



Børne- og Ungdomsudvalget

Protokol

09-01-2014 kl. 14:30

Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Bodil Kornbek

Mette Schmidt Olsen

Morten Normann Jørgensen

Birgitte Hannibal

Henrik Bang

Henriette Breum

Karsten Lomholt

Anne Jeremiassen

Mette Hoff

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

var fraværende

var fraværende

Derudover deltog:

Direktør Ulla Agerskov

Centerchef Erik Pedersen

Centerchef Lone Nygaard Jensen

Udvalgssekretær Louise Angelo

Mette Hoff (A) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende under punkt 1-6.

Indholdsfortegnelse

1. [Børne- og Ungdomsudvalget - Konstituering \(valg af formand\)](#)
2. [Børne- og Ungdomsudvalget - Konstituering \(valg af næstformand\)](#)
3. [Børne- og Ungdomsudvalget - Forretningsorden](#)
4. [Anmodning om sag om forventningsafstemning til udvalgets arbejde](#)
5. [Introduktion til Børne- og Ungdomsudvalgets opgaver](#)
6. [Bytinget 2013 og 2014](#)
7. [Implementering af folkeskolereformen](#)
8. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - januar 2014](#)

1. Børne- og Ungdomsudvalget - Konstituering (valg af formand)

Sagsfremstilling

Som følge af kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 2. december 2013 består Børne- og Ungdomsudvalget af følgende medlemmer:

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

I henhold til § 22 i lov om kommunernes styrelse vælger udvalget en formand, som har til opgave at forberede, indkalde og lede udvalgets møder. På baggrund af det politiske forudsætningsgrundlag vælges endvidere en næstformand, som i formandens midlertidige fravær varetager dennes opgaver - se anden sag på dagsordenen herom.

Valget af formand sker som flertalsvalg efter lovens § 24 og ledes af det udvalgsmedlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, såfremt flere har været medlem lige længe, af det ældste medlem af disse.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der foretages valg af formand.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014

Morten Normann Jørgensen (F) blev valgt som formand.

Mette Hoff (A), Henrik Bang (Ø) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende

Anne Jeremiassen
Mette Hoff

var fraværende
var fraværende

2. Børne- og Ungdomsudvalget - Konstituering (valg af næstformand)

Sagsfremstilling

Som følge af kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 2. december 2013 består Børne- og Ungdomsudvalget af følgende medlemmer:

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

I henhold til § 22 i lov om kommunernes styrelse vælger udvalget en formand, som har til opgave at forberede, indkalde og lede udvalgets møder - se anden sag på dagsordenen herom. På baggrund af det politiske forudsætningsgrundlag vælges endvidere en næstformand, som i formandens midlertidige fravær varetager dennes opgaver.

Valget af næstformand sker som flertalsvalg efter lovens § 24 og ledes af formanden.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der foretages valg af næstformand.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014

Birgitte Hannibal (V) blev valgt som næstformand.

Mette Hoff (A), Henrik Bang (Ø) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Anne Jeremiassen
Mette Hoff

var fraværende
var fraværende

3. Børne- og Ungdomsudvalget - Forretningsorden

Sagsfremstilling

På baggrund af den af Kommunalbestyrelsen i 2009 fastlagte standardforretningsorden for et udvalg blev forretningsordenen for Børne- og Ungdomsudvalget senest fremlagt for udvalget den 20. januar 2010.

Henset til den nye valgperiode 2014-2017 fremlægges forretningsordenen af formelle årsager som grundlag for udvalgets virke.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at forretningsordenen for Børne- og Ungdomsudvalget lægges til grund for perioden 2014-17.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014

Godkendt.

Mette Hoff (A), Henrik Bang (Ø) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Forretningsordenen for Børne- og Ungdomsudvalget

Anne Jeremiassen
Mette Hoff

var fraværende
var fraværende

4. Anmodning om sag om forventningsafstemning til udvalgets arbejde

Sagsfremstilling

Morten Normann Jørgensen (F) har i email modtaget den 11. december 2013 anmodet om optagelse af sag på dagsordenen med følgende ordlyd:

"På vegne af Birgitte Hannibal og undertegnede vil jeg gerne anmode om at få optaget nedenstående sag på førstkomne ordinære BUU møde i januar.

Forventningsafstemning til udvalgets arbejde

Der ønskes en indledende drøftelse blandt udvalgets medlemmer om det kommende arbejde i Børne- og Ungdomsudvalget, herunder en forventningsafstemning om hvordan udvalgmøderne skal tage form, hvornår udvalgmøderne skal ligge, hvilke sager der især optager udvalgsmedlemmerne mm."

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014

Udvalget anmoder om at mødetidspunktet flyttes til kl. 15.30.

Mette Hoff (A), Henrik Bang (Ø) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende

Anne Jeremiassen
Mette Hoff

var fraværende
var fraværende

5. Introduktion til Børne- og Ungdomsudvalgets opgaver

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgets konstituering samt vedtagelse af forretningsorden for 2014-17, og som følge af justering af styrelsesvedtægten i december 2013, peger forvaltningen på, at udvalget på det første møde introducerer sig for hinanden, og at forvaltningen introducerer udvalgets ressortområde, jf. styrelsesvedtægten (bilag).

Som baggrundsviden for udvalgets arbejde er vedlagt Perspektivnotat for Børne- og Ungdomsudvalgets område (bilag) samt plan for og notat om udmøntning af budgetaftale 2014-17 på Børne- og Ungdomsudvalgets område (2 bilag). Herudover vil forvaltningen give en introduktion til, hvordan opgaverne konkret varetages på udvalgte områder i løbet af foråret 2014, herunder skoleområdet, daginstitutionsområdet og det specialiserede børne- område.

I det kommende år vil udvalget - blandt andet - blive forelagt følgende sager på de tre områder:

Januar

Skoleområdet:

- | Forslag til implementering af skolereformen
Vær desuden opmærksom på temamødet for hele Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2014 om Folkeskolereformen.

Februar

Skoleområdet:

- | Forslag vedrørende fysiske rammer samt indhold og struktur i klubtilbuddet (herunder generel introduktion til klubområdet),
- | Implementering af reformen forventes endeligt vedtaget.
- | Forslag til klassedannelse (årlig)

Daginstitutionsområdet:

- | Evaluering af anvendelsen af inklusionsmidler
- | Sag om kapaciteten på dagtilbuddene
- | Strukturelle overvejelser vedrørende børnefællesskaber
- | Forslag til placering af skovbussen Ronja

Det specialiserede børneområde:

- | Ledelsesinformation (kvartalsvis)

Marts

Skoleområdet:

- | Kvalitetsrapport (årlig)

Daginstitutionsområdet:

- | Kvalitetsrapport (årlig)

Det specialiserede børneområde:

- | Styringsaftalen med KKR Hovedstaden

April

- | Introduktion til det specialiserede børnesocialområde

Alle områder:

- | Delregnskab 2013

Maj

Det specialiserede børneområde:

- | Ledelsesinformation (kvartalsvis)

Alle områder:

- | 1. anslået regnskab 2014

Juni

Skoleområdet:

- | Evaluering af anvendelsen af inklusionsmidler

Det specialiserede børneområde:

- | Eventuelt besøg på Forebyggelsescentret og Gl. Vartov

August

Det specialiserede børnesocialområde:

- | Ledelsesinformation

September

Alle områder:

- | Halvårsregnskab 2014 (2. anslået regnskab)

Oktober

Det specialiserede børneområde:

- | Ledelsesinformation (kvartalsvis)

November

Det specialiserede børneområde:

- | Ledelsesinformation (kvartalsvis)

Alle områder

- | Plan for udmøntning af budget 2015-18

December

Alle områder:

- | 3. anslået regnskab 2014

Det forventes desuden, at der i løbet af 2014 skal forelægges sag om skolestrukturen generelt, på baggrund af udviklingen i børnetallet og en samlet forelæggelse af strukturen på specialtilbuddene i løbet af 2014. Udvalget kan desuden drøfte, hvorvidt og hvordan institutionsbesøg skal indgå i planlægningen af udvalgets arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven udføres inden for rammen.

Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014
Taget til efterretning.

Mette Hoff (A), Henrik Bang (Ø) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Perspektivnotat Børne- og Ungdomsudvalgets område
2. BUU - opfølgning på budgetaftale
3. BUU - Notat om udmøntning af budget 2014-17
4. Styrelsesvedtægt for L-T K 2014

Anne Jeremiassen
Mette Hoff

var fraværende
var fraværende

6. Bytinget 2013 og 2014

Sagsfremstilling

Bytinget 2013 blev afviklet den 20. marts 2013. Der var 19 elever fra 8. klasse og 3 elever fra Fælleselevrådet til stede.

Forslagene fra Bytinget fremgår af vedlagte notat (bilag). Forvaltningen gør særligt opmærksom på forslag 5a) og 5b) om henholdsvis flere kreative fag i hele skoleforløbet og projektuge for alle fra 6. – 9. klasse i LTK. Begge forslag har sammenhæng med implementeringen af skolereformen, og begge kan realiseres ved enten kommunale beslutninger eller beslutninger på den enkelte skole.

Bytinget 2014 planlægges afviklet 19. marts 2014. Børne- og Ungdomsudvalget skal fastlægge tema for Bytinget. Et muligt tema kunne være fremtidens fritidstilbud for børn og unge.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslagene fra Bytinget drøftes, herunder især forslag 5a) og 5b), med henblik på stillingtagen til, om de skal påvirke implementeringen af skolereformen
2. tema for Bytinget 2014 fastlægges.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014

Ad 1. Drøftet, idet forslag 5a) og 5b) iværksættes i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Udvalget oversender drøftelsen af diverse forslag med relevans for det tekniske område til Teknik- og Miljøudvalget.

Ad 2. Tema for Bytinget 2014 fastlægges ikke.

Mette Hoff (A), Henrik Bang (Ø) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Forslag fra Bytinget 2013.pdf

Anne Jeremiassen
Mette Hoff

var fraværende
var fraværende

7. Implementering af folkeskolereformen

Sagsfremstilling

Med det vedlagte baggrundsnotat om folkeskolereformen fremlægges en samlet beskrivelse af kravene til implementering af reformen, både på nationalt og på lokalt plan. Notatet indeholder desuden en række anbefalinger og valgmuligheder i forhold til reformens implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune. Disse anbefalinger og valgmuligheder er samlet i en række forslag til overvejelse og indstillinger i sagsfremstillingen.

Folkeskolereformen giver samlet set en væsentligt længere skoledag, både i form af flere fagopdelte undervisningslektioner og i form af understøttende undervisning. Disse nye elementer i skoledagen beskrives nøjere i notatet. Notatet beskriver desuden de økonomiske forudsætninger i budget 2014-17 og de igangværende forhandlinger med de faglige organisationer om rammevilkår for medarbejderne i den nye folkeskole. Endelig henvises der til arbejdet i den igangværende arbejdsgruppe om indhold og struktur i det fremtidige klubtilbud, som afledt konsekvens af reformen.

I den hidtidige forberedelse af implementeringen har forvaltningen arbejdet med forskellige scenarier for Lyngby-Taarbæk Kommune. De 3 scenarier er:

- | LTK+, forstået som en forsigtig indfasning af reformen
- | Den fagligt ambitiøse skole, forstået som en skole, der via reformen får en endnu stærkere faglig profil
- | Den åbne skole, forstået som en skole, der udnytter reformens nye frihedsgrader til at invitere flere eksterne parter ind og afprøve helt nye undervisningsformer, under forudsætning af at de kan understøtte målet om, at alle elever skal blive dygtigere.

De nedenstående handlemuligheder og anbefalinger indeholder elementer fra alle 3 scenarier. Det er dog forvaltningens vurdering, at der især er et politisk ønske om at sikre det fagligt ambitiøse i fremtidens folkeskole. Dette vil fremgå af de beskrevne anbefalinger og valgmuligheder.

I baggrundsnotatet fremlægges et forslag til ny timefordelingsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune, der indebærer følgende, som der politisk skal tages stilling til:

- | Fastholdelse af et obligatorisk timetal i dansk på 2. klassetrin. Forslaget er budgetneutralt, fordi den ekstra lektion finansieres af en natur- og tekniktime
- | Fastholdelse af dansk på 3. klassetrin på det nuværende LTK-timetalsniveau, som er en lektion højere end det reformen lægger op til. Finansieringen sker delvis ved omlægning af understøttende undervisning til fagopdelt undervisning, men indebærer en netto merudgift på 0,4 mio. kr.
- | Genindførelse af obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse. Udgifterne hertil udgør 0,3 mio. kr.
- | Hvorvidt timerne i faget kristendom skal placeres på 7. klassetrin i stedet for 8. klassetrin, idet konfirmationsforberedelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune foregår på 8. klassetrin. For at overholde det maksimale ugentlige lektionstimetal flyttes en geografilektion den

modsatte vej. Forslaget er budgetneutralt.

- 1. Hvorvidt Skolernes undervisning i 3. fremmedsprog kan tilrettelægges i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Ungdomscenter (LTU), således at et stort antal relevante sprogfag (eksempelvis kinesisk, japansk og spansk) får mulighed for at blive udbudt som valgfag i kommunen. Forslaget er budgetneutralt.

Særligt vedrørende den foreslåede nye timefordelingsplan for Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler skal det bemærkes, at der lægges op til, at denne er mere bindende for skolerne, end loven forpligter til. Det foreslås derfor, at der åbnes op for, at skolebestyrelserne kan fravige timefordelingsplanen ud fra bestemte kriterier og således at der i den årlige kvalitetsrapport afrapporteres for eventuelle afvigelser.

Vedrørende den understøttende undervisning foreslås det at, skolerne ikke centralt forpligtes til at anvende bestemte metoder i implementeringen. Der skal dog udarbejdes et fælles grundlag for samarbejdet med Musikskolen. Det foreslås desuden, at forvaltningen faciliterer et større samarbejde med eksterne parter, herunder især ungdomsuddannelserne og erhvervslivet.

Økonomiske konsekvenser

I baggrundsnotatet er der en ny økonomioversigt, der på en række punkter justerer de beregninger, der blev anvendt i arbejdet med budget 2014-17. Det drejer sig om følgende:

- 1. Der er i den understøttende undervisning regnet med 40 % lærere og 60 % pædagoger (hidtil 50 % lærere og 50 % pædagoger).
- 1. Det er forudsat, at lærerne underviser gennemsnitligt 760 timer om året
- 1. Der er forudsat samme forældrebetalingssandel for SFO og klubber som i dag. Det vil sige, at taksten reduceres forholdsvist i forhold til den reducerede åbningstid
- 1. Kommunen er forpligtet til at holde åbent i SFO og klub, mens der tilbydes lektiehjælp/faglig fordybelse til eleverne. Herved forøges udgifterne med 0,9 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.
- 1. Der er indregnet ekstraudgifter til en ugentlig ekstra dansktime i 3. klasse, der koster 0,4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning
- 1. Der er indregnet udgiften til genindførelse af obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse, der koster 0,3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Der er med disse justeringer et samlet finansieringsunderskud på 0,3 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015, 0,9 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017, der bør håndteres ved at bringe de beskrevne handlemuligheder i anvendelse – det vil sige enten reducere udgifterne eller øge indtægterne. I baggrundsnotatet er beskrevet en række forskellige handlemuligheder for at bringe budgettet i balance eller tilvejebringe et mindre overskud til finansiering af andre initiativer i forbindelse med implementering af reformen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til,

Børne- og Ungdomsudvalget, at:

1. baggrundsnotatet anbefales som overordnet ramme for implementering af skolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune
2. timefordelingsplanen i baggrundsnotatet drøftes med henblik på stillingtagen til, hvorvidt de

- beskrevne muligheder for afvigelser i lektionsantallene skal besluttet med de beskrevne økonomiske konsekvenser, jf. dog punkt 4
3. det overvejes om der skal genindføres obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse, jf. dog punkt 4
 4. der tages stilling til de beskrevne økonomiske forudsætninger for reformens implementering, herunder hvordan der kan skabes budgetbalance ved aktivering af de forskellige handlemuligheder er beskrevet i baggrundsnotatet
 5. skolerne får mulighed for at fravige timestfordelingsplanen indenfor de i notatet angivne rammer
 6. der satses på flere fremmedsprog (via valgfag) i udkolingen i et samarbejde med LTU
 7. implementeringen af den understøttende undervisning sker på lokalt plan med fokus på, at den støtter den samlede læring i skolen
 8. kommunen udformer et fælles grundlag for samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne
 9. kommunen faciliterer, at alle skoler får et større samarbejde med eksterne parter, herunder især ungdomsuddannelserne og erhvervslivet
 10. Kommunalbestyrelsen afventer arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe (afsluttes i januar 2014), før der træffes beslutning om klubbernes fremtidige indhold og struktur
 11. der tilrettelægges en samlet evaluering af folkeskolereformens implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget, at

1. udvalget drøfter baggrundsnotatet for så vidt angår udvalgets ressortområde
2. kommunen udformer et fælles grundlag for samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014

Ad. 1. Anbefalet.

Ad. 2. Udsat, idet der forelægges et notat med relevante scenarier i henhold til udvalgets drøftelser.

Ad. 3. Anbefalet at genindføre obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse.

Ad. 4. Udsat, idet udvalget forelægges notater vedrørende finansiering gennem hhv. afbureaukratisering og takstfinansiering.

Ad. 5. Anbefalet.

Ad. 6. Anbefalet, idet udvalget drøfter den konkrete model herfor i løbet af 2014. Der sigtes mod implementering heraf fra og med skoleåret 2015/2016.

Ad. 7. Anbefalet.

Ad. 8. Anbefalet, idet det fælles grundlag forelægges udvalget.

Ad. 9. Anbefalet.

Ad. 10. Udsat.

Ad. 11. Anbefalet.

Punkt 6-9 sendes i høring på et udvidet skoledialogmøde. Sagen genfremlægges i februar med henblik på beslutninger vedrørende de udsatte punkter.

Mette Hoff (A) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Timefordelingsplan 2013-14 + forslag til 2014-15
2. Baggrundsnotat

3. LUKKET BILAG Protokollat, ØK 6-1-2014 sag 3

Anne Jeremiassen
Mette Hoff

var fraværende
var fraværende

8. Meddelelser til udvalgets medlemmer - januar 2014

Sagsfremstilling

1. Ansøgning om pulje til børn og unge i udsatte familier

Forvaltningen er i gang med at afsøge mulighederne for at søge Social-, Børne- og Integrationsministeriets samt Beskæftigelsesministeriets pulje angående "en tidlig hjælp til børn og unge i udsatte familier".

Formålet med puljen er, med udgangspunkt i et helhedssyn på udsatte familier, at få hverdagen, økonomien og familielivet til at fungere, herunder at forældrene får en større tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Børnenes trivsel er målet, at de får en stabil gang i daginstitutioner, følger skolegang, har fritidsinteresser, og at de større børn har et fritidsjob. Målgruppen er familier, hvor én eller flere i familien er på offentlig forsørgelse, og hvor familien har komplekse og sammensatte problemer af social, helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter.

2. Notat om eliteklasser

Jf. protokol i oktober. Forelægges i februar 2014.

3. Sag om støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet

Jf. budgetaftale 2014-17. Forelægges i februar 2014.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014

Taget til efterretning.

Mette Hoff (A) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Anne Jeremiassen
Mette Hoff

var fraværende
var fraværende

Børne- og Ungdomsudvalget

Udvalgets møder

§ 1. Udvalgets møder er ikke offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Udvalget kan tillade, at personer ansat i kommunens tjeneste overværer møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner for udvalget, eller fordi udvalget finder det ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. Disse personer kan overvære såvel udvalgets forhandlinger som afstemninger.

Udvalget kan tillade, at andre personer - herunder kommunalbestyrelsesmedlemmer - overværer møderne i det omfang, det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. Disse personer kan overvære udvalgets forhandlinger men ikke eventuelle afstemninger.

Stk. 3. Borgmesteren har ret til at deltage i udvalgsmøder uden stemmeret.

§ 2. Udvalget træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår udvalgets ordinære møder nærmere afholdes ud fra den af kommunalbestyrelsen fastlagte samlede mødekalender for alle udvalg og kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Er et udvalgsmedlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeler medlemmet dette til formanden inden mødets afholdelse.

Stk. 3. Ud over de ordinære møder afholder udvalget møde, når formanden finder det fornødent, eller et flertal af udvalgets medlemmer anmoder om det.

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

§ 3. Formanden foranlediger via forvaltningen, at en dagsorden m/bilag er elektronisk tilgængelig 4 dage inden et ordinært møde afholdes.

Stk. 2. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden i videst muligt omfang udvalgsmedlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 3. Dersom et udvalgsmedlem senest 8 dage forud for et ordinært møde skriftligt har anmodet om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommande ordinære møde.

§ 4. Formanden forbereder udvalgets møder sammen med administrationen inden for rammerne af kompetenceforholdet mellem formanden og borgmesteren som daglig leder af den kommunale administration. Formanden tilrettelægger dagsordenen ud fra den rækkefølge, han foreslår sagerne behandlet på mødet.

Stk. 2. Bestemmelsen efter § 3, stk. 3 om frist for anmodning om behandling af en sag gælder også for udvalgsformanden.

Stk. 3 Udvalgsformanden bestemmer ikke indholdet af de beslutninger, der træffes i forvaltningen, herunder forvaltningens indstillinger, og kan ikke pålægge forvaltningen at afgive indstillinger med et bestemt indhold til udvalget eller sætte sin indstilling i stedet for forvaltningens.

Beslutningsdygtighed

§ 5. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Stk. 3. Der kan ikke træffes beslutning i sager, som ikke er optaget på dagsordenen, medmindre alle tilstedeværende medlemmer er enige herom.

Stk. 4. Ethvert medlem kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet at erklære, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen. Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalgets endelige afgørelse.

Inhabilitet

§ 6. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan særlig interesse i en sag, at han er inhabil og derfor udelukket fra at deltage i udvalgets forhandlinger og beslutning i sagen.

I bekræftende fald skal den pågældende forlade lokalet under udvalgets forhandlinger og beslutning i sagen. Den pågældende er dog ikke afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og beslutning om, hvorvidt han er inhabil i sagen.

Stk. 2. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

Mødeafvikling m.v.

§ 7. Formanden leder udvalgmøderne og træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af ro og orden under mødet.

Enhver der ønsker ordet, markerer dette ved håndsoprækning, og formanden giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, hvori de har begæret det.

Stk. 2. Skønner formanden på grundlag af drøftelsen i udvalget, at en sags udfald er utvivlsomt, oplyser han, hvorledes han opfatter udvalgets beslutning. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, anses sagen for afgjort i overensstemmelse med formandens konklusion.

Stk. 3. Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Såfremt formanden inden for udvalgets kompetence har truffet sådanne afgørelser, orienteres udvalgets medlemmer skriftligt herom snarest muligt og efter omstændighederne senest i forbindelse med førstkommende udvalgmøde.

Stk. 4. Ethvert medlem af udvalget kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om formandens virksomhed, og formanden skal meddele udvalget de oplysninger, dette forlanger. Formanden er i enhver henseende undergivet udvalgets beslutninger.

Stk. 5. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. Et sådant spørgsmål vedrørende forståelsen af forretningsordenen kan derefter indbringes for udvalget på dettes førstkommende møde.

Beslutningsprotokol

§ 8. Udvalgets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Endvidere indføres oplysning i protokollen om, hvorvidt et medlem var fraværende i forbindelse med behandlingen af de enkelte dagsordenspunkter, eller såfremt et medlem ikke deltog i behandlingen af enkelte dagsordenspunkter på baggrund af inhabilitet.

Stk. 2. Ethvert medlem, der i sin stemmeafgivning stemmer imod flertallet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og kan ved sager, der skal fremsendes til et andet udvalg, kommunalbestyrelsen eller en anden myndighed kræve, at modtageren gøres bekendt

med indholdet af protokollen. Medlemmet kan endvidere kræve, at sagen ved fremsendelsen ledsages af en begrundelse for medlemmets afvigende standpunkt, og formanden skal i så fald fastsætte en frist for medlemmets aflevering af skriftlig begrundelse.

Stk. 3. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt, hvilke medlemmer der har været fraværende.

Ændringer i forretningsorden

§ 9 Forretningsordenens bestemmelser og ændringer heri træder i kraft straks, når de er vedtaget af udvalget.

Vedtaget på udvalgets møde den 9. januar 2014.

Morten Normann Jørgensen
Formand

DRIFTSVIRKSOMHED

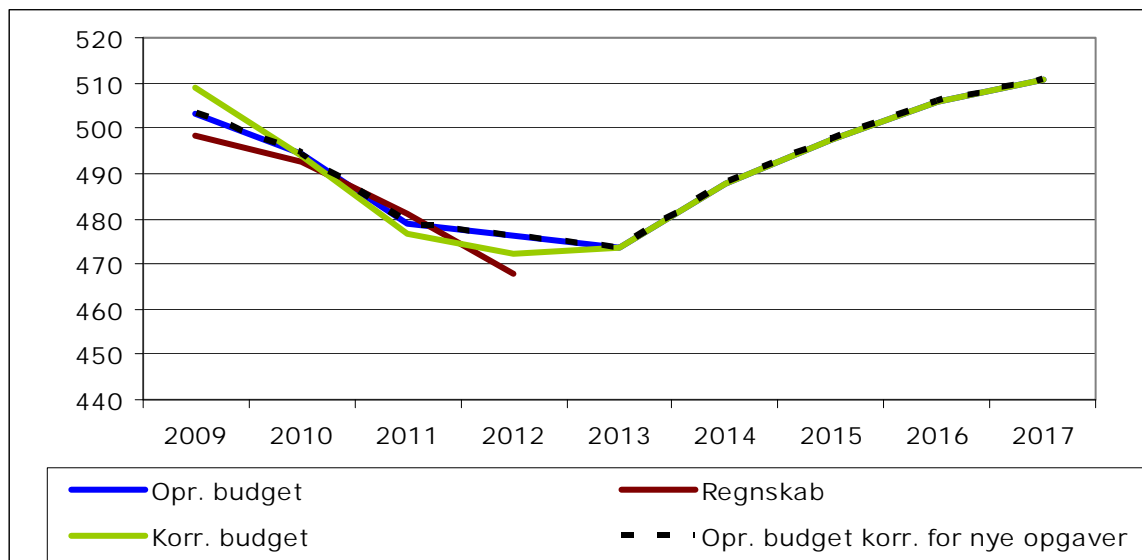
PERSPEKTIVNOTATER/BEMÆRKNINGER

Perspektivnotaterne/budgetbemærkningerne opdeles i:

1. Beskrivelse af området
2. Økonomisk driftsramme
3. Budgetforudsætninger
4. Perspektiver og udfordringer
5. Nøgletalsudvikling
6. Sammenligning af nøgletal

5. Nøgletalsudvikling

Figur 5.1 Udviklingen i budget og regnskab for Skoler (mio. kr.)

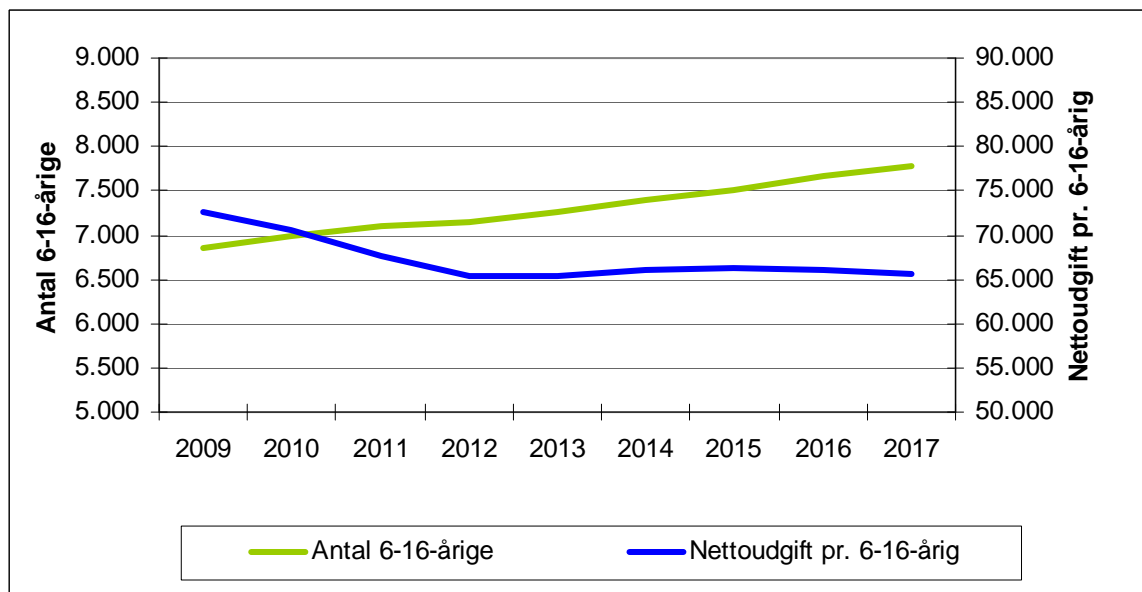


Kilde: Budget- og regnskabstal LTK
2014-priser

Den samlede budgetramme for området er faldende i perioden 2009 til 2013 – fra 503 mio. kr. til 474 mio. kr., svarende til et fald på 6 pct. Fra 2013 til 2017 stiger budgettet til 511 mio. kr. Det korrigerede budget ligger generelt omkring samme niveau som det oprindeligt udmeldte budget.

Regnskabsresultatet er samlet set faldet fra 498 mio. kr. i 2009 til 468 mio. kr. i 2012, svarende til et fald på 6 pct. Det skal bemærkes, at der i 2012 samlet set har været et mindreforbrug på skoleområdet på 9 mio. kr.

Figur 5.2 Udviklingen i antal 6-16-årige og nettoudgiften pr. 6-16-årig



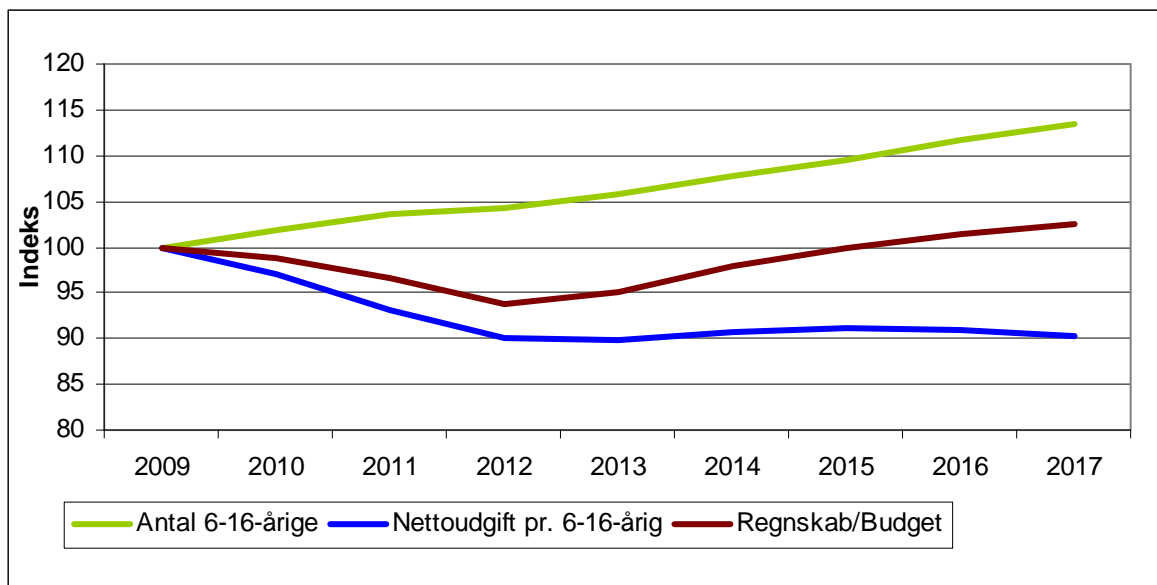
Kilde: Budget- og regnskabstal LTK samt Befolkningsprognose
2014 - priser

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Uddannelse og Pædagogik Skoler

Antallet af 6-16-årige forventes at stige med 13 pct. i hele perioden. Det faktiske antal af børn er steget fra 6.859 i 2009 til 7.255 i 2013, svarende til en stigning på 6 pct. Antallet af 6-16-årige forventes yderligere at stige til 7.782 i 2017, svarende til en yderligere stigning på 7 pct. Fra 2009 til 2012 falder nettoudgiften pr. 6-16-årig med 10 pct. Fra 2012 er nettoudgiften pr. 6-16-årig på et mere konstant niveau omkring 65.000 kr. pr. barn – dog stigende fra 2014 som følge af de afsatte midler til implementering af skolereformen.

Figur 5.3 Udviklingen i antal 6-16-årige og nettoudgiften for Skoler (indeks 2009-niveau)



Den økonomiske ramme falder fra 2009 frem til 2012. Herefter stiger den samlede ramme. I hele perioden er der et stigende børnetal. Som følge heraf ses der en reduktion i udgiften pr. 6-16-årig. Særligt i 2009 til 2012 falder udgifterne pr. 6-16-årig. Herefter er udgiftsniveauet mere konstant – dog med et løft fra 2014 som følge af implementeringen af skolereformen. Det forholdsvis konstante udgiftsniveau fra 2012 svarer til en høj grad af tilpasning af budgettet til det stigende børnetal.

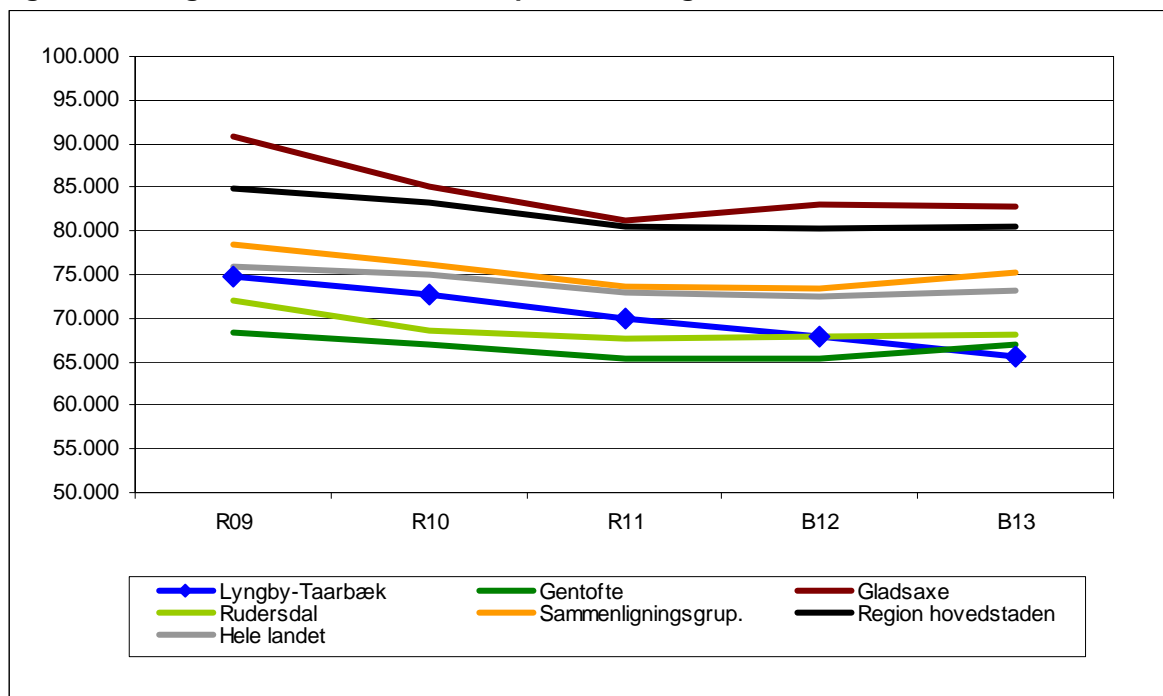
Udviklingen i den økonomiske ramme skal bl.a. ses i lyset af de politisk besluttede budgettilpasninger, som er blevet gennemført i forbindelse med dels budgetaftalerne for 2009-2012 og 2011-14 (bl.a. nedsættelse af undervisningstimetallet, genforhandling af arbejdstidsaftale på lærerområdet, fleksibel ledelse i skole/SFO samt fællespasning i sommerferien i SFO), dels implementering af skolereformen fra 1. august 2014.

Udgiftsudviklingen er imidlertid også en konsekvens af de kapacitetstilpasningsmodeller, som benyttes på området, hvor der ikke er direkte sammenhæng mellem udviklingen i antallet af børn/elever og ressourcetildelingen til området. Det skyldes tilpasningen på folkeskoleområdet.

For så vidt angår SFO-pladser, privatskole/-SFO, Ungdommens Uddannelsesvejledning og produktionskolen tilpasses budgettet i forhold til udviklingen i antallet af elever/børn, samt en enhedspris for de pågældende tilbud. Her er der således en klar sammenhæng mellem børn/elever og kapacitetstilpasningen af områdets budget. For folkeskolerne, herunder specialundervisningen, sker kapacitetstilpasningen imidlertid overvejende på baggrund af udviklingen i antallet af klasser og i mindre omfang antallet af elever. I det omfang en stigning i antallet af elever kan rummes inden for det nuværende antal klasser, er ressourcetilførslen til området forholdsvis begrænset. Omvendt kan få elever være afgørende for, at der bliver behov for at udvide antallet af klasser – og dermed medføre en forholdsvis stor tilpasning af området budget. Tilsvarende kan ændringer i elevsammensætningen mellem skoledistrikterne påvirke klassedannelsen og dermed budgettildelingen.

6. Sammenligning af nøgletal

Figur 6.1: Udgifter til skoler i alt kr. pr. 6-16-årig

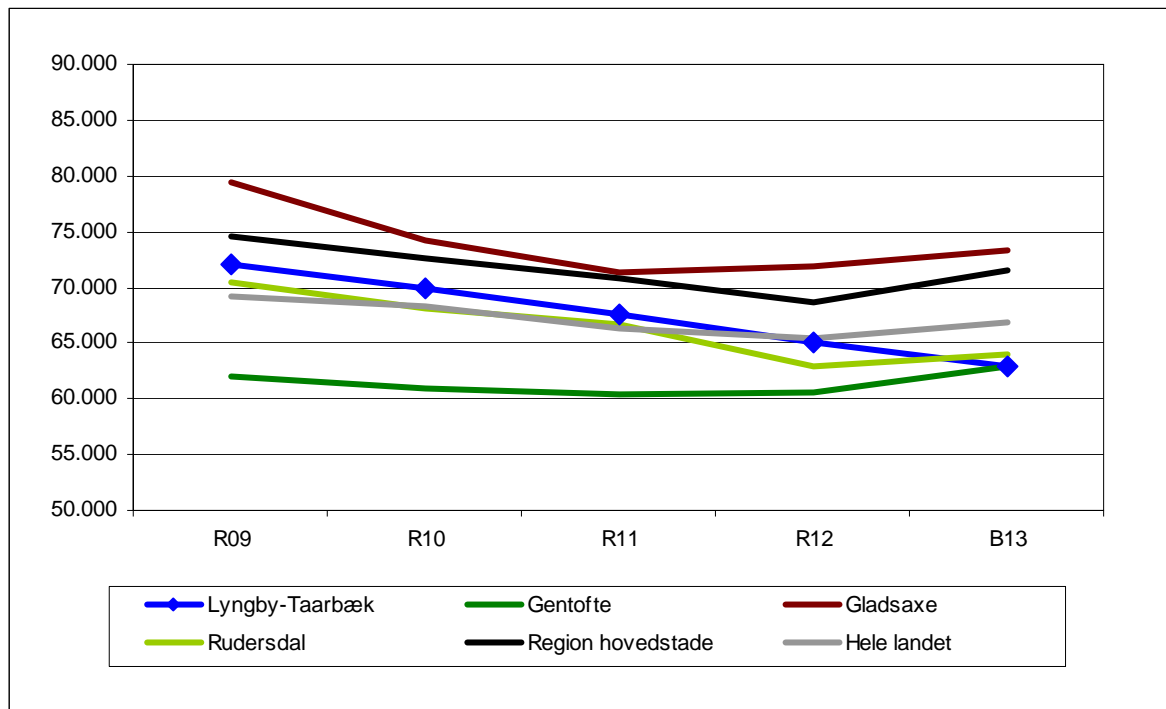


Kilde: ECO Nøgletal 2013 tabel 6.10 og 6.11

Note: Opgjort i 2014-priser. Det bemærkes, at de opgjorte udgifter omfatter såvel almene folkeskoler, privatskoler, specialundervisning og SFO.

I ECO Nøgletallenes opgørelse af udgifter til skoler pr. 6-16-årig er udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune faldet med 13 pct. i perioden 2009 til 2013. Ved periodens start var udgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune højere end i Gentofte Kommune og Rudersdal Kommune. I budget 2013 er udgifterne til skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune imidlertid faldet til det laveste blandt sammenligningskommunerne – dog svarende til et niveau som Gentofte Kommune og Rudersdal Kommune.

Figur 6.2: Udgifter til undervisning i alt pr. 7-16-årig



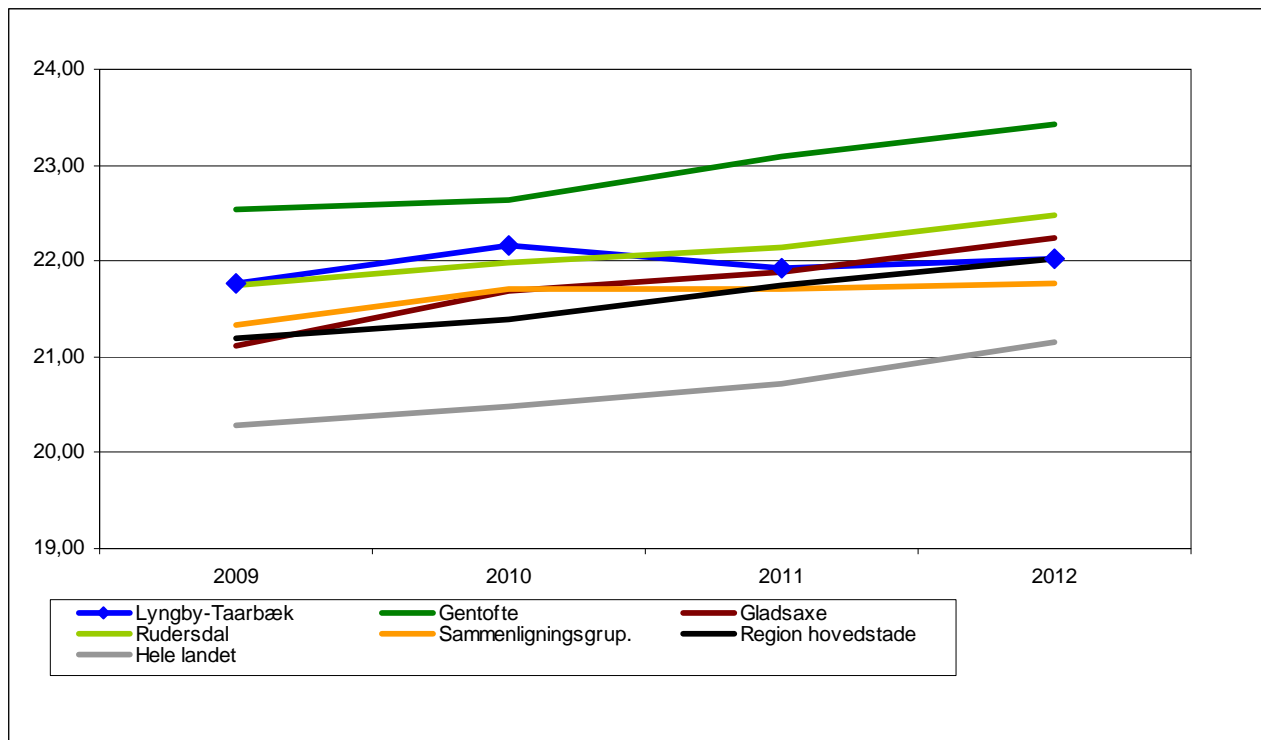
Kilde: De kommunale Nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet 2012.

Note: Opgjort i 2014-priser. Omfatter alene udgifter til undervisning (funktionerne 3.22.01-3.22.04, 3.22.07, 3.22.08 (ekskl. gr. 004), 3.22.10 (ekskl. gr. 004-006) samt 3.22.12).

Figur 6.2 viser udviklingen i undervisningsudgifterne pr. 7-16-årig (jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal). Opgørelsen adskiller sig fra figur 6.1 ved ikke at indeholde udgifter til SFO. Derudover omfatter aldersgruppen ikke de 6-årige.

Når der alene ses på undervisningsudgifterne pr. 7-16-årig, er udviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune generelt den samme som ved udgifter til skoler. I hele perioden falder undervisningsudgifterne med 13 pct. Ved periodens start er udgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune højere end i Gentofte Kommune, Rudersdal Kommune og landsgennemsnittet ved periodens start. Ved Budget 2013 er udgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune imidlertid faldet til det laveste blandt sammenligningskommunerne – dog svarende til et niveau som Gentofte Kommune og Rudersdal Kommune.

Figur 6.3: Klassekvotient (elever pr. normalklasse)



Kilde: ECO Nøgletal 2012

I figur 6.3 er vist en oversigt over udviklingen i klassekvotienten for børnehaveklasse til 10. klasse (opgjort som gennemsnit for budgetåret). Det fremgår af figuren, at klassekvotienten i Lyngby-Taarbæk Kommune i perioden 2009 til 2012 ligger omkring 22. Samlet set er klassekvotienten steget fra 21,8 elever pr. klasse 2009 til 22,0 elever pr. klasse i 2012.

Lyngby-Taarbæk Kommune havde en klassekvotient i 2009, der var lavere end Gentofte Kommune og på niveau med Rudersdal Kommune. I forhold til de øvrige sammenligningskommuner og grupper var klassekvotienten imidlertid højere i Lyngby-Taarbæk Kommune. I perioden 2009 til 2012 er klassekvotienten generelt steget mere i sammenligningskommunerne og –grupperne end i Lyngby-Taarbæk Kommune. Klassekvotienten i Lyngby-Taarbæk er således gået fra en relativt høj klassekvotient i 2009 til en mere gennemsnitlig klassekvotient i 2012.

Aktivitetsområde: Uddannelse og Pædagogik

Dagtilbud

Sammenfatning:

De vigtigste styringsmæssige og økonomiske tiltag og udfordringer på dagtilbudsområdet vil i perioden 2014-2017 være:

- Tilpasning af pladsstrukturen på dagtilbudsområdet, så den imødekommer udviklingen i pladsbehovet i de enkelte distrikter.
- Udviklingen af en samlet styring af 0-18 års området.
- Inklusion.

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- Kommunal Sundhedstjeneste
- Dagtilbud til børn og unge, bestående af:
 - Dagpleje
 - Vuggestuer
 - Børnehaver
 - Integrerede dagtilbud
 - Tilskud til puljeordninger og privat institutioner
 - Særlige dagtilbud og særlige klubber

2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	B13	B14	BO15	BO16	BO17
Teatre	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kommunal sundhedstjeneste	8,9	9,0	9,0	9,1	9,2
Fælles formål	45,8	40,2	39,6	37,8	37,4
Dagpleje	18,2	17,4	17,4	17,4	17,4
Vuggestuer	19,6	19,4	19,4	19,4	19,4
Børnehaver	23,4	26,1	26,1	26,2	26,2
Integrerede daginstitutioner	130,6	129,3	129,8	130,6	130,7
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner	16,8	17,3	17,3	17,3	17,3
Aktivitesområde Dagtilbud i alt	268,0	263,4	263,4	262,5	262,3

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.
2014 pris- og lønniveau

Den samlede budgetramme er reduceret med 4,6 mio. kr. fra 2013 til 2014. De budgetmæssige ændringer mellem Budget 2013 og 2014 skyldes overvejende følgende:

- Der er samlet flyttet 7,0 mio. kr. vedrørende el og varme, lejeudgifter og vedligeholdelse af udearealer fra dagtilbudsområdet til Kommunale ejendomme.
- I Budgetaftalen 2012-2015 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2013 til etablering af børneintra. I 2014 er der alene afsat midler til drift. Som følge heraf falder budgetrammen med 0,45 mio. kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Uddannelse og Pædagogik Dagtilbud

- Der er indarbejdet en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2014 og frem som følge af driftsbesparelser ved sammenlægningen af Taarbæk Børnehus i én bygning, jf. kommunalbestyrelsens beslutning i november 2012.
- Der er indarbejdet en besparelse vedrørende dagplejen på i alt 0,7 mio. kr. som følge af en mere effektiv udnyttelse af kapaciteten i dagplejen, jf. hensigtserklæring fra budgetaftalen 2013-16 og Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013.
- Budgettet er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af effektiviseringsgevinst ved indkøb af bleer.
- Som følge af budgetaftalen 2013-2016 er der afsat brutto 5 mio. kr. til kvalitetsløft af dagtilbuddene i 2013. Det indgår i aftalen, at dette løft udgør 4,75 mio. kr. brutto i 2014 og frem (netto 3,56 mio. kr.).
- Der er i oprindeligt budget 2013 afsat 1,0 mio. kr. til ejendomsdrift i forbindelse med etablering af en ny daginstitution. Idet dagtilbuddet først forventes i drift tidligst medio 2015 er de tidligere afsatte budgetposter til ejendomsdrift i 2013 og 2014 bortfaldet, jf. 2. anslået regnskab 2013. Budgetrammen falder som følge heraf med 1,0 mio. kr. fra 2013 til 2014.
- Der er i budgetaftalen for 2014-2017 afsat 0,5 mio. kr. i 2014 til tidlig indsats vedrørende støtte til børn med særlige behov.
- Der er i marts 2013 bevilget 2,7 mio. kr. til finansiering af afskaffelse af fællespasning i sommerferien.
- Budgettet er løftet med i alt 1,8 mio. kr. i 2014 i forbindelse med kapacitetstilpasningen. Der er i den forbindelse afsat budget til 23 flere vuggestuepladser og 2 flere børnehavepladser i 2014.
- Budgettet vedrørende den kommunale sundhedstjeneste er løftet med 0,1 mio. kr. i 2014 og frem som følge af ny ordning for barselsbesøg, jf. 2. anslået regnskab 2013.

Posten for fælles formål udgør 40,2 mio. kr. i 2014. Posten dækker over en række budgetposter, der udmøntes og anvendes til formål på tværs af institutionsområdet. Det drejer sig særligt om følgende:

- Støttepædagogområdet
- Budgetposter vedrørende pladskapaciteten, herunder mellemkommunale betalinger
- Vikarudgifter vedr. barsel og langtidssygdom
- Udgifter til søskendetilskud
- Pædagogiske konsulenter og naturpædagog
- Udgifter vedrørende to-sprogsundervisning og sprogstimulering af to-sprogede.
- Uddannelse og udvikling
- Særlige vedligeholdelsesudgifter.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Dagtilbudsområdets budget reguleres på baggrund af udviklingen i børnetallet.

De enkelte *institutioner* tildeles budget efter en enhedsbaseret ressourcefordelingsmodel. Det tildelte budget består af

- et individuelt opgjort grundtilskud, som er knyttet til de bygningsmæssige rammer på dagtilbuddet
- et ledelsestilskud
- et børnetalsafhængigt tilskud, der tildeles som et enhedsbeløb pr. barn. Enhedsbeløbet pr. barn dækker udgifter til løn og materialer i forbindelse med børnepasningen

Institutionernes børnetalsafhængige tilskud efterreguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske antal indmeldte børn i de enkelte institutioner. Afvigelser i forhold til det normerede børnetal efterreguleres med 50 pct. af det børnetalsafhængige tilskud.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Uddannelse og Pædagogik Dagtilbud

Derudover er der afsat en pulje til institutioner med særlige sociale og integrationsmæssige udfordringer ligesom enkelte institutioner tildeles et tilskud for særlige fysiske forhold.

Områdets *samlede budgetramme* er omfattet af kapacitetstilpasning. Budgetrammen vedrørende dagtilbud til børn og unge reguleres på baggrund af befolkningsprognosen og udviklingen i det forventede pladsbehov. Budgetrammen reguleres med det børnetalsafhængige tilskud efter ressource-tildelingsmodellen, jf. ovenfor, fratrukket forældrebetalingens andelen. Ved kapacitetstilpasningen for Budget 2014-17 er pladsprisen netto 74.958 kr. for en vuggestueplads og 38.075 kr. for en børnehaveplads (i 2013-priser).

Pladstallet som er indarbejdet i tilpasningen af budgetrammen

Beskrivelse / Antal	B13	B14	BO15	BO16	BO17
Dagpleje	140	140	140	140	140
Vuggestuer	1.018	1.041	1.049	1.043	1.046
Børnehaver	1.917	1.919	1.863	1.821	1.808
Privat pasning	13	13	13	13	13

Note: Antallet af pladser i dagplejen svarer til det faktiske antal børn i dagplejen, herunder børn med særlige behov.

Derudover reguleres budgetrammen for sundhedstjenesten på baggrund af den forventede udvikling i antallet af 0-16-årige. Ved kapacitetstilpasningen for Budget 2014-17 er beløbet pr. barn 743 kr. (i 2013-priser).

Børnetal som ligger til grund for tilpasning af budgetrammen

Beskrivelse / Antal	B13	B14	BO15	BO16	BO17
Antal 0-16-årige	10.977	11.103	11.190	11.278	11.361

3.2 Budgetaftalen

Mio. kr.	2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I ALT
Sum		0,5	1,0	1,0	1,0	3,5
Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet		0,5	1,0	1,0	1,0	3,5

Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet

Der afsættes midler til støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet. Fokus er på den særligt tidlige indsats og omfatter gennemførelse af forældrekurser og anden støtte til børn med særlige behov.

Det er derudover i en hensigtserklæring besluttet, at der skal arbejdes videre med et oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder i børneinstitutioner.

Der er endvidere besluttet, at der skal arbejdes videre med at afdække muligheden for at supplere sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet med modersmålsundervisning.

4. Perspektiver og udfordringer

Kapaciteten på dagtilbudsområdet

Der har i perioden 2009 til 2013 været en stigning i børnetallet. Særligt i 2009 til 2011 har der været en kraftig stigning i antallet af 0-5-årige. Det stigende antal børn skyldes både flere fødsler og et stigende antal tilflyttere.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Uddannelse og Pædagogik Dagtilbud

Området er løbende blevet kapacitetstilpasset i forhold til prognoserne. For bl.a. at afhjælpe presset på daginstitutionsområdet besluttede kommunalbestyrelsen i 2011 at indføre tidlig SFO-start den 1. maj for 4 skoler og fra den 1. maj 2012 for samtlige af kommunens folkeskoler. Dette har samlet set frigivet ca. 140 helårsbørnehavepladser i dagtilbuddene.

I 2011 blev der udarbejdet en kapacitetsanalyse af alle dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Analysen pegede på, at børnetallet især i Lyngby distrikt forventes at stige kraftigt i de kommende år. Der er i forlængelse heraf afsat anlægsbudget til opførelse af en idrætsdaginstitution. Den nye daginstitution indgår i det samlede projekt for Lyngby Idrætsby og forventes at stå færdig i 2015. Som følge af den aktuelle pladssituation i Lyngby distrikt er der etableret en midlertidig institution ved Trinbrættet (som pavillon løsning), indtil den nye daginstitution står færdig.

Prognosen fra juni 2013 viser, at det samlede pladsbehov i Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at være størst i 2013, hvorefter pladsbehovet falder i 2014 og frem. Udviklingen dækker imidlertid over større udsving distrikterne imellem. Der forventes således en fortsat stigning i pladsbehovet i Lyngby distrikt, mens der i Virum distrikt vil være et faldende behov i 2014 og frem.

Forvaltningen planlægger allerede nu kapacitetsjusteringer mellem distrikterne, jf. bl.a. sag på Børne- og Ungdomsudvalget den 12. september 2013. Det bliver imidlertid fortsat en udfordring at tilpasse pladsstrukturen på dagtilbudsområdet, så den imødekommer udviklingen i pladsbehovet i de enkelte distrikter.

Der er igangsat en analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes lokaler og ejendomme. Analysen skal sikre, at udnyttelsen af kommunens lokaler og ejendomme optimeres. En række delanalyser af mulige moderniseringsarbejder samt udnyttelsen af bygningsmassen (Space Management) er drøftet i Økonomiudvalget i oktober 2013, og oversendt til de relevante fagudvalg. En analyse af vedligeholdelsesstanden forventes færdig ultimo 2013. Resultatet af lokaleanalysen vil indgå i arbejdet med pladsstrukturen på dagtilbudsområdet.

En samlet styring af 0-18 års området

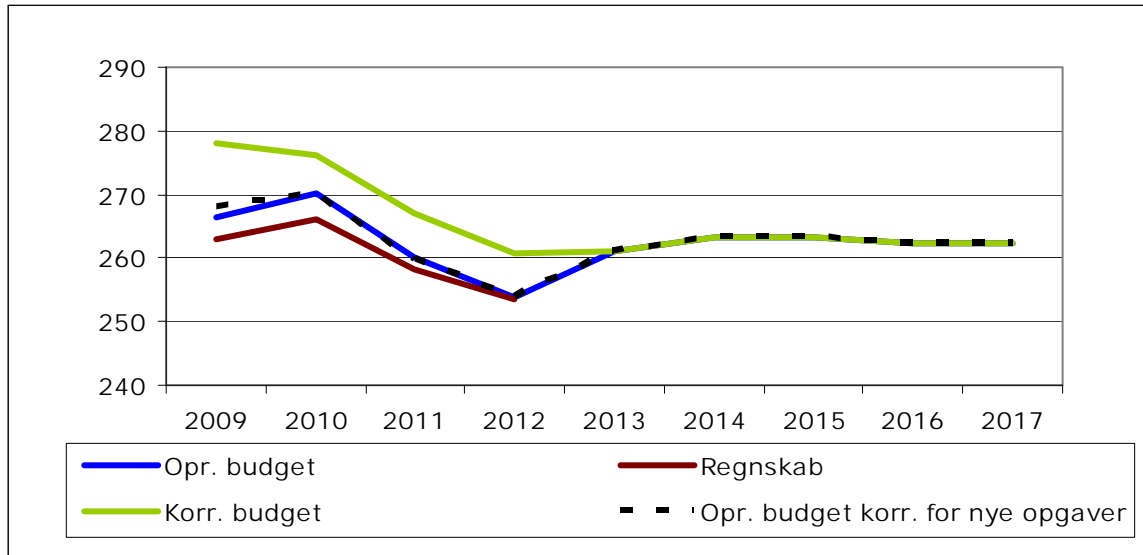
Der er på dagtilbudsområdet i 2012-13 implementeret en netværksstruktur med det formål at skabe gode læringsmiljøer og hensigtsmæssig styring på tværs af de mange institutioner. I 2013 implementeres desuden BørneLynet, som er en it-løsning for kommunikationen med forældrene. Initiativerne skal ses i sammenhæng med videreudviklingen af en samlet styring af 0-18 års-området, hvor der i stadig højere grad tænkes i fælles initiativer vedr. inklusion, læring og kompetenceudvikling.

Inklusion

Ud fra inklusionsstrategien arbejdes der videre med at skabe inkluderende læringsmiljøer baseret på principperne i SAL (systemisk analyse af læringsmiljøer) og med kompetenceudvikling via et udviklingsprojekt om aktionslæring på hele 0-18 års-området. Ud over at inddrage alle børn i børnefællesskaber skal inklusionsarbejdet også forstås som eksempelvis den læring i sprog, relationer og motorik, der gør det muligt for barnet at modtage alderssvarende læring i skolen.

5. Nøgletalsudvikling

Figur 5.1 Udviklingen i budget og regnskab for dagtilbud (mio. kr.)



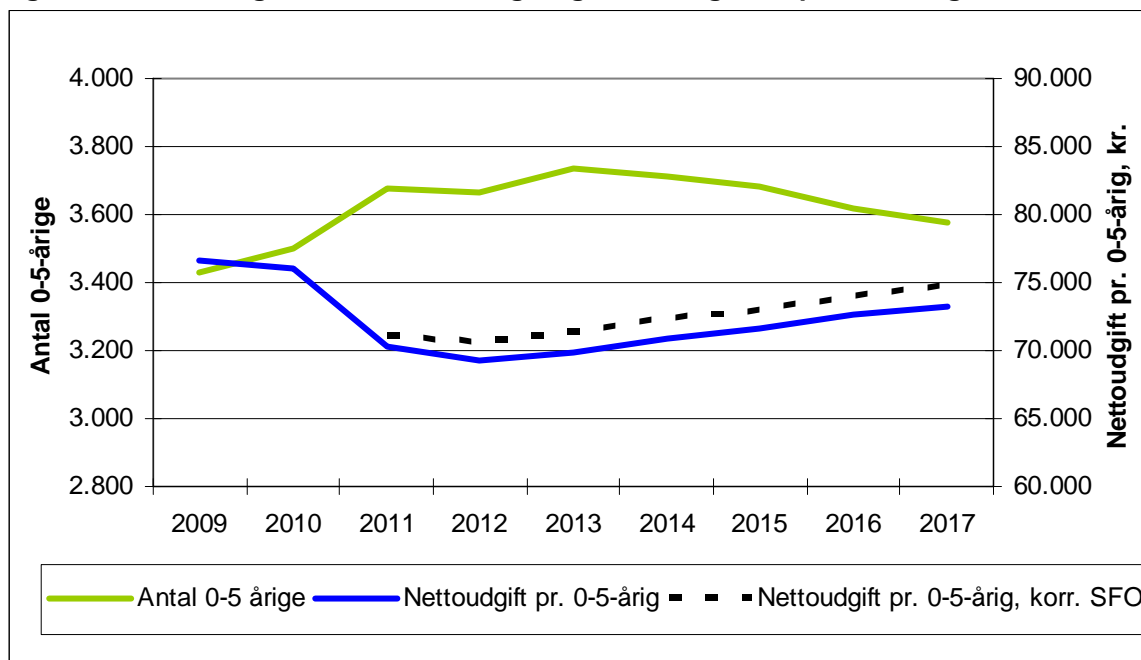
Kilde: Budget og regnskabstal LTK

Note: Opgjort i 2014-priser

Budgettet for området er samlet set faldet i perioden 2009 til 2012 (fra 266,3 mio. kr. til 253,8 mio. kr. svarende til et fald på 4,7 pct.). Fra 2012 og frem til 2014 stiger budgettet (til 263,4 mio. kr. i 2014, svarende til en stigning på 3,8 pct.). Sidst i perioden er der indarbejdet et mindre fald i budgetrammen.

I hele perioden har regnskabsresultatet ligget under det korrigerede budget. Fra 2009 til 2012 har der været en indsnævring i forskellen mellem korrigeret budget og regnskabsresultatet. En væsentlig del af mindreforbruget er overført til efterfølgende år. Overførelsen fra 2011 til 2012 udgjorde 6,7 mio. kr., hvoraf næsten hele beløbet vedrører overført mindreforbrug på de decentrale institutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner). Udviklingen i det korrigerede budget – der indeholder overførelser fra tidligere år – skal ses i lyset heraf. I 2013 er der overført et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. fra 2012.

Figur 5.2 Udviklingen i antal 0-5-årige og nettoudgiften pr. 0-5-årig



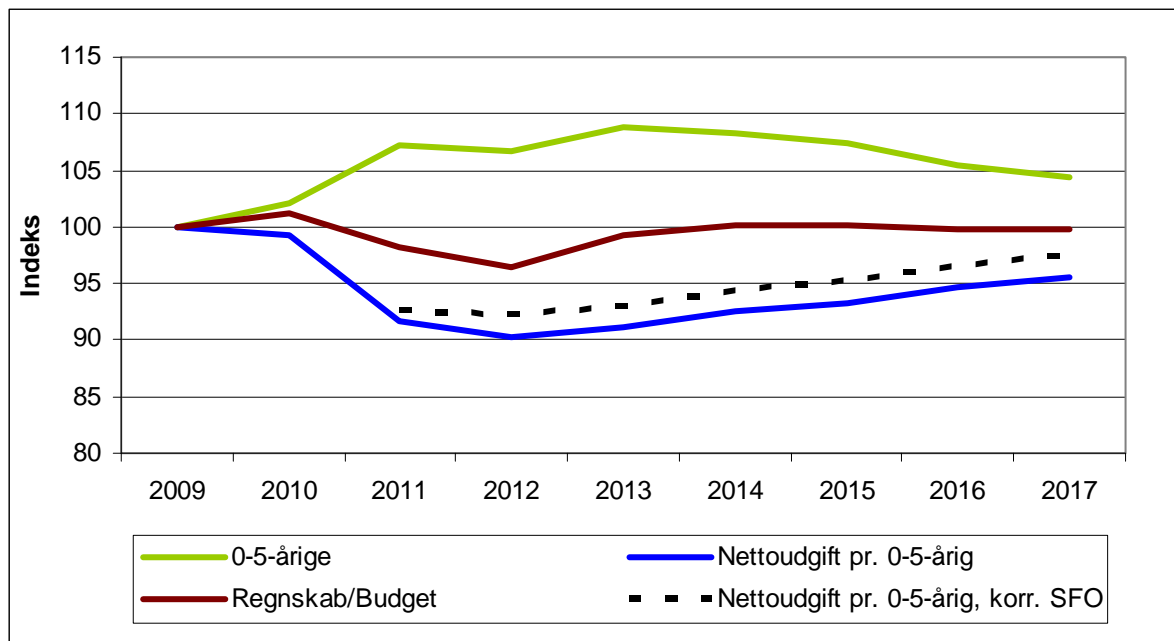
Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTK's befolkningsprognose
Note: Antal 0-5-årige er opgjort 1/1 i året. Nettoudgifter er opgjort i 2014 priser

Der har i perioden 2009 til 2013 været en generel stigning i antallet af 0-5-årige. Antallet af børn er i perioden steget fra 3.430 til 3.733, svarende til en stigning på 9 pct. Særligt i 2009 til 2011 har der været en kraftig stigning i antallet af børn. Børnetallet forventes at falde i 2014 og frem. Samlet forventes der 3.578 0-5-årige i 2017.

I 2009 til 2010 er de afholdte udgifter pr. 0-5-årig forholdsvis stabile (dog svagt faldende omkring et niveau på godt 76.000 kr. pr. 0-5-årig). Fra 2010 til 2011 ses imidlertid et kraftigt fald i udgiften til 70.200 kr. pr. barn, svarende til et fald på 8 pct. Fra 2011 til 2013 ligger udgiften pr. 0-5-årige på et mere stabilt niveau. Fra 2013 og frem stiger de samlede udgifter til dagtilbud pr. 0-5-årig.

I foråret 2011 blev der truffet beslutning om indførelsen af tidlig SFO-start – på 4 skoler i 2011 og fuldt indfaset på alle skoler i 2012. Den tidlige SFO-start har lettet udgiftspresset på dagtilbudsområdet – bevillingen til de afledte udgifter på SFO- og klubområdet indgår imidlertid på aktivitetsområderne Skoler og Fritid. Såfremt rammerne korrigeres for effekten af de frigivne pladser som følge af tidlig SFO-start, stiger udgiften pr. 0-5-årig i 2011 med godt 700 kr. pr. barn. I 2012 og frem stiger udgiften med knap 1.400 kr. pr. barn, hvor tidlig SFO-start er indfaset på alle skoler.

Figur 5.3 Udviklingen i antal 0-5-årige og nettoudgiften for dagtilbud (indeks 2009 niveau)



Der er i 2009 til 2010 et sammenfald mellem udviklingen i antallet af børn og det samlede regnskab for området. Dette ses også af udviklingen i nettoudgiften pr. 0-5-årig, der i perioden 2009 til 2010 ligger forholdsvis stabil. Der er således sket en høj grad af tilpasning af områdets samlede forbrug i forhold til udviklingen i børnetallet.

Fra 2010 til 2011 ses imidlertid en kraftig stigning i antallet af 0-5-årige, samtidig med at den økonomiske ramme falder. Som følge heraf falder udgiften pr. 0-5-årig markant.

De faldende udgifter i perioden 2011 og 2012 skal bl.a. ses i lyset af, at der i budgetaftalen for 2011-2014 blev indarbejdet en række budgetreduktioner på området – herunder bl.a. fællespasning i sommerferien og afskaffelse af ekstra timer til fysiske forhold.

I 2013 og 2014 ses igen en stigning i den samlede udgiftsramme. Udviklingen skyldes dels kapacitetstilpasninger, dels øvrige politiske beslutninger om regulering af rammen, jf. i øvrigt beskrivelsen i afsnit 2.

Fra 2014 og frem er der en generel stigning i udgiften pr. barn – i samme periode falder børnetallet. Denne udvikling skal ses på baggrund af, at kapacitetstilpasningen og ændringer i normeringen alene slår igennem på de børnetalsafhængige udgifter (dvs. en marginal tilpasning). Når antallet af børn falder, vil det samlede afsatte budget pr. barn alt andet lige stige.

En række andre faktorer kan påvirke udgiftsudviklingen til dagtilbud pr. 0-5-årig – bl.a. den forholdsmæssige udvikling i antal børn i henholdsvis vuggestuealderen (0-2 år) og børnehavealderen (3-5 år). Idet vuggestuepladser er dyrere end børnehavepladser vil en højere andel af børn i vuggestuealderen alt andet lige medføre øgede udgifter til dagtilbud pr. 0-5-årig. En opgørelse af udviklingen i antallet af 0-2-årige set i forhold til alle de 0-5-årige viser, at de 0-2-årige udgør 46,1 pct. af aldersgruppen i 2009. Andelen af 0-2-årige falder til 45,0 pct. af de 0-5-årige i 2014, hvorefter den stiger til 47,6 pct. i 2017. En del af stigning i udgiften pr. 0-5-årig fra 2014 og frem kan således forklares ved en stigende andel af børn i vuggestuealderen.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

**Uddannelse og Pædagogik
Dagtilbud**

De gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. plads

Beskrivelse / kr.	B13 ¹⁾	B14	BO15	BO16	BO17
Dagpleje		143.501	143.533	143.624	143.643
Vuggestuer		133.849	133.780	134.135	134.100
Børnehaver		78.402	79.049	79.656	79.819

2014 pris- og lønniveau.

Note 1): Takstgrundlaget for 2013 er revideret over flere omgange. Dels i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning af taksterne den 20. december 2012, dels i sagen af 30. maj 2013 om takstmæssige konsekvenser af nedregulering af lønbudgetterne og afskaffelse af fællespasning i sommerferien. Det er derfor ikke opgjort en gennemsnitlig bruttodriftsudgift for 2013.

Bruttodriftsudgiften er beregnet i henhold til Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009. Det vil sige, at ejendomsrelaterede og administrative udgifter ikke er medtaget.

De gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. plads

Beskrivelse / kr.	B13 ¹⁾	B14	BO15	BO16	BO17
Dagpleje		109.676	109.729	109.726	109.741
Vuggestuer		100.024	99.973	100.241	100.215
Børnehaver		58.513	59.001	59.458	59.581

2014 pris- og lønniveau.

Note 1): Takstgrundlaget for 2013 er revideret over flere omgange. Dels i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning af taksterne den 20. december 2012, dels i sagen af 30. maj 2013 om takstmæssige konsekvenser af nedregulering af lønbudgetterne og afskaffelse af fællespasning i sommerferien. Det er derfor ikke opgjort en gennemsnitlig nettodriftsudgift for 2013.

Nettodriftsudgiften er beregnet i henhold til Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009. Det vil sige, at ejendomsrelaterede og administrative udgifter ikke er medtaget.

Udviklingen i forældrebetalingen på dagtilbudsområdet

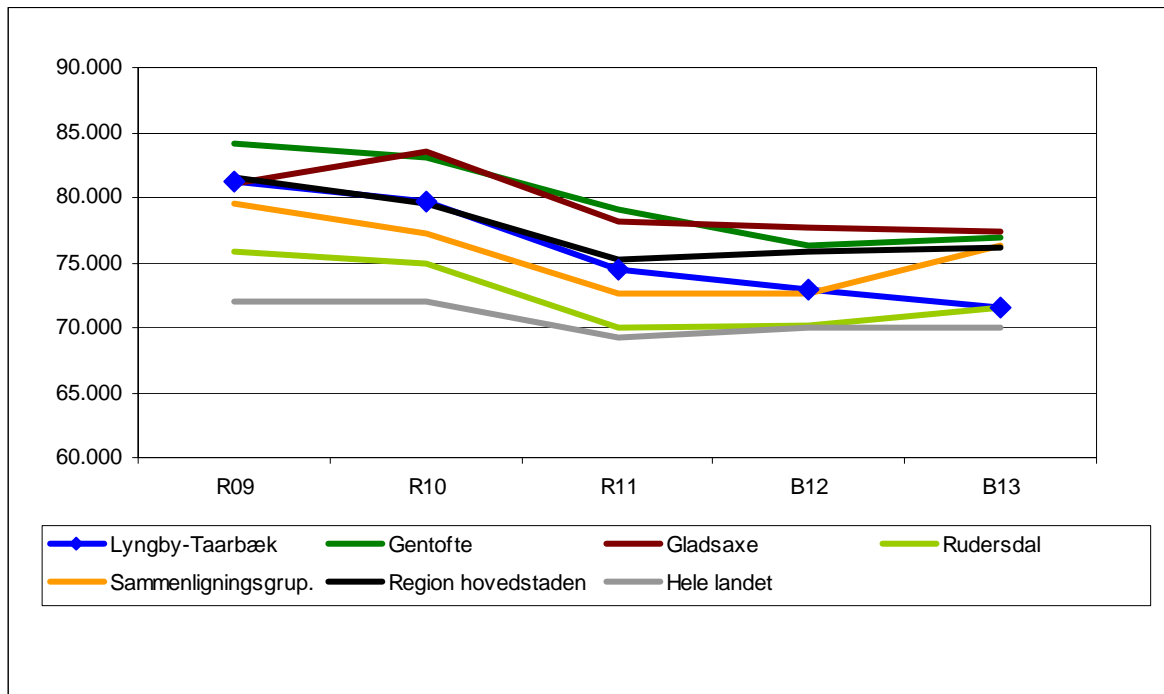
Hele kr.	B13 ¹⁾	B14
Dagpleje	3.035	3.075
Vuggestue og småbørn i børnehuse	3.035	3.075
Børnehave	1.785	1.810

Anmærkning: Takst pr. plads pr. betalingstermin ved 11 måneder. Løbende priser.

Note 1): Som besluttet af kommunalbestyrelsen den 20. december 2012.

6. Sammenligning af nøgletal

Figur 6.1 Udgifter til børnepasning i alt, kr. pr. 0-5-årig



Kilde: ECO Nøgletal. Tabel 5.10 og 5.11.

Note: Opgjort i 2014-priser. Funktion 5.10-5.14, 5.17-5.19 og 3.09 og 3.16. Det bemærkes, at beregningen af ECO-nøgletallenes landsgennemsnit er ændret fra regnskab 2009, så alle kommuner indgår i tallet. Tidligere har Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner været holdt ude af beregningen. Der er ændret i sammensætning af sammenligningsgruppen i 2013.

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses generelt den samme tendens som beskrevet i afsnit 5. Således falder udgifterne fra 81.000 kr. pr. 0-5-årig i 2009 til knap 72.000 kr. pr. 0-5-årig i 2013. ECO-nøgletallenes afgrænsning af udgifterne til børnepasning er dog ikke fuldt identisk med aktivitetsområdet Børn – dagtilbud. Det i figuren viste udgiftsniveau er derfor ikke direkte sammenlignet med beskrivelsen i afsnit 5. For så vidt angår udviklingen fra 2012 til 2013 skal det særligt bemærkes, at der i ECO-nøgletallene indgår en budgetreduktion på 2,2 mio. kr. vedrørende særlige dagtilbud og klubber, som ikke indgår under aktivitetsområdet Dagtilbud. Derudover er der i forbindelse med etableringen af Center for Arealer og Ejendomme fragået dagtilbudsområdet 2,6 mio. kr. vedr. ejendomsvedligeholdelse – beløb der efterfølgende er lagt tilbage på dagtilbudsområder i overensstemmelse med reglerne herfor.

Det er et fællestræk for sammenligningskommunerne og -grupperne, at udgiftsniveauet er faldet fra 2009 til 2011. I 2012 og 2013 ligger udgiftsniveauet mere stabilt.

I forhold til sammenligningskommunerne og -grupperne er faldet i udgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune sket fra et relativt højt udgangsniveau. I 2009 var udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune på niveau med Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden og over Rudersdal Kommune, sammenligningsgruppen og hele landet. Gentofte Kommune havde det højeste udgiftsniveau. I 2011 ligger udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune "midt i feltet", mens, mens udgifterne i 2013 er i "den lavere ende" set i forhold til sammenligningskommunerne og -grupperne.

Aktivitetsområde: Udsatte børn

Sammenfatning:

Hovedtendenserne for arbejdet med det specialiserede børnesociale område kan sammenfattes i følgende punkter:

- Opfyldelse af intentionerne og rammerne af Barnets Reform
- Implementering af DUBU (it-systemet **D**igitalisering **U**dsatte **B**ørn og **U**nge) herunder anvendelse af ICS-metoden som sagsbehandlingsmetode
- Samarbejde omkring omorganiseringen af den sociale tilsynsopgave
- Implementering af ny lovgivning om beskyttelse af børn mod overgreb herunder styrkelse af rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ved etablering af Børnehuse i hele landet
- Fortsat faglig og økonomisk styring med fokus på arbejdsgange, som understøtter behovet for forbedret ledelsesinformation og effektmåling af indsatsen.

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

A. Den kommunale forpligtigelse til at yde rådgivning og iværksætte støtte til børn og unge med særlige behov for støtte i alderen 0-18 år med mulighed for efterværn til det 23. år. Støtten består overordnet set af:

- Forebyggende og andre mindre indgribende foranstaltninger samt
- Anbringelse uden for eget hjem

B. Tilbud til hjemmeboende handicappede børn og deres forældre.

2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	B13	B14	BO15	BO16	BO17
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Særlige klubtilbud	5,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Plejefamilier og opholdssteder mv.	31,6	28,0	28,0	28,0	28,0
Forebyggende foranstaltninger	22,0	22,6	22,6	22,6	22,6
Døgninstitutioner	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Sikrede døgninstitutioner	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8
Sociale formål	12,0	10,8	10,8	10,8	10,8
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aktivitesområde Udsatte børn i alt	87,8	81,8	81,8	81,8	81,8

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.
2014 pris- og lønniveau

Faldet i budgetrammen på 6,0 mio. kr. fra 2013 til 2014 hænger bl.a. sammen med følgende korrektioner på konti, hvor forbruget har været faldende:

I forbindelse med 3. anslået regnskab 2012 er der sket en nedjustering af budgetrammen til plejefamilier og opholdssteder på 1,5 mio. kr. årligt (PL-2014).

Ved 1. anslået regnskab 2013 er budgetrammen nedskrevet med samlet 4,2 mio. kr. (PL-2014). Nedskrivningen er foretaget på rammen til særlige klubtilbud, rammen til plejefamilier og opholdssteder, rammen til rådgivning og rådgivningsinstitutioner samt rammen til sociale formål.

3. Budgetforudsætninger

Forvaltningen har etableret et dispositionsark, som er et styringsredskab i forhold til den løbende budgetopfølgning.

I forlængelse af implementeringen af et nyt økonomistyringsværktøj (Calibra) er det med integration til en række fagsystemer blevet muligt løbende at sammenholde disponeringer med faktisk forbrug i hver enkelt sag. Dermed er grundlaget for et mere aktivitetsbaseret budgetgrundlag blevet styrket med henblik på løbende at kunne foretage en tættere opfølgning i de enkelte sager og i forhold til de afsatte rammebeløb.

4. Perspektiver og udfordringer

Med Anbringelsesreformens ikrafttrædelse i januar 2006 blev der for alvor taget fat i en dagsorden om at forebygge frem for at anbringe udsatte børn og unge. Bl.a. skulle kommunerne sikre, at almenområdet blev sat i spil i en tidlig forbyggende indsats. Rationalet var, at de specifikke sociale foranstaltninger først skulle tages i brug, når mulighederne på almenområdet var udtømt.

Med Barnets Reform fra januar 2011 blev dette fokus endnu tydeligere, idet det blev understreget, at støtten skulle være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kunne afhjælpes i hjemmet eller i nærmiljøet. Derudover blev det pointeret, at anbringelse i plejefamilier altid skal overvejes før institutionsanbringelse.

Tilsammen indkredser de to reformer et lovgivningsmæssigt paradigmeskifte, der med stor tydelighed præger udviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fra 2011 til 2012 faldt antallet af anbragte børn og unge under ét med godt 14 procent, og aldersfordelingen på de anbringelser, der forsat iværksættes, vidner om en tendens til tidligere indgriben. Dette skal ses i lyset af, at kommunen i de senere år har satset på forebyggelse gennem etableringen af en central modtagerenhed, Forebyggelsescenteret, samt har styrket fagligheden og den personalemæssige normering.

Samlet set er det således lykkedes at skabe det kursskifte som Anbringelsesreformen og Barnets Reform har adresseret. Udfordringen i de kommende år bliver overordnet at videreudvikle den kurs, der allerede er lagt på området, samt at implementere ny lovgivning, så der forsat kan sikres den bedst mulige indsats inden for de budgetmæssige rammer. Dette skal bl.a. ske gennem et fokus på indsatsens effekter samt implementering af nye metoder og it-systemer.

Fokus på effekter

Med Budget 2013-16 blev der vedtaget en hensigtserklæring om, at der skal måles på effekter og resultater af de forebyggende foranstaltninger og anbringelser, der iværksættes for udsatte børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune. På denne baggrund er det besluttet, at der skal udvikles resultatindikatorer og effektmål i forhold til gennemførelsen af ungdomsuddannelse, misbrug, somatisk og psykisk sygdom samt kriminalitet, da det er videnskabeligt påvist, at disse områder har særlig kritisk betydning for udsatte børn og unges udvikling og fremtidige levevilkår.

Fra 2014 bliver det et lovkrav, at alle kommuner skal have et it-system, der understøtter behandling af børnesager. Ligesom godt halvdelen af landets kommuner har Lyngby-Taarbæk Kommune valgt at investere i DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge), der giver gode muligheder i hen-seende til at tilvejebringe det nødvendige datagrundlag for effektmåling.

Inklusion

Reformerne inden for rammerne af serviceloven harmonerer i høj grad med intentioner om inklusion af børn og unge i almenområdet, der har kendetegnet den seneste udvikling på bl.a. skole- og dagtilbudsområdet. I de kommende år vil der dog fortsat være behov for at udvikle samarbejdet med almenområdet om at kvalificere inklusionstankegangen yderligere.

Implementering af nye metoder og it-systemer

Implementeringen af DUBU, herunder anvendelse af ICS-metoden (Integrated Child System) som sagsbehandlingsmetode, er fortsat et omdrejningspunkt i 2014, hvor Center for Social Indsats i regi under KOMBIT deltager i at udvikle et modul til effektmåling af indsatsen. Herudover anvendes Signs of Safety som dialogredskab i den forebyggende indsats.

Samarbejde omkring det sociale tilsynsopgave

Samarbejdet omkring det sociale tilsyn er ligeledes en opgave, der har opmærksomhed, da der skal være et samarbejde i forhold til det driftsorienterede tilsyn, som Socialtilsynet på Frederiksberg udfører, og det personrettede tilsyn, som den enkelte sagsbehandler foretager i forhold til det konkret anbragte barn.

Implementering af ny lovgivning om beskyttelse af børn

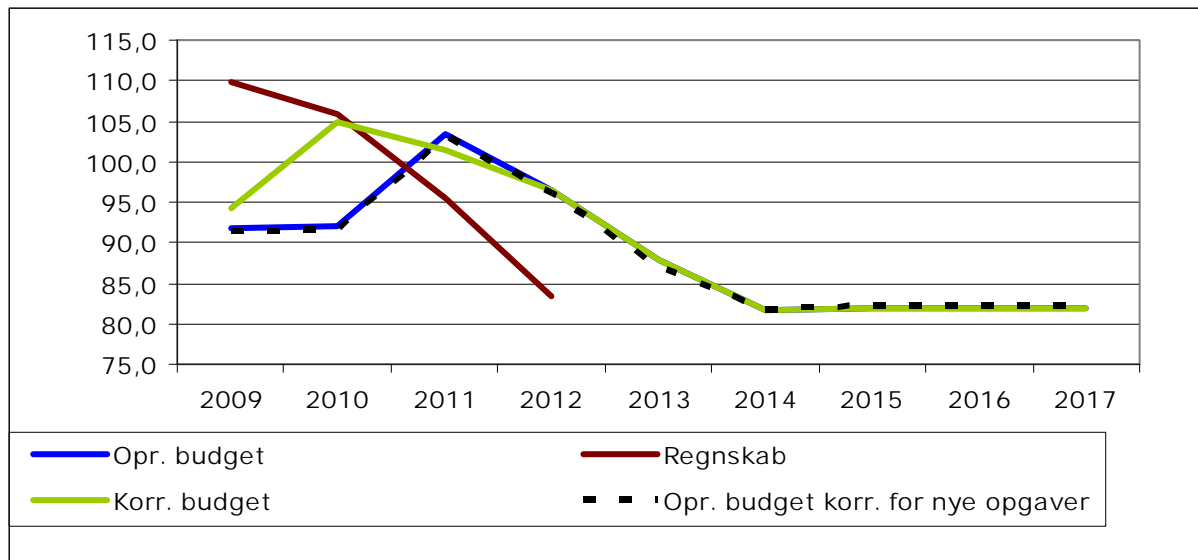
På børneområdet fortsætter implementeringen af den nye lovgivning om beskyttelse af børn og unge mod overgreb, som skærper børns og unges retssikkerhed ved mistanke om overgreb, hvor der bl.a. skal være en beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge.

I forbindelse med lovændringen er det ligeledes besluttet, at der skal etableres fem børnehuse i landet, hvor formålet er at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn. I børnehusene håndteres sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og sundhedsvæsen. Lyngby-Taarbæk er tilknyttet Børnehuset i København.

De nye lovtiltag kan give både faglige og økonomiske udfordringer, da bekendtgørelserne endnu ikke foreligger.

5. Nøgletalsudvikling

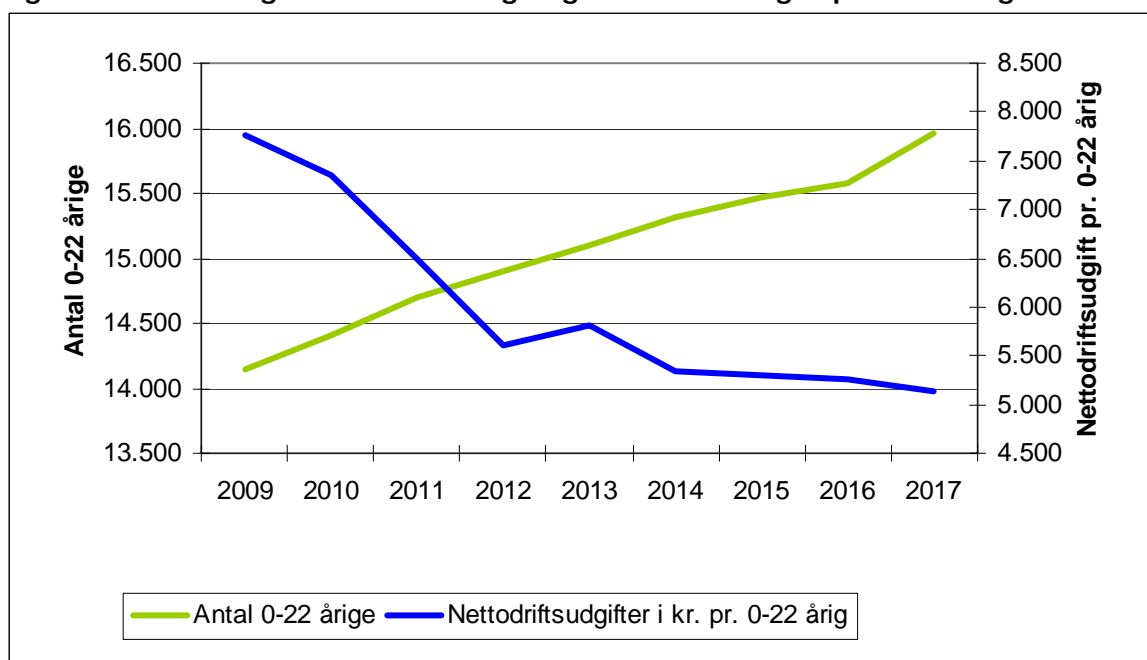
Figur 5.1. Udvikling i budget og regnskab for udsatte børn (mio. kr.)



Kilde: Budget- og regnskabstal LTK

Udviklingen i det samlede budget og regnskab for aktivitetsområdet er præget af et stort merforbrug i 2009, hvor regnskabstallet lå på knapt 110 mio. kr. opgjort i 2014-priser. Forbruget lå dermed betydeligt over den oprindelige budgettramme på knapt 92 mio. kr., og som konsekvens heraf blev der i 2010 og frem indarbejdet et bevillingsmæssigt løft med en indbygget gradvis reduktion af rammen mod niveauet for 2007. I forlængelse heraf blev der igangsat en række initiativer med henblik på at sikre en strammere styring af området og dermed af udgiftsniveauet. Det samlede forbrug på området faldt således fra 2009 og frem, og landede i 2012 på knapt 84 mio. kr., hvilket ligger godt 26 mio. kr. under resultatet for 2009.

Figur 5.2. Udvikling i antal 0-22-årige og nettodriftsudgift pr. 0-22-årig

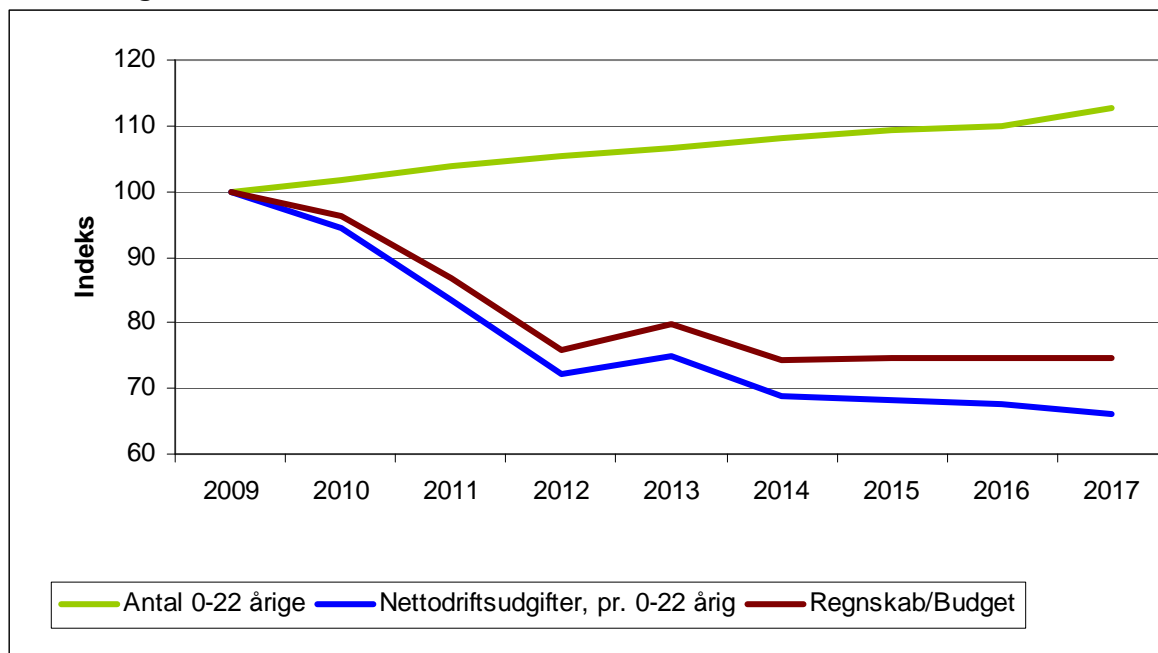


BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Udsatte børn

Sammenholdes udviklingen i antallet af 0-22-årige med udviklingen i budgetrammen, ses et stigende udgiftspres på området som konsekvens af en stigning i befolkningstallet på godt 1.800 i perioden 2009 til 2017. Med afsæt i budgetrammebeløbene for samme periode svarer stigningen i 0-22-årige til et fald i den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. barn/ung på godt 2.600 kr. over samme periode.

Figur 5.3. Udvikling i antal 0-22-årige, nettodriftsudgift pr. 0-22-årig samt regnskab/budget (indeks 2009-niveau)

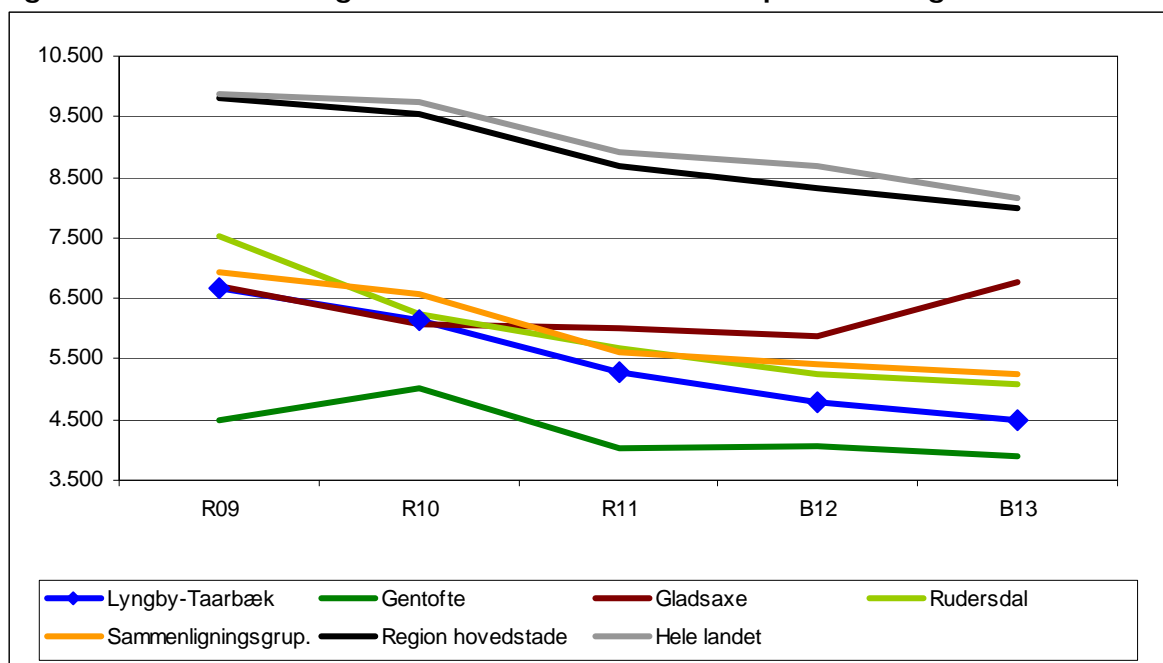


Kilde: Budget- og regnskabstal LTK

Med stigningen i antallet af 0-22-årige ligger udviklingen i nettodriftsudgiften pr. 0-22-årig generelt under udviklingen i det samlede budget/regnskab. Sammenholdt med demografiudviklingen falder udgiftsniveauet pr. 0-22-årig således mere end det samlede udgiftsniveau for området. I 2017 ligger udgiftsniveauet pr. 0-22-årig ca. 33 pct. under niveauet i 2009.

6. Sammenligning af nøgletal

Figur 6.1. Nettodriftsudgifter til Udsatte børn i alt kr. pr. 0-22-årig



Kilde: ECO-nøgletal.

Note: Opgjort i 2014-priser. Funktion 5.20 – 5.24.

ECO-nøgletallenes afgrænsning af udgifterne til udsatte børn er ikke fuldt identisk med aktivitetsområdet Udsatte børn. Nøgletallene indeholder bl.a. ikke udgifter til særlige klubtilbud og kontantydelse, og udgiftsniveauet er derfor ikke direkte sammenligneligt med tallene i afsnit 2 og 5.

For Lyngby-Taarbæk Kommune er forbruget pr. 0-22-årig faldet med ca. 2.000 kr. pr. 0-22-årig i den sammenholdte periode. For 2013 er der budgetteret svarende til ca. 4.500 kr. pr. 0-22-årig.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: Uddannelse og Pædagogik

Skoler

Sammenfatning – tiltag og udfordringer på området Skoler vil i perioden 2014 – 2017 være:

- Folkeskolereformen
- Demografiudvikling – herunder fysiske rammer
- Inklusion

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- Folkeskoler inkl. SFO
- Ungdomsskolevirksomhed
- Pædagogisk psykologisk rådgivning samt kommunal og regional specialundervisning
- Bidrag til privatskoler, efterskoler og produktionsskoler (beskæftigelsesordninger)
- Ungdommens Uddannelsesvejledning

2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	B13	B14	BO15	BO16	BO17
Folkeskoler	305,9	305,9	314,2	321,1	325,0
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
Syge- og hjemmeundervisning	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Skolefritidsordninger	89,4	40,7	41,5	42,3	42,3
Befordring af elever i grundskolen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Specialundervisning i regionale tilbud	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7
Kommunale specialskoler	17,6	68,7	68,7	68,7	68,7
Bidrag til statslige og private skoler	32,2	31,6	32,2	32,7	33,4
Efterskoler og ungdomskostskoler	4,6	5,8	5,8	6,1	6,2
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4,6	4,8	4,9	4,9	5,1
Produktionsskoler	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2
Teatre	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ungdomsskolevirksomhed	8,7	7,4	7,4	7,4	7,4
Motorikhuset	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Aktivitetsområde Skoler i alt	485,3	487,7	497,5	506,0	510,9

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.
2014 pris- og lønniveau

Der er en forskel på 2,4 mio. kr. mellem oprindeligt Budget 2013 og Budget 2014. Forskellen skyldes primært følgende:

Folkeskoler

- Flytning af budget fra Skoler til Kommunale Ejendomme -10,4 mio. kr.
- Budgetaftale 2014–2017 – Folkeskolereform 10 mio. kr. (heraf 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse) – heraf finansieres 1 mio. kr. af ekstraordinært statsligt tilskud.
- Kapacitetstilpasning 6,1 mio. kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Uddannelse og Pædagogik Skoler

Skolefritidsordninger

- Kapacitetstilpasning 0,8 mio. kr.

Bidrag til statslige og private skoler

- Kapacitetstilpasning - 0,6 mio. kr.

Efterskoler og ungdomskostskoler

- Kapacitetstilpasning 1,3 mio. kr.

Ungdomsskolevirksomhed

- Flytning af budget fra Ungdomsskole til Kommunale Ejendomme -1,3 mio. kr.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Det tildelte budget til skolerne indeholder hele skolens aktivitet inklusive SFO. Ressourcetildelingen tager udgangspunkt i antal klasser og elever samt tildeling af tid til opgaver i forbindelse med undervisningen efter gældende fagpolitiske aftaler.

Budgettildelingen tager udgangspunkt i kapacitetsmodellen, som følgende budgetområder er omfattet af:

Folkeskoler

Folkeskolens samlede budget reguleres i forhold til udviklingen i antal dannede klasser samt forventet antal elever, jf. befolknings- og skoleprognoser. Der reguleres med et beløb på 800.000 kr. pr. klasse samt et rammebeløb 1.940 kr. pr. elev.

SFO

Budgettet reguleres i forhold til det faktiske antal indmeldte børn pr. 5. september samt forventede antal børn, jf. Befolkningsprognosen. Der reguleres med et beløb pr. barn på 30.312 kr. til lønsum, et beløb pr. barn på 8.457 kr. til øvrig drift samt forældreindbetaling på 1.888 kr. pr. barn i 11 måneder.

Privatskole/privat SFO/efterskole m.v.

Budgettet for privatskoleelever, efterskoleelever mv. samt børn i privat SFO reguleres fuldt ud i forhold til det forventede antal elever/børn, jf. Befolkningsprognosen og de fastsatte takster herfor. Området efterreguleres i forhold til de faktiske udgifter på området. I 2013 betaler kommunen 32.350 kr. pr. privatskoleelev, 33.136 kr. pr. efterskoleelev og 10.419 kr. pr. barn i privat SFO, og det er disse beløb, der er benyttet i beregning af kapacitetstilpasningsbehovet.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres fuldt ud i forhold til det forventede antal børn, jf. Befolkningsprognosen samt den indgåede aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Området efterreguleres i forhold til de faktiske udgifter på området. I 2013 er kommunens udgifter til basisydelsen 677 kr. pr. 7-16-årig i kommunen, og det er dette beløb, der er benyttet i beregning af kapacitetstilpasningsbehovet.

Beskæftigelsesordninger/produktionsskoler

Budgettet til elever på produktionsskoler reguleres fuldt ud i forhold til det forventede antal elever/børn, jf. Befolkningsprognosen og de fastsatte takster herfor. Området efterreguleres i forhold til de faktiske udgifter på området. I 2013 betaler kommunen 32.110 kr. pr. produktionsskoleelev under 18 år og 58.204 kr. pr. produktionsskoleelev mellem 18 og 24 år, og det er disse beløb, der er benyttet i beregning af kapacitetstilpasningsbehovet.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

**Uddannelse og Pædagogik
Skoler**

Af nedenstående tabel fremgår den prognosticerede elev- og klasseantalsudvikling mv. frem til skoleåret 2016/17:

Elev- / klasseantalsudviklingen

Antal	Skoleåret 2012/13	Skoleåret 2013/14	Skoleåret 2014/15	Skoleåret 2015/16	Skoleåret 2016/17
Elever i kommunens distriktsskoler	5.744	5.807	5.941	6.036	6.163
<i>Antal klasser</i>	<i>260</i>	<i>266</i>	<i>273</i>	<i>281</i>	<i>286</i>
<i>Klassekvotient</i>	<i>22,1</i>	<i>21,8</i>	<i>21,8</i>	<i>21,5</i>	<i>21,5</i>
Elever i kommunale og regionale specialtilbud	256	244	226	226	226
Elever i andre kommuners skoler	158	160	163	165	169
Elever på privatskoler	858	871	887	901	919
Elever på efterskoler mv.	135	174	174	181	185
I alt	7.151	7.255	7.391	7.509	7.662

Elever i kommunens distriktsskoler

Distriktsskoler er inkl. læseklasse, modtagelsesklasser, 10. klasse og elever fra andre kommuner. De anførte elevtal for skoleåret 2012/13 er faktiske tal pr. 5. september i året. Tallene i overslagsårene over det forventede antal elever er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen juni 2013.

Stigningen i elevtallet på distriktsskolerne udgør 7,3 % i den viste periode.

Elever i kommunale og regionale specialtilbud

Tilbuddet indeholder antallet af børn i kommunens specialklasser inkl. Heldagsskolen, Sorgenfriskolen, elever i regionale specialtilbud samt elever fra andre kommuner, men eksklusive enkeltintegrede elever. Fra skoleåret 2011/12 og frem til 2014/15 er antallet af elever i kommunale og regionale specialtilbud nedskrevet i henhold til Handleplan for inklusion 2011–2020.

Elever i andre kommuners skoler

Antallet af børn i Lyngby-Taarbæk Kommune, som har valgt en anden kommunes folkeskole, svarede i skoleåret 2012/13 til 2,2 %.

Privatskoleelever

Elevtallet på privatskolerne opgøres pr. 5.9. hvert år, mens afregningen først foregår det efterfølgende regnskabsår. Dette betyder, at antallet af privatskoleelever i skoleåret 2012/13 afregnes medio 2013.

Tallene for årene 2012/13-2016/17 er beregnet ud fra en forventet tilslutningsprocent for skolegang i private skoler på 12,0 % af børn i aldersgruppen 6-16 år i kommunen (svarende til procentandelen pr. 5. september 2012).

Efterskoleelever mv.

Elevtallet på efterskoler mv. opgøres pr. 5.9. hvert år, mens afregningen først foregår det efterfølgende regnskabsår. Dette betyder, at antallet af efterskoleelever i skoleåret 2012/13 afregnes medio 2013.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Uddannelse og Pædagogik Skoler

Tallene for årene 2012/13-2016/17 er beregnet ud fra en forventet tilslutningsprocent for skolegang på efterskoler mv. på 9,1 % af unge i aldersgruppen 14-16 år i kommunen (svarende til procentandelen pr. 5. september 2012).

3.2 Budgetaftalen

Mio. kr.	2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I ALT
Sum		9,0	11,0	12,0	12,0	44,0
Folkeskolereformen		5,0	12,0	12,0	12,0	41,0
Medfinansiering fra staten		-1,0	-1,0	0	0	-2,0
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)		5,0	0	0	0	5,0

Ad Folkeskolereformen

Budgetaftalen afsætter 5,0 mio. kr. i 2014 og 12,0 mio. kr. i 2015 og frem til folkeskolereformen.

Medfinansiering fra staten på 1 mio. kr. i 2014–2015 og permanent øget bloktilskud på 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. fra 2015 og frem indgår som en del af finansieringen af Folkeskolereformen i budgetaftalen.

De afsatte lokale midler i budgetaftalen, udover den statslige finansiering, udgør derfor -7 mio. kr i 2014–2015 og -8 mio. kr. i 2016–2017.

Mio. kr.	2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I ALT
Folkeskolereformen		10,0	12,0	12,0	12,0	46,0
Medfinansiering fra staten - ekstraordinært (stat)		-1,0	-1,0	0,0	0,0	-2,0
Permanent løft af bloktilskud (stat)		-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-14,0
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (LTK)		-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Drift og implementering (LTK)		-2,0	-7,0	-8,0	-8,0	-25,0

De ekstra midler vil – sammen med den eksisterende økonomi på skole, SFO og klubområde – blive medtaget i det arbejde omkring reformen, som pågår fra oktober 2013 til januar 2014 jf. kommunalbestyrelsens sag om Folkeskolereform - organisering og udmøntning af 5. september 2013. Der kan herefter tages politisk stilling til udmøntningen af de afsatte midler senest i februar 2014.

Ad Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler

Der er afsat 5,0 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014.

Skolereformen fordrer en anderledes brug af skolens og SFO/klubbens lokaler, både i forhold til nye fag, øget behov for bevægelse, faglig fordybelse og ændret arbejds- og mødeorganisering for medarbejderne. Midler til ekstraordinær vedligeholdelse vil gøre, at skolerne i højere grad kan være på forkant i forhold til den ændrede undervisningsopgave. En plan for anvendelsen af midlerne vil blive medtaget i reformarbejdet og forelagt politisk primo 2014.

Hensigtserklæringer

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

- *Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet*
I budgetaftalen er det beskrevet, at der udarbejdes forslag til tilpasning af finansieringsmodellen for inklusionsindsatsen.

I juni 2011 godkendte kommunalbestyrelsen forslag til en fælles inklusionsstrategi for 0–18 års-området, og samtidig blev forslag til inklusionshandleplan behandlet, idet udvalget ønskede at bibeholde gruppeordningen på Lundtofte Skole og at udskyde de økonomiske konsekvenser af inklusionshandleplanen (Børne- og Ungdomsudvalget foråret 2012). En over-

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Uddannelse og Pædagogik Skoler

ordnet finansieringsmodel tager afsat i disse beslutninger og vil udover specialundervisningsområdet også skulle indeholde skolevæsenets øvrige inklusionstiltag (talelæseindsatsen, velkomsthold mv.).

- *Mere økologi*
I budgetaftalen er det beskrevet, at der skal udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i Lyngby-Taarbæk Kommune. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier.
- *Internationalt spor på skolerne.*
I budgetaftalen er det beskrevet, at der arbejdes videre med muligheden for at få et internationalt spor som grundskoleforløb i LTK.

Det er alene muligt at oprette internationale grundskoleforløb med engelsk som undervisningssprog i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil afdække mulighederne for en sådan oprettelse. Der kan umiddelbart peges på tre muligheder:

- 1) Loven giver mulighed for, at eksisterende frie grundskoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk, kan give undervisning på dette sprog i filialer. I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger der ingen frie grundskoler, der er godkendt til at undervise på et andet sprog end dansk. Dog vil en fri grundskole med en sådan godkendelse beliggende i en anden kommune kunne oprette en filial i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- 2) Alternativt kan en fri grundskole beliggende i kommunen søge ministeriet om at få godkendt en linje med engelsk som undervisningssprog.
- 3) Loven giver ligeledes mulighed for at oprette et internationalt skoletilbud på en privatskole.

4. Perspektiver og udfordringer

Skolereformen

Der er aftalt en folkeskolereform med virkning fra skoleåret 2014/2015.

Skolereformen træder i kraft skoleåret 2014/2015 og indgår derfor i budgettet for 2014 med 5/12 virkning.

Reformen medfører et højere minimumstimetal på folkeskoleområdet. Timerne består af flere undervisningstimer samt en anden type af timer kaldet "understøttende undervisningstimer". Understøttende undervisning kan f.eks. bestå af lektiehjælp, udendørsaktiviteter, motion og bevægelser mv. og kan varetages af andre faggrupper end lærere – f.eks. pædagoger.

De ekstra timer, der skal leveres i folkeskolen som følge af reformen, kan delvist finansieres gennem omprioritering af pædagogressourcer fra SFO- og klubområdet til skoleområdet. I den omprioritering er det en mulighed, at ændre strukturen på både SFO- og klubområdet.

Herudover vil it-strategien på skoleområdet også skulle tænkes ind i skolereformen og udvikles i sammenhæng med de nye muligheder for anvendelse af it-understøttet undervisning, skolereformen kan medføre.

Arbejdet med at implementere reformen er i fuld gang – både politisk og administrativt.

Der er ved Budgetaftalen for 2014–2017 afsat en økonomisk ramme, der skal politisk prioriteres i det fortsatte arbejde med implementeringen af reformen - jf. Budgetaftalen afsnit 3.2.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Uddannelse og Pædagogik Skoler

Demografi

Ifølge Befolkningsprognosen fra juni 2013 vil børnetallet i aldersgruppen 6-16 år stige med 582 børn i perioden 2013 til 2024

Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	661	660	714	701	737	712	651	656	667	665	669	676	699
7	667	678	675	726	714	749	724	663	668	679	676	680	687
8	684	661	687	681	733	720	755	730	669	674	685	682	686
9	668	687	668	692	686	737	724	759	734	673	678	688	685
10	661	664	693	672	697	689	740	727	762	737	676	681	691
11	688	669	671	698	677	701	693	745	732	767	741	680	684
12	630	696	675	675	702	682	705	697	749	735	770	743	683
13	629	631	701	679	679	706	685	709	701	752	738	772	745
14	629	628	636	705	683	683	710	689	713	704	755	741	774
15	653	632	633	640	709	687	686	713	693	716	707	758	743
16	581	649	638	638	645	716	694	691	717	697	720	710	760
I alt	7.151	7.255	7.391	7.509	7.662	7.782	7.767	7.780	7.805	7.799	7.813	7.810	7.837

En stigning i børnetallet på 582 børn betyder med baggrund i den procentuelle andel af børn, som erfaringsmæssigt vælger andre skoletilbud end kommunens folkeskoler (andre kommuners folkeskoler, privatskoler og efterskoler) samt søgningen fra andre kommuners børn til Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler, reelt en forventet stigning i elevtallet på 493 elever.

Med den estimerede befolkningsudvikling vil den nødvendige lokalekapacitet samlet på kommunens folkeskoler blive udfordret. Samtidig viser prognoseresultaterne for de enkelte skoler, at udviklingen er meget forskellig fra skole til skole, hvorfor der allerede fra skoleåret 2014/2015 formentligt bør påregnes gennemført ændringer af skoledistrikterne for at kunne rumme de flere elever.

Der er gennemført en analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes lokaler og ejendomme som opdrag til, hvordan udnyttelsen af kommunens lokaler og ejendomme kan optimeres. Resultatet af analysen behandles politisk.

Den demografiske udvikling forventes samtidigt at skabe et samlet pres på økonomien på skoleområdet - særligt i lyset af skolereformen. Udviklingen i demografien kan derfor give anledning til at undersøge, om den nuværende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet skal tilpasses.

Inklusion

Ud fra inklusionsstrategien arbejdes der videre med at skabe inkluderende læringsmiljøer baseret på principperne i SAL (systemisk analyse af læringsmiljøer) og med kompetenceudvikling via et udviklingsprojekt om aktionslæring på hele 0-18 års-området. Det fortsatte arbejde sigter mod, at stadigt færre børn ekskluderes fra almenklasserne, og at alle børn inkluderes til mest mulig læring, herunder eksempelvis at gå op til afgangsprøve og at blive uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse. Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler og specialtilbud ses i den forbindelse som et samlet skolevæsen med en samlet inklusionsopgave. I relation hertil skal det derfor også løbende vurderes, om specialtilbuddene er organiseret mest hensigtsmæssigt.

Status på igangsatte tiltag vedrørende budgetaftalen 2014-17 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Stamdata Emne	Fremdrift			t.kr.			
	Politisk eller administrativt projekt?	Dato for politisk eller administrativ behandling	Fremdrift (trafiklys)	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Aktivitetsområde Skoler							
Folkeskolereformen	Politisk	okt-13 / feb-14	Grøn	5.000	12.000	12.000	12.000
Medfinansiering fra staten				-1.000	-1.000		
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)	Politisk	primø 2014	Grøn	5.000			
Folkeskolereformen- fysiske rammer (anlæg)	Politisk	primø 2014	Grøn	4.000	4.000		
Hensigtsserklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet	Politisk	mar-14	Grøn				
Hensigtsserklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14	Grøn				
Hensigtsserklæring: Internationalt spor på skolerne	Politisk	mar-14	Grøn				
Skoler i alt				13.000	15.000	12.000	12.000
Aktivitetsområde Dagtilbud							
Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet	Politisk	nov-13	Grøn	500	1.000	1.000	1.000
Hensigtsserklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14	Grøn				
Hensigtsserklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.	Politisk	mar-14	Grøn				
Dagtilbud i alt				500	1.000	1.000	1.000
Børne- og Ungdomsudvalget i alt				13.500	16.000	13.000	13.000

N O T A T

Om

udmøntning af budget 2014-17 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Budgetaftalen 2014-17 af 25. september 2013 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2013, og udmøntningen er sat i gang.

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

- Skoler
- Børn

samt anlægsvirksomhed.

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

1. Skoler

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014-pris- og lønniveau</i>	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		9,00	11,00	12,00	12,00	44,00
P	Folkeskolereformen		5,00	12,00	12,00	12,00	41,00
	Medfinansiering fra staten		-1,00	-1,00	0	0	-2,00
P	Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)		5,00	0	0	0	5,00

Ad Folkeskolereformen

Budgetaftalen afsætter 5,0 mio. kr. i 2014 og 12,0 mio. kr. i 2015 og frem til folkeskolereformen. De afsatte midler vil – sammen med den eksisterende økonomi på skole, SFO og klubområde – blive medtaget i det arbejde omkring reformen, som pågår fra oktober 2013 til januar 2014 jf. Kommunalbestyrelsens sag Folkeskolereform - organisering og udmøntning af 5. september 2013. Der kan herefter tages politisk stilling til udmøntningen af de afsatte midler senest i februar 2014.

Ad Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler

Der er afsat 5,0 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014.

Skolereformen fordrer en anderledes brug af skolens og SFO/klubbens lokaler, både i forhold til nye fag, øget behov for bevægelse, faglig fordybelse og ændret arbejds- og mødeorganisering for medarbejderne. Midler til ekstraordinær vedligeholdelse vil gøre, at skolerne i højere grad kan være på forkant i forhold til den ændrede undervisningsopgave. En plan for anvendelsen af midlerne vil blive medtaget i reformarbejdet og forelagt politisk primo 2014.

Hensigtserklæringer

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

- *Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet*
I budgetaftalen er det beskrevet, at der udarbejdes forslag til tilpasning af finansieringsmodellen for inklusionsindsatsen.

I juni 2011 godkendte kommunalbestyrelsen forslag til fælles inklusionsstrategi for 0 – 18 års området og samtidig blev forslag til inklusionshandleplan behandlet, idet udval-

get ønskede at bibeholde gruppeordningen på Lundtofte Skole og at udskyde de økonomiske konsekvenser af inklusionshandleplanen (Børne- og ungdomsudvalget foråret 2012). En overordnet finansieringsmodel tager afsat i disse beslutninger og vil udover specialundervisningsområdet også skulle indeholde skolevæsenets øvrige inklusionstiltag (talelæseindsatsen, velkomsthold mv.).

Børne- og Ungdomsudvalget forelægges en sag herom i marts 2014.

- *Mere økologi*

I budgetaftalen er det beskrevet, at der skal udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i Lyngby-Taarbæk Kommune. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeteriaer.

Der nedsættes en arbejdsgruppe i forvaltningen, som udarbejder et forslag til strategi for indførelsen af økologiske fødevarer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Strategien forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget i april 2014.

- *Internationalt spor på skolerne.*

I budgetaftalen er det beskrevet, at der arbejdes videre med muligheden for at få et internationalt spor som grundskoleforløb i LTK.

Det er alene muligt at oprette internationale grundskoleforløb med engelsk som undervisningssprog i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil afdække mulighederne for en sådan oprettelse. Der kan umiddelbart peges på tre muligheder:

1) Loven giver mulighed for, at eksisterende frie grundskoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk, kan give undervisning på dette sprog i filialer. I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger der ingen frie grundskoler, der er godkendt til at undervise på et andet sprog end dansk. Dog vil en fri grundskole med en sådan godkendelse beliggende i en anden kommune kunne oprette en filial i Lyngby-Taarbæk Kommune.

2) Alternativt kan en fri grundskole beliggende i kommunen søge ministeriet om at få godkendt en linje med engelsk som undervisningssprog.

3) Loven giver ligeledes mulighed for at oprette et internationalt skoletilbud på en privatskole.

Børne- og Ungdomsudvalget forelægges en sag herom i marts 2014.

2. Børn

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014-pris- og lønniveau</i>	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		0,50	1,00	1,00	1,00	3,50
P	Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet		0,50	1,00	1,00	1,00	3,50

Ad Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet

Der afsættes midler til støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet. Fokus er på den særligt tidlige indsats og omfatter gennemførelse af forældrekurser og anden støtte til børn med særlige behov.

Forvaltningen foreslår, at det på Børne- og Ungdomsudvalget møde i november 2013 drøftes, hvorledes de afsatte midler tænkes udmøntet, herunder om initiativet tænkes udøvet i regi af dagtilbuddene, eller om der tænkes på en opgave, der skal varetages af Sundhedstjenesten.

Hensigtserklæringer

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

- *Mere økologi*
Der henvises til beskrivelsen af hensigtserklæringen under afsnit 1. Skoler.
- *Modersmålsundervisning på småbørnsområdet*
I budgetaftalen er det beskrevet, at muligheden for at supplere sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet med modersmålsundervisning afdækkes nærmere.

Center for Uddannelse og Pædagogik vil undersøge de lovgivningsmæssige muligheder for etablering af modersmålsundervisning på småbørnsområdet samt undersøge erfaringer på området i andre kommuner.

Børne- og Ungdomsudvalget forelægges en sag herom i marts 2014.

3. Anlægsvirksomhed, skoler

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014-pris- og lønniveau</i>	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		4,00	4,00	0,00	0,00	8,00
P	Folkeskolereformen – fysiske rammer		4,00	4,00	0,00	0,00	8,00

Ad Folkeskolereformen - fysiske rammer

Skolereformen fordrer en anderledes brug af skolens og SFO/klubbens lokaler, ligesom digitale løsninger for medarbejdere og elever skal kunne fungerer optimalt.

Midler til skolernes fysiske rammer vil derfor både kunne anvendes til at opjustere lokalernes (almen som faglokaler) funktionalitet, øget mulighed for grupperum, flexible møbler, nye læringsmiljøer, design af arbejdsmiljøer for medarbejderne og digital infrastruktur, således skolerne i højere grad kan være på forkant i forhold til den ændrede undervisningsopgave. En plan for anvendelsen af midlerne vil blive medtaget i reformarbejdet og forelagt politisk primo 2014.

Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune (gældende fra 1. januar 2014)

Kapitel I	
Kommunalbestyrelsen	2
Kapitel II	
Borgmesteren	2
Kapitel III	
Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed mv.	2
Kapitel IV	
Økonomiudvalget	3
Kapitel V	
De stående udvalg	5
Teknik- og miljøudvalget	5
Byplanudvalget	5
Børne- og ungdomsudvalget	5
Social- og sundhedsudvalget	6
Kultur- og fritidsudvalget	7
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	7
Kapitel VI	8
Borgerrådgiver	
Kapitel VII	
Vederlag mv. samt forfald	8
Kapitel VIII	
Stedfortræder	9
Kapitel IX	
Ændringer i vedtægten	9

Kapitel I (Kommunalbestyrelsen)

§ 1. Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse består af 21 medlemmer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

Kapitel II (Borgmesteren)

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for kommunalbestyrelsen.

Kapitel III (Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om deres virksomhed m.v.)

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:

1. Økonomiudvalget
2. Teknik- og miljøudvalget
3. Byplanudvalget

4. Børne- og ungdomsudvalget
5. Social- og sundhedsudvalget
6. Kultur- og fritidsudvalget
7. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem, der i sin stemmeafgivning stemmer imod flertallet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal medlemmet meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

§ 8. Såfremt et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens § 21, stk. 2 jf. § 31 a.

§ 9. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, såfremt yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel IV (Økonomiudvalget)

§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget fører tilsyn med

- at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
- at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
- at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke
- at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om

- indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 10
- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

§ 12. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager samt øvrige administrative forhold, herunder digitalisering af arbejdsrutiner, it-drift, -udvikling samt -sikkerhed.

Stk. 3. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og styring og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

Stk. 4. Udvalget har det overordnede ansvar for kommunens borgerservicecentre.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- udlejning af kommunens ejendomme.

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42.

Stk. 7. Udvalget varetager

- den umiddelbare drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer
- udførelse af bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 8. Udvalget foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 9. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Stk. 10. Udvalget varetager de opgaver, der er forbundet med ejerskab af de kommunalt ejede virksomheder inden for vand, spildevand og affald/genbrug, samt foretager indstilling til kommunalbestyrelsen vedrørende de takster, disse virksomheder påtænker at fastsætte.

Kapitel V (De stående udvalg)

Teknik- og miljøudvalget

§ 13. Teknik- og miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens myndighedsopgaver på følgende områder:

- miljø og klima
- natur
- forsyning
- kommunale veje og stier
- kollektiv trafik
- kommunale kirkegårde.

Stk.3. Udvalget udarbejder forslag og foretager via Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om lokale Agenda 21-planer.

Byplanudvalget

§ 14. Byplanudvalget består af 7 medlemmer.

Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens myndighedsopgaver vedrørende byggesager.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om lokalplaner.

Stk. 4. Udvalget har ansvaret for udarbejdelsen af strategi for kommuneplanlægningen, udarbejdelsen af kommuneplanen samt planlægning i det åbne land. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for kommuneplanens tilvejebringelse. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om ændringer til kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, herunder indkalder idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet. Udvalget varetager endvidere forholdet til den overordnede planlægning og har ansvaret for et eventuelt tværkommunalt samarbejde på kommuneplanområdet. Udvalget varetager planlægningen inden for områderne kulturarv, kulturmiljø, bygningskultur og bygningsbevaring, idet der i nødvendigt omfang koordineres med Kultur- og fritidsudvalget, jf. § 17, stk. 3.

Børne- og ungdomsudvalget

§ 15. Børne- og ungdomsudvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børneområdet, herunder

- drift af kommunens folkeskoler m.v. samt ungdomsskolen

- den vidtgående specialundervisning
- drift af fritids- og ungdomsklubtilbud
- drift af kommunens dagtilbud og anden dagpasning
- samarbejde med private og selvejende institutioner samt frivillige inden for udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse om

- rådgivning og støtte til børn og unge samt familier med børn
- sociale (frivillige) foranstaltninger for børn og unge
- ydelser mv. til børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager via Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens strategi og plangrundlag for den samlede indsats på udvalgets område i kommunen, herunder rammeaftaler.

Social- og sundhedsudvalget

§ 16. Social- og sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende voksne, herunder

- praktisk bistand, personlig pleje og sygepleje
- omsorgsudgifter og forebyggende aktiviteter i øvrigt for ældre
- hjælpemidler
- opgaver og drift vedrørende kommunens institutioner på ældreområdet samt handicap- og forsorgsinstitutioner
- samarbejde med private og selvejende institutioner
- voksen- og handicaprådgivning
- frivilligt socialt arbejde
- social boliganvisning og beboerindskud.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundhedsopgaver, herunder

- den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter, herunder betaling for færdigbehandlede
- sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
- behandling af voksne stofmisbrugere og alkoholmisbrugere
- genoptræning på voksenområdet
- sundhedscenter
- tandpleje på børn - og voksenområdet.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager via Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens strategi og plangrundlag for den samlede indsats på udvalgets område, herunder rammeaftaler.

Stk. 5. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område, bortset fra de sager, som hører under

Børne- og ungdomsudvalget, jf. § 15, stk. 3 og Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, jf. § 18, stk. 3.

Kultur- og fritidsudvalget

§ 17. Kultur- og fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver og tilbud på fritidsområdet, herunder

- voksenundervisning og andre fritidsaktiviteter
- folkeoplysning (voksne)
- Musikskolen og andre musikaktiviteter
- samarbejde med private og selvejende institutioner samt frivillige inden for udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget har ansvaret for formidling inden for områderne kulturarv og kulturmiljø, bygningskultur og bygningsbevaring og varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle opgaver, herunder

- biblioteksvæsen
- lokalhistoriske forhold
- kulturinstitutioner
- tilskud til kulturelle foreninger
- Kulturfonden, herunder indkøb af kunst, tilskud til kulturelle aktiviteter og Kulturprisen
- årsplaner for aktiviteter inden for det folkeoplysende område.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

§ 18. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af erhvervsmæssige emner, herunder lokal erhvervsservice og turisme.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder

- den aktive beskæftigelsesindsats, herunder kontaktforløb, aktivering, revalidering og fleksjob m.v.
- integrationsindsatsen og ydelser knyttet hertil
- Ungdommens Uddannelsesvejledning
- samarbejdet med virksomheder, andre aktører og uddannelsesinstitutioner
- samspillet med arbejdsmarkedets parter, herunder Det Lokale Beskæftigelsesråd
- barsels- og sygedagpenge
- kontanthjælp til forsørgelse.

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

- førtidspension

- boligsikring
- enkeltydelser og særlig økonomisk hjælp.

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens strategi for den samlede indsats for at styrke den lokale beskæftigelse, herunder beskæftigelsesplanen.

Kapitel VI Borgerrådgiver

§ 19. Borgerrådgiveren yder vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer og bistår kommunalbestyrelsen med dens tilsyn med kommunens administration, jf. den kommunale styrelseslov.

Kapitel VII (Vederlag m.v. samt forfald)

§ 20. Formændene for de stående udvalg oppebærer hver et vederlag, som udgør 19,3 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2 Formanden for det i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsatte Børn- og ungeudvalg oppebærer 5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3 Formanden for et § 35, stk. 2-udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 3 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Næstformanden for Økonomiudvalget oppebærer et vederlag, der udgør 6,9 % af borgmestervederlaget. Næstformænd for de stående udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 5,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Den i stk. 1-3 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af en måned, når formanden fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2 i styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i 9 måneder.

§ 21. Et medlem, der på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode.

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder.

Kapitel VIII Stedfortræder

§ 22. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i et stående udvalg, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at være kortere end en måned.

Stk. 3. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabil i forhold til en sag, der behandles af det pågældende stående udvalg, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.

Kapitel IX (Ændringer i vedtægten)

§ 22. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves "Styrelsesvedtægt for Lyngby – Taarbæk kommune" vedtaget af kommunalbestyrelsen 27. juni og 21. november 2013.

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen.

Således vedtaget på kommunalbestyrelsens møder den 2. og 19. december 2013

Bytinget 2013

Center for Uddannelse og Pædagogik

Forslag fra skolerne til Bytinget 2013

Forslagene er blevet til på baggrund af skolernes indsendte forslag samt det udvalgsarbejde, som fandt sted på Bytinget.

Nr	Forslag	For	imod	blank
1	Udvikling af Ungdomsklubben så den tilbyder mere end i dag. Samle klubberne ved særlige arrangementer som fx musik, show eller lign., så medlemmer fra alle klubberne kan komme til et givent arrangement.	7	11	3
2	At unge fra 7.klasse skal udstyres med et skolekort , hvor der kan skabes adgang til træning og svømmehal efter skoletid. En slags aktivitetskort så de unge kan prøve forskellige slags idræt til en reduceret pris. Derved kan det være, at flere unge fortsætter med at dyrke idræt eller lærer nye idrætsformer at kende. En slags fritidskort.	12	7	2
3	a) Koncertsted i LTK for unge 14-16-årige, hvor man kan lytte til musik, bands, klassisk, gerne fra Musikskolen. Koncerter til en rimelig billetpris.	10	7	4
	b) Nyt musikcenter fx igennem Ungdomsskolen med mulighed for at få undervisning og spille sammen med andre, men det skal være billigere end den nuværende Musikskole. Gerne et sted hvor man kan komme bare af og til.	10	3	8
4	Kommunal vedtagelse om afskaffelse af sundhedspolitik på skoleområdet. At have en regel, som ikke bliver overholdt eller overholdt meget forskelligt på skolerne, er et problem. Bemærkning: Kravet om sundhedspolitik kommer fra Folketinget.	14	1	7
5	a) Flere kreative fag i hele skoleforløbet. Billedkunst, håndarbejde, sløjd og valgfag.	13	5	3
	b) Projektuge for alle fra 6. - 9. klasse i LTK Det er motiverende for elever at arbejde selvstændigt, kreativt og innovativt med selvvalgte projekter. Det er væsentligt, at eleverne lærer projektarbejdsformen i løbet af skoleforløbet - ikke først i 9. kl.	12	3	6
6	Hvis man bor tæt på skolen, må transporten til skole meget gerne foregå på cykel eller gående. Der bør laves en kampagne, så forældrene værner sig til ikke altid at køre deres børn.	19	2	0

Bytinget 2013

Center for Uddannelse og Pædagogik

7	a) Der skal være flere bøger , film og serier på biblioteket på andre sprog. Det er fx vigtigt, at man ser tyske og franske film, møder bøger på andre sprog, så man som skoleelev kan have lettere ved at lære flere sprog.	17	3	1
	b) Undersøge skolebibliotekernes behov for bøger (danske og udenlandske), så skolebiblioteket har de bøger, der er behov for. Det kan være forskelligt fra skole til skole.	7	3	9
	c) Gøre skolebibliotekerne til offentlige biblioteker	0	19	3
8	Renovering af Virum Parken og opstilling af udendørs grill med borde og bænke samt idrætsfaciliteter. Lave forskellige baner til fx håndbold og basket. Skateboard muligheder og lignende. Eleverne fra de lokale skoler skal inddrages i projektet og i udformningen af arealet. Der skal også være plads til hundeluftere og andre.	10	7	5
9	Festival/koncert ved Frederiksdal - en slags varemærke for Lyngby-Taarbæk. En festival for alle som viser netop vores kommune.	10	4	6
10	Udvidelse af Ungerådet Ungerådet er høringsberettiget i sager der vedrører unge. De unge opfordres til i forskellige fora at arbejde med spørgsmålet; Hvordan kan de unge i Ly-Taa komme mere til orde? Det er muligt at få foretræde for fx Børne- og Ungdomsudvalget. Fx kunne Fælleselevrådet i samarbejde med Ungerådet behandle dette spørgsmål. Klasserne opfordres også til at arbejde videre med det.			

NB: Der var 19 elever fra 8. kl og 3 elever fra Fælleselevrådet til Bytinget. Ved stemmeafgivelsen kom elevernes hånd ofte for hurtigt ned, så det var svært at tælle. Derfor er tallene ikke helt rigtige, men tendensen er ok.

/Kirsten Tholle – tovholder på Bytinget

BILAG 1 - Børne- og Ungdomsudvalget den 9.1.2014

Timefordelingsplan - tallene til venstre svarer til skoleåret 2013/2014 - tallene til højre til forslag skoleåret 2014/2015

Klassetrin	1. kl	2. kl	3. kl	4. kl	5. kl	6. kl	7. kl	8. kl	9. kl
Humanistiske fag:									
Dansk	11 11	11 11	10 10	6 7	7 7	6 7	6 7	6 7	6 7
Engelsk	0 1	0 1	2 2	2 2	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3
Tysk/Fransk					0 1	0 2	3 3	4 3	4 3
Historie			1 1	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	1 1
Kristendom	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 2	1 1	0 0	1 1
Samfundsfag								2 2	1 2
Naturfag:									
Matematik	5 5	5 5	5 5	5 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5
Natur/Teknik	1 1	1 1	2 2	2 3	2 2	2 2			
Geografi							1 1	2 2	1 1
Biologi							2 2	2 2	1 1
Fysik/Kemi							2 2	2 2	3 3
Praktiske/Musikfag:									
Ildræt	1,5 2	2 2	2 2	3 2	3 3	3 3	2 2	2 2	2 2
Svømning				0 1					
Musik	1 2	2 2	2 2	2 2	1 2	1 1			
Billedkunst	1 1	2 2	2 2	2 2	1 1				
Håndværk og design*				2 3	3 4	4 4	1 2		
Valgfag							0 2	1 2	2 2
Klassens tid	1 0	1 0	0,75 0	0,75 0	0,75 0	0,92 0	0,83 0	1 0	1 0
Samlet timetal	22,5 25	25 25	27,75 27	27,75 30	27,75 31	26,92 31	28,83 32	31 32	30 31

* Håndværk og design erstatter håndarbejde, sløjd og hjemkundskab

Fald i timetal



Stigning i timetal



Uden timer i



Rammer og indhold for implementering af den nye folkeskolereform i Lyngby-Taarbæk Kommune



Januar 2014

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
2. Implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune	3
3. Det fælles skolevæsen og den enkelte skoles råderum	8
4. Principper for den sammenhængende skoledag.....	9
5. Undervisningslektioner	10
6. Understøttende undervisning	14
7. Samarbejde med eksterne parter	15
8. Den samlede økonomi.....	17
9. Kompetence- og ledelsesudvikling	18

1. Indledning

Pr. 1. august 2014 træder reformen af folkeskolen i kraft. I folkeskolereformen er indeholdt nogle centrale målsætninger og resultatkrav, som er styrende for arbejdet med at realisere folkeskolereformen:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Der er til opfølgning og måling herpå formuleret følgende resultatkrav:

- Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år
- Elevernes trivsel skal øges

Med reformen flyttes fokus fra undervisning til elevers læring, der skal understøttes af en længere, mere sammenhængende og varieret skoledag med flere timer til fagdelt undervisning suppleret med timer til understøttende undervisning. Det er en fundamental tænkning i reformen, at skolens medarbejdere – lærere og pædagoger – skal arbejde tættere sammen om elevernes læring og fritid. Det gælder både i forhold til planlægning og forberedelse, videndeling og inddragelse af forskningsresultater med henblik på at forbedre børnenes faglige resultater og i forhold til trivsel generelt. Derudover skal skolen arbejde tættere sammen med det omgivende samfund, bla. Musikskolen, foreningslivet, frivillige og erhvervslivet, med det formål at give eleverne de bedst mulige rammer for læring og udvikling.

Formålet med dette baggrundsnotat er dels at give et samlet overblik over status på implementering af skolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til en række centrale emner, dels at tydeliggøre problematikker og områder, hvor der fremadrettet skal tages beslutninger for at sikre en solid forankring af skolereformens intentioner og mål i det fælles skolevæsen og på de enkelte skoler.

2. Implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune

Gældende politikker og strategier

Implementering af skolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune tager afsæt i en række centrale politikker og strategier, som er fundamentet for og rammen om udviklingen af det samlede 0-18 års område i kommunen. Det gælder den sammenhængende børne- og ungepolitik, inklusionsstrategien samt skoleudviklingsstrategien. Derudover er der udarbejdet et læringsgrundlag for 0-18 år, der beskriver hvordan man fra kommunens side tænker, at der kan skabes det bedst mulige grundlag for, at børn og unge lærer bedst og mest muligt uanset forudsætninger.

Der arbejdes således allerede med udviklingsaktiviteter, der direkte understøtter de bagvedliggende intentioner og eksplicite mål med folkeskolereformen. Derved er der skabt et sammenhængende fundament for den videre implementering af såvel reform som allerede formulerede politikker og strategier. I takt med og som konsekvens af implementering af reformen skal der foretages enkelte justeringer og tilpasninger i de nævnte politikker og strategier. Dette vil ske i løbet af foråret 2014, hvor forslagene til justering vil blive forelagt politisk.

Proces og organisering - nedsættelse af arbejdsgrupper

Processen for implementering har taget afsæt i ønsket om at inddrage så mange relevante parter som muligt. Udover en *Administrativ styregruppe* har der været nedsat tre *arbejdsgrupper*, der hver især er kommet med anbefalinger inden for områderne *Indhold og Struktur, Ledelse og Kompetenceudvikling*. I arbejdsgrupperne har der siddet repræsentanter fra skoler, klubber, faglige organisationer, foreningslivet, Musikskolen, Ungdomsskolen samt forvaltningen.

Anbefalingsrapporter fra de tre arbejdsgrupper er tidligere blevet politisk forelagt og drøftet på et fælles møde i Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 26. november 2013. De politiske handlemuligheder og anbefalinger, som er fremkommet på baggrund af alsidige og grundige drøftelser i grupperne, er således funderet i en bred kreds af både fagprofessionelle og andre interessenter - og tydeliggør, hvordan der kan arbejdes videre med implementering inden for rammerne af såvel folkeskolereform som eksisterende politikker og strategier. De beskrevne politiske handlemuligheder, samt anbefalinger fra arbejdsgrupperne, udgør både et fundament for de samlede indstillinger og anbefalinger, der beskrives i dette notat, og en inspiration til skolernes selvstændige arbejde med implementering af folkeskolereformen.

Derudover har der været nedsat en *Økonomigruppe*, der dels har været ansvarlig for beregning af de samlede økonomiske rammer, inden for hvilke folkeskolereformen skal udmøntes i Lyngby-Taarbæk Kommune, dels er ansvarlig for den efterfølgende tilvejebringelse af de beregningsmæssige forudsætninger for udarbejdelse af forslag til en ny ressource- og budgettildelingsmodel, der afspejler den valgte organisering af skoledag og fritidstilbud. Forslag til en ny ressource- og budgettildelingsmodel vil blive forelagt politisk i foråret 2014.

Endelig har der været nedsat en *Følgegruppe* bestående af repræsentanter fra Skolerådet, Klub Lyngbys bestyrelse, Virum Gymnasium, K Nord og DTU.

Forhandlingsgruppen

Reformens ikrafttræden medfører nye opgaver for ledelse og medarbejdere og en ny måde at tænke, drive og organisere kommunens skoler på – bl.a. som følge af flere faglige lektioner, ændret placering af folkeskolens fag og som noget nyt den ”understøttende undervisning”, bevægelsestimer og lektiecafé/faglige fordybelse. Reformen stiller således krav om nye samarbejder mellem lærere og pædagoger og mellem disse og andre faggrupper – herunder Musikskolen, Ungdomsskolen samt de frivillige, forenings- og erhvervslivet mv.

Til at udarbejde forslag til fælles rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune har der været nedsat en forhandlingsgruppe bestående af

repræsentanter fra de faglige organisationer (DLF's Kreds 22), BUPL, FOA/PMF, skolelederne og forvaltningsledelsen. Kommissorium for arbejdsgruppen blev politisk godkendt i Økonomiudvalget den 4. november 2013. Resultatet af Forhandlingsgruppens behandles på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 6. januar 2014 og indebærer bl.a. behandling af et udarbejdet forslag til Fælles Rammer og Principper for implementering af Folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder forslag til overordnede centrale principper for samarbejdet, afklaring af det centrale/decentrale råderum, tilrettelæggelse af medarbejdernes arbejdstid, anvendelse af MED systemet med videre. Desuden lægges der op til en fastlæggelse af, hvor stor en andel af de understøttende undervisningstimer, der skal varetages af henholdsvis lærerne og pædagogerne, samt evt. andre med relevante faglige kompetencer.

Hidtidige politiske forelæggelser

Implementeringen af skolereformen sker i et tæt samspil med det politiske niveau. Den administrative organisering har således løbende skullet tilvejebringe oplæg til politisk drøftelse og behandling. De væsentligste politiske forelæggelser og beslutninger er kort angivet nedenfor:

- **Kommunalbestyrelsen 5. september:** Vedtagelse af principper for indhold i reform; bl.a. aftalereformen, lokale politikker og strategier, helhedssyn på læring gældende hele 0-18 års området, sikring af inklusion
- **Kommunalbestyrelsen 5. september:** Vedtagelse af den politiske og administrative ansvarsfordeling, herunder at implementering sker på ordinær vis via fagudvalg og økonomiudvalg
- **Børne- og Ungdomsudvalget 12. september, samt Økonomiudvalget den 19. september:** Godkendelse af administrativ organisering samt nedsættelse af arbejdsgrupper
- **Ekstraordinært Børne- og Ungdomsudvalgsmøde 22. oktober og i Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktober:** Drøftelse af centrale problemstillinger med afsæt i en første fremlæggelse af arbejdsgruppernes anbefalinger
- **Økonomiudvalget 4. november:** Godkendelse af kommissorium for forhandlingsgruppen
- **Temamøde for Kommunalbestyrelsen den 7. november** om folkeskolereformen. Fremlæggelse og drøftelse af centrale indholdsmæssige temaer i skolereformen med afsæt i 3 scenarier.
- **Børne- og ungdomsudvalget/Kultur- og Fritidsudvalget 26. november** - Fællesmøde for de to udvalg. Fortsat drøftelse af de tre scenarier, de endelige anbefalingsrapporter fra arbejdsgrupperne, den første præsentation af fire scenarier for den fremtidige organisering af klubtilbud, samt forslag til fremtidige samarbejdsmuligheder med Musikskolen og kulturlivet.

Den overordnede økonomi i folkeskolereformen

Den overordnede økonomi i reformen er fastlagt mellem regeringen og KL i Økonomaftalen for 2014.

Med reformen er der nu fastlagt et nyt minimumstimetal for den gennemsnitlige skoleuges længde for hvert klassetrin. De tidligere minimumstimetal og det vejledende timetal afskaffes med Folkeskolereformens ikrafttræden. Fra 1. august 2014 ser det ugentlige timetal således, inkl.

lektiecaféen/den faglige fordybelse, som dog i starten er frivillig at deltage i for eleverne, men obligatorisk for kommunerne og skolerne at tilbyde:

30 timer 0.- 3. klassetrin

33 timer 4. – 6. klassetrin

35 timer fra 7. – 9. klassetrin

Det nye minimumstimetal udmøntes således i følgende lektioner fra 1. 9. klassetrin og indebærer på nær på 3. klassetrin en forøgelse af det nuværende LTK-timetal:

	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.
Nuværende lektioner	22,5	25	27,75	27,75	27,75	26,92	28,83	31	30
Reformens lektioner	25	25	26	30	31	31	32	32	31

Det er beregnet, at folkeskolereformen koster Lyngby-Taarbæk Kommune ca. 41 mio. kr., som hidrører fra udgiften til de flere timer. Det er fra Folketingets side forudsat, at en væsentlig del af udgiften skal tilvejebringes ved omprioriteringer og en anden og ny anvendelse af de eksisterende ressourcer på skole- og klubområdet. Udgiften er således forudsat realiseret ved:

- **Omprioritering af lærernes arbejdstid.** Det er forudsat, at lærernes arbejdstid omprioriteres således, at lærerne inden for den almindelige arbejdstid i gennemsnit underviser ca. to klokketimer mere i fagopdelt undervisning om ugen. Dette skal ses i sammenhæng med ophævelsen af de hidtidige arbejdstidsregler, som indebærer ophør af aftalebestemte timenormer, hvilket giver større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid. Bidraget fra dette punkt vil dog kunne blive større eller mindre afhængig af, hvilke beslutninger og aftaler, der måtte blive resultatet af Forhandlingsgruppens arbejde og den politiske behandling heraf. Som udgangspunkt med ovennævnte beregningsforudsætning er det vurderet, at dette vil kunne bidrage med 20 mio. kr.
- **Frigjorte ressourcer i SFO og klubtilbud.** Den længere skoledag vil betyde, at eleverne i indskoling og på mellemtrin vil tilbringe mindre tid i hhv. SFO og klub. Dermed frigøres ressourcer, der kan anvendes til finansiering af flere undervisningstimer og understøttende undervisning i den sammenhængende skoledag. De frigjorte ressourcer skal dog korrigeres i forhold til den reducerede forældrebetaling, som den kortere åbningstid medfører med mindre der træffes andre beslutninger om forældrebetalingen
- **Afbureaukratisering.** Reformen indeholder forslag til en række afbureaukratiseringsinitiativer, som forventes at kunne frigøre godt 100 mio.kr. på landsplan, i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 mio. kr. Forslag til afbureaukratisering er bl.a. indførelse af færre regler vedrørende udarbejdelse af elevplaner, kvalitetsrapporter, skolebiblioteksfunktionen og Pædagogisk råd, samt lempelse af regler for holddannelse. I de endelige beregninger på finansiering af folkeskolereformen er det dog valgt at se bort

fra denne finansieringskilde, da det umiddelbart vurderes for usikkert om disse initiativer kan iværksættes fra en start

- **DUT- kompensation.** Det kommunale bloktilskud får et samlet permanent løft fra 2014 (204 mio. halvårseffekt) og 407 mio. fra 2015 og fremover. Derudover øges bloktilskuddet midlertidigt – på landsplan 300 mio. i 2014, 600 mio. i 2015-2016, og 300 mio. i 2017, hvorefter det bortfalder. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf er for så vidt angår bloktilskuddet 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. fra 2015. Kommunens andel af særtilskuddet udgør 1 mio. kr. i 2014 og 2015, hvorefter det bortfalder.
- **De i Budget 2014 – 2017 afsatte ekstra kommunale midler** til implementering af folkeskolereformen, som udgør ekstra 2 mio. kommunale kr. i 2014, ekstra 7 mio. kommunale kr. i 2015, samt endelig netto 8 mio. ekstra kommunale kr. i 2016 og frem.

Herudover er der afsat 1 mia. frem mod 2020 som udover efteruddannelse i liniefagskompetence også kan anvendes til blandt andet understøttelse af øget inklusion og IT i undervisningen, klasseledelse mv. De 700 mio. kr. udmøntes via kommunale puljer fordelt på baggrund af antallet af elever i kommunerne. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf er i 2014 672.000 kr. De resterende midler er reserveret til anvendelse til statslige initiativer og aktiviteter.

En nærmere beskrivelse af de økonomiske rammer og konsekvensberegninger for implementering af skolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune findes i afsnit 8.

Tre scenarier for fremtidens skole i Lyngby-Taarbæk Kommune

Forvaltningen præsenterede på temamøde i Kommunalbestyrelsen den 7. november 3 scenarier for folkeskolens udvikling, nemlig LTK+ (en indfasningsmodel), den fagligt ambitiøse skole og den åbne skole. De tre scenarier er blevet brugt som afsæt for en overordnet politisk drøftelse af, i hvilken retning man ønsker, at skolerne skal udvikle sig og hvordan implementering af skolereformen kan understøtte den udvikling.

- **"LTK+":** I dette scenarie fokuseres på de eksisterende kvaliteter i kommunens skoler og fritidsliv og hvordan man kan bruge indholdet af folkeskolereformen til at gøre det endnu bedre. Implementeringen af reformen skal ses som et supplement til den eksisterende skoleudviklingsstrategi
- **"Den åbne skole":** Her har man fokus på at inddrage eksterne aktører mest muligt i skolens virke: Musikskolen, Ungdomsskolen, frivillige, foreningsliv mv. og arbejde med faglighed, inklusion og motivation på nye måder.
- **"Den fagligt ambitiøse skole":** I dette scenarie satses på endnu flere faglige lektioner i stedet for understøttende undervisning og der fokuseres på, hvordan valgfag og faglig fordybelse kan støtte børnenes faglige udvikling.

I et fremadrettet perspektiv er det ikke målet udelukkende at arbejde inden for ét scenarie - indholdet i og vægtning af scenarier kan supplere hinanden. Der er dog gennem de politiske drøftelser et tydeligt ønske om at arbejde med den "fagligt ambitiøse skole" som afsæt for den videre implementering. Fokus på den fagligt ambitiøse skole har dermed også været et tydeligt

pejlemærke i forhold til de politiske handlemuligheder og anbefalinger, som nærværende notat indeholder.

Evaluering og opfølgning på mål

De relevante dele af skolereformen skal evalueres, efter at implementeringen er igangsat med henblik på kvalitetsudvikling og videndeling på tværs af forvaltning og skoler og skolerne imellem. En evaluering af skolereformen skal både indeholde evaluering af processen og evaluering af effekten af reformen, herunder opfølgning på mål. En nærmere beskrivelse af et samlet evaluerings- og målopfølgningsdesign, herunder tidsplan, fremlægges i foråret 2014.

3. Det fælles skolevæsen og den enkelte skoles råderum

Lovforslaget om folkeskolen rummer en stor fleksibilitet, hvilket betyder, at man i kommunerne skal beslutte, i hvor høj grad der skal laves bindende fælles regler for skolens indhold på kommunalt niveau – eller modsat hvor meget der skal åbnes for den enkelte skoles lokale selvbestemmelse og råderum, der kan tage højde for særlige forudsætninger, behov og prioriteringer på den enkelte skole. Det er væsentligt at være opmærksom på, at selve loven ikke kommer til at binde særlig meget på spørgsmål som:

- Timetallet i de enkelte fag (bortset fra dansk, matematik og historie)
- Tilrettelæggelsen af lektiehjælp/faglig fordybelse
- Tilrettelæggelsen af motion/bevægelse som lektionstimer (herunder idræt) eller understøttende undervisning (herunder eventuelt en ny anvendelse af elevpauserne)
- Inddragelsen af eksterne aktører i skolens arbejde.

Lov 409 (om lærernes arbejdstid) og aftalen mellem KL og BUPL om pædagogernes arbejdstid giver også langt færre bindinger i forhold til arbejdets tilrettelæggelse for de vigtigste medarbejdergrupper.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at fastholde disse frihedsgrader, så også den enkelte skole (herunder skolebestyrelsen) får mulighed for at sætte sit individuelle præg på folkeskolereformens indhold.

I forhold til ovennævnte giver dette anledning til følgende politiske overvejelser:

- **Vedrørende timetallet for de enkelte fag og fagområder på de enkelte klassetrin.** Skal der eksempelvis være et minimum for lektioner i de praktisk/musiske fag på mellemtrinnet? I baggrundsnotatets afsnit 5 skitseres der en timestfordelingsplan, men kommunalbestyrelsen har mulighed for at give den enkelte skole stor fleksibilitet i forhold til timestfordelingsplanen. Forvaltningens anbefaling er dog, at Kommunalbestyrelsen i første

omgang fastholder det fælles skolevæsen ved kun at give få muligheder for at fravige antallet af lektioner inden for fagområderne

- **Vedr. den understøttende undervisning** forekommer det mere oplagt, at den enkelte skole selv skal have mulighed for at finde sin form. Det vil fremgå af notatets afsnit 6. Samtidig er det forvaltningens anbefaling (jfr. notatets afsnit 7), at der på centralt niveau i kommunen arbejdes for en systematisk facilitering af, at eksterne parter i langt højere grad involveres i skolens hverdag. Dette gælder især for ungdomsuddannelser og virksomheder, idet det vurderes, at disse aktører kan tilføre skolen nye muligheder for at motivere de unge til en høj faglighed
- **Spørgsmål om tilrettelæggelsen af arbejdet for de enkelte medarbejdergrupper** behandles i øjeblikket i førnævnte forhandlingsgruppe, der afslutter sit arbejde i januar 2014. Spørgsmålene omhandler eksempelvis antallet af undervisningslektioner, opgaveoversigter og fordeling af den understøttende undervisning mellem faggrupperne. Det kan have betydning for den enkelte skole om der fastlægges fælles principper og/eller minimumskrav. I forhold til læreres og pædagogers andel i de understøttende undervisningstimer er det forvaltningens vurdering, at det bør overvejes at fastlægge en minimumsprocent for pædagogernes andel, idet der hermed i en overgangsperiode kan sikres en så beskeden reduktion i antal pædagogstillinger som muligt.

4. Principper for den sammenhængende skoledag

Det forudsættes i skolereformen, at der skabes en sammenhængende dag for alle børn og unge, hvor hele fagrækken, understøttende undervisning samt tiden før og efter undervisning (SFO, klub og fritidsaktiviteter) tænkes sammen. Også i Lyngby-Taarbæk Kommune skal der arbejdes for, at dette overordnede princip bliver til virkelighed i skolens og børnenes hverdag.

Børns og unges læring er et fælles anliggende og en tværgående opgave for alle medarbejdere på 0-18 års området. Børn og unge lærer hele tiden, uanset om man kalder det undervisning, pasning eller fritidstilbud. Der skal i fællesskab arbejdes for, at alle kommunale tilbud baseres på en bevidst læringstænkning, så både den faglige undervisning, lektiehjælp/faglig fordybelse samt bevægelse/motion understøtter den samlede læring. Dette fokus på fælles læringsprincipper understøttes af det fælles, vidensbaseret læringsgrundlag.

Den understøttende undervisning kan i en fleksibel tilrettelæggelse have en særlig rolle i at binde hverdagen sammen for børn og unge. Et eksempel på dette kan være, at man på den enkelte skole sigter mod, at lektiehjælp/faglig fordybelse foregår der, hvor børnene ellers skulle være, hvis lektiehjælp/faglig fordybelse fravælges – altså i indskoling og på mellemtrinnet typisk i SFO- eller klubber. Den understøttende undervisning skal således være med til at realisere folkeskolereformens ambition om at tilrettelægge undervisningen på nye og mere praksisnære måder.

For at støtte op om den sammenhængende dag tilknyttes der pædagoger i hele skoleforløbet. Pædagogerne skal være med til at varetage den understøttende undervisning og bidrage med særlige kompetencer og opgaveløsninger i de sammenhængende læringsmiljøer. Disse kompetencer hos pædagogerne skal i et fast teamsamarbejde understøtte undervisning i de fagopdelte lektioner.

Der arbejdes i en særligt nedsat arbejdsgruppe med indhold og struktur i fremtidens klubtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Arbejdsgruppens analyser og anbefalinger forelægges kommunalbestyrelsen i februar 2014. Den efterfølgende politiske beslutning om det fremtidige klubtilbud kan have konsekvenser for den enkelte skoles tilrettelæggelse af teamsamarbejde mv. Skolerne skal også have fokus på samarbejdet med idræts- og kulturlivet, de frivillige organisationer og foreninger, Musikskolen, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelserne.

Specifikt vedr. lektiehjælp/faglig fordybelse har det betydning, at den er frivillig for børn/forældre i de første 2 år af skolereformen. Det betyder, at en lang række børn i nogle eftermiddagstimer kan vælge:

- Lektiehjælp/faglig fordybelse
- SFO eller klub
- Andre fritidstilbud, eksempelvis Musikskolen eller fodboldtræning
- At gå hjem.

Det bliver en særlig opgave for alle skolens parter at sikre, at disse valgmuligheder ikke skaber en forvirrende hverdag, men tværtimod bidrager til at styrke den enkeltes læring.

5. Undervisningslektioner

Med den nye skolereform lægges op til en længere og mere varieret skoledag, som indeholder mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning. Der fastlægges et minimumstimental på hvert klassetrin for den samlede skoledagslængde, som svarer til følgende gennemsnitlige skoleuge:

Pr. uge – klokketimer	BH	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.
Samlet mødetid	30	30	30	30	33	33	33	35	35	35
Minimums undervisningstimer	15	18,75	18,75	19,5	22,5	23,25	23,25	24	24	23,25
Understøttende undervisningstimer	15	11,25	11,25	10,5	10,5	9,75	9,75	11	11	11,75
- heraf lektiehjælp/ faglig fordybelse*	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2

* frivillig for elever

Den fagopdelte undervisning styrkes på flere planer, men helt centralt i reformen står, at målet om at styrke elevernes læring skal afspejles i et øget ambitionsniveau for undervisningen og elevernes faglige niveau på forskellige klassetrin, herunder særligt i dansk og matematik.

I alt udvides antallet af undervisningslektioner med 15,5 lektion fra 1. – 9. klasse i et skoleforløb. Skemaet nedenfor viser forskellen fra kommunens nuværende antal lektioner overfor skole-reformens minimums antal lektioner samlet:

	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.
Nuværende lektioner	22,5	25	27,75	27,75	27,75	26,92	28,83	31	30
Reformens lektioner	25	25	26	30	31	31	32	32	31

Skolereformen fastsætter et minimumstimetal for det samlede antal årlige fagopdelte undervisningstimer i fagene, på i alt 7.890 timer. Derudover fastsættes et minimumstimetal for antallet af årlige undervisningstimer i dansk og matematik på alle klassetrin og i historie på 3. – 9. klassetrin.

Øvrige timetal for undervisningen på hvert klassetrin i de enkelte, øvrige fag er vejledende. Den enkelte skole / kommune kan godt øge undervisningstimetallet på bekostning af tiden til den understøttende undervisning. Det er dog forvaltningens vurdering, at netop de understøttende undervisningstimer er et bærende element i reformen og ambitionen om, at eleverne skal lære mere og bedre via nye undervisningsformer.

Skolereformen indfører flere faglektioner til dansk, matematik, natur og teknik, idræt og musik (sidstnævnte 3 fag dog kun vejledende). Derudover indføres engelsk fra 1. klasse, 2. fremmedsprog (tysk/fransk) fra 5. klasse og et nyt fag Håndværk og design, som afløser håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. 7. klassetrin tilføjes 2 lektioner valgfag (bilag)

Forvaltningen har noteret sig, at der er et politisk ønske om fortsat at have et særligt fokus på det faglige niveau i Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler. Dette fremgår også af skoleudviklingsstrategien.

Et vigtigt punkt i satsningen på en fagligt ambitiøs skole kunne være, at kommunen fastholder et obligatorisk timetal i dansk i 2. og 3. klasse på det nuværende LTK-timetalsniveau, selv om det er højere end det kommende minimumstimetal i reformen. Den nuværende LTK-timefordelingsplan har 11 lektioner i dansk på 2. klassetrin mod reformens 10 lektioner, men samme antal samlede faglektioner pr. uge. En fastholdelse af det højere dansktimetal kan opnås ved en nedgang i et andet fag. Forvaltningen foreslår her, at det sker ved at fastholde den nuværende ene lektion i natur og teknik mod reformens 2 lektioner.

På 3. klassetrin indeholder den nuværende LTK-timefordelingsplan 10 dansklektioner mod reformens 9 lektioner, Ligesom det samlede antal faglektioner er højere i dag i LTK-

timefordelingsplanen (1,75 lektion) end i reformudspillet. En fastholdelse af det høje dansktimetal på 3. klassetrin kan ske ved konvertering af en understøttende undervisningstime. Dette vil alt andet lige medføre en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. årligt, idet udgiften forudsættes at ske fra de understøttende undervisningstimer, som lærerne står for.

Med indførelse af 2. fremmedsprog på 5. + 6. klassetrin, mod 1 lektion mindre på 8. – 9. klassetrin, tilbydes de nuværende elever i 6. - 8. klasse en lektion mindre tysk / fransk, når de når til 8. og 9. klasse, jf. reformen end de ellers ville have fået. Ved tidligere opjusteringer af enkelte fag har Undervisningsministeriet indfaset dette over det relevante antal år, så ingen elever kom ”i klemme”. Ved indførelsen af reformen er der ikke beskrevet en sådan indfasning, idet den understøttende undervisning, f.eks. faglig fordybelse vil kunne være med til at udjævne dette dilemma. Der stilles derfor ikke forslag om en sådan udjævning, der også vil have økonomiske konsekvenser.

Et andet punkt er en satsning på fremmedsprog, herunder 3. fremmedsprog som valgfag fra 7. klasse. Skolernes undervisning i 3. fremmedsprog vil blive tilrettelagt i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Ungdomscenter (LTU), således at et stort antal relevante sprogfag (eksempelvis kinesisk, japansk og spansk) får mulighed for at blive udbudt som valgfag i kommunen.

Faget kristendom tildeles i reformen ingen lektioner på 7. klassetrin, men en lektion på 8. klassetrin. I Lyngby-Taarbæk går eleverne til konfirmationsforberedelse i 8. klasse, mens andre kommuner har dette liggende på 7. klassetrin. Forvaltningen foreslår, at der placeres en lektion i kristendom på 7. klassetrin og ingen på 8. klassetrin, hvor de fleste elever går til konfirmationsforberedelse. Dette vil medføre en samlet stigning i antal lektioner på 7. klassetrin fra 32 til 33 ugentlige lektioner og et tilsvarende fald i 8. klasse fra 32 til 31 lektioner. Denne løsning er således udgiftsneutral. For at fastholde det ugentlige lektionsantal for disse to klassetrin foreslår forvaltningen, at faget geografi på 7. klassetrin reduceres med den ene af to timer, idet denne flyttes til 8. klasse. Faget geografi får så samme timetal som i dag og det samlede lektionsantal fastholdes på 32 lektioner for begge klassetrin. Dette betyder desuden, at de nuværende elever i 7. klasse ikke mister en geografitime i 8. klasse grundet indførelse af reformen.

I budgetaftalen for Budget 2011 – 2015 blev det besluttet at ophøre med svømning i 4. klasse, og svømmetimen blev konverteret til en almindelig idrætstime. I oplæggene fra arbejdsgrupperne og i de politiske drøftelser har spørgsmålet om en genindførsel af svømmeundervisningen været drøftet. På baggrund heraf foreslår, at det overvejes om svømning skal genindføres på 4. klassetrin, idet den 3. idrætslektion kan afsættes til svømning. Dette vil betyde en merudgift på 0,3 mio. kr., idet loven fastlægger, at der skal være mindst én lærer til 15 elever. Den fremtidige svømmeundervisning vil også kunne organiseres i et samarbejde med kommunens herboende svømmeklubber efter nærmere aftale mellem disse og de enkelte skoler.

Såfremt de ovennævnte handlemuligheder alle realiseres fremkommer følgende timefordelingsplan for skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune efter 1. august 2014:

Antal LTK lektioner pr. uge fra skoleåret 2014 / 2015

Fag	Klassetrin								
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dansk	11	11	10	7	7	7	7	7	7
Engelsk	1	1	2	2	3	3	3	3	3
Tysk/Fransk	-	-	-	-	1	2	3	3	3
Historie	-	-	1	2	2	2	2	2	1
Kristendom	2	1	1	1	1	2	1	0	1
Samfundsfag	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Matematik	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Natur & Teknik	1	1	2	3	2	2	-	-	-
Geografi	-	-	-	-	-	-	1	2	1
Biologi	-	-	-	-	-	-	2	2	1
Fysik/Kemi	-	-	-	-	-	-	2	2	3
Idræt	2	2	2	2	3	3	2	2	2
Svømning	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Musik	2	2	2	2	2	1	-	-	-
Billedkunst	1	2	2	2	1	-	-	-	-
Håndværk og design	-	-	-	3	4	4	2	-	-
Valgfag	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Lektioner pr. uge	25	25	27	30	31	31	32	32	31

Se bilag 1 om forskel i timefordelingsplanen fra nuværende skoleår til skoleåret 2014/2015.

Forvaltningen foreslår, at skolebestyrelserne får mulighed for at give skolernes egne timefordelingsplaner et lokalt præg. Det foreslås, at rammen for dette lokale præg er, at den lokalt valgte timefordelingsplan skal have et fagligt funderet formål - f.eks. at skabe bedre progression i fagene mellem klassetrinnene, at skabe mere sammenhængende faglige forløb ved at pulje timerne i større blokke eller et ønske om at fremme særlige faglige indsatser i kortere eller længere forløb.

Det skal dog kun være muligt at flytte undervisningslektioner indenfor samme trin (indskoling, mellemtrin eller udskoling) eller mellem to sidestillede trin (altså ikke mellem indskoling og udskoling).

Folkeskoleloven fastlægger, hvilke fag der skal tilbydes undervisning i, så et fag vil aldrig kunne udgå, kun flyttes eller mindskes i lektionsantal.

De særlige udskolingslinjer, som flere skoler arbejder med, bør der også fortsat være plads til.

Det foreslås, at skolerne i kvalitetsrapporten afrapporterer på lokale fravigelser af den centrale LTK-timefordelingsplan skal godkendes af Børne- og Ungdomsudvalget.

6. Understøttende undervisning

Den understøttende undervisning er et nyt begreb, som introduceres med folkeskolereformen. Den er i aftaleteksten defineret som den undervisning, der supplerer den fagdelte undervisning op til det timetal (30, 33 og 35 timer for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling), som udgør den samlede skoledag.

Formålet med den understøttende undervisning

Det overordnede formål med den understøttende undervisning er ifølge lovforslaget at bidrage til undervisningsdifferentiering, der kan løfte især de fagligt svage elever, men også udfordre de elever, der er fagligt stærkt funderede. Dette formål skal indfris ved at give eleverne lejlighed til i højere grad at lære på flere forskellige og praksisnære måder - samt arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit af deres af deres evner og interesser. Den understøttende undervisning skal desuden supplere og understøtte den fagdelte undervisning i fagene ved at give eleverne tid til at afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i den fagdelte undervisning i fagene.

Det er dog en forventning, at både den fagopdelte – og den understøttende undervisning skal være præget af aktivitet, kreativitet, undersøgende tilgang, innovation mv.

Understøttende undervisning set i et læringsperspektiv

Med udgangspunkt i læringsgrundlaget for Lyngby-Taarbæk Kommune skal den understøttende undervisning medvirke til, at skolereformen bliver en læringsreform for hele 0-18 års området. Det betyder, at gennem didaktisk baserede og planlagte indsatser, er pædagoger og lærere forpligtede til at skabe de muligheder, som beforder, at læring sker under eller efter planlagte indsatser.

Samlet set kan den understøttende undervisning – ligesom den fagopdelte undervisning – forstås som velovervejede, planlagte, gennemførte og efterbehandlede aktiviteter med henblik på læring. De professionelle, som forestår den understøttende undervisning, skal i fællesskab, og med respekt for hinandens uddannelsesmæssige kompetencer sætte mål for og planlægge strukturerede forløb. Disse forløb skal hænge sammen med den fagdelte undervisning i en meningsfuld og sammenhængende dag, således at den fagopdelte og understøttende undervisning er gensidigt berigende.

Indholdet af den understøttende undervisning

Den understøttende undervisning indeholder mange forskellige elementer, hvoraf en række er nævnt herunder:

- Lektiehjælp
- Faglig fordybelse
- Talentudvikling
- Træning af færdigheder
- Praktisk og projektorienterede forløb
- Motion og bevægelse i det omfang, at eleverne ikke får 45 minutters daglig motion og bevægelse i forbindelse med den fagopdelte undervisning
- Samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv – herunder Musikskolen

- Samarbejde med erhvervslivet og ungdomsuddannelserne
- Klassens tid
- De timeløse fag

Den understøttende undervisning skal med sine forskelligartede elementer bidrage til at skabe en varieret skoledag for alle elever. Den overordnede ramme om den understøttende undervisning er fælles for alle skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune og tager udgangspunkt i, at alle børn udfordres relevant, og at dette skal ske ved, at lærere og pædagoger sammen med børnene skaber muligheder for læring. Den konkrete udmøntning er lokalt forankret på den enkelte skole, hvor rammen omsættes i didaktisk baserede og planlagte indsatser på skolerne. Der foreslås på den baggrund ikke kommunale regler for udmøntningen.

Den understøttende undervisning kan varetages af både lærere og pædagoger, samt af personale med andre kvalifikationer. Desuden vil samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningsliv, samt det forpligtende samarbejde med den kommunale musikskole betyde, at der vil komme nye aktører ind i skolen, som kan varetage dele af den understøttende undervisning.

7. Samarbejde med eksterne parter

Skolereformen skaber plads til, at eksterne aktører deltager langt mere i folkeskolens samlede aktiviteter end tidligere. Formelt set er muligheden der allerede i dag, men med den længere skoledag bliver mulighederne større, særligt i den understøttende undervisning. Skolerne kan således bruge reformen til at invitere et stort antal forskellige eksterne aktører ind i skolen. Det er skolens leder, der afgør om eksterne aktører har forudsætningerne til at indgå i undervisningsforløb i skolen.

Samarbejde med foreningsliv og frivillige

Som en del af reformen lægges der op til et øget samarbejde med de lokale idrætsforeninger, andre foreninger og frivillige (eksempelvis Pensionister i Skolen).

Hvad angår foreningerne, vil der ofte være den udfordring, at foreningernes aktører dyrker foreningsarbejdet som en fritidsbeskæftigelse. Det kan derfor være vanskeligt at deltage systematisk på bestemte tidspunkter i skolen. Modsat har foreningerne en stor tilskyndelse til at opnå deltagelse fra børn og unge ved at gøre sig synlige i skolen. Enkelte foreninger vil således kunne opleve, at mulighederne for træningstider i de tidlige eftermiddagstimer begrænses af den længere skoledag.

Samarbejdet med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv skal forankres lokalt, således at det er op til den enkelte skole og det lokale foreningsliv at finde den bedst egnede samarbejdsmodel i den konkrete situation. Samtidig kan skolerne lære af hinanden og af erfaringerne fra andre kommuner, så de gode ideer spredes og giver den positive påvirkning af læringen, som er

formålet med reformens krav om "den åbne skole". Målet er at sikre både hensynet til elevernes læring og at det lokale foreningsliv fortsat har gode eksistensbetingelser.

Samarbejde med Musikskolen

I den nye folkeskolereform forpligtes skolen og de kommunale musik-, kunst- og kulturskoler også til et gensidigt samarbejde. Med udgangspunkt i reformen gives mulighed for en række forskellige former for samarbejder, herunder

- Mulighed for inddragelse af musikskolens undervisere i den obligatoriske undervisning
- Oprettelse af talentklasser i musik
- Inddragelse af musikskolens lærere i den understøttende undervisning
- Mulighed for at elever kan opfylde deres undervisningspligt i musiktimerne eller de understøttende undervisningstimer ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole. Dette betyder i praksis, at en elev eksempelvis kan gå til fast tilrettelagt instrumentalundervisning i skoletiden (mod betaling), såfremt forældrene ønsker det, og skolelederen vurderer, at det er fagligt forsvarligt.

Med afsæt i kulturaktivitetspuljen kan der evt. igangsættes en række pilotprojekter i foråret 2014. Samarbejdsprojekter mellem Musikskolen og skolerne kan f.eks. være inden for områderne rytmik, orkester, band, sang og kor.

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune udformer en fælles grundlag for samarbejdet mellem musikskolen og folkeskolerne for at fremme alle børns musikalske udvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udmøntningen af det fælles grundlag skal forankres lokalt, sådan at den enkelte skole (herunder bestyrelsen) og Musikskolen tilsammen finder den bedst egnede samarbejdsmodel i den konkrete situation.

Samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner

Flere kommuner har allerede nu etableret forpligtende samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Lyngby-Taarbæk Kommune er i gang med at etablere lignende samarbejder og partnerskaber både ud fra Sciencekommune forløbet, de enkelte skolars individuelle kontakter og igennem vidensbysamarbejdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har via bl.a. Vidensbykonceptet særligt gunstige muligheder for at udvikle denne tankegang til et fokus på talentudvikling. Talentudviklingen kan også omfatte musik og elitesport. Samarbejdet med de eksterne aktører kan også fremme nogle elevers valg af mere praktisk orienterede uddannelser på handelsskoler og tekniske skoler.

Det anbefales, at der på centralt niveau i kommunen arbejdes for en systematisk facilitering af samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, således at alle kan trække på samme kontakter. Det vurderes, at disse aktører kan tilføre skolen nye muligheder for at give de unge en høj og motiverende faglighed. Indsatsen tænkes at starte op med allerede kendte samarbejdspartnere og over tid udvides med nye.

Samarbejde og partnerskaber kan bl.a. udmøntes som særlige undervisningsforløb. Forløbene kan tilrettelægges som faglige eller tværfaglige forløb, og hele fagrækken tænkes dækket. Nogle forløb vil være obligatoriske for skolerne at deltage i enten på fastlagte klassetrin, eller på indskolings-, mellemtrins- eller udskolingsniveau. Andre forløb vil være faste tilbud, som skolerne kan benytte sig af, når det passer ind i deres individuelle undervisningsforløb.

I tillæg hertil kan eksterne parter medvirke i innovationsforløb som autentiske opgavestillere og hermed gavne innovationsdagsordenen og være en motivationsfaktor for både elever og lærere. Udvalgte undervisningsforløb tænkes som obligatoriske forløb for det samlede skolevæsen, mens andre forløb kan være valgfrie muligheder, som de enkelte skoler kan benytte sig af.

8. Den samlede økonomi

Nedenstående oversigt over økonomien i skolereformen er på enkelte punkter justeret i forhold til den model, der blev anvendt i forbindelse med budgetarbejdet. Justeringerne er sket på følgende punkter:

- Der er i den understøttende undervisning regnet med 40 % lærere og 60 % pædagoger.
- Det er forudsat, at lærerne underviser gennemsnitligt 760 timer om året. Den hidtidige forudsætning har været gennemsnitligt 773 timer om året. Herved reduceres besparelsen ved lærernes forøgede undervisningstid
- Der er forudsat samme forældrebetalingssandel for SFO og klubber som i dag. Det vil sige, at taksten reduceres forholdsvist i forhold til den reducerede åbningstid
- Der er i beregningerne taget højde for, at kommunen er forpligtet til at holde åbent i SFO og klub, mens der tilbydes lektiehjælp/faglig fordybelse til eleverne. Dette skyldes, at elever/forældre skal kunne fravælge lektiehjælp/faglig fordybelse fra dag til dag. Herved reduceres besparelsen ved reduceret åbningstid i SFO og klub i 2014-16.
- Der er i økonomioversigten indregnet ekstraudgifter til en ugentlig ekstra dansktime i 3. klasse. Der skal tages særskilt politisk stilling til, hvorvidt dette ønskes
- Der er i økonomioversigten indregnet ekstraudgifter til obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse. Der skal ligeledes tages særskilt politisk stilling til, hvorvidt dette ønskes
- Bidrag fra afbureaukratisering med 1mio. kr. udgår.

Såfremt der politisk træffes andre beslutninger end disse vil dette påvirke det samlede regnestykke – i både opad eller nedadgående retning.

Samlet betyder dette, at der er et lille finansieringsunderskud i reformen, især i 2015 og 2016.

Oversigt over hovedtal for økonomien i folkeskolereform

Nyt scenarie

Udgifter ved skolereformen, mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Flere faglige lektioner	4,4	10,6	10,6	10,5
Understøttende undervisning 40/60 fordeling lærere/pædagoger	11,9	28,8	29,6	30,4
- heraf Lærere - 40 %	5,5	13,4	13,8	14,1
- heraf Pædagoger - 60%	6,4	15,4	15,8	16,2
Udgifter i alt	16,3	39,4	40,2	40,9

Finansiering af skolereform, mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Lærere underviser gennemsnitligt 760 timer om året svarende til 1,68 timer mere om ugen - svarende til 19 undervisningstimer / 25,3 undervisningslektioner om ugen pr. lærer	-7,6	-18,2	-18,2	-18,2
Ressourcer fra SFO og Klub reduceret åbningstid i 40 uger. Forældrebetalingssandel som i 2013	-4,6	-11,0	-11,0	-11,0
- heraf SFO	-2,9	-6,9	-6,9	-6,9
- heraf Klub	-1,7	-4,1	-4,1	-4,1
Åbent i lektiecafé (2014-2016)	0,9	2,2	1,3	0,0
- heraf SFO	0,8	1,8	1,1	0,0
- heraf Klub	0,2	0,4	0,2	0,0
Øget finansiering Budget 2014 - 2017 (inkl. permanent udmøntning af bloktilskud)	-5,0	-12,0	-12,0	-12,0
Finansiering i alt	-16,3	-39,0	-40,0	-41,2

Finansieringsoverskud, mio. kr	0,0	0,4	0,2	-0,3
---------------------------------------	------------	------------	------------	-------------

1 ugentlig ekstra dansklektion (45 min) for 3. klasse	0,1	0,4	0,4	0,4
Svømmeundervisning - 4. klasse	0,1	0,3	0,3	0,3

Samlet økonomi	0,3	1,0	0,9	0,3
-----------------------	------------	------------	------------	------------

Såfremt der ønskes balance eller tilvejebragt et overskud til andre initiativer i forbindelse med reformen implementering kan der umiddelbart peges på følgende:

- Forældrebetalingssandelen kan opjusteres
- En ændret fordeling af lærere og pædagoger i den understøttende undervisning – således at pædagogerne varetager mere end 60 % af timerne
- Forøgelse af lærernes undervisningsandel (max. undervisningstimer)
- Ekstra dansktime i 3. klasse og genindførelse af svømmeundervisning udgår
- Bidrag fra afbureaukratisering indarbejdes igen.

9. Kompetence- og ledelsesudvikling

Efter- og videreuddannelsesniveaue i skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune har traditionelt haft et ambitiøst og systematisk sigte i forhold til at kompetenceudvikle både generelt og hvad angår mere specifikke funktioner. Der er i høj grad gennem årene blevet satset på formel kompetenceudvikling både på linjefags-diplomniveau for lærere og pædagoger og på diplom- og masterniveau hvad angår skolelederne. Ligeledes er der etableret samarbejder med Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte kommuner om kursustilbud, der imødekommer både konkrete indsatsområder og løbende faglig opkvalificering.

Herudover har Lyngby-Taarbæk Kommune fokuseret på tværgående kompetenceudvikling, der understøtter en kulturændring og et paradigmeskift, der imødekommer den nationale og kommunale inklusionsdagsorden. Dette gælder både SAL forløbet (systemisk analyse af læringsmiljøer) og nu AL forløbet (aktionslæring), hvor hele 0-18 års området deltager og hvor både ledere, tovholdere og støttefunktioner uddannes.

Folkeskolereformen indebærer som tidligere nævnt et paradigmeskifte, hvor fokus fremover bliver på elevernes læring, frem for på undervisning. Det betyder en ændret rolle for de fagprofessionelle, der fremover skal facilitere elevernes læreprocesser, hvilket indebærer at de fagprofessionelle skal kende deres virkning og betydning for og i læringsforløbene. Den kompetenceudvikling, der anses som afgørende for at kunne løfte de nye opgaver i tilknytning til reformen og det ændrede læringssyn, vil primært have fokus på grundlæggende tværprofessionelle kompetencer som didaktik, varierede undervisningsformer, evne til at arbejde med målfastsættelse og evaluering i forhold til den enkelte elevs læringsprogression, innovation og digitale kompetencer.

Endvidere vil der være brug for konkret kompetenceudvikling i forhold til engelsk fra 1.klasse, fremmedsprog fra 5. klasse, håndværk og design og bevægelse. Skolevæsenets fagkonsulenter står i spidsen for faglige netværk, hvor ny viden formidles og drøftes på de enkelte skoler med skoleledelsen, i teams og i fagteams.

Specifikt for ledere er der fokus på læringsledelse og på hvordan viden fra videreuddannelsesforløb omsættes til ledelseskompetencer, der kan bringes i spil på organisationsniveau - både på den enkelte skole og i den samlede skolelederkreds. I den sammenhæng skal der arbejdes med, hvordan lederne udvikler og bruger kompetencer fra AL forløbet i implementering af reformen i forhold til at udvikle procedurer for fastsættelse og evaluering på målene for den enkelte elevs læring. Ligeledes er det vigtigt, at lederne påtager sig strategisk læringsledelse forstået som ledelse af medarbejdere i kontinuerlig læring i relation til elevs læring. Dette er centralt i fht. at sætte de faglige vejlederes kompetencer i spil i en defineret ramme, der er kendt og anerkendt både af vejledere og medarbejdere i en lokal struktur. Dette vil befordre ledernes ledelse af læring og at fagligheden løbende udvikles, kvalificeres og fastholdes af vejlederne.

Der er etableret et samarbejde med Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal kommuner med afsæt i en fælles kompetenceudviklingsstrategi, der tager udgangspunkt i fordelene ved videndeling og potentielle stordriftsfordele.