



Børne- og Ungdomsudvalget

Protokol

24-09-2015 kl. 16:00
Udvalgsværelse 1

Medlemmer

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

Desuden deltog

Ulla Agerskov
Erik Pedersen
Stine Elverkilde
Andreas Schløer Madsen
Lone Nygård Jensen (pkt. 1 og 5)

Repræsentanter fra BUPL og tillidsrepræsentanter i kommunen havde indledningsvist foretræde til drøftelse af sag nr. 5 på dagsordenen.

Deltagerne var:

Kirsten Vind
Brian Dybeck
Tom Hoffmeister
Ditte Rosenkrands
Katja B. Christensen (BUPL)
Peter Winding (BUPL)

Indholdsfortegnelse

1. [2. Anslået regnskab 2015 - Børne- og Ungdomsudvalget](#)
2. [Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om to-voksen undervisning](#)
3. [Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om konfirmationsforberedelse](#)
4. [Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om madordning på skolerne](#)
5. [Opdateret analyse af ungdomsskole og ungdomsklubber](#)
6. [Status implementering af digital handleplan](#)
7. [Temaområder kvalitetsrapport 2014-15 samt opfølgning på resultater](#)
8. [Ansøgning fra Lyngby Menighedsbørnehave om renovering af vinduer og murværk](#)
9. [Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2016](#)
10. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - september 2015](#)

1. 2. Anslået regnskab 2015 - Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

2. anslået regnskab forelægges til behandling. Regnskabet viser merforbrug i 2015 og overslagsårene. Forvaltningen foreslår at merforbruget håndteres i forbindelse med 3. anslået regnskab.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2015 tages til efterretning
2. det forventede merforbrug inden for udvalgets budgetramme på 4,4 mio. kr. i 2015 finansieres indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område i budgetperioden 2016-19 og anvises i forbindelse med 3. anslået regnskab 2015
3. det vurderede merforbrug i perioden 2016-19 håndteres indenfor Børne og Ungdomsudvalgets område i forbindelse med 3. anslået regnskab 2015.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 27. august 2015 forvaltningens redegørelse vedrørende 2. anslået regnskab for 2015. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende juni 2015 samt på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2015.

Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede, at

1. tage redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2015 til efterretning
2. oversende redegørelsen til kommunalbestyrelsesmødet den 3. september 2015 til drøftelse af de bevillingsmæssige konsekvenser for budgetlægningen 2016-19
3. oversende redegørelsen til fagudvalgene - via kommunalbestyrelsen - med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, idet der for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget skal meddeles, at der skal udarbejdes modgående initiativer.

På indeværende møde skal Børne- og Ungdomsudvalget således - ud over at behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2015 på udvalgets område - indstille modgående initiativer, således at udvalgets budgetramme overholdes. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget

den 1. oktober 2015.

Resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 20. august 2015 om "2. anslået regnskab 2015, pr. 30.6.2015" (bilag).

Hovedtallene i 2. anslået regnskab 2015:

Tabel 1

1.000 kr. netto	Budget 2015	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Uddannelse og Pædagogik - Skoler	505.673	507.004	504.004	-3.000	-1.669
Uddannelse og Pædagogik - Dagtilbud	252.315	246.603	246.603	0	-5.712
Klubber	14.824	15.353	14.653	-700	-171
Udsatte børn	84.816	87.919	96.059	8.140	11.243
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	857.628	856.879	861.319	4.440	3.691

- = mindredgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2015 inkl. overførsler og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 til og med juni 2015.

Det samlede regnskab på Børne- og Ungdomsudvalgets område skønnes at udvise en samlet merudgift på 4,4 mio. kr. i 2015 i forhold til det korrigerede budget. Regnskabet dækker over et mindreforbrug på Skoler på -3,0 mio. kr., mindreforbrug på Klubber -0,7 mio. kr. og merforbrug på Udsatte børn på 8,14 mio. kr.

På aktivitetsområdet "Skoler" er der et samlet mindreforbrug på -3,0 mio. kr., som stammer fra mellemværendet med andre kommuner omkring køb og salg af kommunal specialundervisning, samt merudgifter til køb af døgn og dagtilbud.

På aktivitetsområdet "Klubber" er der mindreforbrug på fællesområdet på -0,7 mio. kr. i 2015. Resultatet skyldes dels et mindreforbrug vedrørende mellemkommunal afregning ved køb og salg af pladser (-0,4 mio. kr. årligt), dels et budgetoverskud på centrale poster i forhold til implementeringen af den nye klubstruktur (-0,3 mio. kr. i 2015 og -0,5 mio. kr. i 2016 og frem).

På aktivitetsområdet "Udsatte børn" forventes der ved udgangen af 2. kvartal 2015 et merforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, det vil sige ud over de 3,9 mio. kr., der blev lagt ind ved 1. anslået regnskab 2015.

Årsagen til merforbruget er bl.a. stigende sagsantal, jf. ledelsesinformation, som i 2014 og 2015 viser, at der er et stigende antal underretninger siden "Overgrebspakkens" implementering i oktober 2013. Der har i 2015 været flere børn/unge end tidligere, hvor det har været nødvendigt med længerevarende individuelle projektanbringelser, hvor indsatsen har været af mere intensiv karakter og længere varighed, da barnets/den unges problemstillinger ikke har kunnet håndteres på traditionelle pædagogiske opholdssteder. Dette forventes alene i 2015 at resultere i et samlet udgiftsniveau på kr. 7,9 mio. kr. Herudover er der generelt flere komplicerede handicapsager, hvor barnet/den unges handicap er komplekst og med flere diagnoser.

På baggrund af den udgiftsudvikling som ses i Lyngby-Taarbæk Kommune og sammenligningskommunerne forventes det ikke, at det nuværende pres på udgifterne ophører. Forvaltningen vurderer derfor, at selvom der fremkommer forslag til modgående foranstaltninger, vil budgetniveauet i overslagsårene ligge for lavt. Forvaltningen foreslår, at overslagsårene øges med samme beløb som det aktuelle merforbrug, således at der kommer balance mellem budgettet og de forventede udgifter.

Tabel 2

1.000 kr. netto	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
Klubber	-900	-900	-900	-900
Udsatte børn	8.140	8.140	8.140	8.140
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	7.240	7.240	7.240	7.240

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Forslag til modgående initiativer

Økonomistyringen i kommunen er baseret på, at det enkelte fagudvalg skal sikre, at eventuelle merudgifter/mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter/merindtægter på et andet område indenfor udvalgets samlede driftsramme. Ved Økonomiudvalgets behandling af 1. anslået regnskab 2014 blev der præciseret følgende undtagelser herfor:

- ı afvigelser på områder, der er uden for servicerammen
- ı afvigelser som følge af lov- og cirkulæreændringer samt
- ı afvigelser som følge af kapacitetstilpasning

Hertil kommer, at tilpasninger af teknisk karakter heller ikke påhviler udvalgenes styringsansvar.

Det samlede merbevillingsbehov på 4,4 mio. kr. i 2015 og 7,24 mio. kr. kan alene tilskrives forhold, der påhviler udvalgets finansieringsansvar. Der skal således

anvises finansiering for disse beløb. Merforbruget på udvalget område gælder udsatte børn.

Forvaltningen skønner - bl.a. på baggrund af merforbrugets størrelse og tidspunktet på året - at det ikke er muligt at indhente provenuet ved modgående forslag fuldt ud allerede i år. Forvaltningen foreslår derfor, at de modgående initiativer indarbejdes over en længere periode. Konkret foreslås, at det forventede merforbrug inden for udvalgets budgetramme på 4,4 mio. kr. i 2015 finansieres indenfor udvalgets eget område i budgetperioden 2016-19, og at konkrete forslag til budgetreduktionen i 2016-19 sker indenfor udvalgets eget område

Forvaltningen har udarbejdet notat (bilag), der beskriver baggrunden for merforbruget samt initiativer, som forventes at have en positiv effekt i forhold til at nedbringe udgiftsniveauet. Tiltagene retter sig overvejende mod de psykosociale sager. I forhold til forslagene bemærker forvaltningen, at i henhold til serviceloven skal der foretages en konkret individuel vurdering i de enkelte sager, der kan medføre justering i foranstaltningsniveauer og -omfang.

De beskrevne indsatser vil ikke slå fuldt igennem fra 2016, hvorfor merforbruget i 2015 ikke fuldt ud kan håndteres i 2016 men vil skulle fordeles stigende over perioden.

Med afsæt i forslagene i vedlagte notat og andre forslag (herunder overskydende provenu fra udvalgets 1. pct. effektiviseringer) fremlægger forvaltningen forslag til konkret håndtering for 2015 og overslagsårene i forbindelse med 3. anslået regnskab i december 2015.

Lovgrundlag

2. anslået regnskab (halvårsregnskabet) er i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden godkendelse af 1. behandling af forslag til næste års budget.

Budgetopfølgningen i fagudvalgene sker i overensstemmelse med principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2015

Ad. 1 Anbefalet.

Ad. 2 Anbefalet.

Ad. 3 Anbefalet, idet udvalget ønsker at der fremsættes langsigtede forslag til løsninger i budgetperioden.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Status og muligheder på det specialiserede område.
2. 2. anslået regnskab 2015 - Udkast

2. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om to-voksen undervisning

Bodil Kornbek (A) har i henvendelse modtaget 11. september 2015 anmodet om optagelse af følgende sag på dagsordenen:

"På baggrund af møde i folkeskole forligskredsen om undervisningsdagens længde har undervisningsministeren den 26. august udsendt et brev til alle kommuner, hvor hun gør opmærksom på muligheden for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen undervisning i den fagopdelte undervisning. I forbindelse med reformen blev dette indført som en ny bestemmelse i folkeskoleloven. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskoling og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Godkendelse gives som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning."

(A) ønsker en drøftelse og undersøgelse af de pædagogiske og økonomiske perspektiver/ konsekvenser af en udnyttelse af denne mulighed.

Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2015

Drøftet, idet forvaltningen forelægger sag på et kommende møde, hvor de pædagogiske og økonomiske perspektiver belyses.

Birgitte Hannibal var fraværende.

3. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om konfirmationsforberedelse

Sagsfremstilling

Bodil Kornbek (A) har i henvendelse modtaget 11. september 2015 anmodet om optagelse af følgende sag på dagsordenen:

*"Undervisningsministeren forventes at åbne op for en anden placering af konfirmationsforberedelsen ved at give mulighed for konvertering af to understøttende undervisningstimer til konfirmationsforberedelse. I første omgang som et forsøg, der skal søges om dispensation for
I den forbindelse ønskes undersøgt perspektiver og muligheder i Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler - herunder også om der i den forbindelse kan opnås et effektiviseringspotentiale - og om kommunen evt. skal ansøge om deltagelse i forsøget."*

Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2015

Et flertal bestående af 7 medlemmer (C, A, V og Ø) ønsker, at kommunen indsender ansøgning til at indgå i forsøgsprojekt for ordningen.

Imod stemmer 1 (F), idet F ikke mener at understøttende undervisning skal bygge på religiøs, personlig observans.

Birgitte Hannibal var fraværende.

4. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om madordning på skolerne

Sagsfremstilling

Henriette Breum (V) har i email, modtaget den 16. september 2015, anmodet om optagelse af følgende sag:

"Med en længere skoledag har børnene behov for en sund kost for at kunne have energi nok til skoledagen.

Venstre ønsker en gennemgang af, hvilke madordninger der findes på skolerne i dag samt undersøgelse af muligheder for at lave en fællesordning på skolerne med input fra elever, med fokus på at øge kvaliteten og sænke prisen for forældrene".

Børne og Ungdomsudvalget den 24. september 2015

Drøftet, idet forvaltningen til et kommende møde fremlægger oversigt over eksisterende madordninger på kommunens skoler.

Birgitte Hannibal var fraværende.

5. Opdateret analyse af ungdomsskole og ungdomsklubber

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 20. august 2015, at forvaltningen arbejder videre med scenarie 2, 3 og 4 i analysen. Forvaltningen fremlægger udvidet analyse som grundlag for udvalgets drøftelser og evt. afgrænsninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. drøfter status
2. træffer beslutning om, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med

Sagsfremstilling

På udvalgets møde i august fremlagde forvaltningen fire scenarier. Udvalget besluttede, at der skal laves yderligere analyser af fire scenarier

- Scenarie 2: Ungdomsklubber på 4 - 5 på folkeskoler eller andre relevante fysiske rammer (som i det tidligere Klub Lyngby)
- Scenarie 3: Tre ungdomsklubber på folkeskoler eller andre relevante fysiske rammer.
- Scenarie 4: Én ungdomsklub i sammenhæng med Ungdomsskolen på en folkeskole eller andre relevante fysiske rammer.

Alle tre scenarier forudsætter fælles ledelse af Ungdomsskolen og Ungdomsklubberne og eventuelt Club 10.

Forvaltningen har arbejdet videre med afklaringer af scenarierne. Der fremlægges med sagen en nærmere beskrivelse af disse scenarie, idet der dog mangler en nærmere beskrivelse af de afledte bygningsmæssige konsekvenser i scenarie 4 (bilag).

Forvaltningen har siden august arbejdet videre ift. afklaringer af de 3 scenarier, mulige fysiske placeringer af Ungdomsklubber i scenarie 2, 3 og 4, samt involvering og drøftelse af Ungdomsklub i Ungerådet og i fælleselevrådet.

For scenarie 2 gælder, at de 4-5 ungdomsklubber vil kunne placeres i eksisterende lokaler, som i dag bruges til både fritids- og ungdomsklubber. Dette gælder også for scenarie 3, dog afhængig af hvilke fysiske klubbygninger, som vælges. I scenarie 4 med kun 1 ungdomsklub kan der blive tale om nybyggeri eller

mindre/større renovering af eksisterende bygninger, men dette vil afhænge af valget af den fysiske placering.

Tilbagemeldingerne fra de unge peger på at

- Afstand til klubben har betydning
- Fremmødet i den enkelte ungdomsklub har betydning, hvis der kommer for få, bliver det uattraktivt
- Hvis Ungdomsklubben bliver for stor, kan de unge opleve sig som fremmed.

I forhold til spørgsmålet om hvorvidt 6. klasserne skal høre til fritidsklubberne eller ungdomsklubberne, svarer de unge, at hvis 6. klasserne skal ind i ungdomsklubben, skal det være i løbet af den sidste del af 6. skoleår.

Økonomi

Alle tre scenarier bygger som udgangspunkt på en forudsætning om, at de ca. 600 medlemmer i ungdomsklubberne fastholdes. Dette svarer med den nuværende ressourcefordeling til et lønbudget på ca. 11 fuldtidsstillinger i hele kommunen (ekskl. ressourcer til Club 10, Vandværket og SSP).

Hvis antallet af ungdomsklubber begrænses, ændrer det som udgangspunkt ikke ved de økonomiske forudsætninger for de tildelte lønressourcer, idet disse fortsat tildeles som i dag efter antallet af indmeldte. Tilsvarende forudsættes udgifter til lokaler at være uændret, idet der fortsat vil være fritidsklubber i de eksisterende lokaler. Forudsætningerne kan dog ændres, hvis der forventes en anderledes personaledekning i ét eller flere af scenarierne - herunder det ungestyrede tilbud.

Scenarie 2: Scenariet har ingen økonomiske konsekvenser.

Scenarie 3: Det er forudsat, at der kan anvendes eksisterende lokaler til de tre ungdomsklubber i scenarie 3, som ikke kræver nybyggeri eller renovering.

Scenarie 4: Afhængig af hvor Ungdomsklubben placeres, vil det kræve nybyggeri, tilbygning eller ombygning i et eller andet omfang, idet der samtidig skal ses på muligheder for arealoptimering. Dette skal undersøges nærmere.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne og Ungdomsudvalget den 24. september 2015

Ad. 1 Drøftet, i det forvaltningen forelægger uddybet beslutningsgrundlag til udvalgets ekstraordinære møde 30. september.

Ad. 2 V foreslår, at antallet af ungdomsklubber fortsættes som i dag, og at klubberne indgår i et forpligtigende samarbejde med de andre klubber, og inviterer til hinandens aktiviteter.

For stemmer 2 (V og Ø).

Imod stemmer 6 (C, A og F), idet flertallet ønsker et mere uddybet beslutningsgrundlag, som forelægges på mødet den 30. september.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Bilag uddybning af scenarier
2. spørgsmål fra BUU til analyse af Ungdomsklub og Ungdomsskole
3. Økonomi drift ungdomsklubber
4. Medlemstal fritids- og ungdomsklubber

6. Status implementering af digital handleplan

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet 6. november 2014 én gang årligt at drøfte implementeringen af den digitale handleplan. Denne status viser, at handleplanen på langt de fleste punkter følger tidsplanen. Der er dog brug for et stærkere fokus på, hvordan elevernes eget digitale udstyr kan bruges i undervisningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. Statusnotatet tages til efterretning
2. initiativ 11: "Digitale enheder til brug i skolen" justeres, så eleverne kan medbringe eget udstyr i undervisningen.

Sagsfremstilling

Kommunens digitale strategi for Børne- og Ungdomsområdet 0-18 år blev godkendt i november 2014. Desuden blev der i november 2014 godkendt handleplan for strategiens implementering (bilag). Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet én gang årligt at drøfte status for implementeringen af den digitale handleplan (bilag). Statusnotatet er vedlagt (bilag) og summarisk gengivet i tabellen nedenfor.

Overordnet forløber implementeringen af handleplanen som vedtaget, dog har det været nødvendigt at justere tidsplan for flere initiativer, som det fremgår af tabellen.

Forvaltningen foreslår initiativ 11, "Digitale enheder til brug i undervisningen" justeret for at komme tættere på strategiens mål om, at alle elever skal have adgang til en digital enhed (computer eller tablet) i sin læreproces. Konkret foreslås, at det i højere grad opfordres til, at eleverne medbringer eget udstyr til undervisningen. Baggrund for den ændrede anbefaling er, at fortsat flere digitale læremidler og værktøjer anvendes i skolen. Det sker blandt andet på grund af større fokus på digitale kompetence- færdigheds- og vidensmål i "Forenklede Fælles Mål", som er grundlaget for den læringsmålstyrede undervisning. Baggrunden er nærmere beskrevet i vedlagte notat (bilag). Ovenstående initiativer gør, at forvaltningen nu ikke længere anser at handleplanens målsætning om ca. et halvt classesæt digitale enheder i hver klasse som tilstrækkeligt.

I handleplanen for implementering af strategien har forvaltningen oprindeligt nedtonet opfordringen til at eleverne medbringer og anvender eget udstyr i skolen. Forvaltningen vurderede, at det vil være tilstrækkeligt at øge antallet af enheder på skolerne, så der bliver ca. to elever om hver enhed. Nedtoningen skete blandt andet med afsæt i skolebestyrelsernes høringssvar til strategien, hvor især tre forhold gik igen: Bekymring for princippet's mulige sociale slagside, bekymring for en undervisningssituation, hvor lærerne skal tilpasse undervisningen til meget forskelligt medbragt udstyr samt krav om "sikker opbevaring". Forvaltningen bemærker, at alle elever fortsat vil få stillet udstyr til rådighed i undervisningen, uanset om de medbringer eget udstyr, og at der ikke vil være problemstillinger i forhold til opbevaring, da det forudsættes at eleverne tager eget udstyr med hjem hver dag.

Der er ikke inden for de økonomiske rammer plads til at indkøbe digitalt udstyr til alle elever. Udgifterne til en ordning, hvor kommunen udleverer tablets/computere til alle elever, vurderes at koste ca. 8 mio. kr. årligt.

Forvaltningen foreslår, at muligheden for at medbringe eget udstyr lanceres via en henvendelse til forældrene. Udkast til en henvendelse er vedlagt (bilag).

Nedenfor fremgår status for de 14 delprojekter i handleplanen for den digitale strategi. Herunder reference til, hvor i statusnotatet der kan findes uddybet statusbeskrivelse.

	Titel	Tidsplan	Økonomi	Bemærkninger
1	Platform til mål og læring	Følges	Uændret	Notatets side 2
2	Inklusion – digital læse- og skrivestøtte	Forlænges	Fordeles over flere år	Notatets side 2
3	Inklusion – udviklingspulje	Udsat	Fordeles over flere år	Notatets side 3
4	Mål for det pædagogiske arbejde med digitale enheder	Udsat	Ingen	Notatets side 3
5	Digital kompetence i skolen	Følges	Ingen	Notatets side 3
6	Digitalt arbejde med tekst, tal, præsentationer	Følges	Uændret	Notatets side 4
7	Samarbejdsplatformen Børnelynet	Følges	Uændret	Notatets side 4
8	Platform til samarbejde og koordination i skolefritidstilbud	Følges	Ingen	Notatets side 4
9	Kompetenceudvikling	Følges	Ingen	Notatets side 5
10	Arbejdsmail/intranet	Udsat	Større udgift 1. år	Notatets side 5
11	Digitale enheder til brug i undervisningen	Udsat	Uændret	Notatets side 5
12	Digitale arbejdspladser til undervisere	Følges	Få % dyrere	Notatets side 6
13	Forsikring og sikring	Følges	Uændret	Notatets side 6
14	Infrastruktur	Følges	Bliver nok billigere	Notatets side 7
	Økonomisk overblik			Notatets side 7

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §19 definerer, at de nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Dette vil fortsat være tilfældet i skolerne, da elever der ikke medbringer egen digital enhed vil få stillet det til rådighed på skolerne.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. Budgetoverskridelse i initiativ 12

opvejes af mindreforbrug i andre projekter. På grund af tidsforskydningen i nogle initiativer, bliver der tale om budgetforskydninger mellem årene.

Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2015

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 For forvaltningens indstilling stemmer 3 (C).

Imod stemmer 5 (A, V, F og Ø), idet udvalget lægger vægt på, at det foreslåede brev til forældrene i initiativ nr. 11 ikke udsendes. Flertallet understreger, at det hele tiden har været muligt frivilligt at medbringe pc og at denne mulighed fortsat eksisterer.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Digital strategi.
2. Handleplan for digital strategi.
3. Statusnotat digital handleplan.
4. Notat justering af initiativ 11 digitale enheder i undervisningen.
5. Forslag til henvendelse til forældrene.

7. Temaområder kvalitetsrapport 2014-15 samt opfølgning på resultater

Resumé

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11. juni 2015 blev det besluttet, at forvaltningen skal udpege temaområder til den kommende kvalitetsrapport for 2014-15. Derudover blev det besluttet, at forvaltningen skal præsentere resultatet af opfølgningen overfor skolerne i forbindelse med kvalitetsrapporten 2013-14, samt præsentere proceduren for opfølgning på resultater fremadrettet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget udvælger et eller flere af de tre foreslåede temaområder til den kommende kvalitetsrapport 2014-15
2. udvalget tager resultaterne af forvaltningens opfølgning på kvalitetsrapport 2013-14 til efterretning
3. udvalget tager processen for fremadrettede opfølgning på kvalitetsrapporterne til efterretning.

Sagsfremstilling

I følge folkeskoleloven skal der udarbejdes en kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler hver andet år med godkendelse i Kommunalbestyrelsen i lige kalenderår. Der er ikke et lovkrav om udarbejdelse af kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet, men i Lyngby-Taarbæk kommune er det politisk besluttet, at også data fra dagtilbudsområdet skal indgå i de toårige kvalitetsrapporter. Indholdet af kvalitetsrapporten består dels af en række lovbestemte data, som udarbejdes af Undervisningsministeriet, dels af en række lokale nøgletal, som forvaltningen selv udarbejder til brug for kvalitetsrapporten. I bilag til sagen ses en oversigt over de lovbestemte data, samt forvaltningens forslag til de lokale nøgletal, der skal indgå i kvalitetsrapporten 2014-15 (bilag). Der udarbejdes både en central overordnet kvalitetsrapport, som forelægges til politisk godkendelse, ligesom der udarbejdes en lokale skole/institutionsrapporter til hver enkelt skole og dagtilbud.

Fremadrettet vil forældrebestyrelser på hhv. skoler og dagtilbud få mulighed for at forholde sig til konkret til resultaterne i deres lokale skole/institutionsrapport og vil blive bedt om en udtalelse, som kommer til at indgå i den lokale skole/institutionsrapport. Med udgangspunkt i bestyrelsernes udtalelser udarbejder forvaltningen et samlet overblik over forældrebestyrelsernes udtalelser, som indgår

den centrale overordnede kvalitetsrapport.

De år hvor der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport som beskrevet ovenfor, udarbejdes der en status- og datarapport. Status- og datarapporten er en mindre udgave af den lovbestemte kvalitetsrapport og består udelukkende af rådatarapport. Rapporten bruges som dataunderstøttelse i de år.

Opfølgning på kvalitetsrapport 2013-14 på skoleområdet

Opfølgningen på kvalitetsrapport 2013-14 på skoleområdet er sket med udgangspunkt i forvaltningens Status- og Udviklingssamtaler (SUS-samtaler) med de enkelte skolars ledelsesteam.

Opsamlende viser SUS-samtalerne følgende generelle billede af skolerne.

- Skolerne er gode til at få alle elever til at gennemføre så mange afgangsprøver som muligt
- Skolerne er gode til at fastholde elever via høj faglighed
- Der anvendes i stigende grad nationale test på skolerne til at tilrettelægge undervisningen og til at justere praksis
- Skolerne har en fælles oplevelse af en inkluderende kultur.

SUS-samtalerne viser også, at der er en række udviklingspunkter, hvor skolerne kan arbejde endnu mere målrettet med at sikre, at alle elever bliver så dygtige de kan uanset social baggrund.

- Den negative sociale arv ser ud til at slå igennem i resultaterne – skolerne skal arbejde mere målrettet med at sikre alle elevers faglige progression
- Skolerne kan fokusere mere systematisk på at gøre de dygtigste elever dygtigere
- Skolernes baselinemåling fra Synlig Læring viste store forskelle i undervisningens kvalitet, særligt internt på skolerne
- Skolelederne kan arbejde mere systematisk på at sikre kvalitet i undervisningen, herunder opsøge potentialet i synlig læring.

Koncept for opfølgning på kvalitetsrapporten fremadrettet

I dag er praksis på både skole- og dagtilbudsområdet, at resultaterne af kvalitetsrapporten følges op gennem Status- og Udviklingssamtaler (SUS samtaler) på de enkelte skoler og i det enkelte netværk på dagtilbud. Forvaltningen ønsker at fastholde dette, men også yderligere udvikle og systematisere denne praksis i det fremtidige koncept for resultatopfølgning, således at det tydeligere fremgår, hvilke mål skolerne og dagtilbuddene forpligter sig på og hvilke indsatser, de ønsker at sætte i værk for at opnå målene. Der foreslås følgende model for mål- og resultatopfølgning på henholdsvis skoleområdet og dagtilbudsområdet.

På skoleområdet vil der en gang om året blive afholdt SUS samtaler, hvor der følges op på mål og resultater på den enkelte skole. SUS-samtalen vil bl.a. have udgangspunkt i de data, der er fremgået af den forudgående kvalitetsrapport. Den

dataunderstøttede samtale med den enkelte skoles ledelsesteam vil munde ud i, at skolen i samarbejde med forvaltningen formulerer én eller flere mål, som der følges op på en gang årligt, og som efterfølgende indgår i den årlige kvalitetsrapport/status- og datarapport

På dagtilbudsområdet vil mål- og resultatopfølgningen bestå i

- hvert andet år udarbejder hvert af de seks dagtilbudsnetværknetværkskontrakter, som blandt andet vil indeholde de mål, som netværkene forpligter sig på i løbet af de efterfølgende to år. Der vil blive fulgt på målene i den efterfølgende kvalitetsrapport
- I lige år vil der med udgangspunkt i kvalitetsrapporten afholdt SUS samtaler med hvert af de seks dagtilbudsnetværk
- i ulige år vil der blive gennemført et tilsyn på det enkelte dagtilbud. I SUS samtaler og under tilsyn vil der bl.a. blive fulgt op på de mål dagtilbuddene har forpligtet sig på gennem netværkskontrakterne.

Forslag til temaområder til kommende kvalitetsrapport 2014-15

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11. juni 2015 blev der udtrykt ønske om at gøre overgange til ungdomsuddannelse til et temaområde for kvalitetsrapport 2014-15. Samtidig har der i kølvandet på CEPOS' offentliggørelse af undervisningseffekten på landets skoler også været interesse hos Børne- og Ungdomsudvalget for at beskæftige sig mere indgående med denne type af data. På denne baggrund foreslår forvaltningen følgende mulige temaområder til kvalitetsrapport 2014-15:

Overgange til ungdomsuddannelse: I Lyngby-Taarbæk Kommune arbejdes der kontinuerligt med at sikre, at kommunen lever op til den politiske målsætning om at 95 pct. af en afgangsårgang skal få mindst én ungdomsuddannelse. Dette arbejde foregår i særlig grad gennem skolens helt centrale kerneopgave, som består i at sikre alle børns læringsprogression. Men kommunen vil i år også igangsætte et projekt med formålet at støtte de elever, som forventes at ville have vanskeligt ved at opnå karakteren 02 i både dansk og matematik ved folkeskolens 9. klasses afgangseksamen.

Undervisningseffekt – socioøkonomisk reference; Undervisningseffekten er et forsøg på at skabe data, som tager højde for den forskellighed skoler kan have i forældres sociale baggrund og hvordan dette påvirker elevernes gennemsnitlige afgangskarakterer. Lyngby-Taarbæk kommunes skoler har tradition for at placere sig højt på landsplan hvad angår 9. klasses afgangskarakterer, hvilket vidner om et ambitiøst og kompetent skolevæsen. Det er imidlertid også vigtigt at tage i betragtning, at befolkningssammensætningen i Lyngby-Taarbæk kommune er karakteriseret ved en overvægt af veluddannede forældre. Om end denne sammensætning ikke er ligeligt fordelt på kommunens 9 folkeskoler, må man i

Lyngby-Taarbæk kommune forvente, at elevernes forældrebaggrund er medvirkende til at sætte et højere niveau for elevernes gennemsnitlige afgangskarakter end i kommuner med en anden befolkningssammensætning.

Tidlige indsats på dagtilbudsområdet: Fokus på dette områdes tidlige indsats med at støtte op om, at alle elever uanset social baggrund bliver så dygtige de kan. Tilgangen i temaet matcher tema om undervisningseffekt men vil inddrage data fra dagtilbudsområdet, som illustrerer kommunens tidlige indsats med at støtte op om arbejdet med at sikre, at alle elever uanset social baggrund bliver så dygtige, de kan. Brugertilfredshedundersøgelser og Læringsmiljøvurderinger i kommunens dagtilbud er eksempler på data, som kan illustrere dagtilbuddenes indsats på området

Hvis Børne- og Ungdomsudvalget beslutter sig for et eller flere af ovenstående tre temaområder, vil Center for Uddannelse og Pædagogik udarbejde yderligere data, som belyser områderne og dette data vil komme til at indgå som en del af den samlede kvalitetsrapport.

Lovgrundlag

I bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen fremgår, hvilke data der er obligatoriske i kvalitetsrapporten på skoleområdet. Bekendtgørelsen sætter på denne måde rammen for hvilke data, der som mindstemål skal indgå i kvalitetsrapporten. Derudover har Børne- og Ungdomsudvalget også mulighed for at inddrage yderligere data, fx ved at uddybe ét eller flere tematisk udvalgte områder.

På dagtilbudsområdet er det ikke et lovkrav, at kommunerne skal udarbejde kvalitetsrapporter. I Lyngby-Taarbæk kommune er det politisk besluttet, at der hvert andet år skal udarbejdes kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet skole og dagtilbud

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2015

Ad. 1 Temaområder om undervisningseffekt og tidlig indsats på dagtilbudsområdet vælges. Udvalget ønsker i den kommende kvalitetsrapport at se data om vikardækning og sygefravær, samt de tilbud eleverne tilbydes ved lærens fravær.

Ad. 2 Taget til efterretning.

Ad. 3 Taget til efterretning.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Bilag oversigt over lovbestemte data og supplerende kommunale nøgletal.

8. Ansøgning fra Lyngby Menighedsbørnehave om renovering af vinduer og murværk

Resume

Lyngby Menighedsbørnehaves vinduer og dele af murværk er i så dårlig en stand, at renovering er påkrævet. Børnehaven er en selvejende institution, hvorfor en ekstraudgift finansieret via en tillægsbevilling skal godkendes politisk.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. børnehavens renoveringsbehov imødekommes
2. finansieringen af 250.000 kr. afholdes inden for forvaltningens ramme til "særlige bygningsvedligeholdelsesarbejder"
3. der udfærdiges et gældsbeholdningsbrev til pantsikring i ejendommen.

Sagsfremstilling

Lyngby Menighedsbørnehave er et selvejende dagtilbud, beliggende i ejendommen Lundtoftevej 70 A, som ejes af børnehaven. Den er normeret til 40 børnehavebørn.

Børnehaven henvender sig første gang angående renoveringsbehovet i 2012 til Kommunalbestyrelsen for at få tilladelse til optagelse af en renoveringslån. Dette blev imidlertid afvist grundet en fuldt udnyttet låneramme. Hvis låneansøgningen var blevet imødekommet, ville udgiften til rente og afdrag have været kommunens efter gældende regler.

Ejendommens ældste bygning er fra 1959 og tilbygget af to omgange i 1981 og 1999. Børnehaven har i flere år haft gener med træk og kuldenedslag grundet utætte vinduer og døre. Ejendommen har i den forbindelse den 21. oktober 2014 fået foretaget en udvendig besigtigelse af ejendommen med henblik på at afklare et eventuelt renoveringsbehov (bilag).

Efter besigtigelsen har institutionen indhentet et tilbud på renovering af primært ejendommens vinduer, men også renovering af murværk / havemur samt tagrender.

Tilbuddet af 4. juni 2015 er på i alt ca. 250.000 kr. inkl. uforudsete udgifter (bilag).

Lovgrundlag

Daftilbudsloven § 19, kapitel 10.1.2.1. Aftale som grundlag for driften af den

selvejende daginstitution:

"Efter dagtilbudsloven baseres driften af en selvejende daginstitution på en aftale mellem kommunen og bestyrelsen for den selvejende daginstitution - en driftsaftale".

I Driftsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune og bestyrelsen for Lyngby Menighedsbørnehave står i §10:

"Kommunalbestyrelsen afholder institutionens udgifter til driften som daginstitution..." og i § 14: "De udgifter, som kommunen måtte udrede til institutionens om- og tilbygning og til ekstraordinær vedligeholdelse...., betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Pantsikrede lån afskrives over en årrække".

Økonomi

Finansiering på 250.000 kr. afholdes af pulje til særlig vedligeholdelsesarbejder på dagtilbudsområdet.

Der udfærdiges et gældsbeholdningsbrev som pantsikring af lånet. Afskrivningsperioden fastsættes til 20 år. Såfremt driftsoverenskomsten ophører uanset årsagen hertil, forfalder hele gælden eller dens rest til betaling samtidig med driftsoverenskomstens ophør.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2015

Ad. 1 Anbefalet.

Ad. 2 Anbefalet.

Ad. 3. Anbefalet.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Vurdering af skader Lyngby Menighedsbørnehave.
2. Tilbud på reovering Lyngby Menighedsbørnehave.

9. Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2016

Resume

Fagudvalgene skal anbefale til Økonomiudvalget, hvornår de ønsker at afholde ordinære udvalgsmøder i 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene anbefaler tidspunkt for afholdelse af ordinære fagudvalgsmøder.

Sagsfremstilling Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2015 den overordnede mødeplan for 2016 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen (bilag). Økonomiudvalget præciserede i den forbindelse, at møder skal placeres enten i tidsrammen kl. 08.00 – 10.00 eller efter kl. 16.00.

Fagudvalgene skal drøfte, hvornår de ønsker de ordinære udvalgsmøder afholdt. I 2015 har der været afholdt udvalgsmøder på følgende tidspunkter:

Tirsdage kl. 8.15: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Tirsdag kl. 15.30: Teknik- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 8.15: Byplanudvalget

Onsdage kl. 15.30: Social- og Sundhedsudvalget

Onsdage kl. 18.30: Kultur- og Fritidsudvalget

Torsdage kl. 16.00: Børne- og Ungdomsudvalget

De enkelte udvalg skal drøfte og anbefale tidspunkt for afholdelse af ordinære udvalgsmøder – herunder forholde sig til Økonomiudvalgets præcisering af mødetidspunkter.

Sagen behandles i alle fagudvalg og besluttet slutteligt i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Der er ingen lovgivningsmæssige rammer for sagen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske forhold sagen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2015
Anbefalet at Børne- og Ungdomsudvalgets møder fastholdes torsdag eftermiddag
kl. 16.00.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. Politisk mødekalender 2016.

10. Meddelelser til udvalgets medlemmer - september 2015

Sagsfremstilling

1. Gensidig orientering om afholdte møder og arrangementer

2. Formandsskabsmøde Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Formændene og næstformændene for de to udvalg, Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, holdt torsdag den 10. september 2015

koordinationsmøde med deltagelse af forvaltningen.

Mødet blev brugt til at tale om snitflader mellem de to udvalg. Formanden giver en orientering om mødet.

3. Status Trongårdsskolen Regnskab 2015

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 30. april 2015 sag vedr.

Trongårdsskolens regnskab 2015. Udvalget besluttede, at det løbende ville orienteres om udviklingen. Trongårdsskolen følger en handleplan for nedbringelse af et akkumuleret merforbrug fra regnskabsår 2011 på ca. 4 mio. kr. Status på Trongårdsskolens økonomi 2015 er pr. 31. august 2015 en fortsat forventning om et regnskabsresultat tæt på 0 kr.

4. Dispensationsansøgning om skoledistrikter

Udvalget godkendte på mødet i august ansøgning til ministeriet om dispensation om skoledistrikter. Til orientering er det indsendte brev vedlagt (bilag).

5. Oversigt over klassestørrelser i indskoling.

Efter ønske fra formandskabet har forvaltningen udarbejdet oversigt over størrelsen af den enkelte årgang i indskoling siden klassedannelsen 12/13 (bilag).

Oversigten er fordelt på skoler. Hver årgang har egen farve i oversigten og kan på den måde følges fra skoleår til skoleår.

Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2015

Taget til efterretning.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning Lyngby-Taarbæk Kommune d. 24. august 2015

2. Udvikling antal elever pr. årgang i indskolingen.