012, der beskriver tids- og sagsforløbet.

Hummeltoftehallen forventes færdigrenoveret til ibrugtagning af både skole- og fritidsbrugere fra 1. august 2012.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser fordeler sig således:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Entrepriseudgifter | 502.000 kr. |
| Rådgiverhonorar | <u>285.000 kr.</u> |
| I alt | <u>787.000 kr.</u> |
| Tidligere meddelt bevilling | -380.000 kr. |
| Behov for restfinansiering | <u>407.000 kr.</u> |

Restfinansieringen foreslås finansieret af det i investeringsoversigten for 2012 - 2015 afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 11,42 mio. kr. til etablering af indskolingshuse på Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.

Der henvises til økonomibilag på sagen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 407.000 kr. der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 11,42 mio. kr. til etablering af indskolingshuse på Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Anbefales som indstillet af forvaltningen overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Meddelelser juni 2012 - Børne- og Ungdomsudvalget

.

Følgende sager fremlægges til orientering for Børne- og Ungdomsudvalget.

- 1) Besøg på Forebyggelsescenteret Sorgenfrivej. Fastlæggelse af besøgsdato.
- 2) Resultat af kommunernes skoletrafiktest. Notat fra Teknisk Forvaltning vedlægges.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Analyse af specialtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Sag nr. 2:

Bilag 1: Bilag eftersendes

Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Ressourcetildeingsmodel - skoler

Sag nr. 3

Bilag 1: Bilag eftersendes

Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Handleplan for inklusion på skoleområdet – ny ressourcefordelingsmodel,
økonomi og kompetenceudviklingsmodel

Sag nr. 4:

Bilag 1: Bilag eftersendes

Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Vision for LTU og placering af LTU i Lyngby Idrætsby

Sag nr. 5:

Bilag 1: Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidig organisation og placering af LTU

Afrapportering fra arbejdsgruppen
om
fremtidig organisation og placering af LTU

Indhold:

| | |
|--|----------|
| Baggrund | 1 |
| Arbejdsgruppens aktiviteter og resultater | 2 |
| LTU's nuværende aktiviteter | 2 |
| 10. klassecenter – status og perspektiver | 2 |
| Forslag til nye aktiviteter som kan varetages af LTU | 5 |
| Arealbehov ved nuværende og udvidede aktiviteter | 6 |
| Faglige synergieffekter ved at LTU indgår i Lyngby Idrætsby | 7 |
| Placering af LTU i Lyngby Idrætsby – model A, B og C | 8 |
| Konklusioner | 8 |

Baggrund

I juli 2011 nedbrændte ca. 1/3 af LTU's bygningsmasse beliggende på Gyrithe Lemches vej grundet et lynnedslag. Stue og 1. sal på den midterste del af bygningen blev totalt udbrændt, og kælderen blev ødelagt primært som følge af slukningsarbejdet.

Den foreløbige genhusning af dels 10. klassecenteret, modtagerklasser, LTU's aftenundervisning og administration blev gennemført således, at hovedparten af aktiviteterne blev i de resterende bygninger, i en lejet pavillon samt i de lokaler, som før branden var lejet ud til K-Nord. Genhusningen af både LTU og de aktiviteter K Nord har flyttet til lejede lokaler i Virum, er foreløbig aftalt til 3 år – dvs. med udløb sommeren 2014.

Overordnet ses der tre scenarier for LTU efter genhusningsperioden:

1. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil og med samme rumfordeling og dermed brugere – LTU og K-Nord. LTU's nuværende aktiviteter bliver videreført i nogenlunde samme form som nu.
2. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil, men dog med henblik på ikke længe at leje lokaler ud til K Nord. Her er der mulighed for at udvide aktiviteterne. Udvides aktiviteterne så LTU råder over flere kvadratmetre end i dag, vil det betyde øgede driftudgifter samt tab af lejeindtægter.
3. LTU genplaceres et nyt sted i kommunen. Arealkravene afhænger af, om LTU's aktiviteter udvides eller fastholdes på nuværende niveau.

På Kommunalbestyrelsesmødet i november 2011 blev sagen om udvikling af Lyngby Idrætsby behandlet. Her blev det besluttet, at en genhusning af LTU kan indgå som et element i projekt

Lyngby Idrætsby. På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at producere et oplæg til Børne- og ungdomsudvalget, indeholdende:

1. Beskrivelse af LTU's nuværende aktiviteter, herunder status og perspektiver for 10. klasse-tilbuddet
2. Vision for udvikling af LTU's aktiviteter, herunder konkrete forslag til nye aktiviteter som kan varetages af LTU
3. Krav til faciliteter og arealer ved nuværende aktiviteter og en udvikling af aktiviteterne
4. Beskrivelse af faglige synergieffekter ved at LTU indgår i Lyngby Idrætsby

Arbejdsgruppens aktiviteter og resultater

Arbejdsgruppen har bestået af følgende:

Leder af LTU Kenneth Brandt (formand for arbejdsgruppen)

Leder af Klub Lyngby Mikael Hildebrandt

Ungdomsskoleleder Søren Helmer

Souschef UUNord Mads Aafeldt

1 medarbejderrepræsentant fra LTU/Ungdomsskolen Ulla Graversen

1 medarbejderrepræsentant fra LTU/10. klasse Gitte Heiber-Iürgensen

1 repræsentant fra Ungdomsskolens bestyrelse, Kasper Haagensen

1 repræsentant for folkeskolerne: Ethan Jordan, viceskoleleder Lindegårdsskolen

Herudover har repræsentanter fra Ungerådet deltaget i brugerinddragelsesprocessen omkring Lyngby Idrætsby.

Arbejdsgruppen har afholdt 5 møder, heraf et brugerinteressentmøde med DGI og et møde med DGI's arkitekt. Som repræsentanter for de unge har medlemmer af Ungerådet afholdt møde med DGI's arkitekt for at komme med input til, hvordan et spændende ungdomsmiljø kan udvikles i Lyngby Idrætsby. Arbejdsgruppen har leveret input til DGI, herunder ønsker til faciliteter i forbindelse med placeringen i Lyngby Idrætsby. Arbejdsgruppen har produceret dette oplæg.

LTU's nuværende aktiviteter

LTU har i dag følgende aktiviteter og brugere.

1. Ungdomsskolen, 1.000-1.300 cpr.nr., unge mellem 13 og 18 år
2. 10. klassecenter, 150-168 elever (beskrevet i særskilt afsnit om 10. klassecenter)
3. Modtageklassen (M3/M4), 15-20 elever
4. LTUP (Lyngby-Taarbæk Unge-Pakke) i samarbejde med UU-Nord & Jobcenter Lyngby, 5-10 ikke uddannelsesparate unge mellem 15 og 17 år.

10. klassecenter – status og perspektiver

Lovgivningen omkring 10. klasse

I Bekendtgørelse af lov om folkeskolen beskrives lovgivningen omkring 10. klasse i kapitel 2a således:

§ 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelses tilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

§ 19 e. Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10.-klasses-forløb, der består af 20 uger i folkeskolen efterfulgt af 20 uger i en erhvervsuddannelses grundforløb. Forløbet på institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, skal omfatte undervisning, hvis indhold og niveau svarer til de obligatoriske 10.-klasses-fag dansk, matematik og engelsk samt eventuelt tilbudsfagene fysik/kemi, tysk og fransk. Folkeskolens prøver i de nævnte fag kan aflægges efter afslutning af forløbet.

Kun meget få kommuner er lykkedes med at oprette et såkaldt 20/20 10.klassesforløb i samarbejde med en erhvervsuddannelse, som beskrives i § 19 e, hvorfor der er meget få erfaringer med denne model. I Ålborg Kommune blev en 20/20-10.klasse i skoleåret 2011/12 kun tilvalgt af 7 elever ud af i alt 614 kommunale 10.klasse-elever¹. De meget få erfaringer på landsplan hænger blandt andet sammen med, at målgruppen for et 10.klassesforløb, hvor man både kan tage en 10.klassesprøve og et grundforløb på en erhvervsuddannelse, er meget lille. Det drejer sig nemlig om en elevgruppe, som både skal være afklaret i forhold til valg af uddannelse og samtidig være faglig dygtig nok til at tage et 10.klassesår (inkl. prøver) på den halve tid (20 uger). Det er en målgruppe, som ikke umiddelbart vælger 10.klasse – jf. afsnittet ”Målgruppen for 10.klassestilbudet”

Fremadrettet kan man lovgivningsmæssigt forstille sig, at en evt. kommende fleksuddannelse kan komme til at omfatte elever, der pt. har det svært i 10.klasse. Det nedsatte Ministerudvalg (bestående af 7 ministre) skal blandt andet skal komme med forslag til etablering af en fleksuddannelse til elever, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse².

Målgruppen for 10. klassetilbudet

Den primære målgruppe for 10.klasse kan med baggrund i lokale (LTK) praksiserfaringer beskrives således:

- Den største elevgruppe vælger 10. klasse med det mål at forbedre sig fagligt i et eller flere fag, for på den baggrund at blive erklæret uddannelsesparat til en gymnasial ungdomsuddannelse (STX, HHX, HTX el. HF).
- Den næststørste gruppe vælger 10. klasse for at blive afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Denne gruppe er fagligt meget differentieret, da den både indeholder fagligt dygtige og fagligt svage elever.
- En gruppe bruger 10. klasse som et modnings år.
- Til sidst en lille gruppe, som vælger 10. klasse, da de ellers ikke ved hvad de skal lave.

Udover ovennævnte elever som primært kommer fra det almindelige folkeskoletilbud, er der også en gruppe elever som kommer direkte fra et specialskoletilbud:

- Inkluderende 10. classesforløb på LTU. Målgruppen er elever der har afsluttet det 9. skoleår i et af Lyngby-Taarbæk kommunes specielundervisningstilbud, og som ønsker at afslutte folkeskolen med et 10.klassesskoleår. Dvs. primært elever fra Heldagsskolen Fuglesanggård og Sorgenfriskolen samt div. gruppeordninger med det 9. skoleår, der som udgangspunkt skal tilbydes et ”Inkluderende 10.klassesforløb på Lyngby-Taarbæks 10. klassecenter”, hvis de ønsker at fortsætte deres skolegang i 10.klasse. I skoleåret 2010/11 gennemførte i alt 3

¹ <http://s162.nordjyske.dk/artikel/10/5/28/3880233/4/ingen%20interesse%20for%20nyt%20skoleforl%F8b>

² <http://www.uvm.dk/~UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2012/Feb/120216-Syv-ministre-skal-sikre-uddannelse-til-alle>

elever fra Sorgenfriskolen og Heldagsskolen 10. klasse på LTU og i skoleåret 2011/12 går 6 elever fra Sorgenfriskolen og 3 elever fra Heldagsskolen i 10. klasse.

På landsplan har EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) lavet en analyse af de 9.klasseselever der vælger et 10.klasses tilbud, og konstateret, at der er stor forskel på de elever der vælger et kommunalt 10.klassestilbud og 10.klasse på en efterskole. Elevernes vurdering af kompetencer, lyst til at gå i skolen mm., er sket med baggrund i deres erfaringer ved afslutning af 9.klasse³.

Profil af elever der vælger 10. klasse i folkeskolen:

- 10. klasse i folkeskolen vælges især af unge fra større byområder.
- Unge med ikke-vestlig baggrund vælger oftere 10. klasse i folkeskole end 10. klasse på efterskole.
- Størstedelen kommer fra hjem hvor grundskolen eller en erhvervsuddannelse er længste uddannelse.
- Deres karaktergennemsnit i dansk og matematik er lavere end gennemsnittet.
- De vurderer at deres faglige kompetencer er forholdsvis begrænsede.
- Mange vurderer at de har svært ved at følge med i undervisningen og ikke deltager aktivt i timerne.
- 1/3 kan lide at gå i skole, og 12 % synes at undervisningen er spændende.
- I 2010 valgte ca. 27 % af 9.klasse-eleverne at tage 10. klasse i folkeskolen.

Profil af elever der vælger 10. klasse på efterskole:

- 10. klasse på efterskole vælges især af unge fra mindre byer.
- Især etnisk danske unge vælger efterskolen. Unge med ikke-vestlig baggrund er underrepræsenteret på efterskolerne.
- Størstedelen kommer fra hjem hvor længste uddannelse er en erhvervsuddannelse eller en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
- Deres karakterer i dansk og matematik er højere end gennemsnittet.
- De vurderer deres faglige kompetencer som rimeligt gode.
- Knap halvdelen kan lide at gå i skole, mens 14 % synes at undervisningen er spændende.
- I 2010 valgte godt 22 % af 9.klasse-eleverne at tage 10. klasse på en efterskole.

LTU's elevtalsudvikling de seneste 5 år og prognose for kommende år

Med baggrund i tal fra 2008/2009 og frem, ser det samlede elevtal for 10.klasse i LTK således ud:

| | |
|---------|-----|
| 2008/09 | 115 |
| 2009/10 | 142 |
| 2010/11 | 148 |
| 2011/12 | 152 |

Elevtallet for elever bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune har i alle ovennævnte skoleår ligget nogenlunde konstant ml. 73 – 78 elever. Til dette tal skal man derudover hvert år tillægge et antal elever, som har afsluttet deres skolegang/9.klasse i Lyngby-Taarbæk, men har bopæl i anden kommune. Anslået årligt til 5 – 10 elever pr. skoleår. Dertil har der hvert år været et antal Lyngby-Taarbæk elever som blev indskrevet i 10.klasse i løbet af skoleåret efter frafald fra anden ungdomsuddannelse. Anslået årligt til 10-15 elever. *Det vil sige at det samlede elevtal fra Lyng-*

³ <http://www.eva.dk/e-magasinet-evaluering/evaluering-december-2011/hvor-gar-de-hen-efter-9.-klasse>

by-Taarbæks skolevæsen i de ovennævnte skoleår har ligget nogenlunde konstant på 90 – 100 elever.

Tilvæksten i søgningen til 10.klassecenteret siden 2008 (fra 115 elever til 152 elever), har primært har været med baggrund i stigende elevtilgang fra andre kommuner.

Disse tendenser fortsætter i forhold til det kommende skoleår (2012-13) - dvs. stabil søgning fra Lyngby-Taarbæk elever og fortsat stigende interesse fra elever med bopæl i andre kommuner, via en prioriteret venteliste for eksterne elever (pt. er max elevtal sat til 168 elever).

Mulige scenarier for 10. klasse på kort og langt sigt

På kort sigt kan man, hvis der kommer yderligere tilgang af eksterne elever, vælge at udvide det maximale elevtal i 10. klasse udover de pt. 168 elever (7 klasser á 24). I forhold til arealkrav skal man for hver ny klasse, man opretter, regne med et ekstra arealbehov på ca. 60m² til klasserum.

Hvis man på længere sigt opretter en fleksuddannelse og/eller overbygningsklasser som foreslået i dette oplæg, kan man gøre dette på bekostning af optaget af eksterne elever i 10. klasseafdelingen, så der optages færre elever fra andre kommuner. I forhold til fleksibel linjedannelse og attraktivt udbud af valgfag anbefaler LTU dog et minimums elevtal på ca. 140 elever i 10.klasse.

Forslag til nye aktiviteter som kan varetages af LTU

Arbejdsgruppen er kommet med en række forslag til nye aktiviteter, som kan varetages af LTU. Nogle kræver ekstra arealer, mens andre kan indeholdes indenfor den nuværende kvadratmeter-ramme. Her er aktiviteterne oplyst, og i næste afsnit er arealkravene angivet. Hvis aktiviteterne udvides og LTU tænkes ind i Lyngby Idrætsby, vil LTU have behov for flere timer i de faciliteter, der er lagt ind i idrætsbyen som fællesfaciliteter, såsom auditorier, gymnastiksal, fitnesslokaler med flere.

Fritidsdelen

1. Udvide sekretariatet med sekretariatsfunktion for SSP, Ungeråd plus adhoc-opgaver som fx sommerferieaktiviteter.
2. Masterclasses – fritidsbaseret forløb for særligt begavede unge.
3. Fritidsvejledning og visitation til fritidspas, gældende for hele fritidsområdet.
4. Faciliteter til selvorganiserede grupper, uden underviser og ”hold”, fx øvelokaler til musik.

Skoledelen

5. Frivillig overbygningsskole (7.-9. klasser) - forskellige temaer som forsøgsprojekt, fx talentklasser indenfor musik og idræt.
6. Udbyde klassebaseret fleksuddannelse, når den bliver en realitet (en del af regeringsgrundlaget). Brobygning til ungdomsuddannelser med særlige linjer

Forslag til nye mulige samarbejdspartnere (fritids- og skoledelen). Her er der ikke sat kvadratmeterbehov på.

1. Fælles administration og fælles faciliteter med musikskolen, fx øvelokaler til musik som ”organiseret plug and play”
2. Samarbejde med VUC Lyngby om enkelte HF-fag.
3. LTU som udviklingscenter med sekretariatsfunktion for udviklingsprojekter.
4. Lokalefællesskab med Læringshus (tidligere Pædagogisk Center)

Arealbehov ved nuværende og udvidede aktiviteter

I dag (før branden) råder LTU over knap 4300 m² til de eksisterende aktiviteter samt 12.000 m² udearealer. Ser man isoleret på 10. klasse-aktiviteter, kræves der cirka 800 m² til disse. Disse faciliteter, der bruges af dageleverne om dagen, bruges dog om eftermiddagen og aftenen af ungdomsskoleeleverne.

I det følgende er arealbehovene opgjort efter nuværende aktiviteter og udvidede aktiviteter i et scenarie, hvor LTU indgår i Lyngby Idrætsby og bliver bruger af en række fælles faciliteter i idrætsbyen. Ved en placering andre steder, afhænger arealkravene af, hvilke fælles faciliteter, LTU kan gøre brug af. Der er regnet med nettokvadratmeter. Faktoren til omregning til bruttoareal er 1,25.

Ved fastholdelse af de aktuelle aktiviteter og en placering i Lyngby Idrætsby kan arealbehovene deles op i 3 typer af faciliteter. Her er der taget udgangspunkt i, at faciliteterne er de samme som før branden.

- Faciliteter, som LTU er enebrugere af
- Faciliteter, som LTU er primærbrugere af, men som kan benyttes af andre, når de ikke benyttes af LTU
- Faciliteter, som er fællesfaciliteter for alle idrætsbyens brugere.

| | |
|--|--------------------------|
| Faciliteter, som LTU er enebrugere af. I alt 1430m² incl. 250 m² depotrum: | |
| Administrationslokaler 5 Ledelseskontorer 1 Sekretariat med 3 arbejdspladser 1 Mødelokale 2 kontorer til UU-Vejledning/PPR | 200 m ² |
| 10. klassecenter 7 klasselokaler 1 lærerværelse 1 lærerforberedelseslokale Gangarealer og nicher til gruppearbejde | 800 m ² |
| Modtageklasser 1 klasselokale 3 grupperum | 120 m ² |
| LTUP (Lyngby-Taarbæk Ungepakke) 1 lokale | 60 m ² |
| Depotrum (rummene kan placeres sammen med andre depotrum, dog i nærheden af LTU) | <u>250 m²</u> |
| Faciliteter, som LTU er primærbrugere af, men som kan benyttes af andre, når de ikke benyttes af LTU. Bruges af både 10. klasse og Ungdomsskolen. I alt 730 m² | |
| 4 kreative værksteder | 240 m ² |
| 2 almindelige værksteder ("sorte" værksteder) | 120 m ² |
| 1 skolekøkken | 80 m ² |
| 1 musiklokale + musikdepot | 80 m ² |
| 1 lydstudie | 30 m ² |
| 1 multimedie/redigeringsrum | 20 m ² |

| | |
|--|---|
| Dramalokale | 60 m ² |
| Fysiklokale | 100 m ² |
| Faciliteter, som kan være fællesfaciliteter for alle idrætsbyens brugere. I alt 1120 m². | |
| 1 biograf | 80 m ² |
| 1 teatersal | 120 m ² |
| 1 spejlsal/dansesal | 80 m ² |
| Caféområde | 150 m ² |
| Fitnesslokaler | 90 m ² |
| Gymnastiksal | 360 m ² |
| 2 Auditorier | 200 m ² |
| Arealer til teknisk service (kontor og værksted, fælles med Lyngby Idrætsby) | 40m ² |
| Øget arealbehov ved udvidede aktiviteter | |
| Fritidsdelen | I alt 100 m² ekstra behov. |
| Udvide sekretariatet med sekretariatsfunktion for SSP, Ungeråd plus adhoc-opgaver som fx sommerferieaktiviteter. | 40 m ² ekstra. |
| Faciliteter til selvorganiserede grupper, uden underviser og "hold", fx øvelokaler til musik | 60 m ² ekstra (som fællesfacilitet i idrætsbyen) |
| Skoledelen | I alt 320 m² ekstra behov. |
| Frivillig overbygningsskole (7.-9. klasser) - forskellige temaer som forsøgsprojekt, fx talentklasser indenfor musik og idræt. | 200 m ² ekstra. |
| Udbyde klassebaseret fleksuddannelse, når den bliver en realitet | 120 m ² ekstra. |

Faglige synergieffekter ved at LTU indgår i Lyngby Idrætsby

Arbejdsgruppen har drøftet de faglige synergieffekter ved at indgå i Lyngby Idrætsby i forhold til de synergieffekter, LTU har i den nuværende placering.

LTU nyder med den nuværende placering godt af nærheden til K-Nord og det campusmiljø, der er her, da det er attraktivt for de unge, der går i 10. klasse at gå i skole "nede ved handelsskolen" og være en del af ungdomsmiljøet her. Det er vigtigt, at LTU's identitet som ungdoms- og studiemiljø bevares ved en placering i Lyngby Idrætsby. Derfor er det vigtigt, at LTU placeres, så det bliver muligt at etablere et område med et ungdomskulturelt udtryk, og at der bliver plads til både studiemiljø, ungdomsmiljø og de selvorganiserede unge såvel inde som ude.

Det er vigtigt for LTU at fastholde en skarp ungdomsprofil, der også kan rumme og tiltrække de unge, som ikke ser sig selv som en del af et idrætsmiljø. Arbejdsgruppen er derfor kommet med input i brugerinddragelsesprocessen omkring faciliteter og funktioner, der kan styrke denne profil og fastholde målgruppen.

Placering af LTU i Lyngby Idrætsby – model A, B og C

I forhold til de tre modeller, som skal belyses for udvikling af Lyngby Idrætsby, ses der følgende muligheder for placering af LTU:

I model A ses følgende muligheder for placering af LTU:

I model A kan LTU tænkes ind i selve tribunekroppen med de eksisterende aktiviteter eller med udvidede aktiviteter, svarende til et arealbehov på 2200-2600 m² plus adgang til de oplyste fællesfaciliteter svarende til cirka 1100 m². Hvis aktiviteterne udvides og LTU tænkes ind i Lyngby Idrætsby, vil LTU have behov for flere timer i de faciliteter, der er lagt ind i idrætsbyen som fællesfaciliteter, såsom auditorier, gymnastiksal/multihal, fitnesslokaler med flere.

I model B ses følgende muligheder for placering af LTU:

I model B kan LTU tænkes ind i selve tribunekroppen med de eksisterende aktiviteter eller med udvidede aktiviteter, svarende til 2200 m² – 2600 m² plus adgang til fællesfaciliteter svarende til cirka 1100 m². Hvis aktiviteterne udvides og LTU tænkes ind i Lyngby Idrætsby, vil LTU have behov for flere timer i de faciliteter, der er lagt ind i idrætsbyen som fællesfaciliteter, såsom auditorier, gymnastiksal/multihal, fitnesslokaler med flere.

I model C ses følgende muligheder for placering af LTU:

I model C ses det sværere at placere LTU i tilknytning til tribunebyggeriet, men mulighederne afhænger af den konkrete udformning af modellen, og det er muligt at placere LTU også i model C. Hvis model C vælges, og det besluttes, at LTU **ikke** skal indgå i Lyngby Idrætsby, men blive liggende på den nuværende matrikel, anbefaler arbejdsgruppen, at man i udformningen af Lyngby Idrætsby tænker i at skabe en sammenhæng til LTU via udendørsanlæg – som fx en parkoursti og et skaterområde mellem idrætsbyen og LTU. På den måde kunne området sammenbindes, og nogle af de mere selvorganiserede aktiviteter, som tiltrækker grupper af unge, kan placeres i nærheden af LTU. Der vil stadig være mulighed for at udfolde visionen om LTU i den nuværende bygningsmasse.

Konklusioner

Arbejdsgruppen finder det mest relevant og interessant at placere LTU i Lyngby Idrætsby i model A og delvist i model B, hvorimod det er sværere at se LTU placeret i idrætsbyen i model C.

Arbejdsgruppen lægger vægt på, at

- Området omkring LTU signalerer et ungdomskulturelt miljø med plads til de unge.
- Området fungerer som studiemiljø, ungdomsmiljø og sted for de selvorganiserede unge
- Der er lokaler, som LTU er primærbrugere af, og som kun bruges af andre i det omfang, LTU ikke benytter lokalerne.
- LTU ser gode muligheder for at bruge fælles faciliteter i Lyngby Idrætsby så som kantine, café, multihal, auditorium, ”teatersal” og møde- og konferencefaciliteter og understreger vigtigheden af, at der laves en fleksibel ordning/lokaletfordeling for fællesfaciliteterne, der også rummer mulighed for at lave nye aktiviteter, når behovet opstår, fx aktiviteter for ”matrikelløse unge” som er den del af opgaven i den nye klubstruktur. Det vil sige at der skal være noget ”fri tid” i faciliteterne, som man kan råde over til projekter af kortere varende karakter.
- Der skal være en plan for logistikken for afvikling af superligakampene, så der også kan være aktiviteter på LTU selvom der er superligakamp en given weekend.

Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Model for forpligtende netværksledelse på dagtilbudsområdet

Sag nr. 7:

Bilag 1: Fra Kommunalbestyrelsens møde den 23. april 2012, protokolat

Bilag 2: Model for forpligtende netværksledelse i dagtilbud, notat af 26. maj 2012

Ny ledelsesmodel for Dagtilbud

Sagsfremstilling:

Indledning og baggrund

Lyngby-Taarbæk Kommune har igennem de seneste år arbejdet med at professionalisere og effektivisere ledelserne i alle sektorer. I 2011 vedtog kommunen en smallere ledelse på skolerne med 20 afdelingslederstillinger og ændrede souschefstillingerne i SFO'erne til stedfortrædere. Også på klubområdet reducerede man antallet af ledere i 2011 i forbindelse med gennemførelsen af områdeledelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2010 at igangsætte to forsøg i Lyngby-Taarbæk Kommune med henholdsvis områdeledelse for i alt 10 dagtilbud (senere 11, da Trinbrættet blev oprettet) og afprøve forpligtende ledernetværk i kommunens øvrige 37 dagtilbud i perioden fra 1. juni 2010 til 31. maj 2012. I forlængelse heraf besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 14. april 2011 at lade Rambøll Management evaluere de to ledelsesforsøg. Rambøll afleverede sin evalueringsrapport den 23. januar 2012 og præsenterede resultaterne på et temamøde for alle interessenter den 31. januar 2012.

Den 9. februar 2012 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget at sende spørgsmålet om fremtidig ledelsesstruktur i høring frem til 23. marts 2012. På baggrund af høringen træffes der endelig beslutning om valg af fremtidig ledelsesstruktur.

Dialog- og høringsproces

Til brug for hørings- og dialogprocessen har udvalget formuleret følgende spørgsmål:

1. I hvilket omfang vurderer I, at ledelsesforsøget i jeres institution har opfyldt målene for ledelsesforsøgene – begrund gerne vurderingen med eksempler?
2. Hvilke mål vurderer I som de væsentligste i forbindelse med indførelse af ny ledelsesstruktur på dagtilbuddene?
3. Hvordan vurderer I, at ledelsesforsøget i jeres institution understøtter kravene til fremtidens ledelse på dagtilbudsområdet – begrund gerne vurderingen med eksempler?
4. Er der særlige forhold som udvalget skal være opmærksom på i forbindelse med beslutning om ny ledelsesstruktur på dagtilbuddene?

Der i alt indkommet 36 hørings svar. Hørings svarene vedlægges sagen (bilag 1-36), og er samlet i et høringsnotat (bilag 37).

Generelt har mange af de høringsberettigede parter ikke forholdt sig direkte til spørgsmålene – nogle begrundet med, at de ikke oplever, at de har nok erfaring og kendskab til de to forsøg. Forvaltningen har i høringsnotatet sammenfattet hørings svarenes svar på de fire spørgsmål.

Generelt anbefaler alle bestyrelser permanentgørelse af *eget* forsøg – dog foretrækker bestyrelse og medarbejdere i det ene område netværksledelse. Ligesom én forældrebestyrelse med netværksledelse foretrækker områdeledelse og en anden forældrebestyrelse i netværksledelse skriver, at de respekterer et valg af begge ledelsesformer. PMF anbefaler områdeledelse, mens BUPL ikke anbefaler en specifik model.

En del hørings svar kommenterer processen i forbindelse med beslutning af den nye ledelsesmodel. Generelt opfordrer mange hørings svar til, at Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med beslutningen lægger vægt på, at:

- træffe en hurtig beslutning for at mindske den nuværende utryghed
- vælge én samlet ledelsesmodel for de kommunale institutioner
- ikke igangsætte yderligere forsøg eller undersøgelser forud for en egentlig beslutning
- tage hånd om især de ledere, der kommer fra det forsøg, der ikke bliver valgt.

I forbindelse med valg af model opfordrer flere af hørings svarene til, at

- etablere en holdbar ledelsesstruktur, der sikrer at dagtilbuddene er rustet til de nuværende og fremtidige krav til sektoren
- vælge en ledelsesmodel, der passer til den nye administrationsstruktur, således at dagtilbuddene sikres den fornødne indflydelsesmæssige og strategiske vægt i den nye struktur og i højere grad matcher skoleledelsen.
- bibeholde de nuværende institutionssamarbejder i netværk og områder
- synliggøre en klar ansvarsfordeling og forventning til opgaveløsning uanset valg af model

I forbindelse med valg af netværksledelse anbefaler flere at:

- kontrakterne indeholder klare og ens krav, mål og forventninger i forhold til ledelsen opadtil
- afsætte midler til administrativ hjælp i netværksledelserne.

I forbindelse med valg af områdeledelse anbefaler flere, at:

- udpege en koordinationspædagog, der varetager stedfortræderrollen i børnehuslederens fravær.
- afsætte yderligere midler til administrativ hjælp i områderne.

I forbindelse med fastlæggelse af en model for de selvejende institutioner peger flere på, at

- Der skal sikres et fortsat tæt samarbejde mellem de kommunale og de selvejende institutioner og puljeinstitutionerne.
- Der skal indledes en proces med de selvejende og puljeinstitutionerne i tæt dialog med bestyrelser og paraplyorganisationer – og med respekt for deres særlige juridiske og beslutningsmæssige status.

Udover temamødet den 31. januar 2012 afholdt Børne- og Fritidsforvaltningen den 7. marts 2012 et gå-hjemmøde om kommunens egne erfaringer med de to ledelsesmodeller – suppleret med Kolding og Rudersdals kommuners erfaringer med henholdsvis netværksledelse og områdeledelse. Henholdsvis model og evaluering fra de to kommuner er vedlagt sagen (hhv bilag 38 - 39). Derudover holdt Småbørnsforum temamøde om nye ledelsesformer den 21. marts 2012, referat vedlægges sagen (bilag 40).

Om de to ledelsesmodeller

Områdeledelse er når flere institutioner samles i en organisation med én fælles overordnet leder (områdeleder), fælles budget og én forældrebestyrelse. Der er en børnehusleder i hvert hus, der varetager den daglige pædagogiske og personalemæssige ledelse. Områdeledelse er således én institution (i lovgivningsmæssig forstand) med flere afdelinger (børnehuse) med daglige ledere.

Netværksledelse er en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem ledere af flere institutioner med egen leder, eget budget og egen forældrebestyrelse. Der er desuden en souschef i hvert hus. Netværk er således lokale ledelsesfællesskaber mellem flere børnehuse med egen ledelse på 1-årige kontrakter.

I forbindelse med fastlæggelse af den fremtidige ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er der hyppigt stillet en række spørgsmål om de to ledelsesformer. Børne- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et papir, se vedlagte spørgsmål/svar papir om områdeledelse og netværksledelse (bilag 41), der besvarer de typiske spørgsmål vedrørende de to ledelsesformer. Den konkrete udformning af de to modeller kan variere – svarene i papiret tager udgangspunkt i de ledelsesmodeller, der er valgt i forsøgsperioden i Lyngby-Taarbæk Kommune. Desuden vedlægges de to oprindelige modelnotater, der dannede baggrund for forsøgene. (bilag 42 - 43)

På dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune har der igennem årene udviklet sig flere forskellige ledelsesformer, særlig i forbindelse med de tidligere fusioner. Det betyder, at 4 institutioner i dag har en struktur med en dagtilbudsleder og to daglige pædagogiske ledere. Det gælder Børnehusene Mælkevejen, Emil Pipersvej, Eremitageparken og Pilen. Til orientering vedtog parterne bag budgetforliget for 2011-14, at der fra 2012 skal spares 1 mio.kr. på yderligere tre fusioner i forbindelse med indførelsen af en ny ledelsesmodel på dagtilbud. Sager vedrørende

de tre fusioner forelægges udvalget, når beslutning om endelig struktur er truffet.

Andre kommuners erfaringer

Der har i debatten været efterlyst en større viden om andre kommuners brug af ledelsesmodeller. En kortlægning af ledelsesmodellerne på dagtilbudsområdet er i marts 2011 beskrevet i rapporten "Ledelsesmodeller i dagtilbud – Status fire år efter kommunalreformen", udarbejdet af Væksthus for Ledelse. Den viser fordelingen af den mest udbredte ledelsesform på dagtilbudsområdet:

- Traditionel institutionsledelse 51 %
- Sammenlagt institutionsledelse 10 %
- Netværksledelse 5 %
- Områdeledelse 32 %
- Distriktsledelse 3 %

I forbindelse med præsentationen af Rambølls evaluering af ledelsesforsøgene i Lyngby-Taarbæk Kommune den 31. januar 2012 og efterfølgende er det blevet nævnt, at flere kommuner var gået væk fra områdeledelse igen. I den forbindelse har Brøndby, Albertslund, Hillerød, Ballerup, Odense og Dragør kommuner været nævnt. Ingen af de nævnte kommuner har haft områdeledelse som generel struktur, dog har institutioner i Albertslund Kommune selv kunnet vælge at etablere områdeledelse, hvilket nogle institutioner har gjort i en periode – indtil man efterfølgende er gået over til at skabe store institutioner via fusioner. Det har ikke været muligt for Forvaltningen at finde kommuner, som er gået væk fra områdeledelse og tilbage til en mere traditionel ledelsesstruktur. Se særskilt notat om udbredelsen af ledelsesformer i andre kommuner. (bilag 44)

Procesplan

Der er i nærværende sag lagt op til, at Kommunalbestyrelsen endelig beslutter en ny ledelsesmodel på dagtilbudsområdet den 23. april 2012. Derefter indledes næste fase, hvor den nye ledelsesmodel beskrives og bemandes detaljeret. Dette arbejde forudsættes gennemført i tæt samarbejde med lederne på dagtilbudsområdet frem til sommerferien 2012 og med inddragelse af MED-systemet.

Der er lagt op til en komprimeret proces, hvor det tilstræbes at alle kender deres fremtidige stilling inden sommerferien. Se udkast til processer for henholdsvis indførelse af netværksledelse og områdeledelse, som er aftalt med BUPL (bilag 45 - 46). Der gøres opmærksom på, at planerne indebærer, at tilpasningerne i forbindelse med de personalemæssige konsekvenser af den nye struktur igangsættes umiddelbart efter beslutningen, idet det vurderes at mindske usikkerheden blandt lederne.

De selvejende institutioner og puljeinstitutionerne er selvstændige juridiske enheder med en aftale med kommunen. Kommunen kan derfor ikke beslutte at gennemføre områdeledelse eller forpligtende netværk i de selvejende institutioner. En enkelt selvejende institution har fx i forbindelse med forsøget valgt ikke at indgå i et af selveje netværkene mens en anden selvejende institution har valgt at deltage i et kommunalt netværk. I forlængelse af Rambøll Managements anbefaling foreslår Børne- og Fritidsforvaltningen, at forvaltningen indleder en dialog med institutionernes bestyrelser og paraplyorganisationer om den fremtidige samarbejdsform mellem de selvejende institutioner/puljeinstitutionerne og Lyngby-Taarbæk Kommune.

I forbindelse med implementeringen af ny ledelsesstruktur udarbejdes en egentlig implementeringsplan tilpasset den konkrete struktur, som forelægges udvalget til orientering, når valget af endelig struktur er vedtaget. I forbindelse med forsøgene var der afsat 75.000,- kr. til hvert netværk og område i begge forsøgsår, til at understøtte de lokale processer i forbindelse med at etablere det nye samarbejde og understøtte gennemførelse og målopfyldelse af forsøgene. Derudover gennemførte alle ledere to diplommoduler i ledelse i en fælles uddannelse tilpasset Lyngby-Taarbæk Kommunes ledelsesforsøg og der blev afholdt to større konferencer om ledelsesforsøgene med deltagelse af ledere, souschefer, BUPL og forvaltningen. Der må påregnes reserveret ressourcer via kompetencemidlerne til implementering af ledelsesstrukturen.

Økonomiske konsekvenser

Der har i høringsperioden været efterlyst et samlet overblik over økonomiske konsekvenser og ledelsesforbruget i forbindelse med de to ledelsesmodeller. Det forudsættes i det nedenstående regnestykke, at de nuværende 5 kommunale områder/netværk bibeholdes, dog med mulighed for enkelte justeringer, hvor der er vakancer af hensyn til en mere ensartet størrelse mellem samarbejdet.

Overgangen til ny struktur er udgiftsneutral. Dvs. at den sker inden for den samlede lønsumsramme. Finansieringen til ny struktur kan dermed ske ved, at:

1. omlægge ressourcerne til ledelse inden for dagtilbudsområdet nuværende ressourceramme til ledelse
2. anvende og udmønte den centrale lokallønspulje til formålet.

Økonomiske konsekvenser af indførelse af netværksledelse

I de dagtilbud, hvor der i forsøgsperioden er ansat børnehusledere, skal ansættelsen ændres til en traditionel dagtilbudslederstilling med flere opgaver og dermed højere løn. Dagtilbud uden souschefer skal som udgangspunkt ansætte en sådan. I dagtilbud, der indgår i netværksledelsesforsøget – og med traditionel dagtilbudsleder og souschef ansat – antages der som udgangspunkt ikke at ske ændringer af løn- og ansættelsesforhold.

Forvaltningen har ved indgangen af forsøget "fastfrosset" dagtilbuddenes ledelsesbudgetter. Det betyder, at der i det enkelte dagtilbud findes ledelsesbudget til finansiering af en dagtilbudsleder og en souschef. Indførelse af netværksledelse kan dermed ske inden for dagtilbuddenes nuværende ledelsesramme.

Ønsker netværksinstitutionerne at ansætte fælles administrativ hjælp, skal dette finansieres inden for børnenormeringen, idet der som udgangspunkt ikke ændres i ledelsestid og udgifter til souschefer. Dette vil have konsekvenser for børnetiden.

Økonomiske konsekvenser af indførelse af Områdeledelse

I forbindelse med indførelse af områdeledelse anbefales det at give dagtilbudslederne en løn- og ansættelsesgaranti. Det betyder, at ingen leder afskediges eller oplever en lønreduktion begrundet i den nye struktur. Lederne tænkes ind i omorganiseringen og områdeledere *kan* rekrutteres internt. I takt med, at dagtilbudslederne erstattes af børnehusledere, frigøres økonomiske ressourcer til at finansiere områdeledelsen.

I forbindelse med eventuel gennemførelse af områdeledelse opsiges souscheferne og tilbydes ansættelse som almindelige pædagoger med deres nuværende arbejdstid. Forvaltningen vurderer på baggrund af personalegennemstrømningen, at der lokalt er mulighed for at tage højde for dette i løbet af 2. halvdel af 2012.

Forvaltningen foreslår en 2 trins model i forbindelse med finansiering af områdeledelse. I 2012 finansieres de 5 områdeledere og 1½ administrativ medarbejder af vakancer, midler fra lokallønspuljen samt puljen til forsøg med ny ledelsesstruktur.

Fra 1. januar 2013 hentes det samlede ledelsesbudget fra dagtilbuddene. Ledelsesbudgettet består af dels lederlønnene (herunder souscheftillægget), dels af ledelsestiden. Forvaltningen foreslår derfor, at beløbet reguleres pr. 1. januar 2013 med henblik på at finansiere områdeledelsen. Der er tale om den effektiviseringsanalyse af strukturen på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, der blev fremlagt i april 2007 som pegede på, at souscheferne varetog 25 % af ledelsestiden. I forbindelse med områdeforsøget blev ledelsestiden i de enkelte dagtilbud reduceret med 20 %. I den foreslåede model nedenfor trækkes ca. 2 mio. kr. i basisbudgettet svarende til en reduktion på ca. 15 %. Eftersom det er ledelseskroner, vil det ikke have indflydelse på serviceniveauet (børnetiden).

Ledelsesbudgettet og lokallønspulje udgør det samlede budget til finansiering af områdeledelse, som dermed finansieres inden for dagtilbuddenes nuværende ledelsesramme.

| Områdeledelse | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Prisniveau 2012, Merudgift - / Mindreudgift + | | | |
| Beregnet budget til ledelse (excl. Ledelsestid i basisbudgettet) | 9.200.000 | 17.500.000 | 17.500.000 |
| Udgifter | | | |
| Områdeledere | 1.300.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Adm. bistand | 165.000 | 600.000 | 600.000 |
| Børnehusledere | 9.200.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| I alt | 10.665.000 | 19.800.000 | 19.800.000 |
| Restfinansiering | | | |
| | -1.465.000 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| Særordning 2012 (budget hentes, hvor der er vakancer) | 875.000 | | |
| Pulje til forsøg med ledelse/lokal løn pulje | 590.000 | | |
| I alt 2012 | 1.465.000 | | |
| Forventet personalegennemstrømning ledere | | 25.000 | 25.000 |
| Lokal løn pulje | | 300.000 | 300.000 |
| Ledelse i basisbudgettet (souschefernes ledelsestid) | | 1.975.000 | 1.975.000 |
| I alt | | 2.300.000 | 2.300.000 |
| Balance | 0 | 0 | 0 |

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

- 1-36. Høringsvar
37. Høringsnotat (eftersendes)
38. Koldingmodellen
39. Evaluering af områdeledelse Rudersdal
40. Referat af Småbørnsforums møde den 21. marts 2012 (eftersendes)
41. Spørgsmål/svar papir om områdeledelse og netværksledelse
42. Model for netværksledelse
43. Model for områdeledelse
44. Notat om ledelsesformer i andre kommuner
45. Tids- og handleplan 2012, Netværksledelse
46. Tids- og handleplan 2012, Områdeledelse

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at

1. Børne- og Ungdomsudvalget beslutter fremtidens ledelsesform på dagtilbuddene:

Enten

- **Områdeledelse**, dvs. at samle flere institutioner i en organisation med én fælles

leder, fælles budget og én forældrebestyrelse. Der er en børnehusleder i hvert hus. Områdeledelse er således én institution (i lovgivningsmæssig forstand) med flere afdelinger (børnehuse) med daglige ledere. Modellen indebærer bl.a. at

- o Dagtilbudslederne tildeles ansættelses- og løngaranti
- o Souschefstillingerne nedlægges og de tilbydes stilling som pædagog i samme timeantal.
- o At de vakante lederstillinger besættes med børnehusledere (daglige pædagogiske ledere)
- o At de 5 områdelederstillinger besættes – stillingerne slås op internt og eksternt.
- o At der i alt ansættes 1,5 fuldtidsstilling til administrative opgaver i områdeledelsen.
- o At strukturen finansieres inden for rammen til ledelse.

Eller

- **Netværksledelse**, dvs. en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem ledere af flere institutioner med egen leder, eget budget og egen forældrebestyrelse. Der er desuden en souschef i hver institution. Netværk er således lokale ledelsesfællesskaber mellem flere børnehuse med egen ledelse på kontrakter.

Modellen indebærer bl.a.

- o At de vakante lederstillinger besættes med dagtilbudsledere og souschefer
- o At strukturen finansieres inden for rammen til ledelse.

2. Godkender at forvaltningen indleder en dialog med institutionernes bestyrelser og paraplyorganisationer om den fremtidige samarbejdsform mellem de selvejende institutioner/puljeinstitutionerne og Lyngby-Taarbæk Kommune.

3. Godkender relevant proces- og tidsplan for tilpasning af personaleressourcer. En egentlig detaljeret implementeringsplan, herunder ressourcebehov, forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering, når den konkrete struktur er vedtaget. Det forudsættes at implementeringen kan finansieres inden for dagtilbuddenes ramme.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:

B og V stillede forslag om, at det anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der indføres områdeledelse.

For stemte 3 medlemmer (B og V). Imod stemte 4 medlemmer (A, C og F)

A, C og F stillede forslag om, at det anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der indføres den forpligtende netværksledelsesmodel i alle kommunale dagtilbud. Det foreslås samtidig, at netværkene i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget udvikler konkrete tiltag til, hvordan også tværgående

koordinering af ressourcer og yderligere forpligtende samarbejder mellem institutionerne kan sikres.

For stemte 4 medlemmer (A, C og F). Imod stemte 2 medlemmer (V). B tog forbehold.

V begrundet sin holdning med, at områdeledelse ses som daginstitutionens fremtidige ledelsesform, da denne model fordrer fokus på både ledelse og pædagogisk udvikling. Den sikrer samtidig dagtilbudsområdet en fremtidig tydelig og ligeværdig stemme i forhold til skole- og klubområdet. Medarbejderne får god mulighed for udvikling og sparring i en tydelig struktur. Med samling af de administrative opgaver frigives tid i den enkelte institution og dermed mere tid til børnene. En ny mulighed for forældresamarbejde opstår, da man kan oprette dagtilbudsråd med områdernes bestyrelsesformænd, som det kendes fra bl.a. Rudersdal og Gladsaxe.

Økonomiudvalget den 17. april 2012:

O og V foreslog, at der indføres områdeledelse.

For forslaget stemte 3 (O og V)

Imod stemte 5.

Børne- og ungdomsudvalgets indstilling herefter anbefalet med 5 stemmer (A, C og F).

Imod stemte 3 (V og O) med den begrundelse, at områdeledelse ses som daginstitutionens fremtidige ledelsesform, da denne model fordrer fokus på både ledelse og pædagogisk udvikling. Den sikrer samtidig dagtilbudsområdet en fremtidig tydelig og ligeværdig stemme i forhold til skole- og klubområdet. Medarbejderne får god mulighed for udvikling og sparring i en tydelig struktur. Med samling af de administrative opgaver frigives tid i den enkelte institution og dermed mere tid til børnene. En ny mulighed for forældresamarbejde opstår, da man kan oprette dagtilbudsråd med områdernes bestyrelsesformænd, som det kendes fra bl.a. Rudersdal og Gladsaxe.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:

B, O og V foreslog, at der indføres områdeledelse.

For forslaget stemte 10 (B, V og O).

Imod stemte 11.

A, C og F stillede forslag om, at det anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der indføres den forpligtende netværksledelsesmodel i alle kommunale dagtilbud. Det foreslås samtidig, at netværkene i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget udvikler konkrete tiltag til, hvordan også tværgående koordinering af ressourcer og yderligere forpligtende samarbejder mellem institutionerne kan sikres.

Indstillingen om at indføre netværksledelse er herefter godkendt med 11 stemmer (A, C og F).

Imod stemte 10 (B, V og O).

B, V og O ønsker områdeledelse ud fra primært 3 grunde: udvikling, struktur og samarbejde.

En prioritering af personalets faglige udviklingsmuligheder.

En prioritering af en struktur, der matcher skoledistrikterne.

En prioritering af samarbejdet ml. centerchef og områder.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

M O D E L for Forpligtende netværksledelse i dagtilbud

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2012 at indføre forpligtende netværksledelse for alle kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. I den forbindelse bad Kommunalbestyrelsen om konkrete tiltag til, hvordan også tværgående koordinering af ressourcer og yderligere forpligtende samarbejder mellem dagtilbuddene kan sikres.

Dagtilbudsområdet er under hastig udvikling og står i disse år over for en række udfordringer. De senere år er der fra statslig side kommet stadig opstramning af kravene til dagtilbuddenes pædagogiske arbejde, herunder pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og faglige kvalitetsoplysninger. Det stiller stadig større krav til ledernes pædagogfaglige ledelse og analytiske kompetencer. Samtidig betyder det stadig sigende økonomiske pres på kommunerne, at dagtilbuddene ligesom andre dele af den kommunale organisation skal skærpe styringen, effektiviseringen og innovationen af dagtilbuddene. Med forpligtende netværksledelse ønsker Kommunalbestyrelsen at skabe en helhedsorienteret samarbejdsstruktur om dagtilbuddene, som styrker den pædagogiske, strategiske og innovative ledelse og udvikling af dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forpligtende netværksledelse implementeres pr. 1. august 2012 på alle kommunale dagtilbud.

Forpligtende netværksledelse er en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem kommunale dagtilbud med egen ledelse, budget og forældrebestyrelse, som samarbejder om bestemte opgaver. Forpligtende netværksledelse er et ligeværdigt samarbejde mellem dagtilbuddene og omfatter således alle kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Selvejende dagtilbud kan vælge at indgå i kommunale eller egne netværk. Nærværende notat skitserer en model for forpligtende netværksledelse for *kommunale* dagtilbud. Der igangsættes i efteråret 2012 en særskilt proces for samarbejdet med de selvejende institutioner.

Med netværksledelse på dagtilbuddene ønskes en ambitiøs model, der klart forpligter dagtilbuddene til en fælles løsning af en række opgaver, men som omvendt også er så fleksibel, at modellen rummer mulighed for lokalt råderum og løbende udvikling i de kommende år.

Dette notat beskriver modellen for forpligtende netværksledelse i dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder formål, definition, netværksstruktur, ansvarsfordeling og samarbejde, organisation, rollefordeling og samspil, samarbejde mellem netværk og forvaltning, forældresamarbejde, og Medindflydelse.

Modellen tager afsæt i erfaringer og dialog om de to ledelsesforsøg – områdeledelse og netværksledelse på dagtilbuddene i perioden maj 2010 til maj 2012, samt erfaringer fra andre kommuner. Modellen er udarbejdet af en projektgruppe med deltagelse af ledere, fællestillidsrepræsentanter fra henholdsvis FOA og BUPL, en repræsentant fra BUPL og forvaltningen. Se kommissorium i bilag 1.

1. Formål

Med forpligtende netværk ønsker vi at

- Skabe **højt pædagogisk kvalificerede dagtilbud** ved at **samarbejde om det pædagogiske arbejde og udvikling**.

Det sker fx via fælles kompetenceudvikling, specialisering, fælles pædagogiske projekter, metodeudvikling og videndeling, udlån af kompetencer, frigivelse af tid til pædagogiske ledelse, samarbejde om overgange mv.

- Skabe **effektivt drevede dagtilbud** ved at **samarbejde om styringen og ressourceudnyttelsen på dagtilbuddene** (økonomi, tid, kompetencer mv.).

Det sker fx via fælles løsning af administrative opgaver, fordeling af ekspertroller, fælles pasning, fælles indkøb, fælles ansættelser, fælles virksomhedsplaner, koordineret indskrivning mv.

- Styrke **den strategiske ledelse, udvikling og indflydelse** ved at **samarbejde om at professionalisere ledelsen** af det enkelte dagtilbud, dagtilbudsområdet og hele 0-18 årsområdet under hensyn til at bevare dagtilbuddenes mangfoldighed.

Det sker fx via fælles projektarbejde og fordeling af ansvarlige/koordinatorroller, fokus på lederudvikling, rum for læring, sparring og refleksion mv.

2. Definition

Forpligtende netværk er en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem ligeværdige kommunale dagtilbud med egen ledelse, budget og forældrebestyrelse, som samarbejder om bestemte opgaver i det enkelte dagtilbud, mellem dagtilbuddene og i forhold til omverdenen.

Forpligtende netværksledelse er dermed både en ledelsesform og en samarbejdsstruktur, der omfatter hele dagtilbuddet og har betydning for alle i og omkring dagtilbuddet – souschefer, medarbejdere, børn og forældre og for samspillet med forvaltningen og andre kommunale aktører.

Forpligtelsen rækker således ud over deltagelses- og mødepligten. Lederne har sammen ansvar for netværkenes fællesskab, funktion og opgavevaretagelse, herunder fælles udvikling, opgaveløsning, kommunikation, møde- og projektafvikling, samarbejde med andre mv. Det indebærer endvidere, at alle dagtilbud bidrager med ressourcer som kompetencer, viden, tid og økonomi til netværket.

Netværkenes forpligtelser indeholder både gensidige forpligtelser mellem lederne og egne dagtilbud og administrative eller politisk fastsatte forpligtelser. Forpligtelserne vil fremgå af netværkets kontrakt.

3. Netværksstruktur

Der er i dag i alt 33 kommunale dagtilbud og 13 selvejende dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. I forbindelse med ledelsesforsøgene er der etableret 2 kommunale områder og 3 kommunale netværk (et enkelt selvejende dagtilbud, Dansk Røde Kors Børnehaven, indgår i et kommunalt netværk). Derudover er der to rene netværk af selvejende institutioner – et enkelt selvejende dagtilbud har valgt ikke at indgå i et netværk.

Fastholdes den hidtidige struktur, bliver der forholdsvis stor forskel på antallet af ledere og børn i netværkene. Oversigten nedenfor viser den nuværende netværksstørrelse.

| Nuværende netværk | Antal dagtilbud | Antal børn |
|---------------------------|-------------------------------|------------|
| Ulrikkenborg | 5 (evt. ny idrætsdagtilbud 6) | 345 (+96) |
| Lyngby-Taarbæk | 8 (fusionsforslag 7*) | 440 |
| Virum-Sorgenfri | 8 (fusionsforslag 6*) | 563 |
| Virum-Nord | 5 | 294 |
| Lundtofte Brede Hjortekær | 8 | 453 |
| Selvejende | 7 | 396 |
| Børneringen | 4 | 249 |

*) I forbindelse med Budget 2011 er det vedtaget at gennemføre fusioner for i alt 720.000 kr. i 2012 – dermed falder det samlede antal af kommunale dagtilbud fra 33 til muligvis 30 dagtilbud (afhænger af politisk vedtagelse).

I forbindelse med fastlæggelse af netværkene anbefaler projektgruppen, at der lægges vægt på, at netværkene har en størrelse – ledelsesmæssigt såvel som økonomisk – som sikrer et reelt samarbejde om en række opgaver (bredde i profiler, bæredygtighed og nærhed).

I forbindelse med fastlæggelse af fremtidens netværksstruktur bør det sikres, at strukturen giver de mest optimale vilkår for fleksibilitet, kompetencebredde og dynamik. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det bedst sikres med netværk omfattende 8-10 dagtilbud. De hidtidige netværk i Lyngby-Taarbæk Kommune har omfattet 8 dagtilbud.

Strukturen bør understøtte det lokale samarbejde om børnene og dermed i videst muligt omfang omfatte naboinstitutioner, som videregiver børn til hinanden og er placeret i samme skoledistrikt. Idet Lyngby-Taarbæk Kommune har 8 skoler og de fleste dagtilbud sender børn til flere skoler, er det ikke muligt at etablere en entydig sammenhæng med skolestrukturen.

Strukturen bør løbende tilpasses i forbindelse med udviklingen af dagtilbuddene, herunder fx oprettelse og nedlæggelse af institutioner og gennemførelse af yderligere fusioner.

I forlængelse af ovenstående overvejelser kan der peges på to forslag til netværksstruktur, som alene adskiller sig på netværkenes *størrelse*:

Struktur 1 - 5 kommunale netværk

Med udgangspunkt i de overordnede formål med forpligtende netværksledelse og ovenstående overvejelser foreslås følgende principper for dannelsen af netværk:

- Alle kommunale ledere og deres dagtilbud har pligt til at deltage i et netværk (komplet)
- Netværkene omfatter 5 – 8 ledere (bredde i profiler)
- Ensartethed i børnetal (bæredygtighed), dvs. netværkene omfatter ca. 350 – 500 børn.
- Netværkene er funderet i lokalområderne (nærhed) og der tilstræbes en sammenhæng med skoledistrikterne.

Modellen fordrer en begrænset justering af den nuværende netværksstruktur, hvor de 5 nuværende samarbejder stort set fortsætter. Dermed sikres i videst mulige omfang kontinuiteten, men de nuværende områder bliver qua deres størrelse stillet vanskeligere i den nye struktur. Principperne danner udgangspunkt for etablering af den konkrete netværksstruktur – og betyder, at der som minimum skal flyttes ét til to dagtilbud fra netværkene til de nuværende områder.

Struktur 2 – 4 kommunale netværk

Med udgangspunkt i de overordnede formål med forpligtende netværksledelse og ovenstående overvejelser foreslås følgende principper for dannelsen af netværk:

- Alle kommunale ledere og deres dagtilbud har pligt til at deltage i et netværk (komplet)
- Netværkene omfatter 7 – 10 ledere (bredde i profiler)
- Ensartethed i børnetal (bæredygtighed), dvs. netværkene omfatter ca. 450 – 650 børn.
- Netværkene er funderet i lokalområderne (nærhed) og der tilstræbes en sammenhæng med skoledistrikterne.

Modellen fordrer en grundlæggende justering af den nuværende netværksstruktur og betyder at antallet af netværk reduceres fra fem til fire netværk. Dermed sikres en faglig og økonomisk bæredygtig nedværk, men de nuværende samarbejder brydes op.

Principperne danner udgangspunkt for forvaltningens inddeling af dagtilbud i konkrete netværk og betyder, at der brydes op i den nuværende netværksstruktur. Samme fremgangsmåde blev anvendt i forbindelse med igangsættelse af netværksforsøget medio 2010.

Med afsæt i ovenstående overvejelser anbefaler projektgruppen struktur 2 – 4 netværk – med færre og større netværk, idet det vurderes, at 5 - 7 dagtilbud er for få til et netværk og gør strukturen endog meget sårbar for fx fusioner. Struktur 2 muliggør etablering af professionelle ledernetværk og fremtidssikre i højere grad den samlede netværksstruktur.

Selvejende institutioner kan fortsat gå ind i de kommunale netværk efter eget ønske. Forslaget berører ikke en eventuel selvstændig netværksstruktur for de selvejende dagtilbud. De selvejende dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune har i dag 2 netværk.

4. Ansvarsfordeling og samarbejde i netværkene

Den enkelte dagtilbudsleder har ansvar for eget dagtilbud, herunder egen ledelse, budget og forældrebestyrelse. Derudover er alle kommunale dagtilbudsledere forpligtede til at deltage i det forpligtende strategiske netværkssamarbejde og bidrage til netværkets udvikling, beslutninger og implementering af disse. Det forudsættes og forventes, at der er et stærkt samarbejde i netværksledelsen, en udstrakt åbenhed i netværket og et fælles ansvar for at understøtte alle netværkets dagtilbud. Forvaltningen har fortsat ansvar for den overordnede ledelse og tilsynet af dagtilbuddene, herunder den nødvendige støtte og opbakning.

Med udgangspunkt i formålene varetager netværkene en række fælles opgaver, som gives fra politisk side/forvaltningen eller løftes ud af dagtilbuddene og placeres i netværkene. Derudover kan netværkene aftale indbyrdes at varetage yderligere opgaver i regi af det enkelte netværk. Netværkene har således både en række *skal-* og *kan-*opgaver.

Der opstilles i nedenstående to modeller for forpligtelser:

- a) Videreførelse af netværksforpligtelserne i forsøgsperioden
- b) Forslag til yderligere forpligtelser i netværkene

Erfaringerne fra netværksforsøget er, at forpligtelserne ikke for alle netværk har været helt klare og der ønskes dermed en større klarhed i forpligtelserne. Projektgruppen anbefaler derfor at netværkenes forpligtelser skærpes i forhold til forsøgsperioden ved skarpere at definere skal-opgaver og kan-opgaver. Derudover er netværkene yderligere forpligtede til at aftale fælles indsats/initiativer i virksomhedsplaner og hvert år at definere mindst ét fælles pædagogisk projekt/indsatsområde, samt at etablere fælles opgaveløsning (ressourcedeling, planlægning og ledelse) for medarbejderudviklingen og kompetenceudvikling). Endelig styrker modellen den fælles økonomi-opfølgning. Forslaget indeholder alene et kan-krav om fælles

løsning af administrative opgaver. I skemaet nedenfor er de hidtidige forpligtelser (jf. modellen for egne forsøg) og de foreslåede skærpede/yderligere forpligtelser synliggjort.

Alle netværk skal aftale opgaver inden for i tre niveauer: Opgaver rettet mod a) netværkenes egne medlemmer, b) egen og netværkets institutioner og c) hele dagtilbudsområdet og kommunen som helhed:

a) Opgaver rettet mod netværkenes medlemmer:

| Model a | Model b | |
|--|--|----------------------------------|
| Oprindelige forpligtelser | Forslag til forpligtelser, dvs. Skal-opgaver: | Kan-opgaver – dvs. kan aftale at |
| <ul style="list-style-type: none"> • Refleksion over egen og andres ledelse – læringsrum • Sparring og supervision • Kollegial support i forhold til konkrete opgaver og problemstillinger • Vidensdeling • Fælles uddannelse, fælles kompetenceudvikling • Mentorordning for nye ledere | <p>Netværkene har pligt til at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aftale fælles initiativer for ledelsesudvikling, læring, sparring, supervision og support mv. • drøfte ledelsesudfordringer i eget dagtilbud i netværket, herunder fx pædagogiske, trivselsorienterede og økonomiske udfordringer i eget dagtilbud. • bidrage til gensidig løsning af hinandens ledelsesudfordringer, herunder påtage hjælpeledersrolle, mentorrolle mv. | |

b) Opgaver rettet mod egen og netværkets dagtilbud:

| Model a | Model b | |
|--|--|---|
| Oprindelige forpligtelser | Forslag til forpligtelser, dvs. Skal-opgaver: | Kan-opgaver – dvs. kan aftale at |
| <ul style="list-style-type: none"> • Varetagelse af økonomisk-administrative opgaver, fx økonomistyring, indkøb udover de eksisterende indkøbsaftaler, hjemmesider, vikardækning • Initiativer i relation til fx virksomhedsplaner, børnemiljøvurderinger og læreplaner • Pædagogisk udvikling og personaleudvikling • Samarbejde om personaleressourcer, kompetencer og specialiseringer • Fast samarbejde med andre aktører, herunder (daginstitutioner, skoler, sundhedsplejersker, dagplejere, rådgivere mv.) | <p>Netværkene har pligt til at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aftale fælles indsatser i virksomhedsplaner og sammen følge op vedr. børnemiljøvurderinger, læreplaner og kvalitetsrapporter. • hvert år at definere mindst ét fælles pædagogisk projekt, som alle dagtilbuddene i netværket samarbejder om. • etablere fælles opgaveløsning (ressourcodeling, planlægning og ledelse), herunder <ul style="list-style-type: none"> ○ Fælles sommerferiepasning ○ Naturpuljen ○ Specialindsats (den enkeltintegreerede indsats) ○ Personaleudvikling (div. kompetenceudvikling). • aftale fælles understøttelse af det pædagogiske arbejde inden for prioriterede indsatser: <ul style="list-style-type: none"> ○ SAL ○ Sprog ○ Natur • etablere fælles styringsredskaber, herunder: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fælles økonomi-opfølgning hvert 3. kvartal, samt iværksætte nødvendige initiativer i forlængelse heraf. ○ Fælles bidrag til kapacitets- og visitationsarbejdet, herunder opfyldelse af pasningsgarantien. • samarbejde om personaleledelsen, herunder <ul style="list-style-type: none"> ○ Udlån af personale ○ Udvikle og dele specialisering af ressourcer ○ Dele personaleressourcer, fx vikarer, specialpædagoger, administrative medarbejdere. ○ sikre en god dialog med medarbejderne, fx via et eventuelt lokal-Netværks-med. <p>sikre en god dialog mellem bestyrelserne og Medudvalg/personalemøder med Med-status</p> | <p>Kan aftale fælles opgaveløsning på alle andre områder, fx</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regningsbetaling • Indkøb • Hjemmesider, • Personaleindberetninger <p>Kan aftale at understøtte det pædagogiske arbejde inden for egne prioriterede indsatser.</p> <p>Kan afholde fælles arrangementer forældre, gå-hjemmøder, forældrekurser mv.</p> |

c) Opgaver i forhold til hele dagtilbudsområdet og kommunen

| – Model a | – Model b | |
|---|--|----------------------------------|
| Oprindelige forpligtelser | Forslag til forpligtelser, dvs. Skal-opgaver: | Kan-opgaver – dvs. kan aftale at |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bidrag til løsning af problemstillinger i forhold til forvaltningen, herunder fælles visitationsmøder • Gensidigt dialog- og debatforum i forbindelse med fælles projekter i dagtilbudsområdet og kommunen som helhed • Implementeringsansvar i forbindelse med gennemførelse af ny lovgivning eller forandringer på dagtilbudsområdet, fx i form af tovholdere, superbrugere mv. | <ul style="list-style-type: none"> • samarbejde med andre aktører, herunder (daginstitutioner, skoler, sundhedsplejersker, dagplejere, rådgivere mv.) • repræsentere sig i fællesskab i centrale fora i relation til Center for Læring og Pædagogik og resten af kommunen (fx BUT) • bidrage til løsning af udfordringer på dagtilbuddene og kommunen som helhed, herunder strategisk sparring og dialog. • bidrage aktivt til at implementere ifm. ny lovgivning eller forandringer på dagtilbudsområdet, fx i form af tovholdere, superbrugere mv. | |

5. Organisation, rollefordeling og samspil

Ledelsesnetværkene fastlægger selv sin mødeplan og alle ledere deltager i møderne og netværkenes øvrige arbejde. Hvert netværk udarbejder en kontrakt, som forpligter lederne og deres dagtilbud på samarbejdet i netværket. Kontrakten tilpasses kommunens generelle styringshjul, således at netværkskontrakterne indgår som et naturligt led i og i et meningsfuldt samspil med den generelle styring af dagtilbuddene. Kontrakten er dynamisk og revideres en gang årligt samtidig med virksomhedsplanen, og sendes til forvaltningen senest den 15. februar hvert år. Revisionen foregår i gensidig aftale mellem forvaltning og netværkene og sker på baggrund af en evaluering og opfølgning af det foregående års kontrakt.

Kontrakten indeholder følgende elementer:

- Netværkets forpligtelser – både internt over for hinanden og eksternt over for forvaltningen, samt de overordnede principper for netværkene.
- Netværkets visioner for det kommende år med udgangspunkt i virksomhedsplaner, fælles mål, budgetter mv.
- Roller- og arbejdsdelinger i netværket, herunder netværkskoordinatorens funktion og opgaver.
- Netværkets formelle struktur, herunder mødeplan, formidling mv.
- Netværkets opgaver – både *skal*-opgaver, og *kan*-opgaver, samt bundne opgaver fra forvaltningen, herunder aftaler vedr. fælles ressourceforbrug.

Se bilag 2 for en skabelon for netværkskontrakten.

Alle ledere i netværket er forpligtet til at overholde kontrakten, herunder et fælles ansvar for at varetage opgaver aftalt i netværket. Opgaverne i netværkene deles blandt medlemmerne, hvor de enkelte ledere udnævnes som ansvarlige for opgaverne, og dermed har ansvaret for at opgaverne løses. I kontrakten præciseres den ansvarliges rolle og ansvar.

Souscheferne indgår i et forpligtende netværk parallelt med lederne – eventuelle opgaver, som forventes løst af souscheferne i samarbejde beskrives i kontrakten.

Hvert netværk udpeger derudover en netværkskoordinator for 2 år ad gangen i forbindelse med udarbejdelse af kontrakten (hvert 2. år). Netværkskoordinatoren har

- En koordinerende og styrende rolle i netværket, herunder et særligt ansvar for, at formålene med netværksstrukturen indfris og netværkskontrakten overholdes.
- Ansvar for at netværket udnytter de samlede ressourcer og overholdes af kommunens aftale regler mv., herunder regler for økonomistyring og personalepolitiske forhold.
- Ansvar for at planlægge og afvikle møder, herunder sikre at de aftalte opgaver og deadlines løses og overholdes og at de nødvendige beslutninger træffes og gennemføres.
- Varetager kontakten til forvaltning og eventuelt andre eksterne parter, og sikrer at dagtilbuddene bedrager til strategisk sparring, effektive beslutninger og aktiv implementering.
- Repræsenterer netværket i generelle spørgsmål i Center for Læring og Pædagogik og har en særskilt rolle i forhold til at sikre videndeling og fortsat udvikling af netværksmodellen.
- Sikrer at netværket aktivt bidrager til udviklingen af dagtilbudsområdet, såvel som hele børneområdet, herunder formidling af initiativer, gode ideer, beslutninger mv. mellem Center for Læring og Pædagogik og netværket.

Netværkskoordinatoren har således ingen egentlige ledelsesmæssige beføjelser overfor de øvrige medlemmer i netværket. Der er udarbejdet en særlig profil for netværkskoordinatoren, se bilag 4. Hvert netværk udpeger desuden en suppleant for netværkskoordinatoren.

6. Samarbejde mellem netværk og forvaltning

For at sikre at dagtilbuddene i fremtiden arbejder strategisk med en række fokus- eller udviklingsopgaver etableres en periodevis fast samarbejdsstruktur mellem netværkene, evt. med deltagelse af forvaltningen og øvrige institutioner i Center for Læring og Pædagogik.

Den konkrete samarbejdsstruktur, herunder ledergrupper, ledermøder mv. fastlægges i forbindelse med etablering af Center for Læring og Pædagogik.

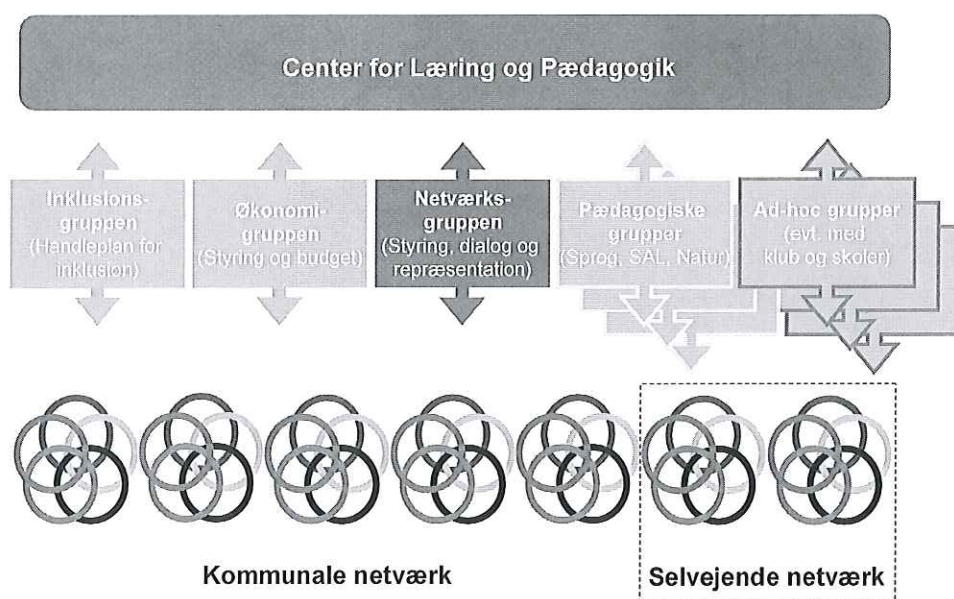
Som udgangspunkt ved implementering af den nye netværksstruktur pr. 1. august 2012 etableres tre faste samarbejdsgrupper på tværs af netværkene med deltagelse af en leder fra hvert netværk, som ansvarlig for temaet. Desuden deltager en medarbejder fra Center for Læring og Pædagogik. I forbindelse med etablering af gruppernes aftales deres arbejds- og mødeplan. De tre grupper er:

1. **Koordinationsgruppen.** Strategisk koordinations- og planlægningsgruppe bestående af netværkskoordinatorerne og repræsentant fra Center for Læring og Pædagogik. Gruppen har til opgave at sikre en fælles udvikling af hele dagtilbudsområdet, herunder en løbende understøttelse af netværksstrukturen.
2. **Økonomigruppen.** Økonomisk koordinations- og styringsgruppe bestående af økonomiansvarlig i hvert netværk, samt Center for Læring og Pædagogik. Gruppen har til opgave at sikre fortsat fokus og opfølgning på budget, drift og styring i dagtilbuddene.
3. **Inklusionsgruppen.** Koordinations- og sparringsgruppe bestående af en inklusionsansvarlig fra hvert netværk. Gruppen har til opgave at sikre en succesfuld implementering af inklusionshandleplanen, herunder videndeling, sparring og en solidarisk udnyttelse af kommunens specialressourcer.

Herudover etableres en række pædagogiske grupper på tværs af netværkene med deltagelse af en medarbejder fra hvert netværk, som er tovholder for temaet og med deltagelse af en pædagogisk konsulent fra Center for Læring og Pædagogik. I første omgang etableres en sproggruppe, en SAL-gruppe og en naturgruppe.

Endelig kan der løbende etableres ad-hoc grupper efter behov og prioritering, fx i forbindelse med tværgående udviklingsarbejde eller implementering af ny lovgivning. Det kan ligeledes ske i samarbejde med klubber og skoler. Center for Læring og Pædagogik har ansvar for at nedsætte og prioritere disse grupper.

Modellen nedenfor giver et overblik over den fremtidige samarbejdsstruktur om den forpligtende netværksledelse. Idet samarbejdsstrukturen har til formål at styrke det strategiske samarbejde omkring hele dagtilbudsområdet, bør strukturen omfatte alle kommunens dagtilbud, dog skal de selvejende dagtilbuds deltage aftales med de selvejende dagtilbud.



7. Forældresamarbejdet i netværkene – Netværksråd

Ifølge dagtilbudslovens §14 og §15 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse. Medarbejderne i dagtilbuddet skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsens opgave er overordnet at fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og anvendelsen af budgetrammen for daginstitutionen indenfor kommunalbestyrelsens fastlagte mål og rammer, samt indstille ved ansættelse af faste medarbejdere og ledere.

For at styrke forældrebestyrelserne og forældresamarbejdet omkring dagtilbuddene foreslår projektgruppen, at der i hvert netværk nedsættes et fælles Netværksråd, som drøfter fælles opgaver og tiltag, samt eventuelle kommunale initiativer mv.

Netværksrådenes opgave er primært at inddrage forældrenes perspektiv i arbejdet i netværkene og sikre en lokal dialog og sparring af netværksledelsen, men netværket kan også bidrage til en fælles drøftelse af politiske forslag. Der er således ikke tale om en overordnet forældrebestyrelse men et samarbejdsforum, der styrker det lokale samarbejde mellem institutionerne.

Netværksrådene bør indtænkes i den fremtidige dialog med Børne- og Ungdomsudvalget og dermed styrke sammenhængen mellem dagtilbuddenes bestyrelser og repræsentanter i den centrale dialog. I forbindelse med den planlagte revision af styrelsesvedtægten fastlægges en konkret model for netværksrådene, herunder sammensætning, opgaver mv., samt en samlet dialogstruktur for dagtilbudsområdet.

8. MED-indflydelse i netværkene

Medarbejdernes MED-indflydelse følger af MED-aftalen for Lyngby-Taarbæk Kommune, som netop i forbindelse med den administrative strukturændring er under revision. MED-strukturen på dagtilbudsområdet fastlægges sammen med den øvrige struktur.

Idet personaleledelsen varetages af lederne, vil der fortsat være en tillidsrepræsentant i hvert dagtilbud, ligesom der i forlængelse af MED-aftalen forventes enten at være et lokal-Med eller personalemøde med MED-status på alle dagtilbud.

For at sikre en bred medinddragelse af medarbejderne i forhold til samarbejdet i netværkene på dagtilbudsområdet foreslås det, at der i hvert netværk nedsættes et tværgående lokal-MED. Den eventuelle konkrete model for Med-udvalgene fastlægges i forbindelse med revisionen af medaftalen.

Journalnr. :
Dato : 22. april 2012
Skrevet af : Chbi

Procesbeskrivelse og projektplan for
indførelse af
Forpligtende Netværksledelse på dagtilbudsområdet

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 23. april 2012 at indføre Forpligtende Netværksledelse på dagtilbudsområdet. Det er forudsat, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender modellen inden sommeren 2012 med henblik på ikrafttrædelse af ny ledelsesmodel pr. 1. august 2012.

Det betyder, at lederne og forvaltningen frem til juni arbejder en mere detaljeret beskrivelse af Forpligtende Netværksledelse, herunder beskrivelse af mål- og succeskriterier, overordnet netværksstruktur, opgave-, rolle- og ansvarsfordelingen i netværkene, herunder forpligtelser for samarbejdet mellem institutionerne i netværkene og mellem netværkene og forvaltningen, organisering og sammensætning af netværk, samt samarbejdet med forældre og medarbejdere. Resultatet heraf forelægges for udvalget i juni 2012.

Idet det ikke i udgangspunktet er muligt at beslutte forpligtende netværksledelse i selvejende institutioner, har Kommunalbestyrelsen vedtaget at igangsætte en særlig proces for disse institutioner efter sommerferien. Disse institutioner inviteres med i arbejdet med at udforme en model for forpligtende netværksledelse på dagtilbudsområdet, men modellen målrettes de kommunale institutioner.

Med henblik på at udarbejde forslag til model for Forpligtende netværksledelse i de kommunale institutioner igangsættes en proces, som samtidig sikrer at alle interessenter involveres.

Processen ledes af chef for Dagtilbud og Børnesundhed Charlotte Bidsted og pædagogisk konsulent Sanne Clement, der sammen med en procesgruppe bestående af en leder fra hvert af de hidtidige kommunale områder og netværk, repræsentant fra BUPL og repræsentanter for medarbejderne sikrer, at der udarbejdes en model for Forpligtende Netværksledelse på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Parallelt med projektarbejdet forløber et personalespor, som sikrer ansættelses- og lønaftaler i forbindelse med indførelse af Netværksledelse gennemføres. Forvaltningen er i samarbejde med BUPL ansvarlig herfor.

Formål & opgaver

Formålet med processen er at formulere et forslag til en model for Forpligtende Netværksledelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Modellen skal indeholde forslag til netværkenes formål, opgaver, struktur, organisation, arbejdsform og samarbejdsrelationer. Modellen skal således fastlægge rammerne for Forpligtende netværksledelse. Derudover skal modellen fastlægge en implementeringsplan for indførelse af Netværksledelse på dagtilbudsområdet.

Derudover skal projektgruppen sikre, at alle relevante interessenter og samarbejdspartnere inddrages undervejs i udarbejdelsen af modellen og at der opstilles en proces og projektplan for implementeringen.

Modellen skal som minimum indeholde følgende elementer, herunder overvejelser om potentialer og udfordringer i forbindelse med hvert element:

1. Formål og definition af Forpligtende Netværksledelse

- Formål for Forpligtende netværksledelse
- Definition af Forpligtende netværksledelse

2. Ansvar og samarbejde i Forpligtende netværksledelse

- Opgaver rettet mod netværkenes egne medlemmers egen ledelsesudvikling, læringsrum, sparring, supervision og support mv.
- Opgaver i relation til egen og netværkets institutioner – forpligtelser.
 - Fælles opgaveløsning – fællespasning, støtteområdet mv.
 - Pædagogisk samarbejde – fælles projekter, forløb, udvikling og personaleudvikling
 - Økonomisk-administrative opgaver, fx fælles økonomi, økonomistyring, indkøb udover de eksisterende indkøbsaftaler, hjemmesider, vikardækning
 - Initiativer i relation til fx virksomhedsplaner, børnemiljøvurderinger og læreplaner
 - Samarbejde om personaleresourcer, kompetencer og specialiseringer
 - Fast samarbejde med andre aktører, herunder (daginstitutioner, skoler, sundhedsplejersker, dagplejere, rådgivere mv.)
- Opgaver i forhold til hele dagtilbudsområdet og kommunen,
 - Bidrag til løsning af problemstillinger i forhold til forvaltningen, herunder fælles kapacitets- og visitationsmøder
 - Gensidigt dialog- og debatforum i forbindelse med fælles projekter i dagtilbudsområdet og kommunen som helhed
 - Implementeringsansvar i forbindelse med gennemførelse af ny lovgivning eller forandringer på dagtilbudsområdet, fx i form af tovholdere, superbrugere mv.
- Stillingsprofiler for dagtilbudsledere og tovholdere
- Kompetenceudvikling

3. Organisation, rollefordeling, samspil og struktur i Forpligtende ledernetværk

- Den interne organisation i netværksledelse, tovholderprofiler, mødestyring mv.
- Projektorganisation på dagtilbudsområdet – fælles forpligtende samarbejder på fx sprog, støtte og andre temaområdet (a la Kolding og Gentofte)
- Repræsentation og samspil med forvaltningen, kriterier for afgivelse af mandat. Samspil i det nye Center for Læring og Pædagogik.
- Kontrakter, indhold og proces
- Overordnet netværksstruktur, principper for netværksinddelinger.

4. Forældresamarbejdet i forpligtende netværksledelse

- Bestyrelsesmodel – samarbejdsmodel?
- Overvejelser om ny model for samspil med det politiske system som spiller sammen med netværksmodellen?

5. Medarbejderindflydelse i Forpligtende Netværksledelse

- Samspil med TR-struktur
- Samspil i MED-strukturen

6. Implementeringsplan for Forpligtende Netværk

Forpligtende Netværksledelse gennemføres pr. 1. august 2012

- a. Der udarbejdes et implementerings- og procesforløb, herunder overvejelser om kick-off, understøttelse, tidsplan og opfølgning/tilpasning af modellen.
- b. Uddannelsesplan for implementering
- c. Forslag til budget for implementeringsforløb

Organisation og reference

Der nedsættes en projektgruppe bestående af en leder fra hvert af de hidtidige kommunale områder og netværk, samt en repræsentant for de selvejende institutioner, repræsentant fra BUPL og fællestillidsrepræsentanter for medarbejderne:

- Områdeleder Lene Stilling, Ulrikkenborg
- Børnehusleder Jesper Andreasen Flebbe, Virum-Nord
- Dagtilbudsleder Lone Westergaard, Virum/Sorgenfri
- Dagtilbudsleder Dorte Vogth Hansen, Lundtofte/Brede/Hjortekær
- Dagtilbudsleder Caroline Bülow Tronche, Lyngby/Taarbæk
- Dagtilbudsleder Ulla Jørgensen, det selvejende netværk
- Fællestillidsmand Peter Winding, BUPL
- Fællestillidsmand Jonna, FOA
- Lederrepræsentant Katja Bank Eriksen, BUPL
- Pædagogisk konsulent Sanne Clement
- Chef for Dagtilbud og Børnesundhed Charlotte Bidsted

Andre ressourcepersoner kan efter behov inddrages undervejs i processen. Lederne er forpligtet til, at videregive al relevant information til kollegaer, medarbejdere og forældrebestyrelse i projektperioden.

Projektgruppen refererer til direktøren for Børne- og Fritidsforvaltningen, Ulla Agerskov.

Den endelige model forelægges Børneudvalget til godkendelse d. 14. juni 2010.

Ressourceforbrug

Projektgruppen holder i projektperioden (maj 2012) møde hver uge. Projektgruppens arbejde finansieres inden for rammen.

Proces- og tidsplan

| Dato | Aktivitet |
|-----------------|--|
| 23. april 2012 | Kommunalbestyrelsen vedtager Forpligtende Netværksmodel |
| 25. april 2012 | Tovholder- og områdeledermøde: <ul style="list-style-type: none">• Forventninger til model og proces• Godkendelse af kommissorium for projektarbejde om fastlæggelse af model.• Principper for udpegelse af projektgruppe• Planlægning af den 3. maj 2012 |
| 26. april 2012 | Alle medarbejdere i hele kommunen orienteres om KMB's beslutning om Forpligtende Netværksledelse |
| 30. april 2012. | Alle bestyrelsesformænd/ledere i hele kommunen orienteres om KMB's beslutning |

om Forpligtende Netværksledelse

| | |
|----------------------------------|--|
| 3. maj 2012 | Lederseminar om Forpligtende Netværksledelse – Fokus på formål og forpligtelser. |
| 10. maj 2012 Kl. 8.30 – 12.00 | 1. Projektgruppemøde: <ul style="list-style-type: none">• Synopsis for modelnotat• Forventninger til model og proces• Fastlæggelse af formål og definition af forpligtelse, ad. pkt. 1 ovenfor.• Drøftelse af potentialer for forpligtelser og dagtilbudslederprofil, ad. pkt. 2 ovenfor. |
| 14. maj 2012 Kl. 8.30 – 12.00 | 2. Projektgruppemøde: <ul style="list-style-type: none">• Fastlæggelse af forpligtelser i Netværksledelse, ad. pkt. 2 ovenfor.• Fastlæggelse af stillingsprofil, ad. pkt. 2 ovenfor.• Drøftelser af organisatoriske forhold, ad. pkt. 3 – 6 ovenfor. |
| 21. maj 2012 Kl. 8.30 – 12.00 | 2. Projektgruppemøde: <ul style="list-style-type: none">• Fastlæggelse af organisatoriske forhold, ad. pkt. 3 – 6 ovenfor• Drøftelse af implementeringsplan• Yderligere krav til endelig model fastlægges |
| 26. maj 2012 | Præsentation og drøftelse af modelnotat ved ledermødet 2012 |
| 27. maj 2010 | Sag med model afleveres til BUU. |
| 14. juni 2010 | BUU godkender model for Forpligtende Netværksledelse |
| September 2012 | Kick-off seminar for Forpligtende Netværksledelse |

Kontrakt for [netværk]

Kontrakten træder i kraft den 15. februar [år] og er gældende for aktivitetsåret [år].

Kontrakten er dynamisk og revideres en gang årligt i januar måned i samarbejde med Center for Læring og Pædagogik. Kontraktens indhold og forpligtelse tager afsæt i Model for forpligtende netværksledelse i på dagtilbudsområdet, vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget i juni 2012.

1. Netværkskoordinator

Netværkskoordinatoren vælges for en to-årig periode med udgangspunkt i de fastlagte opgaver og profil for netværkskoordinatoren.

- Netværkskoordinator for perioden [år – år] er [ledernavn og dagtilbud].
- Suppleant for netværkskoordinator for perioden [år – år] er [ledernavn og dagtilbud].

2. Øvrige ansvarlige

Opgaverne i netværkene kan deles blandt medlemmerne, hvor de enkelte ledere udnævnes som ansvarlige for udvalgte. Den ansvarliges rolle og ansvar skal præciseres.

| Ansvarlig for | Navn | Rolle/ansvar |
|---------------------|------|--------------|
| Økonomiansvarlig | | |
| Inklusionsansvarlig | | |
| Andre ansvarlige | | |

3. Værdier og visioner for samarbejdet

[Netværksnavn] vil i [år] arbejde ud fra følgende værdier og visioner:

- Værdier/visioner 1
- ...

4. Mål og indsatsområder

[Netværksnavn] vil i [år] arbejde med følgende mål og indsatsområder:

- Mål/indsatsområde 1
- ...

(Mål og indsatsområder er de samme som indgår i netværkets virksomhedsplaner.)

4. Opgaver rettet mod netværkets egne medlemmer

Nedenfor angives handlingsplan, ansvarlige og tidsplan for skal-opgaver i relation til netværkets egne medlemmer. Desuden defineres eventuelle kan-opgaver.

| Skal-opgaver | Handlingsplan | Eventuelle ansvarlige | Eventuel tidsplan |
|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|
|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|

| | - hvordan? | - hvem? | - hvornår? |
|---|------------|---------|------------|
| Aftale fælles initiativer for ledelsesudvikling , læring, sparring, supervision og support mv. | | | |
| Bidrage til gensidig løsning af hinandens ledelsesudfordringer , herunder påtage hjælpelederrolle, mentorrolle mv. | | | |
| Bidrage til gensidig løsning af hinandens ledelsesudfordringer , herunder påtage hjælpelederrolle, mentorrolle mv. | | | |
| Evt. Kan-opgaver | | | |

5. Opgaver rettet mod netværkets egne medlemmer

Nedenfor angives handlingsplan, ansvarlige og tidsplan for skal-opgaver i relation til netværkets egne medlemmer. Desuden defineres eventuelle kan-opgaver.

| Skal-opgaver | Handlingsplan - Hvad og hvordan? | Eventuelle ansvarlige - hvem? | Eventuel tidsplan - hvornår? |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Aftale fælles indsatser/initiativer i virksomhedsplaner og sammen følge op vedr. børnemiljøvurderinger, læreplaner og kvalitetsrapporter. | | | |
| Hvert år at definere mindst ét fælles pædagogisk projekt / indsatsområde , som alle dagtilbuddene i netværket samarbejder om. | | | |
| Etablere fælles opgaveløsning (ressourcedeling, planlægning og ledelse), vedr. Fælles sommerferiepasning | | | |
| Etablere fælles opgaveløsning (ressourcedeling, planlægning og ledelse), vedr. Naturpuljen | | | |
| Etablere fælles opgaveløsning (ressourcedeling, planlægning og ledelse), vedr. Specialindsats (den enkeltintegrerede indsats) | | | |
| Etablere fælles opgaveløsning (ressourcedeling, planlægning og ledelse), vedr. Personaleudvik- | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| ling | | | |
| Aftale fælles understøttelse af det pædagogiske arbejde inden for prioriterede indsatser: <ul style="list-style-type: none"> • SAL • Sprog • Natur | | | |
| Fælles økonomi-opfølgning hvert 3. kvartal, samt iværksætte nødvendige initiativer i forlængelse heraf. | | | |
| Fælles bidrag til kapacitets- og visitationsarbejdet , herunder opfyldelse af pasningsgarantien. | | | |
| Sikre samarbejde om personaleledelsen , herunder <ul style="list-style-type: none"> • Udlån af personale • Udvikle og dele specialisering af ressourcer • Dele personaleresourcer, fx vikarer, specialpædagoger, administrative medarbejdere. | | | |
| Sikre en god dialog med Medudvalg / personale-møder med Med-status | | | |
| Sikre god dialog mellem bestyrelserne | | | |
| Evt. kan-opgaver | | | |

6. Opgaver rettet mod dagtilbudsområdet og kommunen

Nedenfor angives handlingsplan, ansvarlige og tidsplan for skal-opgaver i relation til dagtilbudsområdet og kommunen. Desuden defineres eventuelle kan-opgaver.

| Skal-opgaver | Handlingsplan - hvordan? | Eventuelle ansvarlige - hvem? | Eventuel tidsplan - hvornår? |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Samarbejde med andre aktører , herunder (daginstitutioner, skoler, sundhedsplejersker, dagplejere, rådgivere mv.) | | | |
| Repræsentere sig i fællesskab i centrale fora i relation til Center for Læring og Pædagogik og resten af kommunen (fx BUT) | | | |
| Bidrage til løsning af fælles udfordringer på | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| dagtilbudsområdet og kommunen som helhed, herunder strategisk sparing og dialog. | | | |
| Evt. Kan-opgaver | | | |

7. Mødeplan

Under hensyn til varetagelse af netværkets opgaver, jf ovenstående har netværket aftalt følgende mødeplan for [år]

(Datoer indsættes her – minimum et møde pr. måned)

8. Kontrakten er underskrevet d.d.

(navn)

(navn)

(navn)

(navn)

(navn)

(navn)

(navn)

(navn)

(navn)

(navn)

(navn)

(navn)

(navn)

(navn)

For Center for Læring og Pædagogik _____

(navn)



Børne- og Fritidsforvaltningen
Dagtilbud og Børnesundhed

Udkast til

Stillingsprofil for dagtilbudsleder i Lyngby-Taarbæk Kommune

Organisation

Dagtilbudsområdet hører under Center for Læring og Pædagogik. Centeret samler den administrative og faglige understøttelse af dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsklubber, ligeledes er PPR, specialpædagogområdet og dagplejen samlet her. Center for Læring og Pædagogik har et tæt og tværfagligt samarbejde med Center for Rådgivning og Støtte

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens dagtilbud og fastsætter de overordnede mål og rammer for dagtilbuddenes virksomhed. Forældrebestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddets virksomhed indenfor kommunalbestyrelsens fastsatte mål og rammer.

I Lyngby-Taarbæk kommune er alle kommunale daginstitutioner omfattet af forpligtende netværksledelse, som er en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem dagtilbud med egen ledelse, budget og forældrebestyrelse, som samarbejder om bestemte opgaver. Det er et ligeværdigt samarbejde mellem dagtilbuddene som forpligter dagtilbuddene til en fælles løsning af en række opgaver.

Alle kommunale dagtilbudsledere er forpligtede til at deltage i det forpligtende strategiske netværkssamarbejde og bidrage til netværkets udvikling, beslutninger og implementering af disse. Det forudsættes og forventes, at der er et stærkt samarbejde i netværksledelsen, en udstrakt åbenhed i netværket og et fælles ansvar for at understøtte alle netværkets dagtilbud. Center for Læring og Pædagogik har ansvar for den overordnede ledelse og tilsynet af dagtilbuddene.

Hovedparten af selvejende dagtilbud indgår ligeledes i et netværkssamarbejde.

Profilen består af to dele: Dels en beskrivelse af lederens ansvarsområde, dels en uddybning af forventninger til lederens personprofil.

Ansvarsområde

Dagtilbudslederen skal se sig selv som en del af sit ledelsesnetværk, Center for Læring og Pædagogik og hele Lyngby-Taarbæk Kommune. Lederrollen tager afsæt i Lyngby-Taarbæk Kommunes fælles værdier, visioner og politikker – og ledelsen tager afsæt i det fælles ledelsesgrundlag.

Dagtilbudslederen er overordnet ansvarlig for drift og ledelse af dagtilbuddet, herunder at skabe helhed og sammenhæng i dagtilbuddets arbejde og med kommunens overordnede politikker og retningslinjer, sikre et velfungerende ledelsesteam i netværket samt skabe et velfungerende samarbejde med forældrebestyrelsen og det lokale MED-udvalg.

Drift- og økonomiansvar.

Dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune har en stor grad af selvforvaltning, og det forventes, at dagtilbudslederen sikrer et veldrevet dagtilbud udgangspunkt i dagtilbuds-

loven og kommunen fastsatte rammer. Det er en selvfølge, at lederen udviser loyal adfærd overfor centrale beslutninger og instrukser.

Dagtilbudslederen har ansvaret for dagtilbuddets drift, herunder økonomi- og lønsumsstyring inden for de økonomiske rammer der er til rådighed, personaleforhold, faglig kvalitet, optimeret drift og pædagogisk udvikling.

Såfremt brugertilfredshedsundersøgelser, APV, virksomhedsberetninger eller andet afdækker områder, der kræver udvikling/tilpasning, så forventes lederen at iværksætte relevante tiltag.

Lederen sikrer således sammenhæng mellem ressourcer, organisering, ydelser og resultater og har det overordnede ansvar for den strategiske og økonomisk/administrative ledelse.

Det gælder ansvar for bl.a.:

- styring af daginstitutionens samlede budget
- serviceniveau i forhold til kommunens mål, rammer og kvalitetsstandarder for antallet af børn og personalenormering
- udarbejdelse af virksomhedsplan hvert år. Virksomhedsplanen er styrende for udvikling og indsatsområder i dagtilbuddet.
- samarbejde med Pladsanvisningen om visitering og kapacitet.
- information til hjemmesider mv.

Pædagogisk ansvar

Dagtilbudslederen har overordnet ansvar for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, herunder udmøntning af dagtilbudsloven og kommunal dagtilbudspolitik, herunder ansvarlig for

- at udarbejde mål for, og understøtte den pædagogiske udvikling i dagtilbuddet. Herunder fastlæggelse af læreplaner og børnemiljøvurderinger
- at sikre, understøtte og motivere et anerkendende pædagogisk læringsmiljø i dagtilbuddet, der lever op til de lokale og centrale mål for det pædagogiske arbejde i dagtilbud, herunder fx SAL, mål og rammer for sprogarbejdet mv.
- løbende dokumentation og evaluering af dagtilbuddets pædagogiske arbejde, herunder bl.a. bidrag til kvalitetsrapporter.
- Et velfungerende samarbejde med forældrene om børnenes trivsel og udvikling

Personaleansvar

Dagtilbudslederen har det overordnede ansvar for dagtilbuddets medarbejdere og sikre gennem en veltilrettelagt organisering den bedst mulige anvendelse af medarbejdernes ressourcer og kompetencer, herunder ansvar for

- kompetenceudviklingen for medarbejderne i dagtilbuddet.
- forhandling af løn, herunder ansvar for udarbejdelse af dagtilbuddets lønpolitik og strategi for fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling.
- koordinering og samlet opfølgning på APV.
- ansættelse og eventuel afskedigelse af medarbejdere.
- afholde MUS samtaler med alle medarbejdere
- god sammenhæng med personalepolitik og værdierne for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Dagtilbudslederen har ansvar for ansættelse, MUS-samtaler, kompetenceudvikling, samt sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne herunder samarbejde og trivsel. Samtidig skal dagtilbudslederen sikre et fagligt miljø.

Samspelet med MED-systemet prioriteres højt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dagtilbudslederen praktiserer en åben ledelsesstil med dialog og medindflydelse og medbestemmelse – også i forbindelse med arbejdsmiljø og sikkerhedsopgaverne – og understøtter derved et godt fungerende MED.

Samarbejde

Dagtilbudslederen indgår i et respektfuldt samarbejde med forældre og bestyrelsen og sikrer, at bestyrelsen har de nødvendige informationer og inddrages i dens kompetenceområder. Dagtilbudslederen varetager forældrebestyrelsesarbejdet, herunder sekretærfunktionen for bestyrelsen.

Dagtilbudslederen forventes at aktivt bidrage til udvikling af dagtilbudsområdet og kommunens som helhed, fx ved at deltage i netværksgrupper, arbejdsgrupper, følgegrupper, seminarer og lignende i Center for Læring og Pædagogik, eller i kommunen som helhed.

Dagtilbudslederen arbejder tæt sammen med de øvrige ledere i netværket og centeret, herunder om at sikre udviklingen af det samlede dagtilbudsområde.

Dagtilbudslederen har ansvar for deltagelse i alle formelle tværfaglige samarbejdsstrukturer og skabe et tæt samarbejde og sammenhæng med andre aktører, fx skoler, klubber, sundhedsplejersker, rådgivere, psykologer og tale-hørrelærere mv.

Personprofil

Som leder i dagtilbudsområdet skal man udvise følgende ledelsesmæssige, personlige og faglige kompetencer.

Ledelsesmæssige kompetencer

Dagtilbudslederen har forståelse for de vilkår, der gælder, når man arbejder i en politisk styret organisation. Det betyder bl.a., at lederen

- sikrer en ledelsesmæssig samordning og afklaring mellem det centrale, og decentrale niveau med respekt og indlevelsesevne. Loyalitet overfor centrale beslutninger forudsættes.
- udøver ledelse indenfor de til enhver tid gældende politikker – herunder det centrale ledelsesgrundlag – og værdier i Lyngby-Taarbæk Kommune. Og at ledelsen udøves med sikker beslutningsevne uden at tabe processer og medinddragelse af syne.
- udviser en åben og søgende tilgang til opgaverne, hvor der er plads til dialog og medinddragelse af alle niveauer såvel internt som eksternt – dog uden på noget tidspunkt at tabe mål og fremdrift af syne.
- er initiativrig og kan håndtere og drive processer og omlægninger i de ønskede retninger, samtidig med en sikker drift og en faglig solid opgaveløsning.
- kan dokumentere synlige resultater i gennemførelsen af sine ledelsesopgaver.

Personlige kompetencer

Dagtilbudslederen er engageret, har personlig gennemslagskraft og virker tillidsvækkende. Det indebærer, at lederen:

- fremstår troværdig og kommunikerer sine holdninger og beslutninger på en tydelig og forståelig måde – også selv om der forventes modstand.

- er problem- og opgaveløsende samt handlingsorienteret i sin tilgang til opgaverne.
- besidder evnen til at delegere og med gennemslagskraft og indlevelsessevne, at sikre opgavernes udførelse uden at skabe afstand til sine medarbejdere. Overblikket fastholdes.
- kan skabe et godt samarbejde internt i institutionen, såvel som eksternt.

Faglige kompetencer

Dagtilbudslederen har en pædagogisk uddannelse, og kan realisere og følge op på pædagogiske tiltag, herunder:

- navigerer effektivt i sammenhænge mellem eget dagtilbud, i netværket og på dagtilbudsområdet som helhed og har indsigt i den samlede kommunale virksomhed.
- løser administrative opgaver, og styrer institutionens økonomiske drift. Det forventes, at lederen er bekendt med lovgivning, aftaler (eksempelvis overenskomster, forhåndsftaler om løn og kommunens bevillingsregler) m.v. på området
- igangsætter, støtter og implementerer udviklingsinitiativer på et realistisk grundlag og har fokus på kvaliteten i arbejdet og børnenes udbytte.
- har et medansvar for, at der løbende sker en udvikling af egne kompetencer. Ledelse er et fag, og det forventes at lederen har eller planlægger at erhverve en lederuddannelse på minimum på diplomniveau.



Børne- og Fritidsforvaltningen
Dagtilbud og Børnesundhed

Udkast til

Profil for netværkskoordinator i forpligtende netværksledelse

Organisation

Dagtilbudsområdet hører under Center for Læring og Pædagogik. Centeret samler den administrative og faglige understøttelse af dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsklubber, ligeledes er PPR, specialpædagogområdet og dagplejen samlet her. Center for Læring og Pædagogik har et tæt og tværfagligt samarbejde med Center for Rådgivning og Støtte.

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens dagtilbud og fastsætter de overordnede mål og rammer for dagtilbuddenes virksomhed. Forældrebestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddets virksomhed indenfor kommunalbestyrelsens fastsatte mål og rammer.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er alle kommunale daginstitutioner omfattet af forpligtende netværksledelse, som er en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem dagtilbud med egen ledelse, budget og forældrebestyrelse, som samarbejder om bestemte opgaver. Det er et ligeværdigt samarbejde mellem dagtilbuddene som forpligter dagtilbuddene til en fælles løsning af en række opgaver.

Med forpligtende netværk er målet at skabe højt pædagogisk kvalificerede dagtilbud ved at samarbejde om det pædagogiske arbejde og udvikling. Det sker fx via fælles kompetenceudvikling, specialisering, fælles pædagogiske projekter, metodeudvikling og videnudveksling, udlån af kompetencer, frigivelse af tid til pædagogiske ledelse, samarbejde om overgange mv.

Ved at samarbejde om styringen og ressourceudnyttelsen på dagtilbuddene (økonomi, tid, kompetencer mv.) skaber vi effektivt drevne dagtilbud. Det sker fx via fælles løsning af administrative opgaver, fordeling af ekspertroller, fælles pasning, fælles indkøb, fælles ansættelser, fælles virksomhedsplaner, koordineret indskrivning mv.

Vi styrker den strategiske ledelse, udvikling og indflydelse ved at samarbejde om at professionalisere ledelsen af det enkelte dagtilbud, dagtilbudsområdet og hele 0-18 årsområdet under hensyn til at bevare dagtilbuddenes mangfoldighed. Det sker fx via fælles projektarbejde og fordeling af ansvarlige/koordinatorroller, fokus på lederudvikling, rum for læring, sparring og refleksion mv.

Hvert netværk skal udpege en netværkskoordinator for 2 år ad gangen i forbindelse med udarbejdelse af netværkskontrakten.

Ansvarsområde

Netværkskoordinatoren skal se sig selv som en del af netværket, og har en koordinerende og styrende rolle i netværket, herunder et særligt ansvar for, at formålene med netværksstrukturen indfris og netværkskontrakten overholdes.

Netværkskoordinatoren har:

- Ansvar for at netværket udnytter de samlede ressourcer og overholdes af kommunens aftale regler mv., herunder regler for økonomistyring og personalepolitiske forhold.
- Ansvar for at planlægge og afvikle møder, herunder sikre at de aftalte opgaver og deadlines løses og overholdes og at de nødvendige beslutninger træffes og gennemføres.
- Varetager kontakten til forvaltning og eventuelt andre eksterne parter, og sikrer at dagtilbuddene bedrager til strategisk sparring, effektive beslutninger og aktiv implementering.
- Repræsenterer netværket i generelle spørgsmål i Center for Læring og Pædagogik og har en særskilt rolle i forhold til at sikre videndeling og fortsat udvikling af netværksmodellen.
- Sikrer at netværket aktivt bidrager til udviklingen af dagtilbudsområdet, såvel som hele børneområdet, herunder formidling af initiativer, gode ideer, beslutninger mv. mellem Center for Læring og Pædagogik og netværket.

Netværkskoordinatoren har ingen egentlige ledelsesmæssige beføjelser overfor de øvrige medlemmer i netværket.

Samarbejde

Dagtilbuddene arbejder strategisk med en række fokus- eller udviklingsopgaver og der er derfor en fast samarbejdsstruktur mellem netværkene med deltagelse af forvaltningen og øvrige institutioner i Center for Læring og Pædagogik.

Netværkskoordinatoren deltager i koordinationsgruppen, som er et strategisk koordinations- og planlægningsgruppe bestående af netværkskoordinatorerne og repræsentant fra Center for Læring og Pædagogik. Gruppen har til opgave at sikre en fælles udvikling af hele dagtilbudsområdet, herunder en løbende understøttelse af netværksstrukturen.

Netværkskoordinatoren arbejder tæt sammen med de øvrige ledere i netværket og med de øvrige Netværkskoordinatorer og centeret, for at sikre udviklingen af det samlede dagtilbudsområde.

Personprofil

Som leder i Netværkskoordinatoren skal man udvise følgende ledelsesmæssige kompetencer.

Ledelsesmæssige kompetencer

Netværkskoordinatoren har forståelse for de vilkår, der gælder, når man arbejder i en politisk styret organisation. Det betyder bl.a., at netværkskoordinatoren

- udviser en åben og søgende tilgang til opgaverne, hvor der er plads til dialog og medinddragelse af alle niveauer såvel internt som eksternt – dog uden på noget tidspunkt at tabe mål og fremdrift af syne.
- er initiativrig og kan håndtere og drive processer og omlægninger i de ønskede retninger.
- er engageret, har personlig gennemslagskraft og virker tillidsvækkende. Det indebærer, at netværkskoordinatoren:
- fremstår troværdig og kommunikerer sine holdninger og beslutninger til og fra netværket på en tydelig og forståelig måde – også selv om der forventes modstand.

- mestrer den særlige udfordring det er, ikke have ledelsesmæssige beføjelser overfor de øvrige medlemmer i netværket, men stadig at skulle sikre at målene for netværksledelse bliver nået.
- er problem- og opgaveløsende samt handlingsorienteret i sin tilgang til opgaverne.
- besidder evnen til at delegere og med gennemslagskraft og indlevelsesevne, at sikre opgavernes udførelse uden at skabe afstand til sine ledelseskolleger.
- kan skabe et godt samarbejde internt i netværket, såvel som med andre aktører i Center for Læring og Pædagogik.

Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Besvarelse af budgetspørgsmål fra Budgetkonferencen 23. april 2012

Sag nr. 10:

- Bilag 1: Spørgsmål fra budgetkonferencen nr. 2 – hvor stor en del af den samlede udgift er lovbunden (spec.soc.området)? (skal/kan)
- Bilag 2: Spørgsmål fra budgetkonferencen nr. 3 – hvor mange dyre sager har vi på det spec.soc.område (over 1 mio. kr.)?

Aktivitetsområde: Børn

Spørgsmål

Hvor stor en del af den samlede udgift er lovbunden (spec.soc.område)? (skal/kan)

Budgetsvar

På voksenområdet er der 2 ydelsesområder, der ikke er lovbundne ("kan-paragraffer"). Det er Servicelovens § 102 vedr. behandling, hvor budgettet er 100.000 kr. samt Servicelovens § 117 vedr. befordring, hvor budgettet er 250.000 kr.

Indenfor de øvrige ydelsesområder er det op til kommunerne at definere et serviceniveau, som kun kan være rammesættende. Det vil sige, at det altid skal være op til en konkret individuel vurdering at fastsætte omfanget af den konkrete ydelse. Borgeren har således mulighed for at klage over omfanget eller indholdet af en konkret ydelse, men kan ikke klage over den konkrete leverandør.

På børneområdet er alle ydelser lovbundne ("skal-paragraffer") svarende til, at kommunerne definerer et serviceniveau inden for rammerne af Servicelovens bestemmelser. Omfanget af den konkrete ydelse fastsættes, som på voksenområdet, ud fra en konkret individuel vurdering. Det gælder også udmålingen af kontantydelse efter hhv. § 41 (merudgifter) og § 42 (tabt arbejdsfortjeneste), at der skal foretages en konkret individuel vurdering i forbindelse med udmåling af ydelsen.

Aktivitetsområde: Børn

Spørgsmål

Hvor mange dyre sager har vi på det spec.soc.område (over 1 mio. kr.)?

Budgetsvar

Tabellen nedenfor viser antallet af dyre enkeltsager over 1 mio. kr. på det specialiserede socialområde samt den gennemsnitlige udgift af disse sager. Opgørelsen er foretaget på grundlag af regnskabet for 2011 og omfatter de i regnskabsåret registrantbøgførte bruttodriftsudgifter for de funktioner i kontoplanen, som hører til hhv. det specialiserede børne- og voksenområde.

På det samlede specialiserede socialområde er der 80 enkeltsager over 1 mio. kr., hvilket svarer til en samlet bruttoudgift på 113 mio. kr. I gennemsnit koster hver sag 1,4 mio. kr. før modregning af eventuel statsrefusion, herunder refusion i særligt dyre enkeltsager. To tredjedele af sagerne er på mellem 1 og 1,5 mio. kr., og én fjerdedel er i intervallet 1,5 til 2,0 mio. kr. Resten af sagerne er på mere end 2,0 mio. kr. Denne fordeling er omtrent den samme på børne- og voksenområdet.

På børneområdet er antallet af dyre sager opgjort til 15 svarende til en samlet bruttodriftsudgift på 21 mio. kr. Hver sag koster i gennemsnit 1,4 mio. kr. På voksenområdet er det tilsvarende antal sager 65 til en samlet bruttodriftsudgift på 92 mio. kr. Dette svarer ligesom på børneområdet til 1,4 mio. kr. i gennemsnit.

Tablet: Antal sager og gennemsnitsudgiften af alle sager over 1 mio. kr. på det specialiserede socialområde

| | Børn | | Voksne | | Total | |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | antal sager | gns. udgift | antal sager | gns. udgift | antal sager | gns. udgift |
| 1,00 - 1,49 mio. kr. | 11 (73%) | 1,28 | 43 (66%) | 1,16 | 54 (67%) | 1,19 |
| 1,50 - 1,99 mio. kr. | 3 (20%) | 1,59 | 17 (26%) | 1,66 | 20 (25%) | 1,65 |
| 2,00 < mio. kr. | 1 (7%) | 2,17 | 5 (8%) | 2,71 | 6 (8%) | 2,62 |
| I alt | 15 (100%) | 1,40 | 65 (100%) | 1,41 | 80 (100%) | 1,41 |

Note: I kolonerne, hvor antallet af sager fremgår, er den procentuelle fordeling af sagerne i de tre kategorier angivet i parentes.

Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Budget 2013-2016 – opfølgning på arbejdet med sparekravet på 1 pct. af serviceudgifterne

Sag nr. 11:

Bilag 1: Sparekrav på 1 pct. af serviceudgifterne 2013-16

1. Aktivitet

Reduktion af rammen til særlige klubtilbud efter Servicelovens § 36

2. Beskrivelse af forslaget

Med virkning fra 1. januar 2012 er økonomien vedr. 4,4 mio. kr. af budgetrammen til særlige dag- og klubtilbud overført til normalområdet, som fremadrettet skal varetage administrationen af de særlige dagtilbud efter § 32 i Serviceloven. Budgetrammen vedr. de særlige klubtilbud udgør herefter 7,9 mio. kr., hvoraf der aktuelt er disponeret svarende til 4,8 mio. kr.

Sammenholdes oprindeligt budget med faktisk forbrug i perioden 2009 til 2011 ligger forbruget gennemsnitligt 2 mio. kr. under råderummet. Mindreforbruget på kontoen har hidtil været anvendt til at dække merforbruget på andre funktionsområder på det specialiserede børneområde. Med de aktuelle dispositioner på anbringelsesdelen skønnes det, at der fremadrettet vil være råderum til at kunne imødekomme et øget udgiftspres for området som helhed. Det foreslås på den baggrund, at budgetrammen vedr. særlige klubtilbud nedskrives svarende til halvdelen af det gennemsnitlige udisponerede råderum.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget har ingen konsekvenser for de aktive sager med ophold i et særligt klubtilbud.

4. Implementering

Forslaget implementeres med virkning fra 1. januar 2013

5. Økonomi

Effekten af forslaget er en reduktion af råderummet svarende til ca. 2 helårspersoner i et klubtilbud.

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Beløbene er i 2012-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Personale | | | | |
| Kr. | | | | |
| Årsværk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gennemsnitsløn (1.000 kr.) | 380 | | | |

Beløbene er i 2012-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej

8. Høring

Nej

1. Aktivitet

Reduktion af rammen til rådgivning og rådgivningsinstitutioner

2. Beskrivelse af forslaget

Kontoen dækker udgifter til rådgivningsinstitutioner herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge i henhold til § 11 i Serviceloven samt børnepsykiatrisk rådgivning som ikke er en sygehusydelse. I forlængelse af Barnets Reform blev kontoen udvidet til også at omfatte konsulentbistand, rådgivning om familieplanlægning samt rådgivning, undersøgelse eller behandling efter Servicelovens § 11, stk 3 og 4. I forlængelse heraf blev kontoen tilført budgetmidlerne fra kontoen for konsulentbistand.

Med den udbygning, der løbende er sket af Forebyggelsescentrets kompetencer, løftes opgaverne med at yde konsulentbistand og rådgivning i stigende grad af kommunens egne medarbejdere. Forbruget på kontoen lå i 2011 således 0,7 mio. kr. under forbruget for de 2 foregående regnskabsår.

Aktuelt er der for 2012 disponeret svarende til 0,7 mio. kr. hvilket ligger betydeligt under budgetrammen på 3,3 mio. kr. Med de aktuelle dispositioner på anbringelsesdelen skønnes det, at der fortsat vil være råderum til at kunne imødekomme et øget udgiftspres for området som helhed. Det foreslås på den baggrund, at budgetrammen vedr. rådgivning og rådgivningsinstitutioner reduceres med 1,0 mio. kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget har ingen konsekvenser for de aktive sager ligesom der fortsat vurderes at være et betydeligt råderum til nye sager.

4. Implementering

Forslaget implementeres med virkning fra 1. januar 2013

5. Økonomi

Effekten af forslaget er en reduktion af råderummet svarende til ca. 2 helårspersoner i et klubtilbud.

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Beløbene er i 2012-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Personale | | | | |
| Kr. | | | | |
| Årsværk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gennemsnitsløn (1.000 kr.) | 380 | | | |

Beløbene er i 2012-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej

8. Høring

Nej

1. Aktivitet

Pædagogers arbejde i hele skoleforløbet – Støttefunktioner i skolen

2. Beskrivelse af forslaget

Der findes et varieret antal støttefunktioner i skolen. Nogle har undervisningsfagligt indhold, og skal således ubetinget varetages af læreruddannet personale. Nogle har både undervisningsfagligt relationært, som ikke kan skilles ad og bør derfor også varetages af læreruddannet personale.

Andre støttefunktioner sigter alene på, at understøtte eleverne i deres sociale relationer. Disse støttefunktioner kan evt. varetages af pædagoger, som enten har de kompetencer, der skal til, eller kan få dem ved uddannelse eller anden kompetenceudvikling.

Blandt disse opgaver kan nævnes:

- Nogle støttefunktioner omkring AKT.
- Nogle funktioner i forbindelse med SAL.
- Specialundervisningsopgaver med rent relationært og socialt sigte.
- Opgaver i familieklasse o.l.
- Opgaver om tosprogede elever. Herunder velkomsthold.

Ressourcerne tildeles som timer til henholdsvis almindelig specialundervisning samt enkeltintegration og udgør for samlet for kommunens 9 almenskoler excl. 10. klassecentret ca. 40.740 lektioner. En gennemgang af, hvorledes timerne benyttes i skoleåret 2011/12 på en af kommunens skoler viser, at ca. 5 % af timerne ville kunne varetages af pædagoger med de nødvendige kompetencer. Denne procentandel kan naturligvis variere fra skole til skole og fra år til år, men anses umiddelbart for et realistisk niveau.

Forskellen i timelønnen for henholdsvis en lærer og en pædagog/pædagogmedhjælper udgør ca. kr. 59 kr. Såfremt 5 % af timerne til støtte varetages af en pædagog/medhjælper i stedet for en lærer vil den årlige besparelse være 2.037 timer * 59 kr. = ca. 120.000 kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget har ikke konsekvenser for serviceniveauet.

4. Implementering

Forslaget kan implementeres pr. 1. august 2013.

5. Økonomi

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | -50 | -120 | -120 | -120 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -50 | -120 | -120 | -120 |

Beløbene er i 2012-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personale | | | | |
| Kr. | -50 | -120 | -120 | -120 |
| Årsværk | -0,10 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| Gennemsnitsløn (1.000 kr.) | 487 | | | |

Beløbene er i 2012-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja

8. Høring

Ja

1. Aktivitet

Pædagogers arbejde i hele skoleforløbet – Tilkaldevikarer

2. Beskrivelse af forslaget

Timer til dækning af fravær – de såkaldte rådighedstimer – tildeles skolerne på to måder. Dels en pulje af lærerskematimer, som udmeldes i forbindelse med tildeling af timer og lønsum til skolerne og dels en kronepulje til tilkaldevikarer.

Førstnævnte timepulje dækker al planlagt fravær og indgår i den samlede ressource, som årgangsteamene i den fleksible tilrettelæggelse af undervisningen disponerer over. Ressourcen bruges sådan, at de lærere, der læser timerne ved andre læreres planlagte fravær, ikke vikarierer men læser timer i egne fag. Så at sige planlægger uden om fraværet, som jo er kendt. Dette bevirker, at eleverne ikke rammes af fravær og vikar i disse timer. En kvalitet, som absolut må fastholdes. Derfor kan disse timer ikke læses af pædagogmedhjælper ude fra.

Vikarer som finansieres af kronepuljen til tilkaldevikarer kan ikke læses af årgangens egne lærere. Disse timer læses allerede i dag så vidt muligt af det fastansatte personale på skolen - bl.a. pædagogmedhjælper i SFO.

Vikarer aflønnes imidlertid med en løn der er højere end den timeløn, som de har i deres respektive job som pædagogmedhjælper. Dette skyldes en central aftale i overenskomsten, og muligheden for at ændre i aftalen om skolevikarlønninger bør undersøges nærmere.

Der er i skoleåret 2011/12 givet ressourcer svarende til i alt ca. 13.950 timer til en timeløn á ca. 215 kr. Såfremt disse timer i stedet varetages af pædagogmedhjælper til den for denne medarbejdergruppe gennemsnitlige timeløn være 43 kr. lavere pr. time, og den årlige besparelse 43 kr. * 13.950 timer = 599.850 kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet.

4. Implementering

Forslaget vil kunne implementeres pr. 1. august 2013.

5. Økonomi

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | -250 | -600 | -600 | -600 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -250 | -600 | -600 | -600 |

Beløbene er i 2012-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|-------|-------|------|-------|
| Personale | | | | |
| Kr. | -250 | -600 | 600 | -600 |
| Årsværk | -0,51 | -1,23 | 1,23 | -1,23 |
| Gennemsnitsløn (1.000 kr.) | 487 | | | |

Beløbene er i 2012-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja

8. Høring

Ja

1. Aktivitet

Pædagogers arbejde i hele skoleforløbet – Tilsynsforpligtigheden i pauser og frikvarterer

2. Beskrivelse af forslaget

Der er mulighed for at pædagoger/pædagogmedhjælpere varetager tilsynet med eleverne i pauserne og samtidigt aktiverer børnene og ser frikvarteret som en pædagogisk opgave i arbejdet med børnene.

Der kan på den måde findes et økonomisk potentiale ved at skrue på undervisningsdelens pauseakkorder og lade pædagoger og pædagogmedhjælpere varetage tilsynet og det pædagogiske arbejde med eleverne i middagspausen.

Forslaget tager udgangspunkt i afviklingen af spise-frikvarterer med tilsyn á 20 minutters varighed i 200 skoledage på to af kommunens almenskoler, hvor der på begge skoler afvikles frikvarterer med tilsyn 4 områder. Det samlede antal timer til tilsyn i spise-frikvarteret på kommunens skoler beregnes herefter til at udgøre 20 min.* 4 medarbejdere * 9 almenskoler * 200 skoledage = 144.000 minutter/60 = 2.440 timer.

Forskellen i timelønnen for henholdsvis en lærer og en pædagog/pædagogmedhjælper udgør ca. kr. 59 kr. Såfremt 2.440 tilsynstimer varetages af en pædagog/medhjælper i stedet for en lærer vil den årlige besparelse være 2.440 * 59 kr. = ca. 141.600 kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet

4. Implementering

Forslaget kan implementeres pr. 1. august 2013.

5. Økonomi

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | -59 | -142 | -142 | -142 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -59 | -142 | -142 | -142 |

Beløbene er i 2012-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personale | | | | |
| Kr. | -59 | -142 | -142 | -142 |
| Årsværk | -0,12 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Gennemsnitsløn (1.000 kr.) | 487 | | | |

Beløbene er i 2012-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja

8. Høring

Ja

1. Aktivitet

Ressourcekatalog på skoleområdet

2. Beskrivelse af forslaget

Der er på de enkelte skoler såvel undervisningsdelen som fritidsdelen medarbejdere med særlige kompetencer, som kommunens øvrige skoler med fordel kunne gøre brug af i forbindelse med efter- og videreuddannelse af medarbejderne. Det foreslås på baggrund heraf, at der udarbejdes et ressourcekatalog over kompetencemedarbejdere på hele skoleområdet. Ressourcekataloget udsendes til skolerne og indeholder beskrivelser over, den enkelte kompetencemedarbejders kompetenceområder, uddannelse mv. samt hvad den enkelte kan holde oplæg om eller kurser i.

Ressourcekataloget kan mindske skolernes udgifter til eksterne oplægsholdere på f.eks. lærermøder, afdelingsmøder, fagteammøder mv.

Skolernes budget til uddannelsen udgør i 2012 ca. 1,3 mio. kr. incl. udmeldte timer til uddannelse svarende til ca. 0,3 mio. kr.

Det foreslås, at skolernes budget til uddannelse incl. timer til uddannelse reduceres med 20 % svarende til ca. 260.000 kr. og at ca. 65.000 kr. heraf afsættes til betaling af kompetencemedarbejderne i forbindelse med afholdelse af kurser, oplæg o.lign.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet.

4. Implementering

Forslaget kan implementeres med virkning fra 1. august 2013.

5. Økonomi

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | -81 | -195 | -195 | -195 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -81 | -195 | -195 | -195 |

Beløbene er i 2012-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personale | | | | |
| Kr. | -81 | -195 | -195 | -350 |
| Årsværk | -0,17 | -0,40 | -0,40 | -0,72 |
| Gennemsnitsløn (1.000 kr.) | 487 | | | |

Beløbene er i 2012-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja

8. Høring

Nej

1. Aktivitet

Ændring af normering i SFO i forbindelse med tidlig SFO-start

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet, at børnehavebørnene fremover skulle starte i SFO pr. 1. maj i stedet for som tidligere pr. 1. august. Det indgik ligeledes i beslutningen, at SFO'erne i perioden 1. maj - 31. juli skulle tildeles timer svarende til børnehavenormering.

Det foreslås, at normeringen i de tre måneder reduceres til normal SFO normering svarende til normeringen den resterende del af året, hvorved der opnås en årlig besparelse på 0,62 mio. kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget har konsekvenser for serviceniveauet, idet det alt andet lige vil betyde færre voksne pr. barn. Forskellen i belastningsgrad (antal børn pr. voksen) er på i alt 2,44, idet belastningsgraden på børnehavområdet er 11,86 børn pr. voksen, mens SFO's anvendte belastningsgrad er 14,30 børn pr. voksen.

4. Implementering

Forslaget kan implementeres med fuld virkning i 2013.

5. Økonomi

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | -620 | -620 | -620 | -620 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -620 | -620 | -620 | -620 |

Beløbene er i 2012-niveau (-=forbedring, +=forværring)

Beregningen tager udgangspunkt i det forventede antal børnehaveklassebørn pr. 1. maj 2013, jfr. skoleprognosen 2012-2023.

6. Personalemæssige konsekvenser

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personale | | | | |
| Kr. | -620 | -620 | -620 | -620 |
| Årsværk | -1,66 | -1,66 | -1,66 | -1,66 |
| Gennemsnitsløn (1.000 kr.) | 374 | | | |

Beløbene er i 2012-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej

8. Høring

Ja

1. Aktivitet

Salg af Ulse Lejrskole

2. Beskrivelse af forslaget

Ulse Lejrskole og kursus ejendom er beliggende ved Haslev på Sydsjælland. Lejrskolen benyttes primært af klasser fra skolernes indskoling, ligesom der afholdes trafikskole og mindre kurser for skolernes elevråd mv. Herudover benyttes stedet også til interne kurser / konferencer på skoleområdet. Lejrskolen er kommunens eneste lejrskole.

Ulse Lejrskole består af en hovedbygning i 2 etager, sidebygning med værelser samt en pavillon med undervisningslokale. Specielt hovedbygningen trænger til indvendig renovering for fremadrettet at kunne danne de optimale rammer for lejrskole, kursusvirksomhed og private arrangementer.

Lejrskolen har frem til 2011 været drevet via en forpagtningsaftale, således at forpagteren dels var forpligtet til at afvikle kommunens lejrskoler og kursusarrangementer og dels kunne drive private selskabsarrangementer. Herefter har kommunens lejrskoler været afviklet ved hjælp af en ansat økonomi i perioden april – september.

Det foreslås at sælge lejrskolen, hvorved der opnås en engangsindtjening på 2,7 mio. kr., svarende til den offentlige vurdering 2010 + 20 %. For præcisering af en eventuel salgspris, bør foretages en nærmere salgsvurdering. Selve driften af lejrskolen udgør netto 0,5 mio. kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Hvis lejrskolen sælges, vil skolerne fremover selv skulle undersøge mulighederne for ophold i forbindelse med planlægning af lejrskole for indskolingsafdelingen, trafikskole og elevråd. Det skal i den forbindelse nævnes, at søgningen til Ulse Lejrskole har været på ca. 75 % i perioden april – september 2011.

4. Implementering

Forslaget kan formentlig først implementeres fra 2014, da det erfaringsmæssigt tager ca. et år at sælge en sådan ejendom. I salgsperioden skal der være økonomi til opvarmning, el, skatter osv.

5. Økonomi

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | | -500 | -500 | -500 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | 0 | -500 | -500 | -500 |

Beløbene er i 2012-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Personale | | | | |
| Kr. Årsværk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gennemsnitsløn (1.000 kr.) | 380 | | | |

Beløbene er i 2012-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej

8. Høring

Nej

Deletimerressourcer – dansk og matematik 1. – 3. klasse

2. Beskrivelse af forslaget

Den nuværende deletimeordning indeholder deletimer på:

1. klassetrin – deletimer i dansk og matematik
2. klassetrin – deletimer i dansk og matematik
3. klassetrin – deletimer i dansk og matematik

Ved klasser på mere end 17 elever tildeles ekstra lektioner pr. uge, jo højere klassekvotient jo højere antal deletimer (max 8 lektioner), flest deletimer på 1. klassetrin i forhold til 2. og 3. klassetrin. Fjernes alle deletimer givet i indskolingen til dansk og matematik skoleåret 2012/2013 vil det give en samlet årlig besparelse på ca. 4,8 mio. kr. Sorgenfriskolens særlige deletimeordning er ikke med i besparelsen.

I takt med at skolernes klassekvotienter er svagt stigende grundet klassesammenlægninger og flere klassesammenlægninger på mere end max. 24 elever, vil der fortsat være brug for deletimerressourcen.

Denne giver mulighed for at undervise eleverne i mindre gruppe eller for tolærerordning i en del af timerne. Behovet for flere lærerressourcer i klasser med høje klassekvotienter kan både være affødt af en stor faglig spredning i klassen eller fordi elever har brug for ekstra social støtte for bedre at kunne opnå læring.

Det foreslås, at deletimerressourcen reduceres med 20%, svarende til 0,96 mio. kr. Skolerne kan fremover vælge at anvende andre og billigere faggrupper i undervisningen, f.eks. pædagogisk uddannet personale / undervisningsassistenter i forhold til at takle problemstillinger omkring adfærd, kontakt og trivsel hos det enkelte barn. Den øgede undervisningsopgave til elever med faglige udfordringer skal fortsat varetages af læreruddannet personale.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Skolerne har fortsat mulighed for at sætte ekstra ressourcer på specifikke klasser / elevgrupper og via en bredere faglighed hos medarbejderne desuden mulighed for at målrette de rette faglige ressource til de udfordringer eleverne har.

Generelt kan der være tale om en serviceforringelse, idet den samlede økonomi afsat til deletimer reduceres, hvorved der vil blive færre lærerressourcer til den samme elevgruppe.

4. Implementering

Besparelsen vil kunne implementeres pr. 1. august 2013

5. Økonomi

| 1.000 kr. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | -400 | -960 | -960 | -960 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -400 | -960 | -960 | -960 |

Beløbene er i 2012-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

| 1.000 kr. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personale | | | | |
| Kr. | -400 | -960 | -960 | -960 |
| Årsværk | -0,82 | -1,97 | -1,97 | -1,97 |
| Gennemsnitsløn (1.000 kr.) | 487 | | | |

Beløbene er i 2012-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Deletimeressourcer – idræt

2. Beskrivelse af forslaget

Den nuværende deletimeordning tildeler deletimer til faget idræt jf. Styrelsesvedtægten:

”Såfremt et idrætshold på grund af skæv fordeling mellem piger/drenge på klassetrinnet overstiger 24, kan der tildeles en ekstra deletime, hvis gymnastiksalens størrelse nødvendiggør dette”.

Deletimeordningen sikrer således, at skoler med små gymnastiksale og / eller skæv fordeling af piger / drenge kan afvikle faget idræt hensigtsmæssigt. Den ekstra mandlige eller kvindelige idrætslærer kan sikre en fornuftig omklædningsituation og muliggør desuden at gruppe af elever kan deles i flere hold.

Fjernes alle deletimer givet til idræt fra 1. – 9. klasse for skoleåret 2012/2013 vil det give en samlet årlig besparelse på ca. 0,9 mio. kr.

Sorgenfriskolens særlige deletimeordning er ikke med i besparelsen

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ved bortfald af deletimeordningen reduceres skolernes mulighed for undervisningsdifferentiering, idet det især er disse timer, som gør det muligt i en del af fagets timer at undervise mindre grupper af eleverne eller være to lærer til undervisningsopgaven. Deletimeordningen er også en faktor i arbejdet i den fleksible skole. Bortfald af deletimeordningen vil betyde et lavere fagligt udbytte for eleverne. Bortfald af deletimeordningen vil alt andet lige medføre en større arbejdsbelastning for den del af lærerne, som fremover vil skulle undervise klasser med høje klassekvotienter alene.

4. Implementering

Besparelsen vil kunne implementeres fra august 2013.

En ændret tildeling af undervisningstimer skal forelægges høringsberettigede fora, men skal ikke forhandles med de faglige organisationer.

5. Økonomi

| 1.000 kr. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | -392 | -940 | -940 | -940 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -392 | -940 | -940 | -940 |

Beløbene er i 2012-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

| 1.000 kr. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personale | | | | |
| Kr. | -392 | -940 | -940 | -940 |
| Årsværk | -0,80 | -1,93 | -1,93 | -1,93 |
| Gennemsnitsløn (1.000 kr.) | 487 | | | |

Beløbene er i 2012-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Ændring af faktortid – kortere elevpauser

2. Beskrivelse af forslaget

Lærernes arbejdstid er organiseret i en undervisningsdel, en faktordel (opgaver i forbindelse med undervisningen) og tid til andre opgaver. Faktordelen indeholder bl.a. den arbejdsopgave, som handler om tilsyn med eleverne i frikvartererne.

Det foreslås at reducere elevernes pauser med 5 min pr. dag. Den samlede besparelse udgør i alt 2 mio. kr. med udgangspunkt i det kommende skoleårs aktivitetsniveau.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget får konsekvenser for lærerpersonalet, idet en fuldtidsansat lærer som konsekvens af forslaget vil få en lavere faktordel. Det betyder, at det bliver muligt for den enkelte lærer at varetage en større undervisningsopgave. For eleverne betyder forslaget, at tiden til fysisk aktivitet reduceres, hvilket kan have konsekvenser for deres indlæring

4. Implementering

Forslaget kan enten implementeres ved at eleverne møder senere om morgenen eller ved at de får tidligere fri. Vælges sidstnævnte løsning vil det betyde 5 min. øget åbningstid i SFO uden kompensation.

Forslaget kan implementeres pr. august 2013.

Forslaget skal forhandles med den forhandlingsberettigede organisation, Kreds 22 / Kommune-lærerforeningen.

5. Økonomi

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | -833 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -833 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Beløbene er i 2012-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Personale | | | | |
| Kr. | -833 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Årsværk | -2,19 | -5,26 | -5,26 | -5,26 |
| Gennemsnitssløn (1.000 kr.) | 380 | | | |

Beløbene er i 2012-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Delvis

8. Høring

Ja

1. Aktivitet

Reducering af rengøringsbudgetter - skoleområdet

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med indgåelse af ny rengøringskontrakt blev skolernes budgetter reduceret med beløb svarende til forskellen i deres tidligere rengøringskontrakter og deres nye kontrakter. I forhold til det samlede rengøringsbudget på området resterer herefter ca. 5,1 mio. kr., som de enkelte skoler har varierende andel i, og som tidligere har været disponeret til f.eks. ekstra rengøring, tilskud til lejrskoler, renovering af legepladser, indkøb af inventar, interaktive tavler mv.

For at nå det beskrevne produktivitetsudviklingsmål foreslås, at lade 3,6 mio. kr. af det samlede rengøringsbudget indgå som forslag.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget vil alt andet lige have betydning for serviceniveauet, da skolerne ikke længere kan finansiere ekstraordinær rengøring og foretage de samme vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser som hidtil.

4. Implementering

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2013.

Forslaget har ikke været forelagt MED-organisationen og skolerne.

5. Økonomi

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

Beløbene er i 2012-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

| 1.000 kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Personale | | | | |
| Kr. | | | | |
| Årsværk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gennemsnitsløn (1.000 kr.) | 380 | | | |

Beløbene er i 2012-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej

8. Høring

Nej

Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Opfølgning på kvalitetskontrakten

Sag nr. 12:

Bilag 1: Kvalitetsmål

1. Kvalitetsmål - dagtilbud

| Tema | Mål | Målemetode | Indsatser for målet | Status |
|---------------------------|--|---|---|---|
| Sproglig udvikling | At 85 pct. af alle 3-årige børn har en tilfredsstillende sproglig udvikling. | Optælling via dagtilbuddenes tilbagemelding til koordinerende sprogholder. Der indsamles årligt en opgørelse over antallet af sprogvurderede og resultatets forventninger til opfølgning. Kvalitetsmålet er 2-årigt. | Talepædagoger involveres i de børn, som indstilles til at modtage en fokuseret indsats eller særlig indsats. Sprogvejleder involveres efter behov. Tosprogskonsulent inddrages hvis barnet er tosproget. | Fra 1. oktober 2011 til 1. juni 2012 benytter dagtilbuddene et nyt sprogvurderingsmateriale, som sprogholderne i er blevet uddannet i eller har modtaget personlig vejledning i af kommunens sprogvejleder. Med det nye materiale sprogvurderes både et- og tosprogede børn med samme materiale. Sådan var det ikke før oktober 2011. Ca. 17 % af de 3-årige børn er blevet sprogvurderet. Af dem har ca. 47 % behov for en fokuseret eller en særlig indsats. Dette svarer til 8 % af de samlede 3-årige. Dertil kommer en mindre gruppe af børn, der på anden måde modtager en indsats – f.eks. sager, hvor en tale/hørelære er involveret, inden barnet er 3 år. Samlet vurderes det, at målet opfyldes. |
| Børns sociale kompetencer | 95 pct. af alle børn i daginstitution er viser tegn på gode sociale kompetencer. | Evalueringsplaner. I virksomhedsplanerne for 2011 vil blive tilføjet fælles fokus og opfølgning ved fælles metode på målet "Tegn på læring" i læreplanerne. I løbet af 2. halvår 2010 fastlægges den fælles metode. Kvalitetsmålet er 2-årigt. | I løbet af 2011 og 2012 har alle dagtilbud deltaget i et kompetenceudviklingsforløb med udvikling af SAL-tovholdere i samtlige daginstitutioner. Redskabet skal holdes ved lige for at understøtte inklusionen i dagtilbuddene. | Alle institutioner har arbejdet målrettet med børns sociale kompetencer, og har evalueret på dette arbejde. Alle evalueringer ligger på institutionernes hjemmeside. I forbindelse med implementeringen af SAL har der været særlig fokus på sociale kompetencer. Der er tale om en kvalitativ opsamling der især har fokus på den proces som er sat i gang og derfor har det ikke været muligt at måle. Det forventes at der fra 2013 benyttes redskab udviklet af KL og Rambøll, som fremover kan give dagtilbud og forvaltning et materiale der i højere grad kan måle på effekter. Alle ledere og alt personale er uddannet i SAL. Der er uddannet særlige SAL-tovholdere i alle dagtilbud. Alle daginstitutioner på nær 4 er i gang med SAL-møder i de enkelte dagtilbud. De 4 dagtilbud vil deltage i uddannelsesindsatsen når denne rulles ud på klubområdet i efteråret 2012. |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Brugertilfredshed med dagtilbudde t | Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed med deres barns/børns dagtilbud er minimum på 4 eller derover på en skala fra 1 til 5 i brugertilfredsheds-målingen 2012. | Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse 2012. (ca. 80 pct. af daginstitutionerne opfyldte dette mål i tilfredshedsmålingen, 2009). Kvalitetsmålet er 3-årigt. | Der er gennemført opfølgende tilsyn med afsæt i resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen 2009 på alle daginstitutioner med et særligt fokus på daginstitutioner, som har scoret lavere end en gennemsnitlig tilfredshed på 4 på en skala fra 1 til 5. For nogle af de lavt scorende dagtilbud er der igangsat af særlige indsatser. | Brugertilfredshedsundersøgelse afvikles i 2012, målet indgår heri. |
| Færre skift for børnene | Antallet af flytninger af børn i dagtilbud, som skyldes at forældre fra start ikke har fået imødekommet deres ønske, utilfredshed med dagtilbuddet eller andet, reduceres med 20 pct. | Opgørelse etableres i forbindelse med sommervisitationen. Kvalitetsmålet er 2-årigt. | En omlægning af anvisningsreglerne til prioritering af søskende børn, børn med forældre der kan dokumentere at de har behov for en plads med tidlig åbning, og børn med ønske om en garantiplads har styrket fleksibilitet i udnyttelsen af i pladserne. | Efter omlægning af anvisningsreglerne får flere søskendebørn og børn med dokumenteret behov for tidlig åbning af dagtilbud opfyldt deres ønske om dagtilbud. Hensynet til disse familier i tildelingen af pladser har reduceret antallet af overflytninger væsentligt. |

1. Kvalitetsmål – udsatte børn og unge

| Tema | Mål | Målemetode | Indsatser for målet | Status |
|--|--|---|---|--|
| Hurtigere opfølgning på underretninger | Kommunen skal have truffet afgørelse om, hvorvidt der skal gennemføres en § 50 undersøgelse eller ej, senest 8 uger efter modtagelse af en underretning, og forældrene skal være informeret om beslutningen og det videre forløb. | Som en del af det strukturerede ledelsestilsyn gennemgås alle underretninger. Kvalitetsmålet er 2-årigt. | Arbejdsgangsbeskrivelse for modtagelse af underretninger, som skal skrives ind som en del af administrationsgrundlaget i Børn og Familier. | Modtagelsen behandler systematisk alle nyindkomne udretninger og vurderer om der lovgrundlag for at iværksætte en børnefaglige undersøgelse jf. SEL § 50. Der er udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse, der sikrer den rette håndtering af underretninger i henhold til lovens krav, herunder hurtig reaktion på underretning. Der arbejdes fortsat med implementering af de nye arbejdsgange. En stikprøveundersøgelse viser, at målet er opfyldt i 14 ud af 14 sager. |
| Færre sene anbringelser | Kommunen vil styrke det forebyggende arbejde for udsatte større børn (blandt andet ved at etablere flere lokale forebyggende foranstaltningstilbud) og derved nedbringe antallet af anbringelser af børn og unge i alderen 14-18 år med 10 pct. inden for 5 år. | Årlig opgørelse af antal anbringelser for målgruppen. Kvalitetsmålet er 5-årigt. | • Opkvalificering af sagsbehandlere i forhold til at lave grundigere § 50 undersøgelser og målrettede handleplaner. • Etablering af flere lokale forebyggende foranstaltningstilbud. | I 2011 blev der nyanbragt 9 unge i aldersgruppen 14-17 år. I 2012 er der til dato nyanbragt 3 unge svarende til 7 unge på årsbasis. Holder forudsætningen svarer nedgangen til et fald på godt 20 pct. |
| Tidlig helhedsorienteret indsats | Kommunen vil sikre en tidlig, helhedsorienteret og koordineret indsats for udsatte børn. I nye sager skal relevante parter (familiemedlemmer og fag-professionelle) være indkaldt til møde senest 8 uger efter, at sagen er modtaget. Mødet skal bl.a. være med til at afdække ressourcerne i familien/-netværket. | Som en del af det strukturerede ledelsestilsyn gennemgås alle nyoprettede sager og tidsfristen tjekkes. Målet skal være opnået inden udgangen af 2011. | Arbejdsgangsbeskrivelse i forbindelse med oprettelse af en ny sag, som skal indgå i administrationsgrundlaget i Børn og Familier. Opkvalificering af sagsbehandlere i forhold til netværksmetoden. | I Modtagelsen arbejdes der helhedsorienteret med særlig fokus på familiernes ressourcer og systematisk inddragelse af såvel familiens som det fagprofessionelle netværk. Afdelingen for Børn og Familier har været igennem et kursusforløb i ICS samt Signs of safety, som indeholder metodiske redskaber til at kvalificere netværksarbejdet. Der er udarbejdet en registreringsblanket, som sikrer en systematisk gennemgang af sagsforløbet i alle nyoprettede sager i Modtagelsen. En stikprøveundersøgelse viser, at målet er opfyldt i 14 ud af 14 sager. |

1. Kvalitetsmål - Skoler

| Tema | Mål | Målemetode | Indsatser for målet | Status |
|-----------------|---|---|---|--|
| Specialtilbud | Der skal i de kommende år arbejdes med øget inklusion af elever med særlige behov på de almindelige skoler. Som følge heraf skal antallet af elever i specialskoler og gruppeordninger nedbringes med 3 pct. i forhold til 2009-niveau. | Elevopgørelse pr. 05.09.2013. Kvalitetsmålet er 4-årigt. | Kommende strategi for specialtilbudsområdet i LTK med fokus på etablering af rammer i skolevæsenet for at flere elever kan forblive i deres stamklasser og opleve større trivsel ved at indgå ligeværdigt med deres forudsætninger i fællesskabet. <ul style="list-style-type: none"> - Specialpædagogikken skal ses som et særligt tilbud, der tilrettelægges med udgangspunkt i almenundervisningen. - Vægtningen i psykologarbejdet udvikles i retning af øget fokus på relationsarbejdet. - Et 3-årigt SAL (Systemisk Analyse af Læringsmiljøet) kompetenceforløb er igangsat for hele skolevæsenet for udvikling af et pædagogisk miljø med fokus på social samspil, elevernes kompetencer og behov i et inkluderende perspektiv. - Det forudsættes at halvdelen af reduktionen tilgår almenundervisningen. | Der er i Specialtilbudsudvalget udarbejdet en samlet plan for udmøntning af handleplan for inklusion, der blev vedtaget sidste år. Sagen om udmøntning af handleplan for inklusion behandles politisk på junimødet 2012. Udmøntningen omhandler fordeling af tilbageførte midler fra specialområdet til almenområdet i fht at udvikle inklusion kvalitativt herunder kompetenceudvikling af områdets ansatte på almenområdet. De treårige SAL forløb afsluttes i efteråret 2012. Forløbet evalueres ud fra den justerede forandringsteori forløbet har været gennemført ud fra. I 2009 var 298 elever udskilt til specialtilbud, i 2010 268 elever og i 2011 250 elever. Der er sket et fald på 16 % i forhold til 2009 niveau. |
| Læsekompetencer | Hovedparten af eleverne i 7. klasse er læsere med tilstrækkelige læsekompetencer i 2013 med en andel på 95 pct. | Kommunens årlige læseundersøgelser for 7. klassetrin (I 2009 var andelen på 93 pct.). Kvalitetsmålet er 4-årigt. | Vedtagelse af ny læsestrategi i foråret 2010. Strategien operationaliseres i 2011 med blandt andet et øget fokus på læsning i fagene | I 2009 var andelen på 93, 4 pct. I 2010 var andelen på 93, 4 pct. I 2011 var andelen på 91, 4 pct. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|------|-----|------|-----|------|-----|--|---------------------|------|-----|------|-----|------|-----|--|-----------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|--|---------|------|-----|------|------|------|-----|--|----------|------|-----|------|-----|------|-----|
| <p>Højt fagligt niveau i naturfag</p> | <p>Elevernes høje gennemsnit på naturfagsområdet i folkeskolens afgangsprøve i 2013 er fastholdt i forhold til resultatet i 2009.</p> | <p>Resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve, 2013. Kvalitetsmålet er 4-årigt.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Fortsat udgangspunkt i "Strategi for udvikling og fastholdelse af det faglige niveau". • Kommunen deltager i Science Kommune-samarbejdet. • Der ansættes og diplomuddannes naturfaglige vejledere på alle skoler. • Der udvikles et dynamisk fagligt miljø på skolerne og dem i mellem ved fagligt netværk. | <p>Ved afgangsprøverne i 2011 var gennemsnitskarakteren steget tre og faldet i to andre naturfaglige fag, i forhold til 2009.</p> <table border="1" data-bbox="1069 392 1364 1176"> <tr> <td></td> <td>Matematik - Færdighed</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>8,7</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>9,2</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Matematik - Problem</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>7,7</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>8,7</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>7,6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fysik/kemi - Praktisk/mund.</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>6,9</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>7,1</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Biologi</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>10,3</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Geografi</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>9,7</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>9,4</td> </tr> </table> <p>Plan for udmøntning af Strategi for udvikling og fastholdelse af det faglige niveau" følges og er yderligere intensiveret i fht løbende at udvikle området.</p> <p>Alle de faglige netværk arbejder med samme temaer ud over deres eget fag. I skoleåret 2012/2013 er det inklusion og innovation – med henblik på undervisningsdifferentiering, der er gennemgående emner.</p> | | Matematik - Færdighed | 2009 | 8,7 | 2010 | 9,2 | 2011 | 8,3 | | Matematik - Problem | 2009 | 7,7 | 2010 | 8,7 | 2011 | 7,6 | | Fysik/kemi - Praktisk/mund. | 2009 | 6,9 | 2010 | 7,1 | 2011 | 7,2 | | Biologi | 2009 | 7,2 | 2010 | 10,3 | 2011 | 8,3 | | Geografi | 2009 | 8,3 | 2010 | 9,7 | 2011 | 9,4 |
| | Matematik - Færdighed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 8,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 9,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 8,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Matematik - Problem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 7,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 8,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 7,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fysik/kemi - Praktisk/mund. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 6,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 7,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 7,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Biologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 7,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 10,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 8,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Geografi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 8,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 9,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 9,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <p>Brugertilfredshed med skole og skolefritidsordning</p> | <p>Forældrenes tilfredshed alt i alt med deres barns /børns folkeskole og SFO øges med 1 procentpoint i brugertilfredshedsmålingen 2012 i sammenligning med resultatet i tilfredshedsmålingen 2009.</p> | <p>Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse 2012. (I 2009 var tilfredsheden alt i alt med folkeskolen på 81 pct. og med SFO på 86 pct.). Kvalitetsmålet er 4-årigt.</p> | <p>Med udgangspunkt i brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2009 skal der arbejdes med de enkelte skoler. Der ses på, hvilke områder af undersøgelsen, der scores lavt på, og på disse områder sættes der fokus på de enkelte skoler.</p> | <p>Der arbejdes med udvalgte områder på skolerne. Bruger tilfredshedsundersøgelse gennemføres igen i 2012.</p> |
|---|---|---|---|--|

Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Renovering af Hummeltoftehallen

Sag nr. 15:

Bilag 1: Fra Teknisk Forvaltning. Notat vedrørende Hummeltoftehallen, dateret 24.05. 2012

Bilag 2: Økonomiske konsekvenser af udvalgsforslag



Dato: 24.05.2012

Ref.: scm

J.-nr.:

Børne- og Fritidsforvaltningen
Toftebæksvej 12
2800 Kgs. Lyngby
Att. Ulla Agerskov



www.ltk.dk
- brug os på nettet

Notat

Vedr.: Hummetoftehallen

I forsettelse af tidligere skrivelser, hermed et notat om sagens forløb, i kortfattede form.

Perioden november 2011 – februar 2012

Hummetoftehallen blev undersøgt i november 2011 som følge af Erhvervs- og Byggestyrelsen orientering til samtlige kommuner, om tagkollapset i Club Danmark hallen i Valby pga. stor snelast.

Fra starten gik opgaven ud på alene at undersøge hallen for sneskaderisiko, men sagen har udviklet sig til andre retninger og har bl.a. blotlagt forskellige fejl.

Ingeniørfirmaet Rambøll a/s har for Lyngby-Taarbæk Kommune undersøgt hallen for sneskaderisiko.

Der er i forbindelse med denne undersøgelse at Rambøll konstaterede at limtræsrammerne ikke var afstivet som forudsat i statiske beregninger og at der var tale om en væsentlig overskridelse af sikkerhedsniveauet, og at der hermed er risiko for kollaps.

Efterfølgende udarbejdede Rambøll et forstærkningsprojekt.

På grundlag af dette forstærkningsprojekt udarbejdede Teknisk Forvaltningen, i starten af februar 2012, et økonomioverslag (380.000 kr. ekskl. moms) som tog højde for alle de forhold som var kendt på daværende tidspunkt.

Perioden marts 2012 – dd

Der var i forbindelse med gennemgang af forstærkningsprojektet fra Rambøll a/s, at Plan og Byg (altså bygningsmyndighed) blev opmærksom på at hallens konstruktion var blevet fejlkategoriseret fra starten, altså fra den gang hallen oprindeligt blev bygget.

Det blev oplyst på mødet med Plan og Byg den 05.03.2012.

Som opfølgning på dette møde udførte Rambøll et tillægsprojekt til bl.a. forstærkning af kip-samlinger samt en redegørelse som efterviste at de valgte forstærkningsløsninger kunne holde, det samlede materiale blev sendt til bygningsmyndighed.

Den 11.04.2012 kom en byggetilladelse fra bygningsmyndighed.

Plan og Byg behandlede denne sag efter Bygningsreglement 2010 (selvom hallen blev bygget i 2003 efter Bygningsreglement 1995) og byggetilladelsen indeholdt diverse betingelser og krav, bl.a. omkring brandforhold.

Det viste sig, at de eksisterende limtræsrammer kun kan holde i 15 minutter i tilfælde af brand, og derfor skal de opgraderes, således at de opfylder de nye krav til brandmodstandsevne.

På grund af alle de nye tiltag i projektet, skal der bl.a. anvendes en meget større lift, som betyder at et stor område af sportsgulvet i hallen skal afdækkes med 2 lag afdækningsplader (280 m² i en 5 meter stor felt som skal løbende flyttes).

Tillige, i forbindelse med opstart af nærværende byggesag har der vist sig at højttaler som er placeret i loft, er monteret uden nogen form for sikkerhed.

Disse højttalere skal nedtages i forbindelse med forstærkning af kippen.

Genmonteringen skal efterfølgende udføres med en faldsikring.

Dette forhold ikke har noget at gøre med den aktuelle byggesag, men er en manglende sikkerhedsforanstaltning som nu er blevet konstateret, og som skal bringes i orden.

Nye aktiviteter og sikkerhedsforanstaltninger som er en direkte eller indirekte følge af myndighedskrav samt andre undervejs opståede problemer:

Nye forstærkninger af limtræsrammer, 2 gange ekstra i forhold til det første forstærkningsprojekt.

Montering af kipbeslag

Demontering/genmontering af højttaler

Udlægning af afdækningsplader i 2 lag

Flytning af afdækning 2 gange

Fjernelse af afdækning

Demontering/genmontering af ribber mm.

Fremstilling af skæve T-beslag inkl. brandmaling

Brandmaling af andre beslag

Brandmaling af skruer, synlige

Bandbeskyttelse af vindkryds, ikke skjult del

Beskyttelse af brandisolering

Brandmaling af bolte ved T-beslag

Leje af lift og transport af lift

Alle disse nye aktiviteter har desværre medført en revidering af tidsplanen.

Entreprenøren oplyste at den samlet byggetid bliver på ca. 35 arbejdsdage.

Hertil kommer efterfølgende bygningsmyndighed tilsyn og udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

Økonomien

Som nævnt tidligere blev det første økonomioverslag udarbejdet på grundlag af det første forstærkningsprojekt og de forhold som var kendt på daværende tidspunkt.

Som en udløber af myndighedskrav, nye aktiviteter, nødvendige sikkerhedsforanstaltninger samt andre undervejs opståede problemer, blev økonomien væsentligt påvirket, både entreprisudgifterne og rådgiverhonorar.

Den sidste ajourførte økonomioversigt er følgende:

Entrepriseudgifter: 501.464 kr.

Rådgiverhonorar: 285.000 kr.

Der er forbundet med store omkostninger at bringe en eksisterende hal, bygget efter Bygningsreglement 1995 (som var gældende indtil 01.02.2008) til nutiden sikkerhedsstandard iht. Bygningsreglement 2010.

Med venlig hilsen

Sergio Miglioranza
Bygningsafdelingen
Tlf. 45 97 35 39

Økonomibilag

Økonomiske konsekvenser af udvalgsforslag

(indeværende års priser, hele kr.)

| Renovering af Hummeltoftehallen/afstivningsarbejder - merudgifter | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------|---|---|---------------------------|
| Vedrørende: | | | | | | | | | |
| Udvalg: | Mødedato: | Sag nr.: | | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 14.06.2012 | | | | | | | | |
| Aktivitetstype/profitcenter/hierarki | Funktion/dranst/art | Profitcenter | Omk.sted eller PSP | 2012 | 2013 | 2014 | 2 | 3 | Indtægter markeres med(-) |
| Aktivitetstype: Idræt | | | | | | | | | |
| Hummeltoftehallen. Renovering og afstivning | 03.22.18/3/45900000 | 6032000000 | XA-0060320046-00001 | 407.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I alt..... | | | | 407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiering: | | | | | | | | | |
| Aktivitetstype: Skoler | | | | | | | | | |
| Lindgårdsskolen og Hummeltofteskolen. | | | | | | | | | |
| Udbygning/indskoling | 03.22.01/3/45900000 | 6021000000 | XA-0060210038-00001 | -407.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I alt..... | | | | -407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forbrug (-) / forøgelse (+) af kassebeholdningen | Art: 91080000 | 7200000000 | Omk.sted: 7200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Til brug ved indberetning af anlægsbevillinger (udfyldes af SUU): | | | | | | | | | |
| Kap. middel: | Bev. pos.: | Bev. ansv. sted | Funktion | Bev. program: | Tillægsbevilling drift: | | | | |
| | | | | | Tillægsbevilling anlæg | | | | |
| | | | | | (rådgighedsbeløb): | | | | |
| | | | | 787.000 | | | | | |
| Øvrige oplysninger (lønoplysninger, kapacitetsændringer, lovbundne myndighedskrav): | | | | | | | | | |

Udfyldt af:
ann

Dato:
01.06.2012

| Budgetversion | Budgetkode | Arsagskode | Bemærkn. |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Budget | <p>Lov- og Cirkulæreprogram LC</p> <p>Budgettilpasning (Sparekatalog) BT</p> <p>Budgetudvidelser BU</p> <p>Tekniske korrektioner TEK</p> <p>Kapacitetstilpasninger KAP</p> | <p>- Lov- og cirkulæreprogram LC01</p> <p>- Budgettilpasninger 01 BT01</p> <p>- Budgettilpasninger 02 BT02</p> <p>- Budgetudvidelser 01 BU01</p> <p>- Budgetudvidelser 02 BU02</p> <p>- Tekniske korrektioner pr. 30.6. TEK1</p> <p>- Tekniske korrektioner pr. 31.8. TEK2</p> <p>- Kapacitetstilpasninger KAP</p> | <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> |
| Indberetninger indeværende år | <p>Omplaceringer fra centraleløn puljer/ (lønkorrektioner) LØO</p> | <p>- Barselspuljer LØ01</p> <p>- Langtidssygdом LØ02</p> <p>- Dagpenge LØ03</p> <p>- Tilskud Flexjob LØ04</p> <p>- Tillægspuljen LØ05</p> <p>- Den centrale Uddannelsespulje LØ06</p> <p>- Trepartsforhandlingerne kompetencemidler LØ07</p> <p>- KTO-forlig LØ08</p> <p>- Ny Løn LØ09</p> <p>- Lederløn, overførsel LØ10</p> <p>- Bufferpuljen LØ11</p> | <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> <p>+ bemærkn.</p> |

| Budgetversion | Budgetkode | Arsagskode | Bemærkn. |
|---------------|--|--|--|
| | Mødesager: MS01 Mødesager i januar MS02 Mødesager i februar MS03 Mødesager i marts MS04 Mødesager i april MS05 Mødesager i maj MS06 Mødesager i juni MS07 Mødesager i juli MS08 Mødesager i august MS09 Mødesager i september MS10 Mødesager i oktober MS11 Mødesager i november MS12 Mødesager i december | - Bibliotek/Kultur - Børne- og Fritidsforvaltningen - Social- og Sundhedsforvaltningen - Teknisk Forvaltning - Økonomisk Forvaltning | MØ01 + bemærkn. MØ02 + bemærkn. MØ03 + bemærkn. MØ04 + bemærkn. MØ05 + bemærkn. |
| | Omplaceringer (administrative) OMP | - Omplaceringer (administrative) BIB - Omplaceringer (administrative) BFF - Omplaceringer (administrative) SSF - Omplaceringer (administrative) TF - Omplaceringer (administrative) ØF | OMP1 + bemærkn. OMP2 + bemærkn. OMP3 + bemærkn. OMP4 + bemærkn. OMP5 + bemærkn. |
| | 1. budgetopfølgning (januar) 2. budgetopfølgning (februar) 3. budgetopfølgning (marts) osv. | - Budgetopfølgning BIB - Budgetopfølgning BFF - Budgetopfølgning SSF - Budgetopfølgning TF - Budgetopfølgning ØF | OPF1 + bemærkn. OPF2 + bemærkn. OPF3 + bemærkn. OPF4 + bemærkn. OPF5 + bemærkn. |
| | Foreløbigt Regnskab FR | - Foreløbigt regnskab | FR01 + bemærkn. |
| | Endeligt regnskab ER | - Endeligt regnskab | ER01 + bemærkn. |
| | Overførsel mellem årene OVF | - Overførsler - regnskab - Frivillige overførsler | OVF1 + bemærkn. OVF2 + bemærkn. |
| | Øvrige omplaceringer - diverse ØVR Energipuljer - omplaceringer ERGI Bygningsvedligeholdelse - omplaceringer BYG Selvrisikopuljen - fordelinger SR Tilskud fra fonde - fordelinger FOND | - BIB =1, BFF=2, SSF=3, TF=4, ØF= 5 - BIB =1, BFF=2, SSF=3, TF=4, ØF= 5 - BIB =1, BFF=2, SSF=3, TF=4, ØF= 5 - ØF - ØF | ØVR1, ØVR2 osv. + bemærkn. ERG1, ERG2 osv. + bemærkn. BYG1, BYG2 osv. + bemærkn. SR05 + bemærkn. FO05 + bemærkn. |

Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Meddelelser

Sag nr. 16 :

Bilag 1: Resultat af kommunernes skoletrafiktest

Meddelelse

Hej Susanne, blot til orientering har jeg følgende orienteringspunkt til Teknik- og Miljøudvalget juni

3. Resultatet af kommunernes skoletrafiktest og gratis materiale om unge og trafikadfærd til forældremøder i udskoling.

Lyngby-Taarbæk Kommune har igen i år deltaget i kommunernes Skoletrafiktest. I kommunernes Skoletrafiktest har Rådet for Sikker Trafik undersøgt kommunernes arbejde med at skabe sikker skoletrafik. Undersøgelsen fokuserer på kommunernes samarbejde med blandt andet skoler og politi om at give børn og unge gode trafikvaner.

Lyngby-Taarbæk Kommune har scoret 60 point i testen, og med følgende bemærkning: "Kommunen arbejder engageret og ambitiøst med at klæde børn og unge på til at klare sig i trafikken. Kommunen har visioner om trafiksikkerhed og har fokus på de muligheder, der er for at arbejde med trafikpolitik på skoler i netværk på tværs af kommune, politi og skoler". Vinderen Aabenraa Kommune har scoret 87 point.

Sidste år scorede kommunen 45 point. De mange point kommunen har scoret i år skyldes primært at kommunen har udarbejdet "Trafiksikkerhedsplan 2012 - 2015", som Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. marts. I trafiksikkerhedsplanen er der blandt andet fokus på udarbejdelse af trafikpolitik på skoler, oprettelse af VSP-samarbejde (vej - skole - politi) samt kampagner og undervisning som fremadrettet skal fremme en mere sikker trafikal adfærd. Kommunalbestyrelsen har besluttet at finansieringen af trafiksikkerhedsplanen indgår i budgetforhandlinger for Budget 2013 - 2016.

Som tak for arbejdet med at besvare Kommunernes Skoletrafiktest modtager kommunerne materiale om unge, risiko og trafikadfærd til forældremøderne i udskoling. Materialet er baseret på et samarbejde med DR og en stor undersøgelse om unge og deres risikoadfærd. Undersøgelsen viser bl.a., at kammerater har mindre indflydelse end forventet, og at forældre er vigtige rollemodeller, der har gode muligheder for at præge deres store børn.

Færdselsundervisningen har trange kår i udskoling, og trafik indtager ikke en førsteplads i forældrenes bekymring, hvilket er uheldigt, fordi det netop er i trafikken, de unge kommer til skade. Der sker nemlig en seksdobling af antallet af dræbte og tilskadekomne fra 12 til 16-års alderen. Materialet er til alle skolerne i kommunen og indeholder bl.a. en kort film, fakta om unge samt et oplæg til debat.



Kommunernes Skoletrafiktest 2012.pdf

Med venlig hilsen

Jytte Olander
Akademiingeniør

→ Kommunernes Skoletrafiktest 2012



I Kommunernes Skoletrafiktest har Rådet for Sikker Trafik undersøgt kommunernes arbejde med at skabe sikker skoletrafik. Undersøgelsen fokuserer på kommunernes samarbejde med bl.a. skoler og politi om at give børn og unge gode trafikvaner.

| Kommune | Point | Score | Kommune | Point | Score | Kommune | Point | Score |
|-----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| Albertslund | 29 | | Hillerød | 41 | | Rebild | 13 | |
| Allerød | 36 | | Hjørring | 41 | | Ringkøbing-Skjern | 58 | |
| Assens | 61 | | Holbæk | 32 | | Ringsted | 35 | |
| Ballerup | 44 | | Holstebro | 19 | | Roskilde | 31 | |
| Billund | | ikke deltaget | Horsens | 32 | | Rudersdal | | ikke deltaget |
| Bornholm | 30 | | Hvidovre | 53 | | Rødovre | 26 | |
| Brøndby | 66 | | Høje-Taastrup | 41 | | Samsø | | ikke deltaget |
| Brønderslev | | ikke deltaget | Hørsholm | 75 | | Silkeborg | 53 | |
| Dragør | 58 | | Ikast-Brande | 47 | | Skanderborg | | ikke deltaget |
| Egedal | 16 | | Ishøj | | ikke deltaget | Skive | 35 | |
| Esbjerg | 52 | | Jammerbugt | 29 | | Slagelse | 29 | |
| Fanø | 39 | | Kalundborg | | ikke deltaget | Solrød | 40 | |
| Favrskov | 43 | | Kerteminde | 23 | | Sorø | 40 | |
| Faxe | 61 | | Kolding | 67 | | Stevns | 23 | |
| Fredensborg | | ikke deltaget | København | 77 | | Struer | 25 | |
| Fredericia | | ikke deltaget | Køge | 36 | | Svendborg | 69 | |
| Frederiksberg | 60 | | Langeland | 9 | | Syddjurs | 46 | |
| Frederikshavn | 49 | | Lejre | 44 | | Sønderborg | 22 | |
| Frederikssund | 43 | | Lemvig | | ikke deltaget | Thisted | 39 | |
| Furesø | 39 | | Lolland | 34 | | Tønder | 71 | |
| Faaborg-Midtfyn | | ikke deltaget | Lyngby-Taarbæk | 60 | | Tårnby | 46 | |
| Gentofte | 86 | | Læsø | 26 | | Vallensbæk | 35 | |
| Gladsaxe | 41 | | Mariagerford | 48 | | Varde | 36 | |
| Glostrup | 31 | | Middelfart | | ikke deltaget | Vejen | 51 | |
| Greve | 54 | | Morsø | 47 | | Vejle | 47 | |
| Gribskov | 57 | | Norddjurs | 59 | | Vesthimmerland | 34 | |
| Guldborgsund | 45 | | Nordfyn | 31 | | Viborg | 37 | |
| Haderslev | 49 | | Nyborg | 35 | | Vordingborg | 19 | |
| Halsnæs | 21 | | Næstved | 6 | | Ærø | 9 | |
| Hedensted | 37 | | Odder | 19 | | Aabenraa VINDER | 87 | |
| Helsingør | 82 | | Odense | 38 | | Aalborg | 81 | |
| Herlev | 44 | | Odsherred | 27 | | Århus | 40 | |
| Herning | 76 | | Randers | 63 | | | | |



Tre cykelhelme → 50 point og over

Kommunen arbejder engageret og ambitiøst med at klæde børn og unge på til at klare sig i trafikken. Kommunen har visioner om trafiksikkerhed og har fokus på de muligheder, der er for at arbejde med trafikpolitik på skoler i netværk på tværs af kommune, politi og skoler.



To cykelhelme → 25-49 point

Kommunen arbejder med at skabe sikker skoletrafik. Der bliver gjort meget, men der kan gøres mere for at understøtte skolernes arbejde med at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken, bl.a. ved at skabe netværk på tværs af kommune, politi og skoler og ved at arbejde med trafikpolitik på skoler.



En cykelhelme → 0-24 point

Kommunen vil gerne skabe sikker skoletrafik. Der kan dog gøres meget mere for at understøtte skolernes arbejde med trafiksikkerhed. Kommunen kan fx skabe netværk med skoler og politi og arbejde mere målrettet med trafikpolitik, så alle bliver klar over deres rolle i arbejdet med sikker skoletrafik.

Ikke deltaget

Kommunen har ikke deltaget i Kommunernes Skoletrafiktest.



RADET FOR
SIKKER TRAFIK TrygFonden

Sammen om sikker trafik