



## **Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021**

### **Referat**

**7. februar 2019 kl. 16:00**

### **Udvalgsværelse 1**

#### **Indkaldelse**

Gitte Kjær-Westermann  
Martin Vendel Nielsen  
Henriette Breum  
Magnus Von Dreier  
Mette Hoff  
Bodil Kornbek  
Mette Schmidt Olsen

Gitte Kjær-Westermann var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.  
Søren P Rasmussen var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager.

Inge Sandager var fraværende under punkt 11-16.

Derudover deltog:

Lene Magnussen

Kirsten Balle

Lisbet Birkedal

Lone Nygaard Jensen

Kristina Lambrecht deltog under punkt 2 og 3

Lasse Toudahl Hansen (referent)



## Indholdsfortegnelse

<b>Pkt.Tekst</b>	<b>Side</b>
1 Godkendelse af dagsordenen	3
2 Budgetproces 2020-23 (Orientering)	4
3 Budgetudfordringer 2020-2023 (Orientering)	6
4 Ledelsesinformation det specialiserede børnesocialområde 4. kvartal 2018 (Beslutning)	7
5 Økonomimodeller på specialområdet og SPU midler (Drøftelse)	10
6 Status på analyse af specialundervisningsområdet - februar 2019 (Orientering)	13
7 Opfølgning på temadrøftelse om fritids- og ungdomklubber (Beslutning)	15
8 Ny budgetmodel på klubområdet (Beslutning)	17
9 Valg af model for IT-udstyr til elever - udmøntning (Beslutning)	20
10 Inddragelse af Musikskolen i analyser for Engelsborgskolen (Beslutning)	23
11 Ungdomskriminalitetsnævn (Orientering)	25
12 Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023 (Drøftelse)	28
13 Anmodningssag vedr. børnehavebørn som demensvenner	31
14 Kommende sager	32
15 Meddelelser	33
16 Opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutning om klassesdannelse (Beslutning)	34





**Punkt 1**  
**Godkendelse af dagsordenen**

**Beslutning**  
**Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**  
Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).  
Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).



## **Punkt 2**

### **Budgetproces 2020-23 (Orientering)**

#### **Resumé**

Den politiske tids- og procesplan for budgetlægningen 2020-23, herunder udmelding af den økonomiske ramme for udarbejdelse af effektiviseringsforslag og budgetreduktioner, er godkendt af Økonomiudvalget d. 24. januar 2019 og forelægges fagudvalget til orientering.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at tids- og procesplan for budgetlægningen 2020-23 tages til efterretning.

#### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget har godkendt den politiske tids- og procesplan for budgetlægningen 2020-23 den 24. januar 2019, jf. bilag. Følgende blev protolokeret og er indarbejdet i tidsplanen: Godkendt, idet Økonomiudvalget konstaterer, at arbejdet med effektiviseringer og budgetreduktioner er nødvendige for at overholde de af Folketinget fastlagte service- og anlægsrammer. Omprioriteringsforslagene fremlægges og behandles før sommerferien.

Processen baserer sig på følgende forudsætninger:

- At der, for at skabe et råderum til politiske (om-)prioriteringer og imødegå økonomiske udfordringer, udarbejdes effektiviseringsforslag og forslag til budgetreduktioner på mindst 1 pct. af serviceudgifterne årligt i 2020, 2021 og 2022, svarende til 26 mio. kr. årligt. Fordelingen mellem udvalg tager udgangspunkt i fordelingen af serviceudgifter mellem aktivitetsområderne. Fordelingen suppleres endvidere med mindst 0,75 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet, uagtet at der ikke er tale om et serviceudgiftsområde. jf. vedlagt rammeudmelding (fordelt på henholdsvis udvalg og centre).
- At forslagene udarbejdes henover foråret 2019 og forelægges fagudvalgene i maj og juni, og godkendes i Kommunalbestyrelsen i juni måned, således at de kan indgå i det administrative budgetforslag.
- At nødvendige drifts- og anlægsbehov forelægges fagudvalgene og godkendes i Kommunalbestyrelsen i juni måned.
- At der i lyset af presset på anlægsrammen fremlægges et samlet anlægsprogram for Økonomiudvalget i juni.
- At høring af effektiviseringsforslagene og forslag til budgetreduktioner sker medio maj, og af budgetforslaget ultimo august.

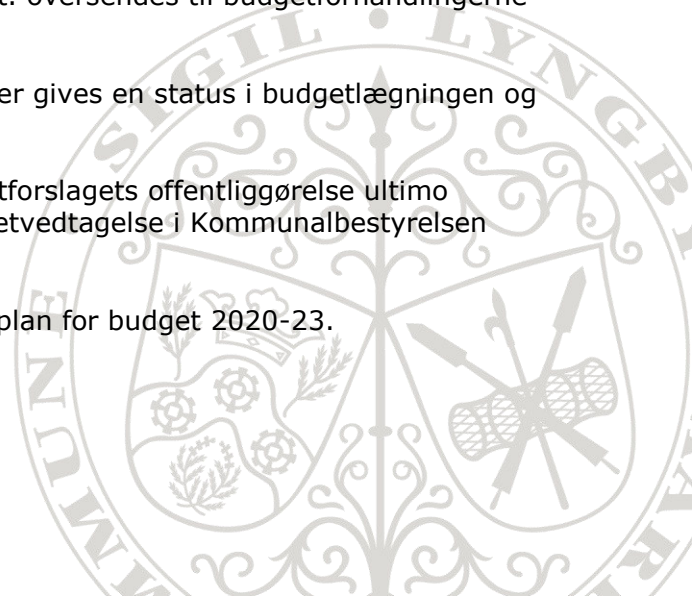
Budgetprocessen tilrettelægges på den måde, at budgetgrundlaget kvalificeres hen over foråret, hvor administrationen arbejder med forslagene til effektiviseringer og budgetreduktioner. Ideer til forslag drøftes i fagudvalgene i marts og behandles i maj og godkendes juni.

Som en del af kvalificeringen af budgetgrundlaget opgør forvaltningen nødvendige drifts- og anlægsbehov med henblik på drøftelse i udvalgene på juni-møderne. Parallelt hermed kan der i juni måned fremsættes politiske budgetønsker, som evt. oversendes til budgetforhandlingerne efter sommerferien.

I juni forventes kommuneaftalen for 2020 indgået og der gives en status i budgetlægningen og konsekvensvurdering omkring sommerferien 2019.

De politiske budgetdrøftelser foregår fra og med budgetforslagets offentliggørelse ultimo august og ca. 1 måned frem, frem mod forventet budgetvedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2019.

Alle konkrete datoer fremgår af vedlagt tids- og procesplan for budget 2020-23.





### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Fagudvalg.

### **Beslutning**

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 5. februar 2019**

Taget til efterretning.

Besluttet, at udvalget afholder særskilt møde om budget i marts 2019.

#### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. februar 2019**

Taget til efterretning.

#### **Byplanudvalget, den 6. februar 2019**

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 6. februar 2019**

Tages til efterretning.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

#### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2019**

Taget til efterretning.

Besluttet, at udvalgsmødet i marts forlænges med 1 time.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

#### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Tages til efterretning.

Besluttet, at udvalget afholder særskilt møde om budget i marts 2019.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

### **Bilag**

- Effektiviseringsramme 2019-01-15 Udvalg
- Politisk budgetproces 2020-23
- Økonomisk status BIU
- Økonomisk status TMU
- Økonomisk status SSU
- Økonomisk status BUU



### **Punkt 3**

#### **Budgetudfordringer 2020-2023 (Orientering)**

##### **Resumé**

Der har på det specialiserede børne- og voksenområdet været foretaget BDO-analyser i forhold til nuværende og fremtidige udfordringer. Der er på begge områder udarbejdet handleplaner, der skal imødekomme de udfordringer, som er skitseret i BDO-analyserne. Forvaltningen vil på møderne i februar fremlægge de budgetudfordringer, som er kendte på henholdsvis det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde med handlemuligheder.

##### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

##### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet en prognose og forskellige scenarier på henholdsvis det specialiserede børneområdet og det specialiserede voksenområde, som fremlægges for henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og for Social- og Sundhedsudvalget. På mødet vil forvaltningen:

- gennemgå udviklingen fordelt på områderne
- gennemgå en række økonomiske fremtidsscenarier
- præsentere handleforslag gennem tiderne i form af effektiviseringsforslag
- præsentere mulige tiltag fremadrettet ?

På marts mødet præsenteres, hvorledes forvaltningen fagligt og økonomisk styrer området og hvilke nye potentielle styringsmuligheder, der er iværksat eller kan iværksættes.

##### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

##### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

##### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende det specialiserede børneområde.

Social- og Sundhedsudvalget vedrørende det specialiserede voksenområde.

##### **Beslutning**

##### **Social- og Sundhedsudvalget, den 5. februar 2019**

Taget til efterretning.

##### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).





**Punkt 4****Ledelsesinformation det specialiserede børnesocialområde 4. kvartal 2018  
(Beslutning)****Resumé**

I sagen orienteres om antal underretninger i 4. kvartal 2018, samt status på antal elever i specialundervisningstilbud. Antallet af underretninger i 2018 er det højeste siden 2013, hvor registreringen begyndte. Forvaltningen har derfor svært ved at følge med, da det stigende antal underretninger giver et stort sagsflow, og derfor vil forvaltningen foreslå, at i perioden indtil sommerferien dels sker om mindre oplægning af opgaver i forvaltningen samt at socialrådgiverne i dagtilbud og skoler ophører i denne periode, så sagsbehandlerne alene varetager myndighedsopgaverne i forhold til underretninger.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget tager orienteringen til efterretning
2. at udvalget beslutter, at der ikke er socialrådgivere på dagtilbud og skoler indtil sommerferien 2019 til at håndtere mødeantallet af underretninger.

**Sagsfremstilling**

Ledelsesinformation vedrørende underretninger er løbende blevet udbygget og kvalitetssikret i forhold til lovændringer, administrative procedurer og ikke mindst IT-understøttelse, der gør at det ikke altid er muligt, at sammenligne med tidligere afrapporteringer. Forvaltningen har pr. 1. januar 2019 fået en ny version af DUBU (digitalisering - udsatte børn og unge) og det har gjort, at nærværende afrapportering ikke kan vises for alle forholdene, da tallene ikke er valide.

Ledelsesinformationen indeholder følgende temaer:

- antal underretninger
- antal sager
- antal klagesager i Ankestyrelsen
- ledelsestilsyn i forhold til børnesamtalen, handleplan og opfølgning
- ledelsestilsyn i forhold til igangværende børnefaglige undersøgelser.

I 4. kvartal er der modtaget 251 underretninger. Det samlede antal underretninger for 2018 er 974, som er 159 underretninger flere end i 2017.

Forvaltningen har siden implementeringen af "overgrebspakken" i 2013 modtaget følgende antal underretninger:

- 345 underretninger i 2013
- 620 underretninger i 2014
- 645 underretninger i 2015
- 613 underretninger i 2016
- 715 underretninger i 2017
- 874 underretninger i 2018

Børne- og Socialministeriet definerer en underretning som "en henvendelse til relevant offentlig myndighed, der indeholder bekymring for et barn eller en ungs trivsel og udvikling. Oplysningen kan være fra professionelle eller borgere. Oplysningen kan også være en henvendelse fra barnet/den unge selv eller fra forældremyndighedsindehaver. Oplysningerne kan være meddelt mundtligt eller skriftligt".

Der er i 4. kvartal modtaget 251 underretninger, hvoraf de 80 er i eksisterende sager. Underretningerne kommer fra:

- 2 underretninger fra anden kommune
- 5 underretningerne fra plejefamilie/anbringelsessted

- 31 underretninger fra anden kommunal forvaltning (Tandplejen, Jobcentret, Borgerservice, PPR, Familiecentret, SSP)
- 61 underretninger fra skolerne
- 19 underretninger fra dagpleje/daginstitution
- 6 underretninger fra sundhedsplejen
- 44 underretninger fra øvrigt sundhedsvæsen
- 11 underretninger fra politiet
- 10 underretninger fra anden offentlig myndighed (Statsforvaltningen og døgnvagten)
- 26 underretninger fra forældremyndighedsindehaver
- 13 underretninger fra anden i barnets eller familiens netværk/bekendtskabskreds
- 6 underretninger fra nabo
- 9 underretninger fra anonyme
- 3 underretninger fra organisationer
- 5 underretninger fra andre (foged og boligselskaber)

Det høje underretningsantal gør, at forvaltningen har været og fortsat er under et højt ressourcepres, og det kan såfremt tendensen fortsætter i 2019 få konsekvenser for den faglige kvalitet, når sagerne skal behandles. Derfor foreslår forvaltningen, at der indtil sommerferien 2019 ikke fast er socialrådgivere placeret i dagtilbud og på skolerne.

Der har i 4. kvartal 2018 været 10 klagesager, hvor kommunen har fået medhold i de 5 sager, 3 sager er hjemvist til ny behandling og 2 sager, hvor borgeren har fået medhold.

#### *Specialundervisningstilbud*

Ift. antal elever i specialundervisningstilbud har der været en stigning i antal elever fra 359 i august til 395 i december 2018. Stigning skyldes primært et øget antal elever, der er indskrevet i eksterne specialundervisningstilbud, samt enkeltintegrerede elever og elever, der modtager pædagogisk assistance i et alment skoletilbud.

Ledelsesinformation vedr. antal elever, der er visiteret til specialundervisningstilbud, viser, at der er sket en stigning i fra 356 elever i august 2018 til 381 elever i oktober 2018, hvilket kan ses af nedenstående oversigt. En del af stigningen kan forklares med et øget antal elever, der er enkeltintegreret eller modtager pædagogisk assistance i et alment skoletilbud. Men den primære grund til stigningen skal findes i det øgede antal elever, der visiteret til et eksternt specialundervisningstilbud. Inden for denne kategori af specialundervisning er der sket en stigning fra 92 elever i august 2018 til 117 elever i december 2018. Dermed fortsætter den markante stigning fra sidste kvartal og forvaltningen er således stadig bekymret for, om udgifterne til området kan holdes inden for den budgetmæssige ramme.

I forhold til kommunens egne specialundervisningstilbud viser oversigten, at Sorgenfriskolen pr. december 2018 har en merindskrivning på fire elever, Heldagsskolen har en enkelt ledig plads, mens Lundtofte skoles gruppeordning har alle pladser besat. Hummeltofteskolens gruppeordning har en merindskrivning på syv elever. Denne merindskrivning bliver reduceret efterhånden som den nye gruppeordning på Trongårdsskolen får indskrevet elever svarende til ordningens fulde kapacitet. Status pr. december 2018 var, at ordningen havde en enkelt elev og at der var yderligere en elev, der afventede visitation til ordningen. Denne elev er opstartet i gruppeordningen pr. januar 2019. I ressourcetildelingen til gruppeordningen er der taget højde for, at der er tale om en løbende indskrivning af elever. Hvis det viser sig at det ikke er muligt at visitere tilstrækkelig med børn til ordningen, vil ordningen blive lukket. Taleklassen på Virum skole har seks elever, som den er normeret til.

Endelig viser oversigten, at der er to elever som er visiteret til specialundervisningstilbud, men som pt. er uden skoletilbud, fordi det ikke har været muligt at finde et passende specialundervisningstilbud. Den ene af disse to elever starter dog op i nyt specialundervisningstilbud pr. 1.3.19.



## Oversigt over elever i specialundervisningstilbud pr. december 2018

	Indeværende skoleår			Foregående skoleår		Kapacitet, egne tilbud	Mer-/mindre-belægning
	Dec. 18	Okt. 18	Aug. 18	2017 /18	2016 /17		
Sorgenfriskolen	112	112	113	100	96	*108	-4
Heldagsskolen	55	55	58	55	49	56	1
Lundtofte Skoles gruppeordning	20	19	17	16	15	**20	0
Hummeltofteskolens gruppeordning	*** 39	*** 38	34	35	38	32	-7
Trongårdsskolens gruppeordning****	1	1				8	7
Taleklassen Virum Skole	6	6	6	7		6	0
Enkeltintegration, pædagogisk assistance på alment skoler	43	42	34	-		-	-
Eksterne specialundervisningstilbud	117	107	92	89		-	-
Elever uden skoletilbud*****	2	2	5			-	-
I alt	395	381	359	302	198	230	-3

\* Inkl. én ekstra gruppe oprettet i 2017

\*\* Inkl. ½ ekstra gruppe oprettet i 2017

\*\*\* Heraf tre elever i 10. klasse. Skolen er tildelt ekstra ressourcer til de merindskrevne elever.

\*\*\*\* En elev afventer visitation til ordningen.

\*\*\*\*\* De to elever, som indgår i oversigten er elever, der er visiteret til et specialundervisningstilbud, men hvor det ikke har været muligt at finde et passende specialundervisningstilbud.

**Lovgrundlag**

Ikke relevant.

**Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

**Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

**Beslutning**
**Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

**Bilag**

- Ledelsesinformation 4 kvartal 2018



## Punkt 5

### Økonomimodeller på specialområdet og SPU midler (Drøftelse)

#### Resumé

Som led i analysen af specialundervisningsområdet, undersøges mulighederne for at tilpasse økonomistyringen på området, med henblik på i højere grad, at kunne understøtte den forebyggende specialundervisningsindsats i almenområdet. Samtidigt er der ikke tilstrækkeligt viden om effekten og anvendelsen af de nuværende supplerende undervisningsmidler i almenområdet. I sagen præsenteres fordele og ulemper ved typer af budgetmodeller på specialundervisningsområdet - samt øget behov for at indsamle viden om anvendelsen af de supplerende undervisningsmidler på tværs af skolerne.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de mulige budgetmodeller 1-3 på specialundervisningsområdet drøftes med henblik på, at modellerne kan indgå i scenarier for ændret fokus på specialundervisningsområdet,
2. indsamling af viden om skolernes anvendelse af supplerende undervisningsmidler tages til efterretning.

#### Sagsfremstilling

Specialtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune består samlet af to specialskoler (Sorgenfriskolen og Heldagsskolen), tre gruppeordninger (Hummeltofte, Lundtofte og Trongårdsskolen) samt supplerende undervisningsmidler (SPU). SPU-midlerne fordeles på almenskolerne via skolernes elevtal og "3+" modellen (Danmarks Statistiks model for opgørelse af socialindeks mellem skolerne). Desuden er der to centrale puljer, som Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kan visitere til elever med behov for en særlig indsats ude på skolerne - én pulje til ekstra undervisning og én pulje til pædagogisk assistance. Herudover visiteres til specialtilbud i andre kommuner, afhængigt af kapacitet og behovet for specialisering i tilbuddet.

Med et øget fokus på forebyggelse og kompetenceudvikling i almenområdet, der kan styrke almenskolernes muligheder for i højere grad at kunne undervise flere børn i almenundervisningen, bør det overvejes at ændre budgettildelingsmodellen på specialområdet, således at tildelingsmodellen understøtter det skærpede fokus.

Overordnet anvendes tre tildelingsmodeller på specialområderne i kommunerne - hver model har fordele og ulemper - alt afhængig af hvilket fagligt sigte og hvilken organisering der ønskes på specialundervisningsområdet.

#### *1. Faste budgetter – baseret på holdnormeringer (nuværende budgetmodel i Lyngby-Taarbæk Kommune)*

Den nuværende budgetmodel på specialundervisningsområdet er i høj grad baseret på faste årlige budgetter til specialskolerne baseret på holdnormeringer. Modellen giver en høj grad af budgetsikkerhed for den enkelte skole - hvilket giver skolerne mulighed for at planlægge undervisningsressourcerne i skoleåret og derigennem sikre god økonomistyring og kvalitet i tilbuddet.

"Fastbudgetmodellen" er dog ikke god til at håndtere større ændringer i elevtallet i løbet af skoleåret - en enkelt elev mere kan udløse et helt nyt hold - jf. den faste holdnormering. Det giver i praksis en "trappeøkonomi" tildeling - hvor et nyt hold/klasse forårsaget af én elev kan koste op til 3 mio. kr. Modellen giver heller ikke almenskolerne incitament til at øge inklusionsindsatsen, idet skolerne ikke selv betaler for et egentligt specialundervisningstilbud. Samtidigt understøtter modellen ikke umiddelbart et løbende flow mellem specialskoler og almenskolerne, i det der ikke nødvendigvis er fokus på om, elever visiteret til specialtilbud, kan komme tilbage i et alment tilbud.

## 2. Aktivitetsstyret budgettildeling - "pengene følger eleven"

Som alternativ til en fastbudgettildeling kan der anvendes en "pengene følger eleven" model, hvor budgettildelingen til skolerne sker med udgangspunkt i, at hver elev på skolen løbende udløser en budgettildeling.

I sin reneste form medfører denne budgetmodel, at alment skolerne tildeles det samlede budget til specialundervisning – herunder også de dele af budgettet, der anvendes til at købe pladser i andre kommuner. Alment skolerne betaler derefter selv for specialtilbud til de elever, som skolen ikke selv er i stand til at give det rigtige tilbud – specialskolerne og alment skolerne skal efterfølgende selv stå for den indbyrdes økonomi.

Alment skolerne får herved alt andet lige et stærkt økonomisk incitament til at udvikle specialtilbud lokalt på skolen, der kan inkludere eleverne i almenundervisningen. Faren er dog, at de økonomiske incitamenter kan overskygge det faglige hensyn og skolerne derved fastholder elever med behov for egentlige specialtilbud – som skolen ikke selv har kompetencer til at løfte.

Derudover vil fordelingsnøglen af specialundervisningsmidlerne mellem skolerne blive meget afgørende for den enkelte skoles samlede økonomi - samtidigt vil modellen medføre et usikkert budgetgrundlag for specialskolerne, idet specialskolerne bliver indtægtsafhængige af de elever, der visiteres fra alment skolerne. Alt andet lige vil det skabe et økonomisk modsætningsforhold mellem specialområdet og almenområdet, som kan påvirke det faglige samarbejde.

## 3. Fast budget – men med en grad af "pengene følger eleven model".

En tredje budgetmodel kunne være at koble de to forrige modeller, hvor den faste budgettildeling til specialskolerne fastholdes – samtidigt med, at der indføres en form for økonomisk incitament i alment skolerne med henblik på at inkludere flere elever i alment klasserne. Graden af det økonomiske incitament skal afvejes – det skal kunne betale sig at gøre en ekstra indsats for at inkludere en elev i alment tilbuddet frem for at indstille til et egentligt specialundervisningstilbud, men incitamentet må omvendt ikke forhindre, at elever med behov for specialtilbud ikke visiteres hertil. Modellen forudsætter desuden, at skolerne i forvejen har midler til at kunne gøre en ekstra inklusionsindsats – ellers kan det opfattes som urimeligt, hvis skolerne straffes for ikke at kunne inkludere eleverne.

### Supplerende undervisningsmidler i almenområdet

Alment skolerne tildeles samlet 36 mio. kr. pr. skoleår til at varetage den supplerende undervisningsindsats (SPU-midler). Supplerende undervisning tilbydes fortrinsvis til elever med behov for 0-9 timers supplerende undervisning om ugen. Hvis behovet overstiger 9 timer ugentligt bliver det et egentligt specialtilbud, som visiteres af PPR - jf. puljemidler til specialundervisning mellemformer.

En undersøgelse blandt skolerne har vist, at skolernes kriterier for anvendelse af SPU-midlerne er forskellige fra skole til skole. Der er samtidig ikke et samlet billede af, hvilke kriterier skolerne anvender i tildelingen af supplerende undervisning til eleverne - f.eks. tilrettelæggelsen af undervisningen - samt hvilken effekt den supplerende undervisningen har. Der mangler f.eks. viden på tværs i organisationen om, hvor mange elever der tildeles supplerende undervisning, hvor mange timer der tildeles og hvilke kriterier, der er for tildeling mellem skolerne.

Skolerne har samlet meldt ind, at der er behov for flere midler til supplerende undervisning, men jf. den manglende viden om anvendelsen af midlerne, er det vanskeligt at vurdere, hvor stort behovet er og hvilken effekt tildeling af flere midler vil have. I forlængelse af de øvrige punkter i den samlede specialundervisningsanalyse, igangsættes der derfor et arbejde med at indsamle viden fra skolerne om anvendelsen af SPU-midlerne med henblik på at vurdere, hvilke indsatser der virker på skolerne samt omfanget af ressourcer / kompetencer, der

eventuelt skal tilføjes alment skolerne for at skolerne i højere grad kan lykkes med at inkludere elever i almenområdet, hvorved behovet for egentlige specialtilbud kan mindskes.

#### *Den videre proces*

På baggrund af Udvalgets drøftelse, arbejder forvaltningen videre med én eller flere af økonomimodellerne, som en del af scenarierne for den fremtidige styring af specialundervisningen. Udvalget præsenteres for de konkrete økonomimodeller i en senere sag - i sammenhæng med de øvrige indsatser, som indgår i analysen af specialundervisningsområdet. I samme sag gives desuden status på skolernes anvendelse af SPU midler.

#### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

#### **Beslutning**

##### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Ad 1) Drøftet, idet modellerne ses igen i sammenhæng med organiseringen af specialtilbudene.

Ad 2) Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).  
Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).



**Punkt 6****Status på analyse af specialundervisningsområdet - februar 2019 (Orientering)****Resumé**

I august 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at iværksætte en analyse af specialområdet. Børne- og Ungdomsudvalget blev i december orienteret om, hvordan den samlede analyse organiseres med forskellige delprojekter. I denne sag orienteres om udviklingen i nogle af delprojekterne.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at status på specialanalysens delprojekter tages til efterretning.

**Sagsfremstilling**

Specialanalysen indeholder mange indsatser og undersøgelser, og derfor er den samlede analyse inddelt i fem delprojekter. Udvalget orienteres her om status på tre delprojekter, hvor der er sket en væsentlig udvikling siden sidste status i december. Der er ikke sket væsentlige ændringer i de to sidste delanalyser om visitation og den nationale udvikling.

*Delprojekt om organisering af specialområdet*

Projektets formål er at pege på, hvordan specialtilbuddene skal placeres i fremtiden og hvilke typer af tilbud, der bliver nødvendige. I samarbejde med lederne af specialtilbuddene er der formuleret nogle indledende kvalitetskriterier, som skal ligge til grund for analysen. Dernæst er der indgået et samarbejde med Inklusionsakademiet om at planlægge og evt. udføre analysen. I første fase skal Inklusionsakademiet og forvaltningen i samarbejde udvikle en model for, hvordan vi kan tilrettelægge analysen, så det i sidste ende er muligt at formulere konkrete beslutningspunkter vedr. tilbuds indhold og placering både på kort og på lang sigt. Både forældre og fagprofessionelle vil blive inddraget undervejs i analysen.

Analysen udføres med henblik på, at de første ændringer kan iværksættes fra skoleåret 2020/21.

*Delprojekt om pædagogiske metoder*

Projektet bliver et kompetenceudviklingsprojekt som tilpasses hver enkelt skole. Forløbet opstartes ved, at hver enkelt skole er med til at formulere, hvad der skal til for, at deres skole kan styrke alle elevers muligheder for at deltage i undervisningen og fællesskabet samt for at lære. Den dialog vil forløbe i foråret og efteråret 2019 med alle kommunens folkeskoler. I efterår og vinter planlægges den konkrete kompetenceudvikling, så skolerne kan få det ind i deres skemaer i foråret op mod skoleåret 2020/21.

Udvalget vil få præsenteret hvilke tiltag der sættes i gang på skolerne.

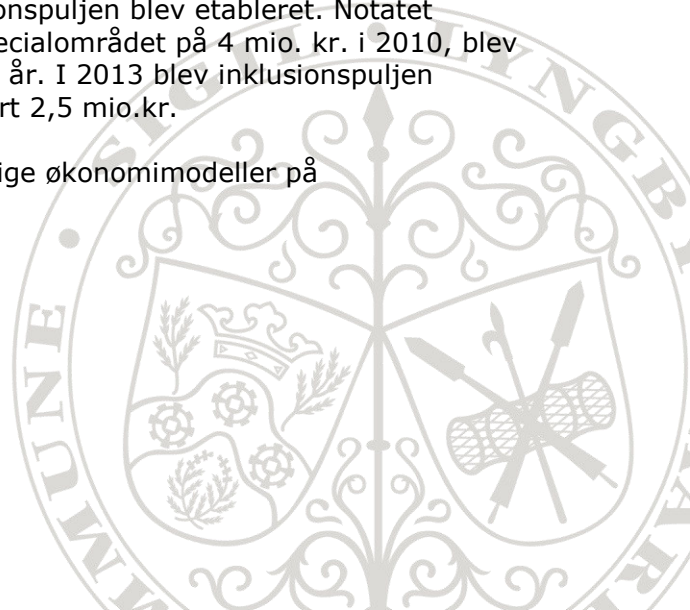
*Delprojekt om ressourcer og rammer*

Projektet indeholder flere delspørgsmål med forskellige tidsperspektiver. Foreløbigt har forvaltningen kigget på historikken ift. specialområdets økonomi. Vedlagt sagen er et notat, der beskriver områdets midler siden 2010, hvor inklusionspuljen blev etableret. Notatet beskriver, blandt andet, at der ud af besparelsen på specialområdet på 4 mio. kr. i 2010, blev tilbageført 2 mio.kr. til almenområdet over de næste to år. I 2013 blev inklusionspuljen (almenskolernes specialiserede område) yderligere tilført 2,5 mio.kr.

Udover historikken har forvaltningen undersøgt forskellige økonomimodeller på specialområdet, jf. anden sag på udvalgets dagsorden.

**Lovgrundlag**

Ikke relevant.





**Økonomi**

Kommunalbestyrelsen bevilligede d. 30. august 2018 i alt 500.000 kr. til en analyse af specialområdet i 2018 - 2019.

**Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

**Beslutning****Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Taget til efterretning.

Besluttet, at forvaltningen vender tilbage med en sag om Inklusionsstrategien og hvilket grundlag, der kan arbejdes videre med, herunder en plan for inddragelse af forældre og fagprofessionelle mv.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

**Bilag**

- NOTAT Udmøntning af inklusionsmidler





**Punkt 7****Opfølgning på temadrøftelse om fritids- og ungdomsklubber (Beslutning)****Resumé**

Børne- og Ungdomsudvalgets mødtes på udvalgsmødet den 6. december 2018 med repræsentanter af medarbejdere og en enkelt leder fra kommunens fritids- og ungdomsklubber. Grundlæggende blev det slået fast på mødet, at fritids- og ungdomsklubberne i Lyngby-Taarbæk Kommune har et højt medlemstal og en høj medlemsandel og at de løser en vigtig opgave. Denne sag følger op på to af de temaer, som blev drøftet: a) samarbejde på tværs af klubberne samt b) forholdene i Lundtofte omkring Ungdomklubben og det ungestyrede tilbud "Stedet".

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget drøfter udviklingen på klubområdet
2. udvalget godkender at der igangsættes en proces, som vil føre til lukning af ungdomsklubtilbuddet i Lundtofte
3. det ungestyrede tilbud "Stedet" fortsætter under ungdomsskolens ledelse, som en del af Ungdomsskolens tilbud "Undergrunden".

**Sagsfremstilling**

Lyngby-Taarbæk Kommune har overordnet et meget velfungerende Fritids- og Ungdomsklubområde. Både Fritids- og Ungdomsklubberne i Lyngby-Taarbæk Kommune har høje medlemsandele (indmeldte i forhold til elevtal på kommunens skoler). Fx var 92 % af børn på de relevante alderstrin i maj 2017 medlem af en fritidsklub og 45 % medlem af en ungdomsklub. Der er generelt en stigning i medlemsandelene på kommunalt niveau. Der er dog forskelle de enkelte klubber imellem. Generelt er det lykkedes for kommunens fritids- og ungdomsklubber at få en stigende medlemsandel samtidig med at klubberne har deltaget i implementeringen af skolereformen og dermed har haft et dobbelt fokus: 1) på at løse opgaver ind i skolen og 2) på at fastholde et attraktivt socialpædagogisk fritidstilbud i hverdage og i ferier. For uddybning (se bilag).

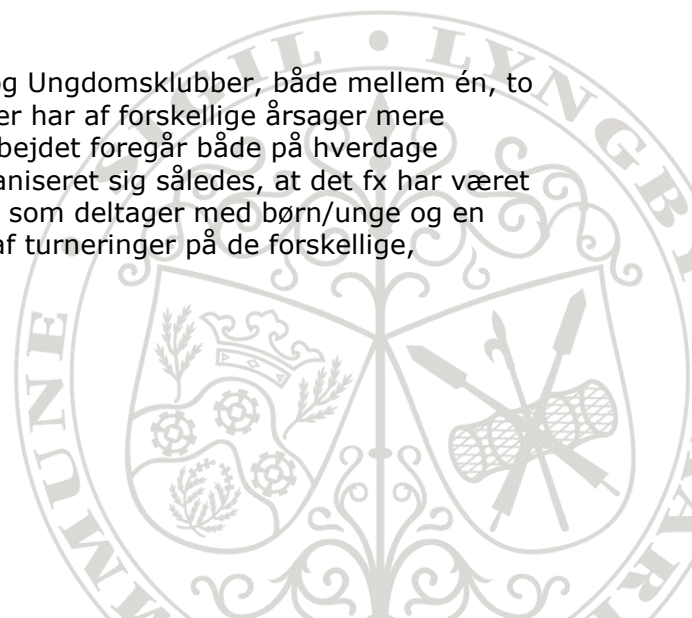
Forvaltningen peger på tre områder, hvor der dog kan ske en styrkelse eller ændring i fremtiden såfremt den høje kvalitet skal fortsætte:

1. Styrket tværgående samarbejde klubberne imellem
2. Nedlæggelse af ungdomsklubben i Lundtofte
3. Ny budgetmodel på området - der følger skoleåret, tildeler et grundtilskud til hver klub og ændrer i taksten pr. medlem.

***Styrket tværgående samarbejde***

Som opfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet har Fritids- og Ungdomsklubberne udarbejdet en oversigt over det eksisterende samarbejde mellem de forskellige klubber, samt skitseret med forslag til udbygning af samarbejdet på tværs af klubberne (bilag). Forslagene for udvidelse af samarbejdet er påtænkt indenfor den eksisterende økonomiske ramme, som klubberne har i dag.

Der findes i dag samarbejde på tværs af både Fritids- og Ungdomsklubber, både mellem én, to og tre klubber og på tværs af alle klubber. Nogle klubber har af forskellige årsager mere tradition for at samarbejde på tværs end andre. Samarbejdet foregår både på hverdage henover året og i ferier. Imellem sig har klubberne organiseret sig således, at det fx har været de større klubber, som inviterer, og de mindre klubber, som deltager med børn/unge og en medarbejder. Andre typer af samarbejde har karakter af turneringer på de forskellige, planlagte fælles kolonier m.m.



### *Nedlæggelse af ungdomsklubben i Lundtofte*

Ungdomsklubben i Lundtofte har meget få medlemmer: mellem 13 og 10 medlemmer i 2017 (se bilag side 5). Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at nedlægge ungdomsklubben i Lundtofte, vil fritidsklubben arbejde tæt sammen med Carlsvognen og Vænget, som er de to klubber, der fysisk ligger tættest på. I løbet af tiden i fritidsklub vil de unge blive introduceret til muligheden for at fortsætte i et ungdomsklubtilbud i en af de to klubber.

Det er forvaltningens forslag, at det ungestyrede tilbud "Stedet" fortsætter under Ungdomsskolen, som en del af tilbuddet undergrunden. Det betyder, at det vil være ungdomsskolens personale, der står for opsyn og diskret voksenhjælp til de unge som kommer i "stedet".

### *Ny budgetmodel på området*

En ny budgetmodel for klubberne er på dagsordenen på dette Børne- og Ungdomsudvalgs møde. Målet med en ny budgetmodel er: 1) at tilpasse den økonomiske tildeling således at den følger skoleåret og ikke kalenderåret - som det er i dag. 2) at der tildeles et grundtilskud til alle klubber svarende til ca. 0,4 mio. kr. pr. klub. Grundtilskuddet medfører at tildelingen pr. klubmedlem reduceres tilsvarende. Det vil betyde en omfordeling af budgettildelingen mellem klubberne, hvor de store klubber generelt afgiver noget af deres budget til de mindre klubber.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Økonomi vedrørende evt. lukning af ungdomsklubtilbuddet i Lundtofte håndteres i sag om ny budgetmodel på klubområdet. Ungdomsskolen overtager opsyn med stedet inden for skolens nuværende budget.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Beslutning**

#### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Ad 1) Drøftet, idet forvaltningen vender tilbage med en proces for, hvordan klubberne og ungdomsskolen kan udvikle sig i sammenhæng. I processen skal der være fokus på borgerinddragelse.

Ad 2) Ikke godkendt. Forvaltningen vender tilbage med oplæg om, hvordan ungdomsklubtilbuddet i Lundtofte kan udvikles.

Ad 3) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

### **Bilag**

- Notat om status på klubberne
- Aktiviteter på tværs af fritids- og ungdomsklubber



## **Punkt 8**

### **Ny budgetmodel på klubområdet (Beslutning)**

#### **Resumé**

I denne sag fremlægges forslag til ny budgetmodel på klubområdet gældende fra skoleåret 2019/2020.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget godkender, at budgetmodellen på klubområdet baseres på indmeldelsestal pr. 5 september - med ikrafttrædelse fra skoleåret 2019/2020
2. det drøftes om hver klub skal tildeles en grundtildeling svarende til én medarbejder i åbningstiden.

#### **Sagsfremstilling**

På møde den 22. marts 2018 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget, at forvaltningen og klubberne udarbejdede forslag til en ny budgetmodel på klubområdet. Forvaltningen og klubberne har på den baggrund udarbejdet en budgetmodel, der baserer sig på nedenstående principper:

##### *1. Budgetmodel der følger skoleåret*

Klublederne ønsker grundlæggende en budgetmodel, der følger skoleåret – og som ligesom SFO er baseret på budgettildeling ud fra antal indmeldte børn pr. den 5. september i skoleåret. Den nuværende budgetmodel er baseret på faktisk helårsaktivitet (antal indmeldte klubbørn), hvilket betyder at klubberne reelt først sidst på året kender det endelige budget - uanset at klubberne månedligt modtager prognoser for det forventede antal helårsklubbørn. Ved at omlægge budgetmodellen til at basere sig på 5. september tal, vil klubberne få en højere budgetsikkerhed og herved bedre kunne planlægge med personale og aktiviteter. En omlægning til en budgetmodel, der følger skoleåret, er som udgangspunkt budgetneutral og anbefales af forvaltning og klubberne.

##### *2. Grundtilskud til hver klub og ændret takst pr. barn.*

Med udgangspunkt i særligt Klub Lundtoftes relativt lave medlemstal i både fritidsklub og ungdomsklub (og heraf pressede økonomi), ønsker - nogle af klubberne - at indføre en tildeling til grundbemanding på baggrund af åbningstiden. Forslaget er dog ikke alene begrundet i situationen i Klub Lundtofte, da det generelt vil tage højde for klubbernes forskellige størrelser og sikre klubber, der rammes af lavt medlemstal i en kortere periode. Det foreslås i den forbindelse, at tildele hver klub ca. 0,4 mio. kr. som grundtilskud. Grundtilskuddet svarer til ca. én fuldtidsstilling. Hver enkelt klub har herved budget til at ansætte en klubmedarbejder i åbningstiden, uanset antallet af indmeldte børn i klubberne.

Til at finansiere grundtilskuddet er det nødvendigt at reducere den takst klubberne får pr. medlem fra ca. 7.280 kr. pr. klubbarn til ca. 5.850 pr. barn. Det vil samlet medføre, at Klub Lundtofte for et skoleår vil få tilført 0,24 mio. kr., mens Klub Baune på Engelsborgskolen reduceres med -0,29 mio. kr.



Konsekvenserne for den enkelte klub fremgår af nedenstående tabel (Taarbæk har fast budget pga. klubbens størrelse)

Ny budgetmodel på klubområdet	Grundtilskud løn	Takst	I alt	Nuværende budget 2019 (forventet)	Difference
Baune (Engelsborgskolen)	400.000 kr.	2.902.774 kr.	3.302.774 kr.	3.593.232	-290.458 kr.
Carlsvoغن (Lindegårdsskolen)	400.000 kr.	1.598.681 kr.	1.998.681 kr.	1.954.887	43.794 kr.
Tryggehvilе (Hummeltofteskolen)	400.000 kr.	1.969.041 kr.	2.369.041 kr.	2.439.555	-70.514 kr.
Vænget (Kongevejensskole)	400.000 kr.	1.965.042 kr.	2.365.042 kr.	2.424.694	-59.652 kr.
V2 (Fugelsanggårdsskolen)	400.000 kr.	1.346.312 kr.	1.746.312 kr.	1.693.427	52.885 kr.
Kolle (Virum Skole)	400.000 kr.	1.574.564 kr.	1.974.564 kr.	1.983.122	-8.558 kr.
Lundtofte (Lundtofte Skole)	400.000 kr.	566.107 kr.	966.107 kr.	723.125	242.982 kr.
Tronen (Trongårdsskolen)	400.000 kr.	1.197.902 kr.	1.597.902 kr.	1.508.381	89.521 kr.
<b>I alt</b>	<b>3.200.000</b>	<b>13.120.422</b>	<b>16.320.422</b>	<b>16.320.422</b>	<b>0</b>

Takstreduktionen betyder, at det alt andet lige er klubber med flest medlemmer der budgetreduceres - herunder særligt Klub Baune. Disse klubber finder ikke budgetreduktionen rimelig og er af den holdning, at de mindre klubbers medlemstal, er en særskilt problemstilling, som ikke skal have konsekvenser for øvrige klubbers budgettildeling. Den samlede budgetreduktion, for de klubber der reduceres, udgør ca. -0,43 mio. kr. Forvaltningen kan ikke umiddelbart pege på eventuel finansiering af kompensation til disse klubber.

Udvalget efterspurgte i tidligere sag (22. marts 2018) om ny budgetmodel på klubområdet en vurdering af om socialpuljen på klubområdet er tilstrækkelig. Klublederne giver samlet udtryk for, at de oplever et øget antal børn med sociale udfordringer - alene i forlængelse af medlemstilgangen til klubberne de seneste par år - og her særligt i de i forvejen store klubber. Herudover nævner klubberne, at de bruger flere og flere ressourcer på bl.a. digital dannelse og SSP-samarbejde. Det skal dog nævnes, at det ikke har været muligt at fastslå en ændret socialbelastning på baggrund af nøgletal. "3+ modellen" på skoleområdet (der indeholder seks socioøkonomiske kriterier) viser f.eks. ikke entydigt, en forværret socialbelastningsgrad blandt skolebørnene.

### 3. Ungdomsklubben i Lundtofte

I Klub Lundtofte er tilmeldingen til ungdomsklub nu så lav (10 børn), at det bør overvejes om tilbuddet helt skal lukke - jf. sag på dette møde om temadrøftelse af klubområdet.

Udfordringen i Lundtofte er, at "Stedet" er placeret næsten lige over for Klub Lundtofte og er et gratis tilbud, der drives af unge og henvender sig til børn i samme aldersgruppe som ungdomsklubben. Klub Lundtofte har dog tilsyn med "Stedet". Såfremt Ungdomsklubben i Lundtofte lukker, vil der være et isoleret driftsrationalle på ca. -0,18 mio. kr. svarende til én pædagog i ungdomsklubbens åbningstid (forudsat der indføres et grundtilskud). De 0,18 mio. kr. kan indgå som kompensation til de klubber, der budgetreduceres som følge af den ny budgetmodel fordelt på baggrund af klubbernes størrelse.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

**Økonomi**

Ændring i budgetmodellen på klubområdet er som udgangspunkt budgetneutral i det der alene sker en mindre omfordeling mellem klubberne.

**Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

**Beslutning****Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Ad 1) Ikke godkendt.

Ad 2) Drøftet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).  
Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).





**Punkt 9****Valg af model for IT-udstyr til elever - udmøntning (Beslutning)****Resumé**

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2019 en økonomisk ramme til IT-udstyr til kommunens elever. Den endelige udmøntning skulle afvente dialog med skolerne. Forvaltningen har fået input fra bestyrelserne til to modeller for, hvordan computere og ipads skal fordeles til kommunens folkeskoleelever. Modellerne er udviklet sammen med skolelederne og en arbejdsgruppe med IT-vejledere. Udvalget bedes i denne sag vælge en af modellerne.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender model 2 for computere til kommunens folkeskoleelever.

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019-22 at afsætte ca. 4,5 mio. kr. årligt i gennemsnit til indkøb af IT-udstyr til elever samt afledte udgifter. Inden for rammen blev forvaltningen bedt om at gå i dialog med skolerne om, hvordan midlerne kan udmøntes til indkøb af IT-udstyr til eleverne.

Forvaltningen har været i dialog med både skoleledere og IT-vejledere om, hvordan de bedst mener at eleverne kan arbejde med digitale enheder. Nogle af de centrale inputs var, at 1:1 først giver mening fra 3. eller 4. klasse, og at skolerne selv skal kunne vælge, om de køber computere eller ipads. Ud fra de givne inputs og ud fra den økonomiske ramme, blev der lavet to modeller, som har været sendt til kommentering i skolebestyrelserne.

Syv skolebestyrelser har udtalt sig om modellerne, hvoraf to tilslutter sig model 1 og fem tilslutter sig model 2.

På baggrund af de samlede udtalelser, anbefaler forvaltningen, at udvalget vælger model 2 til fordeling af enheder blandt eleverne. Det er også den model med størst tilslutning i skolelederkredsen, hovedsageligt fordi det udskyder det tidspunkt, hvor eleverne forventes at medbringe deres egen enhed. Modellen er forankret i pædagogisk faglighed og viden om, hvordan vi bedst kan understøtte elevernes digitale færdigheder, samt hvordan teknologier kan støtte alle børns læring.

Modellerne er uddybet i det følgende. Når der er valgt en model, vil der blive lavet et udbud på enheder. Modellen forventes udrullet på skolerne i løbet af skoleåret 2019/20.

**Model 1**

0. - 3. klasse	2:1 enheder
4. - 6. klasse	1:1 PC
7. - 9. klasse	1:1 PC inkl. 65 % BYOD

I denne model indkøbes ét klassesæt per to klasser i hele indskoling. Eleverne kan dermed enten sidde to og to sammen og arbejde, eller klasserne kan skiftes til at arbejde med et helt sæt. Skolen styrer selv, om de ønsker at indkøbe tablets, computere eller en blanding til indskoling.

Fra 4.-6. klasse indkøbes én computer per elev. Alle elever tildes dermed deres egen enhed, som registreres i deres navn, og som de kan bruge både i skolen og i fritiden. Eleverne skal tage computeren med hjem. Eleverne kan godt vælge at anvende deres egen enhed, hvis de ønsker det.

Fra 7. klasse og opefter opfordres eleverne til at medbringe deres egen enhed (kaldes ofte BYOD: Bring-Your-Own-Device). De store elever har i forvejen ofte deres egen enhed med, og



vil gerne udnytte de muligheder, det giver. De elever, som ikke kan medbringe deres egen enhed, beholder som udgangspunkt den enhed, de fik i 4. klasse. Der er kun afsat budget til at udskifte 35 % af enhederne til eleverne i udskolingen, så derfor udskiftes de kun ved behov. Udskiftning af en enhed vil bero på en konkret vurdering, men udgangspunktet er, at elevens enhed fra 4. klasse skal vare gennem hele skoletiden.

#### Model 2

0. - 4. klasse	2:1 enheder
5. - 7. klasse	1:1 PC
8. - 9. klasse	1:1 PC inkl. 65 % BYOD

I denne model bevares 2:1 løsningen helt op til 4. Klasse. Dermed er det først i 5. klasse, at eleverne får deres egen enhed, som de skal tage med hjem. Denne enhed skal som udgangspunkt være resten af skoletiden ud, med mindre eleven selv medbringer en enhed. Sandsynligheden for, at enheden kan holde resten af skoletiden, er større i denne model, da eleverne får udleveret enheden et år senere end i model 1.

Hermed udskydes opfordringen til, at eleverne medbringer deres egen enhed, til 8. og 9. klasse. Derefter er der, som i model 1, kun afsat økonomi til at udskifte 35 % af enhederne, hvorfor de kun udskiftes, når det er absolut nødvendigt.

#### Forsikring af enheder til elever (gælder både model 1 og model 2)

Skolens forsikring dækker ikke skader på elevernes computere, hvis de bortkommer eller går i stykker *uden for skoletiden*. I de tilfælde skal eleverne selv erstatte computeren eller betale for reparationen. Ved udlevering af computeren skal elevens forældremyndighedsindehaver skrive under på en udleveringskvittering, hvor de oplyses om forsikringsforholdene. På den måde sikrer vi, at budskabet om forsikring er nået ud til alle.

#### Andre bemærkninger fra skolebestyrelserne

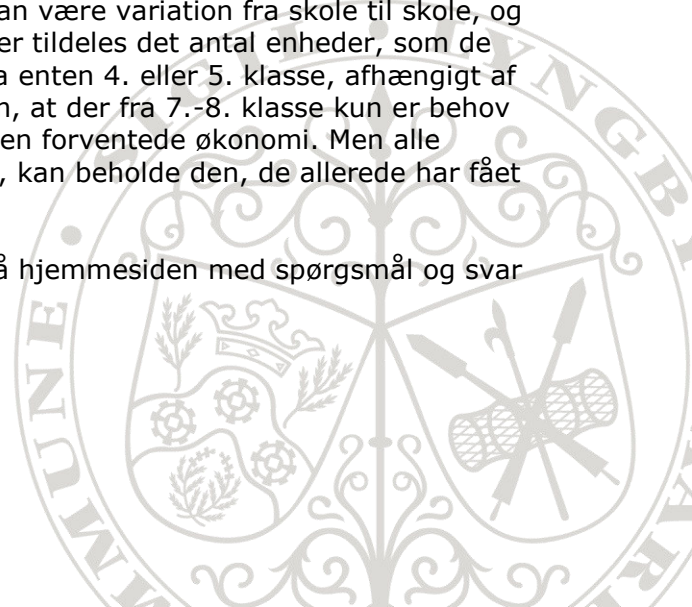
Flere skolebestyrelser og skoleledere har kommenteret på en række andre forhold vedr. IT på skoleområdet, som kort nævnes i det følgende. Bestyrelsernes inputs er vedlagt (bilag).

Flere skolebestyrelser og skoleledere gør opmærksom på, at computere ikke alene er svaret på den digitale udvikling, men at der også skal tænkes på digitale tavler, digitale læremidler og support af IT-udstyr. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningen og skolerne, som ser på alle disse forhold: blandt andet muligheden for at lave et fælles indkøb af digitale læremidler samt hvordan der kan laves en god model for support af IT på skolerne.

Flere skolebestyrelser har også udtrykt skepsis over for forsikringsmodellen, og ønsker klarhed over, om forældrene kan fravælge, at deres barn får en enhed, hvis ikke de ønsker at forsikre enheden selv.

Sidst har en enkelt skolebestyrelse givet udtryk for, at det ikke er realistisk, at 65 % af eleverne fra 7. klasse selv medbringer en enhed. Der kan være variation fra skole til skole, og derfor er udgangspunktet i begge modeller, at alle skoler tildeles det antal enheder, som de har brug for, for at alle elever får deres egen enhed (fra enten 4. eller 5. klasse, afhængigt af den valgte model). Forvaltningen har en forventning om, at der fra 7.-8. klasse kun er behov for at indkøbe enheder til 35 % af eleverne, så det er den forventede økonomi. Men alle elever, som ikke selv kan medbringe deres egen enhed, kan beholde den, de allerede har fået udleveret på et tidligere klassetrin.

Når modellen skal udrulles, vil der blive lavet en side på hjemmesiden med spørgsmål og svar om emnet.



**Lovgrundlag**

Ikke relevant.

**Økonomi**

I budget 2019 - 22 blev der i alt afsat ca. 18 mio. kr. i perioden 2019-22 til indkøb af IT-udstyr til skoleelever. I denne sag vedtages model for udmøntning af midlerne til skolerne.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Beslutning****Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Anbefalet, dog således at skolerne, der har efterspurgt model 1, kan få denne tilbudt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).  
Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

**Bilag**

- Input til IT-udstyr
- Høring om IT-udstyr
- høringssvar vedr. model for tablets og computere
- Høringssvar indkøbsmodel for computer og tablets på brevpapir
- Trongårdsskolen input til model IT-udstyr
- Bestyrelsernes inputs til modeller for enheder til elever
- Model tablets og computere

**Punkt 10****Inddragelse af Musikskolen i analyser for Engelsborgskolen (Beslutning)****Resumé**

Med afsæt i en bygningsvurdering af Lyngby Taarbæk Musikskole's lokaler (Center 1) på Gl. Bagsværdvej 34 peger forvaltningen på, at Center 1's faciliteter indgår i det samlede projekt for kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen, foreløbig i en første fase som en del af analyserne for Engelsborgskolens fremtidige disponering.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at musikskolens Center 1 indgår i analysen af muligheder for udbygning af Engelsborgskolen, således at funktionerne indgår i analyserne for Engelsborgskolens fremtidige disponering.

**Sagsfremstilling**

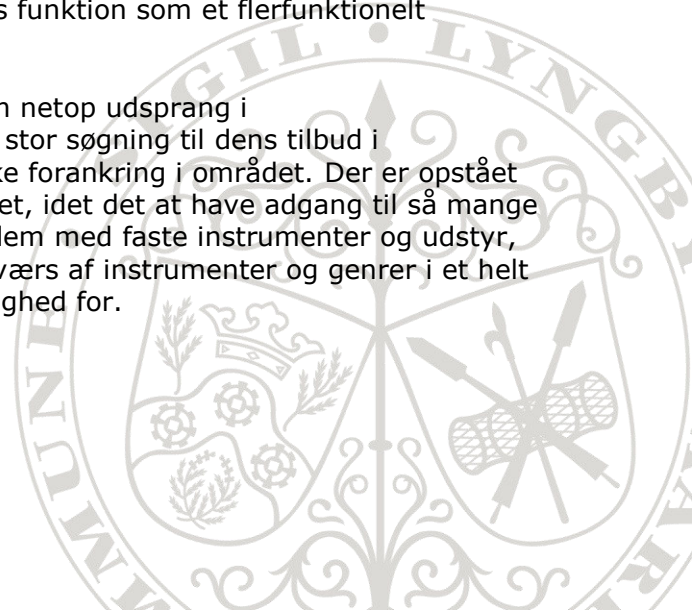
I forbindelse med kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen arbejder forvaltningen med flere scenarier for, hvad skolen skal rumme, og hvordan bygningsarealerne skal prioriteres og fordeles, og for hvorledes der kan nybygges på skolens arealer. Et centralt punkt for nærmere undersøgelse i scenarierne er om, og i givet fald hvorledes nærliggende kommunale ejendomme også kan indgå. Det har vist sig, at der er et perspektiv i at undersøge, om musikskolens Center 1 med fordel kan blive en integreret del af skolen enten i sin nuværende placering i nyopførte bygninger, eller i en ny placering på skolearealerne. Alternativet er at lade Center 1 bevare sin nuværende placering, hvilket medfører behov for at bygningerne gennemgribende renoveres.

Center 1 holder i dag til på Gl. Bagsværdvej 34, (jf. bilag "Kort og fotos Center1 Musikskolen"). På trods af større udbedningsarbejder mod skimmelsvamp har bygningen fortsat indeklimaproblemer, som gør, at hele den nyistandsatte kælderetage ikke kan anvendes. Bygningsvurdering 2018 (jf. bilag "Anlægsbehov Klimasikring - Musikskolen Center1") påpeger, at bygningen kræver omfattende klimasikringsarbejder for at kunne anvendes optimalt. Mangel på lydisolering af vægge og etagedæk gør det samtidigt umuligt at undervise i nærliggende lokaler samtidigt. Tilsammen giver det en meget ringe udnyttelsesgrad af lokalerne.

Prisen for at klimasikre huset er estimeret til ca. 6,7 mio. kr. Overslag på lydisolering skønnes til ca. 2 mio. kr. Det kan derfor være mere rationelt at etablere nye faciliteter til musikskolen i forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen. Hermed vil de nye lokaler kunne indrettes til den særlige brug som øvelokaler etc.

Musikskolen har brug for egne lokaler, men vil således i øget grad kunne sambruge lokaler med skolen. En samlet placering kan skabe et tæt samarbejde mellem Engelsborgskolen og musikskolen til gavn for eleverne, især for de mindre elever, der ellers følges til undervisning. Ved at samle kommunens lovpligtige tilbud om musikskole og skole i samme bygninger, anvendes kommunens ressourcer fornuftigt, og både musikskole og skole får bedre faciliteter, hvilket vil bidrage til lokalområdets udvikling og skolens funktion som et flerk funktionelt samlingspunkt for borgerne.

Projektet vil også fortsætte musikskolens historie – som netop udsprang i Engelsborgområdet. Musikskolen oplever fortsat rigtig stor søgning til dens tilbud i Engelsborgområdet, måske netop grundet den historiske forankring i området. Der er opstået en særlig kultur omkring Center 1 og Engelsborgområdet, idet det at have adgang til så mange lokaler på et sted, samt have mulighed for at indrette dem med faste instrumenter og udstyr, giver mulighed for at arbejde med undervisningen på tværs af instrumenter og genrer i et helt andet omfang, end spredte placerede lokaler giver mulighed for.



Forvaltningen foreslår at arbejde videre med ét scenarie, hvor musikskolen på Gl. Bagsværdvej 34 beholder sin nuværende placering, og at de 2 øvrige scenarier beskriver forskellige muligheder for, hvordan musikskolen kan placeres i nye bygninger på Engelsborgskolens arealer. Af scenarierne vil fremgå de økonomiske konsekvenser, muligheder for placering af funktioner, omfanget af øget samdrift med skolen samt tidsperspektiver. Den løsning, hvor Center 1 bevarer sin nuværende placering, vil blive belyst ved et estimat over behovet for en gennemgribende renovering og klimasikring.

Analyse af fremtidig anvendelse af ejendommen på Gl. Bagsværdvej 34 vil blive fremlagt sammen med scenarier for Engelsborgsskolen.

#### *Fremadrettet proces*

Scenarierne fremlægges til politisk behandling, når de er udarbejdet.

#### **Lovgrundlag**

./.. Musikskolen er et lovpligtigt kommunalt tilbud til børn og unge op til 25 år, jf. Bekendtgørelse om Musikskoler (LBK nr 32 af 14/01/2014).

#### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der fremlægges senere på året en sag, hvor scenarierne inkl. de økonomiske konsekvenser præsenteres.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning**

##### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2019**

Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

##### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

#### **Bilag**

- Kort og fotos Center 1 Musikskolen
- Anlægsbehov Klimasikring - Musikskolen center 1



## **Punkt 11**

### **Ungdomskriminalitetsnævn (Orientering)**

#### **Resumé**

Den 1. januar 2019 trådte en ny lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft som led i reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Som følge heraf er der oprettet et Ungdomskriminalitetsnævn i alle politikredse, som skal behandle sager om børn og unge fra 10-17 år, som har begået personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet. I sagen orienteres om konsekvenser af reformen for kommunerne.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Sagsfremstilling**

Regeringen præsenterede kort før sommerferien sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Aftalen rummer 24 forskellige initiativer med fokus på både den brede forebyggende indsats for alle børn og unge og på de børn og unge, der er på vej ud i en meget alvorlig kriminel løbebane.

Reformen er udmøntet i lov af bekæmpelse af ungdomskriminalitet og lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar og lov om socialtilsyn, som trådte i kraft den 1. januar 2019.

Reformen medfører, at den enkelte kommune ikke længere har den samme kompetence til at beslutte, hvilke indsatser der er relevante i forhold til et udsat barn eller ung, der har begået kriminalitet. Herudover sker der en opsplitning mellem betalings- og beslutningskompetencen over for denne gruppe af børn og unge, idet nævnet træffer afgørelser om foranstaltninger, som kommunerne skal iværksætte og betale for. Reformen medfører også oprettelse af en Ungekriminalforsorg, som skal føre tilsyn med de børn og unge, der får deres sager behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet. Det betyder blandt andet, at Ungdomskriminalitetsnævnet oprettes i samtlige politikredse.

Det betyder også, at det eksisterende ungepålæg skifter navn til et børne- og ungepålæg, som fremover også kommer til at omfatte børn på 10 og 11 år. Samtidig udvides børne- og ungepålægget samt forældrepålægget til alle sager, hvor unge mellem 10 og 17 år mistænkes eller sigtes for at have overtrådt straffeloven, lov om euforiserende stoffer, knivloven eller våbenloven. Kravet om en forudgående børnefaglig undersøgelse ved forældrepålæg og visse børne- og ungepålæg fjernes for en hurtigere og mere effektiv anvendelse.

#### *Målgruppe*

Reformen fokuserer på børn og unge fra 10-17 år, som har fast lovligt ophold i Danmark, og som har begået a) personfarlig kriminalitet eller b) anden alvorlig kriminalitet, hvis de samtidig besidder en række særlige risikofaktorer. Disse børn og unge vil fremover kunne stilles for et ungdomskriminalitetsnævn, som kan fastsætte en straksreaktion og/eller et forbedringsforløb, som barnet/den unge har pligt til at følge. Sager der normalt vil føre til tiltalefrafald vil dog ikke være omfattet som fx et skoleslagsmål. En straksreaktion kan f.eks. være, at den unge skal rydde op efter hærværk, vaske brandbiler eller gøre rent i den lokale boligforening. Et forbedringsforløb kan eksempelvis indebære, at barnet eller den unge forpligtes til at deltage i behandling for hashmisbrug, eller at der stilles krav om, at den unge færdiggør folkeskolen.

#### *Opgaver for kommunerne*

Ansvar for at behandle sådanne sager løftes herved fra forvaltningen og Børn- og ungeudvalgene i kommunerne og over i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Det er dog kommunerne, der indstiller straksreaktionerne og forbedringsforløbene til nævnet, og en repræsentant for kommunen skal deltage i nævnsmøderne.



Der er skarpe frister for Ungdomskriminalitetsnævnets og retssystemets behandling af sagerne. For så vidt angår de 10-14-årige skal politiet senest 10 dage efter politiets mistanke om, at et barn eller en ung under 15 år har begået kriminalitet, beslutte, om sagen skal henvises til nævnet. Sagen skal herefter behandles i nævnet senest 4 uger senere.

For så vidt angår de 15-17-årige vil deres straffesager blive underlagt en særligt hurtig sagsbehandling (fast-track procedure). Hvis domstolene herefter henviser sagen til Ungdomskriminalitetsnævnet, skal nævnet som udgangspunkt behandle sagen senest 14 dage efter den endelige dom i straffesagen.

Det medfører bl.a., at i sager vedrørende børn og unge i alderen 10 til 14 år orienterer Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat straks den ansvarlige kommune og anmoder om, at kommunen udarbejder en ufaglig undersøgelse. Den nye lov anvender begrebet ufaglige undersøgelse, som er en redegørelse om barnets eller den unges personlige forhold og svarer til en børnefaglig undersøgelse. Kommunen udarbejder herudover en indstilling til nævnet om, hvilke foranstaltninger der bør iværksættes på baggrund af undersøgelsen. Indstillingen svarer i det væsentlige til de handleplaner, som kommunalbestyrelsen i dag skal udarbejde, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger, jf. § 140 i lov om social service. Undersøgelse og indstilling skal være færdige og sendes til nævnet senest 3 uger efter henvendelsen.

Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser er bindende for både barnet eller den unge, forældrene og for kommunen. Kommunen har således ansvaret for at fuldbyrde afgørelserne ved at igangsætte de foranstaltninger, som nævnets afgørelser pålægger barnet eller den unge.

#### *Samarbejde mellem kommunerne og Ungekriminalforsorgen*

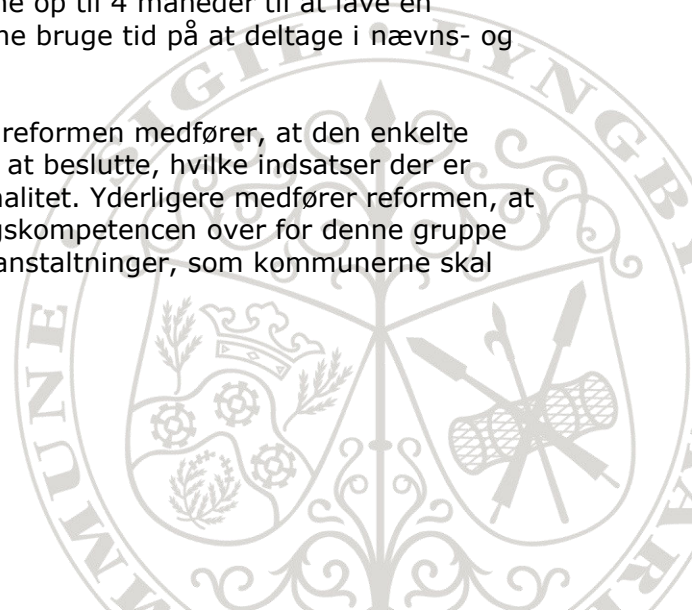
Der oprettes en Ungekriminalforsorg som har til ansvar at føre tilsyn med forløbene, herunder både at tilse at kommunerne iværksætter de aftalte forløb og at foretage borgerrettet kontrol af, at barnet/den unge deltager i forløbene. Der er meget korte tidsfrister mellem fx nævnsmødet og det første tilsynsmøde i Ungekriminalforsorgen, som er på 7 dage. På det første mødet skal en repræsentant for kommunen deltage. På det andet tilsynsmøde senest 14 dage efter det første møde kan en repræsentant for kommunen deltage. Kommunerne og Ungekriminalforsorgen skal derfor arbejde tæt sammen omkring myndighedsopgaven, og forvaltningen har holdt møde med Ungekriminalforsorgen omkring rammerne for samarbejdet.

Kommunerne har fortsat det personrettede tilsyn og skal følge op på, om den hjælp, der er iværksat, fortsat opfylder behovet hos barnet eller den unge, og at barnet eller den unge trives og udvikler sig positivt.

#### *Konsekvenser*

Reformen medfører dels, at kommunerne skal arbejde hurtigere, idet der skal udarbejdes en ungeundersøgelse på tre uger. Normalt har kommunerne op til 4 måneder til at lave en børnefaglig undersøgelse. Herudover skal medarbejderne bruge tid på at deltage i nævnsmøder og tilsynsmøder.

KL har i deres høringssvar til lovforslagene påpeget, at reformen medfører, at den enkelte kommune ikke længere har den samme kompetence til at beslutte, hvilke indsatser der er relevant forhold til et udsat barn, der har begået kriminalitet. Yderligere medfører reformen, at der sker en opsplitning mellem betalings- og beslutningskompetencen over for denne gruppe af børn og unge, idet nævnet træffer afgørelser om foranstaltninger, som kommunerne skal iværksætte og betale for.





Herudover kritiserer KL, at det er uhensigtsmæssigt, at der oprettes et parallelt tilsyn i Ungekriminalforsorgen til at føre tilsyn med barnet og den unge. Kommunerne vil modtage en håndbog om, hvordan de fremover skal administrere det nye system. Forvaltningen vil følge området, herunder antallet af sager, det administrative ressourcetræk og de økonomiske konsekvenser.

Links:

Aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet

[http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/pdf/aftaletekst\\_29.\\_juni\\_2018.pdf](http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/pdf/aftaletekst_29._juni_2018.pdf)

Udspil

[http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/reform\\_ungdomskrimi\\_a4\\_30.pdf](http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/reform_ungdomskrimi_a4_30.pdf)

### **Lovgrundlag**

Lov af bekæmpelse af ungdomskriminalitet og lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar og lov om socialtilsyn.

### **Økonomi**

Da lovene er trådt i kraft 1. januar 2019, vil der først i julimåned blive udmeldt, om der er DUT-midler til området.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Beslutning**

#### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

Inge Sandager (V) var fraværende.

### **Bilag**

- Sammenligningsskema
- Grafisk oversigt over sagsforløb



## **Punkt 12**

### **Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023 (Drøftelse)**

#### **Resumé**

Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) i Region Hovedstaden, der står i spidsen for arbejdet med en ny Sundhedsaftale, har nu godkendt et høringsudkast til Sundhedsaftalen 2019-2023. Sundhedsaftalen er sendt i høring i kommunalbestyrelserne i regionen fra den 20. december 2018 til den 28. februar 2019.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udkast til høringssvar drøftes med henblik på at give et høringssvar på udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023.

#### **Sagsfremstilling**

Høringsudkastet til ny Sundhedsaftale tager udgangspunkt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet (bilag). Disse mål handler bl.a. om at skabe mere sammenhængende forløb, en styrket indsats for borgere med kroniske sygdomme og ældre borgere, mindre ulighed i sundhed og øget patientsikkerhed. Det er nogle af de områder, som er væsentlige at sætte ind på i det lokale samarbejde. Samtidig understreges det, at arbejdet skal ske i samspil med borgeren, og at der også skal skabes mere sundhed for pengene. Det er forvaltningens vurdering, at det giver god mening at tage udgangspunkt i de nationale mål. Netop fordi, at det er på tværs af sektorer og lokalt, at et bedre sundhedsvæsen skal skabes.

Nedenfor gennemgås de vigtigste punkter i høringsudkastet. Forvaltningen har forholdt sig til punkterne og udarbejdet et udkast til høringsvar med udgangspunkt heri (bilag).

Høringsudkastet har tre fokusområder:

- 1) Ældre og borgere med kronisk sygdom
- 2) Borgere med psykisk sygdom
- 3) Børn og unges sundhed.

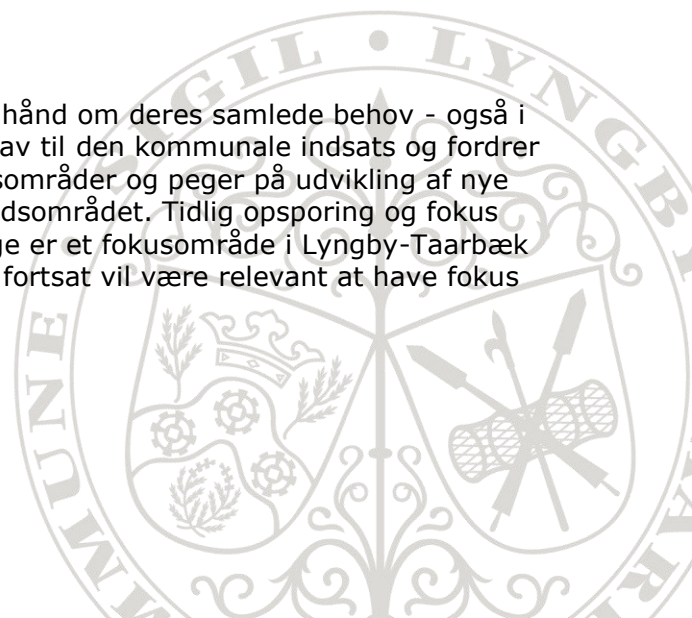
Det er forvaltningens vurdering, at de tre områder er særdeles relevante. Det er de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Det er også områder, som allerede er i fokus i den eksisterende sundhedsaftale. Det er på disse områder, at sundhedsvæsenet oplever de største udfordringer i forhold til at skabe sammenhængende forløb, og leve op til de øvrige principper, som er nævnt ovenfor. Det gælder såvel det somatiske som det psykiatriske område.

#### *Ad 1. Ældre og borgere med kronisk sygdom*

Set fra et kommunalt synspunkt er det væsentligt, at det opstilles som mål, at alle ældre, syge borgere skal opholde sig der, hvor deres behov varetages bedst. Det betyder, at der fortsat vil blive stillet store krav til, at kommunerne kan sætte ind med hurtig indsats af høj kvalitet i, eller nær, borgerens hjem. Et område, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har arbejdet med længe - bl.a. via MAT-teamet og på det seneste også med omstillingen af de midlertidige pladser.

#### *Ad 2. Borgere med psykisk sygdom*

Her er det målet, at borgerne skal opleve, at der tages hånd om deres samlede behov - også i forbindelse med somatisk sygdom. Det vil også stille krav til den kommunale indsats og fordrer et øget tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltningsområder og peger på udvikling af nye kompetencer både på det sociale område og på sundhedsområdet. Tidlig opsporing og fokus på forebyggelse af somatisk sygdom blandt psykisk syge er et fokusområde i Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedsstrategi, og det er et område, det fortsat vil være relevant at have fokus på i kommunens kommende sundhedsstrategi.



### *Ad 3. Børn og unges sundhed*

Her er det målet, at samarbejdet om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier skal udvikles. Her er Lyngby-Taarbæk Kommune godt med. Bl.a. via sundhedsplejens generelle indsatser og særlige indsatser via flere satspuljeprojekter. Det er også et mål, at unge, der udviser tegn på psykisk mistrivsel, skal få den rette hjælp i tide. Også her er Lyngby-Taarbæk Kommune i gang. Bl.a. via satspuljeprojektet med Region Hovedstadens psykiatri om en styrket tidlig indsats. Der er dog stadig behov for at gøre mere, fx i forhold til inddragelse af de praktiserende læger. Derfor er børn og unges mistrivsel et relevant område at sætte ind på i sundhedsaftalen.

Høringsudkastet har otte principper, der skal tages afsæt i, når sundhedsaftalens fokusområder skal konkretiseres. De handler fx om at invitere borgerne med fra start, så sundhedsvæsenet bliver bedre til at tilrettelægge forløb på borgernes præmisser, og at udvikle modeller, der især tager udgangspunkt i sårbare borgeres behov. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at inddragelsen af borgere sker via patientforeninger, så det ikke bliver enkelte borgeres subjektive oplevelser og holdninger, der planlægges ud fra, men ud fra udfordringer, som hovedparten af patienterne oplever. Der skal også være en klar opgave- og ansvarsfordeling. Her nævnes det, at der ved opgaveoverdragelse skal udarbejdes samarbejdsaftaler, der tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen mellem aktørerne og økonomi. Det er et vigtigt princip, set fra et kommunalt synspunkt, da opgaveoverdragelse i dag oftest går fra hospital til kommune, og sker uplanlagt og uden at økonomien følger med.

### *Fakta om sundhedsaftalerne*

Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner og almen praksis. Formålet er, at borgere og patienter modtager en sammenhængende indsats af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, de har behov for. Kravet til regioner og kommuner om at udarbejde sundhedsaftaler blev indført med Sundhedsloven fra 2007. Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen. Der skal indgås fem sundhedsaftaler – én for hver region. Regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen skal godkende Sundhedsaftalen.

### *Den videre proces*

Høringsperioden for udkastet til en ny sundhedsaftale løber frem til 28. februar 2019. Det er planlagt, at SKU godkender aftalen den 23. april 2019. Herefter sendes den til endelig godkendelse i kommunalbestyrelserne og i Regionsrådet. Den nye sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019. I udkastet til sundhedsaftalen lægges der op til, at en væsentlig del af konkretiseringen og implementeringen af aftalens målsætninger skal ske i samordningsudvalgene. Samordningsudvalgene har indgående kendskab til de lokale udfordringer og muligheder, så det giver god mening. Der kan også være behov for at nedsætte temagrupper - fx på børneområdet, som kun delvist er integreret i samordningsstrukturen. Brugere eller borgere skal altid inviteres med i udviklingen af nye tiltag.

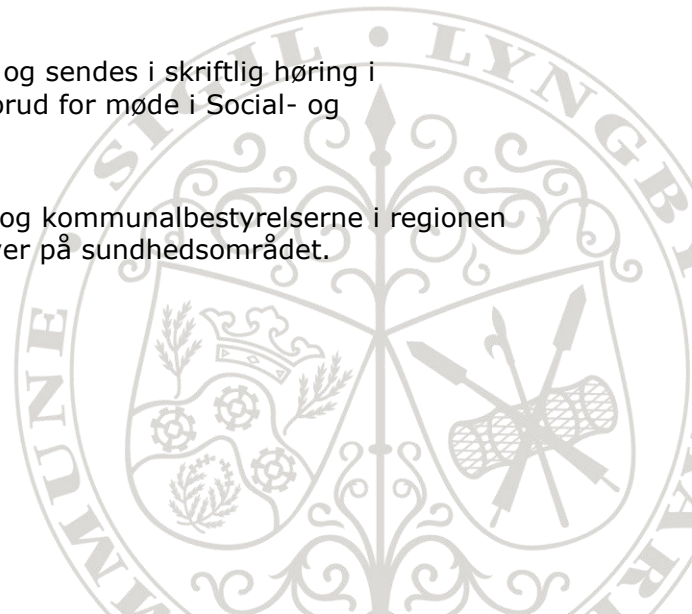
Sundhedsaftalen drøftes i Seniorrådet 4. februar 2019, og sendes i skriftlig høring i Handicaprådet. Høringssvar fra de to råd fremsendes forud for møde i Social- og Sundhedsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Det fremgår af Sundhedslovens § 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå en sundhedsaftale om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.



**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Beslutning****Social- og Sundhedsudvalget, den 5. februar 2019**

Drøftet. Idet forvaltningen inddrager Social- og Sundhedsudvalget i den efterfølgende konkretisering.

Udkast til høringssvar anbefalet.

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Drøftet. Udkast til høringssvar anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).  
Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).  
Inge Sandager (V) var fraværende.

**Bilag**

- Høringsudkast Sundhedsaftale 2019 - 2023
- Udkast til høringssvar fra Lyngby-Taarbæk Kommune



**Punkt 13****Anmodningssag vedr. børnehavebørn som demensvenner****Sagsfremstilling**

Søren P. Rasmussen (V) og Bodil Kornbek (A) har anmodet om optagelse af sag på dagsordenen med følgende ordlyd:

Fredericia Kommune har "uddannet" 76 børnehavebørn som demensvenner for at understøtte samspillet mellem generationer til glæde og gavn for alle parter.

./.

<https://demensven.dk/jeg-vil-vide-mere/nyheder/smaa-demensvenner-spreder-glaeder-paa-plejecentre/>

Vi ønsker undersøgt, hvad erfaringerne er fra Fredericia Kommune og om det ville være muligt at indføre dette tiltag i Lyngby-Taarbæk.

**Beslutning****Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Besluttet, at forvaltningen kontakter Fredericia Kommune mhp. at indhente information om tilbuddet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).  
Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).  
Inge Sandager (V) var fraværende.



## **Punkt 14**

### **Kommende sager**

#### **Resumé**

Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Sagsfremstilling**

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder. Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Forslag til rammer og retningslinier for dagtilbudsområdet
- Forslag til dagsordenpunkter på skole- og dagtilbudsdialogmøder
- Økonomi på skoleområdet (inkl. ordblindeindsatser)
- Meddelelse om klassekvotienter
- Vision for dagtilbudsområdet
- Trivselsmåling - opfølgning
- Principper på skoleområdet - nyt udkast
- Tilpasning af anvisningsregler - efter høring
- Præsentation af Samarbejdsguide
- Udmøntning af budgetmidler til forældrekurser
- Status på arbejdet med naturfagsstrategi
- Årshjul for tilbagevendende sager

#### **Lovgrundlag**

Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.

#### **Økonomi**

Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.

#### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

#### **Beslutning**

##### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

Inge Sandager (V) var fraværende.





## **Punkt 15 Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **1. Orientering om klassekvotienter**

Udvalget anmodede på sit møde den 2. november 2018 om at blive orienteret på alle udvalgsmøder fra januar til august om klassekvotienten på kommunens skoler. De aktuelle klassekvotienter fremgår af (bilag).

#### **2. Undervisningsministerens beslutning om skoledistrikter**

Over en årrække har tre kommuner, inklusive Lyngby-Taarbæk Kommune, haft dispensation til at fravige lovgivningen om skoledistrikter. Formålene har blandt andet været at skabe mere jævne klassekvotienter på tværs af kommunernes skoler. De tre kommuner har evalueret forsøgene, og undervisningsministeren har orienteret Lyngby-Taarbæk Kommune om, at hun på tværs af evalueringerne kan konstatere, at der er blandede resultater og delte meninger om at fravige reglerne om skoledistrikter. Undervisningsministeriet har på den baggrund besluttet, ikke at ændre reglerne vedr. skoledistrikter efter de tre kommunale forsøg.

#### **3. Færdiggørelse af principper for skolebyggeri**

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede d. 17. januar 2019 et forslag til principper for skolebyggeri. På baggrund af tilbagemeldingerne fra mødet, vil udkastet til principperne blive sendt til et kommunikationsbureau, som på et generelt niveau kan arbejde med at gøre sproget i principperne skarpere, og få formålet tydeligere frem m.v. Det nye udkast til principperne ventes at kunne fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget i marts måned.

#### **4. Justering af folkeskolen**

Den 30. januar 2019 vedtog et bredt flertal i Folketinget at justere reglerne for folkeskolen. Partierne bag aftalen har set et behov for at justere reglerne på baggrund af de foreløbige erfaringer med folkeskolereformen. Reformen har nu været i gældende i 4 1/2 år. Justeringerne har til formål at skabe bedre vilkår for både faglighed, variation i skoledagen, bevægelse, åben skole samt lektiehjælp og faglig fordybelse.

Nogle af de centrale ændringer er blandt andet, at skoleugen for indskolingseleverne bliver 2 1/4 time kortere, og at der er afsat midler til at opkvalificere den understøttende undervisning og folkeskolens læseindsatser. Derudover kan skoler og kommuner lokalt vælge at gøre skoleugen op til to klokketimer kortere i 4.-9. klasse, ved at skære tilsvarende i den understøttende undervisning. Desuden er der vedtaget nye regler for antallet af fagtimer i en række fag, samt for at forenkle elevplanerne og en række andre forhold.

I løbet af foråret forelægges en sag der uddyber indholdet i aftalen, og som belyser de organisatoriske og økonomiske konsekvenser.

### **Beslutning**

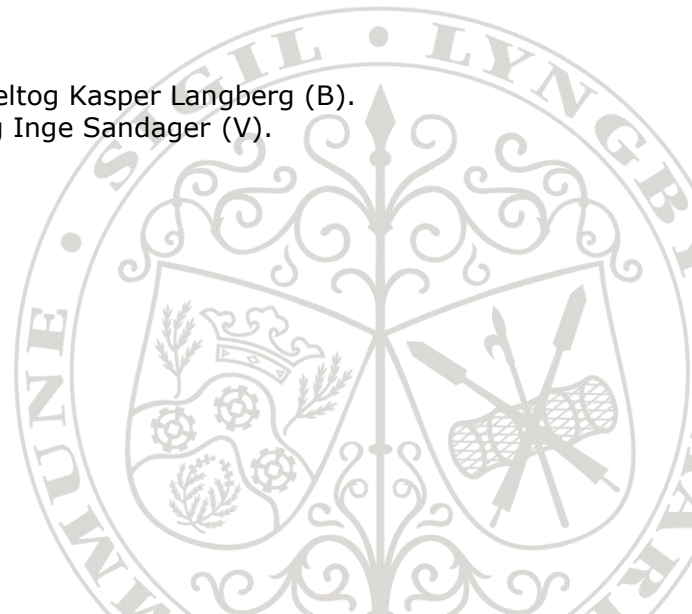
#### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V). Inge Sandager (V) var fraværende.

### **Bilag**

- Elevtal 21. januar 2019



## Punkt 16

### Opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutning om klassesdannelse (Beslutning)

#### Resumé

Kommunalbestyrelsen traf den 30. januar 2019 beslutning om klassesdannelse for skoleåret 2019/20. I forbindelse med beslutningen blev forvaltningen bedt om at vende tilbage med en konkret plan for at efterleve beslutningen af 11. oktober 2018 i Børne- og Ungdomsudvalget. Formålet med denne sag er at følge op på denne beslutning.

#### Indstilling

Forvaltningen forslår, at der besluttet om klassefordelingen for skoleåret 2019/2020 tager udgangspunkt i model 3 eller model 4

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. januar 2019 model 3 for klassesdannelse vedr. skoleåret 2019/2020 (bilag):

Model 3	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TR	VI	I alt
Forventet elevtal	109	76	98	76	64	49	18	67	93	649
Skolekapacitet	96	73	98	73	73	49	24	73	96	655
Vedtaget klassefordeling	4-5	3	3	3	3	3	1	3	4	27-28
Forslag til klassesdannelse	5	3	4	3	3	2	1	3	4	28
Klassekvotient	21,8	25,3	24,5	25,3	21,3	24,5	18,0	22,3	23,3	22,9

Kommunalbestyrelsen anmodede samtidig forvaltningen om, at vende tilbage med en konkret plan for at efterleve beslutningen af 11. oktober 2018 i Børne- og Ungdomsudvalget. På udvalgsrådet den 11. oktober 2018 blev det besluttet, at der optages til et gennemsnitligt elevtal på 25 elever på årgangen. Med denne sag forelægges en model for nedbringelse af klassekvotienten for årets klassesdannelse (model 4). I model 4 flyttes to børn: ét barn fra skoledistrikt ved Kongevejensskole og ét barn fra skoledistrikt ved Hummeltofteskole til Fuglsanggårdsskolen. Begge børn har ønsket Fuglsanggårdsskolen.

Tilbydes de to børn plads på Fuglsanggårdsskolen ses fordelingen, elevtal og klassekvotient i nedenstående table:

Model 4	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TR	VI	I alt
Forventet elevtal	109	78	97	75	64	49	18	67	93	649
Skolekapacitet	96	73	98	73	73	49	24	73	96	655
Vedtaget klassefordeling	4-5	3	3	3	3	3	1	3	4	27-28
Forslag til klassesdannelse	5	3- 4	4	3	3	2	1	3	4	29
Klassekvotient	21,8	26 ved 3 klasser, 19,5 ved 4 klasser	24,3	25,0	21,3	24,5	18,0	22,3	23,3	22,2

Fuglsanggårdsskolens skolebestyrelse bemærkede i sit høringssvar (bilag) til det oprindelige klassesdannelsesforslag, at etablering af fire 0. klasser "er meget vanskelig/nærmest umuligt at

håndtere ud fra FU's fysiske rammer". Bestyrelsen foretrak i sit høringssvar, at skolen - hvis den skulle rumme 78 elever - blev tilført ressourcer til fire klasser, men fik lov til at fastholde klasseantallet på tre klasser.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med skolens ledelse. Skoleledelsen fastholder, at den foretrukne løsning er en løsning med etablering af tre klasser, også selvom klassekvotienten stiger til 26 elever. Skolelederen peger ligesom skolebestyrelsen på, at der ved tilførelsen af ekstra ressourcer til årgangen vil være muligt at lave delholdstimer i en række fag, og af den vej sikre at klassekvotienten ikke opleves som helt så høj.

Hvis Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at der etableres fire klasser med en klassekvotient på 19,5, vil det være muligt at inddrage den gamle tandklinik på skolen i forhold til lokalekapaciteten og af den vej få skabt kapacitet til fire klasser. Forvaltningen har endnu ikke regnet på, hvad det vil koste at omdanne lokalet fra tandklinik til klasselokale.

### **Lovgrundlag**

Folkeskolelovens § 31-40.

### **Økonomi**

Model 4 med fire klasser på Fuglsanggård vil have konsekvenser for driftsøkonomien på skoleområdet og vil kræve en tillægsbevilling. Implementering af modellen forventes endvidere at kræve, at der tilvejebringes yderligere lokalekapacitet på Fuglsanggårdsskolen, hvilket vil medføre anlægsmkostninger.

Hvis Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at model 4 med fire klasser på Fuglsanggård forelægges Kommunalbestyrelsen vil det ske på Kommunalbestyrelsens møde i marts 2019. Forvaltningen vil inden mødet afdække de forventede anlægsbehov og -udgifter.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Beslutning**

#### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

C foreslår, at klassefordelingen for skoleåret 2019/2020 tager udgangspunkt i model 3.

For stemte: 4 (C (3), B (1))

Imod stemte: 2 (A), idet A ønsker at fastholde den vedtagne klassekvotient på 25 elever fra Børne- Ungdomsudvalgets møde den 11. oktober 2018.

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

Inge Sandager (V) var fraværende.

### **Bilag**

- Høringssvar - Fuglsanggårdsskolen
- Referat Kommunalbestyrelsen 30. januar 2019



**Effektiviseringsramme (serviceudgifter)**

15-01-2019

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Kr.	1%	1%	1%	0%
I ALT	27.099.341	26.714.947	26.701.770	0
Børne- og Ungdomsudvalget	9.682.039	9.656.098	9.737.172	0
Skoler og Klubber	5.732.056	5.686.757	5.714.334	0
Skoler	5.570.859	5.525.224	5.553.627	0
Klubber	161.197	161.534	160.707	0
Dagtilbud	2.562.663	2.581.588	2.633.686	0
Udsatte børn	1.089.276	1.089.912	1.089.912	0
Tandpleje og Sundhedstjeneste	298.044	297.840	299.240	0
Kultur- og Fritidsudvalget	654.800	657.543	653.174	0
Fritid, kultur og idræt	654.800	657.543	653.174	0
Social- og Sundhedsudvalget	9.281.007	9.310.476	9.310.649	0
Sundhed og omsorg	6.605.225	6.637.855	6.640.687	0
Handicappede og Soc. indsatser	2.675.782	2.672.622	2.669.962	0
Beskæftigelse- og Integrationsudvalget	818.651	815.460	815.460	0
Beskæftigelse**	818.651	815.460	815.460	0
Teknik- og Miljøudvalget	1.545.645	1.328.949	1.327.986	0
Vej og park	889.178	719.681	718.718	0
Klima, miljø og natur	136.212	122.387	122.387	0
Trafik	520.255	486.881	486.881	0
Økonomiudvalget	5.117.198	4.946.420	4.857.327	0
Beredskab*	0	0	0	0
Administration	3.044.656	3.011.151	2.922.163	0
Puljebeløb*	137.465	183.505	188.425	0
Kommunale ejendomme	1.935.077	1.751.764	1.746.739	0

\* Ekskl. Tjenemandspensioner+beredskab

\*\* Tillagt 750.000 kr.

## Politisk tids- og procesplan for budget 2020-23

Tidspunkt	Beskrivelse af aktivitet og aktører	Dokumenter
24. jan.	Økonomiudvalget godkender budgetprocessen 2020-23, herunder udmelding af rammer for udarbejdelse af forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner	Politisk budgetproces
12.-14. marts og 28. marts	Fagudvalgene orienteres om emner til budget 2020, herunder ideer til effektiviseringer og budgetreduktioner	
15.-22. april	Påske	
14.-16. maj og 23. maj	Fagudvalgene behandler udkast til det administrative katalog over forslag til effektivisering og budgetreduktioner forud for høring.  1. anslået regnskab 2019 på egne områder	Udkast til administrativt katalog over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner  1. anslået regnskab på fagudvalgsområder
21. maj (kl. 16.00-21.00)	Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen	Den økonomiske situation og status i budgetlægning
23. maj	Økonomiudvalget behandler det samlede 1. anslået regnskab 2019, herunder konsekvenser for budget 2020-23.  Økonomiudvalget drøfter befolkningsprognose og demografikorrektion til budget 2020-23	1. anslået regnskab (eget område og samlet)  Befolkningsprognose og demografikorrektion
6., 11.-12. og 20. juni	Fagudvalgene behandler forslag til nødvendige drifts- og anlægsbehov, anlægsprogram samt forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner og høringssvar herom.  Fagudvalgene tager stilling til evt. budgetønsker som evt. kan oversendes til budgetforhandlingerne	Drifts- og anlægsbehov, anlægsprogram, effektiviseringsforslag, budgetreduktioner, samt høringssvar  Budgetønsker
Medio juni	Økonomiaftale 2020 mellem Regeringen og KL	Økonomiaftale



20. juni	<p>Økonomiudvalget behandler nødvendige drifts- og anlægsbehov, anlægsprogram, samt forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner og høringssvar herom.</p> <p>Økonomiudvalget tager stilling til evt. budgetønsker indstillet fra fagudvalgene mhp. oversendelse til budgetforhandlingerne.</p> <p>Der gøres status i budgetarbejdet i forhold til udgiftsbehov og finansieringsmuligheder.</p>	<p>Drifts- og anlægsbehov, anlægsprogram, effektiviseringsforslag, budgetreduktioner, samt høringssvar</p> <p>Budgetønsker</p>
27. juni	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige drifts- og anlægsbehov, anlægsprogram, samt forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner.	Drifts- og anlægsbehov, anlægsprogram, forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner.
5. juli	Kommunalbestyrelsen orienteres om en foreløbig udmelding af konsekvenser af økonomiaftalen og status i budgetlægningen.	Økonomiaftalen og status i budgetlægningen.
	Sommerferie (uge 28-31)	
13.-15. og 22. aug.	Fagudvalgene behandler 2. anslået regnskab 2019 på egne områder	2. anslået regnskab
22. aug.	<p>Økonomiudvalget behandler 2. anslået regnskab 2019</p> <p>Økonomiudvalget behandler udkast til budgetforslag 2020-23.</p> <p><i>(Budgetforslaget sendes i høring den 26. august – 9. september)</i></p>	<p>2. anslået regnskab</p> <p>Udkast til budgetforslag</p>
29. aug.	Kommunalbestyrelse godkender 2. anslået regnskab 2019	2. anslået regnskab
29. aug.	Budgetorientering for Kommunalbestyrelsen	Præsentation af budgetforslaget
5. sep. (før ØK-møde)	Økonomiudvalget og Hovedudvalget (MED) (fællesmøde) drøfter budgetforslaget	
5. sep.	Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2020-23	Budgetforslaget
5. sep. kl. 19.00-20.30	<p>Borgermøde i forlængelse af 1. behandling af budgetforslaget 2020-23</p> <p>(Offentligheden og de høringsberettigede parter)</p>	Præsentation af budgetforslaget

5. sep.	1. budgetforhandlingsmøde	
10. sep.	Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen	Høringssvar
12. sep.	2. budgetforhandlingsmøde	
16. sep.	3. budgetforhandlingsmøde	
19. sep. kl. 12.00	Frist for aflevering af ændringsforslag fra de politiske partier	Ændringsforslag
26. sep.	Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2020-23	Foreløbig budgetaftale
3. okt.	Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2020-23	Endelig budgetaftale
5.-7. nov.	Fagudvalgene behandler 3. anslået regnskab 2019 på egne områder	3. anslået regnskab
14. nov.	Økonomiudvalget behandler udmøntningsnotat Sagen oversendes til fagudvalgenes behandling  Økonomiudvalget behandler 3. anslået regnskab 2019 på egne områder og samlet for hele kommunen	Udmøntningsnotat  3. anslået regnskab
4.-6. dec.	Fagudvalgene behandler udmøntningsnotat	Udmøntningsnotat

**N O T A T**  
om  
Budgetudfordringer i 2019 - BIU

---

Budgetprocessen for 2020 blev godkendt af Økonomiudvalget d. 24. januar 2019, idet ”Økonomiudvalget konstaterer, at arbejdet med effektiviseringer og budgetreduktioner er nødvendige for at overholde de af Folketinget fastlagte service- og anlægsrammer. Omprioriteringsforslagene fremlægges og behandles før sommerferien”.

I forbindelse med drøftelsen var der et ønske om at det i forbindelse med fagudvalgenes drøftelse af budgetprocessen var et overblik over hvilke potentielle budgetudfordringer forvaltningen allerede nu er bekendt med (og dermed evt. også i 2020) – hvad er ikke indeholdt i det nuværende budget og hvad er.

Det skal understreges, at det er meget tidligt på året at vurdere status, og at forvaltningen – som det også fremgår af budgetproces-sagen – først henover første halvår 2019 kan give et klart billede af budgetgrundlaget for 2020, herunder evt. budgetudfordringer.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er det dog forvaltningens vurdering, at der ikke vil være budgetudfordringer i 2019. Tværtimod. Ved 3. anslået regnskab 2018 pegede prognosen på et forbrug, der ligger i omegnen af 25 mio. kr. under budget 2019. En foreløbig status på endeligt regnskab tyder på et yderligere mindreforbrug på i størrelsesordenen 5 mio.kr. – i alt ca 30 mio.kr. i f.t. budget 2019.

På grund af bl.a. ændringer i regelgrundlaget for hjemtagelse af refusion og aktivitetsforskydninger mellem årene er det dog ikke ensbetydende med, at forskellen helt kan overføres til 2019. Dertil spiller konjunkturerne en væsentlig rolle med faldende ledighed i hele landet. Der må derfor forventes en (delvis) midtvejsregulering på bloktilskuddet medio 2019.

Beskæftigelsesområdet indgår som hovedregel ikke under serviceudgiftsområderne – og et mindreforbrug ændrer derfor ikke kommunens serviceudgifter.

N O T A T  
Om  
Budgetudfordringer i 2019 - TMU

---

Budgetprocessen for 2020 blev godkendt af Økonomiudvalget d. 24. januar 2019, idet ”Økonomiudvalget konstaterer, at arbejdet med effektiviseringer og budgetreduktioner er nødvendige for at overholde de af Folketinget fastlagte service- og anlægsrammer. Omprioriteringsforslagene fremlægges og behandles før sommerferien”.

I forbindelse med drøftelsen var der et ønske om at det i forbindelse med fagudvalgenes drøftelse af budgetprocessen var et overblik over hvilke potentielle budgetudfordringer forvaltningen allerede nu er bekendt med (og dermed evt. også i 2020) – hvad er ikke indeholdt i det nuværende budget og hvad er.

Det skal understreges, at det er meget tidligt på året at vurdere status, og at forvaltningen – som det også fremgår af budgetproces-sagen – først henover første halvår 2019 kan give et klart billede af budgetgrundlaget for 2020, herunder evt. budgetudfordringer.

På Teknik og Miljøudvalgets område kan der dog – bl.a. med baggrund i 3. anslået regnskab 2018, det foreløbige arbejde med regnskab 2018 og ny lovgivning – peges på følgende udfordringer:

- I forbindelse med det forestående arbejde med ledningsomlægninger og anlæg af letbanen vil det blive nødvendigt løbende at tilpasse og omlægge busnettet i kommunen. Movia vil, som i andre anlægssituationer, omlægge og tilpasse busdriften mens vejarbejdet pågår med øget køretid, passagertab og evt. ændring af destinationer. Disse faktorer forventes at medføre øget tilskud til Movias busser. Forvaltningen skønner dog p.t. at det er håndteret budgetmæssigt i 2019 og til dels 2020
- Staten har ændret beregningsmetode for statens andel af indtægter fra p-afgifter. Tidligere har Lyngby-Taarbæk Kommune skulle overføre 50% af de *indbetalte* p-afgifter til Rigspolitiet. Ikke 50% af de *pålagte* p-afgifter. Staten tager fra 2019 70% af indtægterne, beregnet ud fra antallet af pålagte p-afgifter. Det vil sige, at kommunerne skal betale til staten uanset om p-afgiften bliver betalt eller ikke betalt til kommunen. Et foreløbigt skøn er, at det vil koste Lyngby-Taarbæk Kommune yderligere 250.000 kr. til 350.000 kr. yderligere i 2019 og frem end tidligere budgetteret, alt efter hvor mange p-afgifter der pålægges i 2019.
- Derudover er der et ekstraordinært behov i 2019 for at få lavet en vurdering ved ekstern rådgiver af de offentlige vejes tilstand (vejkapitalen) med henblik på at vurdere vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og at vurdere behov for evt. senere justering af grundbevilling til vejvedligehold. Forvaltningen fremlægger særskilt sag herom

**N O T A T**  
**Om**  
**Budgetudfordringer i 2019 - SSU**

---

Budgetprocessen for 2020 blev godkendt af Økonomiudvalget d. 24. januar 2019, idet ”Økonomiudvalget konstaterer, at arbejdet med effektiviseringer og budgetreduktioner er nødvendige for at overholde de af Folketinget fastlagte service- og anlægsrammer. Omprioriteringsforslagene fremlægges og behandles før sommerferien”.

I forbindelse med drøftelsen var der et ønske om at det i forbindelse med fagudvalgenes drøftelse af budgetprocessen var et overblik over hvilke potentielle budgetudfordringer forvaltningen allerede nu er bekendt med (og dermed evt. også i 2020) – hvad er ikke indeholdt i det nuværende budget og hvad er.

Det skal understreges, at det er meget tidligt på året at vurdere status, og at forvaltningen – som det også fremgår af budgetproces-sagen – først henover første halvår 2019 kan give et klart billede af budgetgrundlaget for 2020, herunder evt. budgetudfordringer.

På Social- og Sundhedsudvalgets område kan der dog – bl.a. med baggrund i 3. anslået regnskab 2018 og det foreløbige arbejde med regnskab 2018 – peges på følgende udfordringer i 2019:

**Handicap og socialområdet.**

Området er under stort pres. Allerede i forbindelse med merbevillingen ved 3. anslået regnskab 2018 blev det gjort op, at forbruget på Handicappede i 2018 forventedes at ligge ca. 12 mio. kr. (i 2018-priser) over det afsatte budget i 2019 – idet ca. 5 mio. kr. heraf dog skyldes et lavere budget i 2019 som følge af tidligere beslutninger. Det foreløbige arbejde med endeligt regnskab 2018 peger på et yderligere merforbrug på godt 8 mio.kr. Det er især sager fra børneområdet samt særbevillinger der giver udfordringer. Det undersøges p.t. om der er et overskud på udførerområdets fælleskonti, der kan imødegå en lille del af udfordringen.

Baggrund, scenarier og perspektiver for området fremlægges som særskilt tema i udvalget.



**N O T A T**  
**Om**  
**Budgetudfordringer i 2019 - BUU**

---

Budgetprocessen for 2020 blev godkendt af Økonomiudvalget d. 24. januar 2019, idet "Økonomiudvalget konstaterer, at arbejdet med effektiviseringer og budgetreduktioner er nødvendige for at overholde de af Folketinget fastlagte service- og anlægsrammer. Omprioriteringsforslagene fremlægges og behandles før sommerferien".

I forbindelse med drøftelsen var der et ønske om at det i forbindelse med fagudvalgenes drøftelse af budgetprocessen var et overblik over hvilke potentielle budgetudfordringer forvaltningen allerede nu er bekendt med (og dermed evt. også i 2020) – hvad er ikke indeholdt i det nuværende budget og hvad er.

Det skal understreges, at det er meget tidligt på året at vurdere status, og at forvaltningen – som det også fremgår af budgetproces-sagen – først henover første halvår 2019 kan give et klart billede af budgetgrundlaget for 2020, herunder evt. budgetudfordringer.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område kan der dog – bl.a. med baggrund i 3. anslået regnskab 2018 og det foreløbige arbejde med regnskab 2018 – peges på følgende udfordringer i 2019:

**Udsatte børn.**

Området er under stort pres, bl.a. på dagbehandlingsområdet. I forbindelse med merbevillingen ved 3. anslået regnskab blev det gjort op, at forbruget på Udsatte børn i 2018 ville ligge ca. 13 mio. kr. (i 2018-priser) over det afsatte budget i 2019 – idet ca. 1,9 mio. kr. heraf dog skyldes et lavere budget i 2019 som følge af tidligere beslutninger. Det foreløbige arbejde med endeligt regnskab 2018 peger på samme forbrug som ved 3. anslået regnskab. Baggrund, scenarier og perspektiver for området fremlægges som særskilt tema i udvalget.

**Skolernes specialundervisningsområde:**

I løbet af 2018 er der isoleret givet tillægsbevillinger på området svarende til ca. 9,9 mio. kr. – hvoraf ca. 2,0 mio. kr. kunne finansieres ved omprioriteringer inden for området. Ved 3. anslået regnskab var der et skønnet forbrug på 35,0 mio. kr., svarende til ca. 10,4 mio. kr. over budget 2019. Heraf forventes det, at der igen kan findes finansiering til en mindre del ved omprioriteringer inden for området. Regnskab 2018 peger foreløbigt på et yderligere isoleret merforbrug på specialundervisningsområdet på ca. 1,4 mio. kr., som umiddelbart overføres til 2019. Der pågår p.t. en analyse af specialundervisningsområdet.

**N O T A T**  
Om

**Ledelsesinformation det specialiserede børnesocialområde 4. kvartal 2018**

---

Børne- og Ungdomsudvalget modtager kvartalsvis ledelsesinformation om det specialiserede børnesocialområde. Denne afrapportering omhandler 4. kvartal 2018.

Der sker en løbende kvalitetssikring af datagrundlaget og derfor er det ikke alle steder muligt, at sammenligne fra tidligere rapporteringer.

Afreporteringen er struktureret på følgende måde:

1. Antal underretninger
2. Antal sager
3. Antal klagesager i Ankestyrelsen
4. Ledelsestilsyn
  - a. anbragte børn (§ 70 – børnesamtale)
  - b. børnefaglige undersøgelser (§50-undersøgelser)

## **1. Underretninger**

Social-, Børne – og Integrationsministeriet definerer en underretning. "En underretning er en henvendelse til relevant offentlig myndighed, der indeholder bekymring for et barn eller en ungs trivsel og udvikling. Oplysningen kan være fra professionelle eller borgere. Oplysningen kan også være en henvendelse fra barnet/den unge selv eller fra forældremyndighedsindehaver. Oplysningerne kan være meddelt mundtligt eller skriftligt."

Underretningerne registreres i DUBU (digitalisering - udsatte børn og unge), og i forbindelse med Overgrebspakken i oktober 2013 blev det samtidigt besluttet, at der skulle ske en automatisk afreportering til Ankestyrelsen af de indkomne underretninger, både i relation til hvem der fremsender underretningen og hvilke initiativer underretningerne har resulteret i. Formålet er bl.a., at der kan ske en benchmarking på tværs af kommunerne.

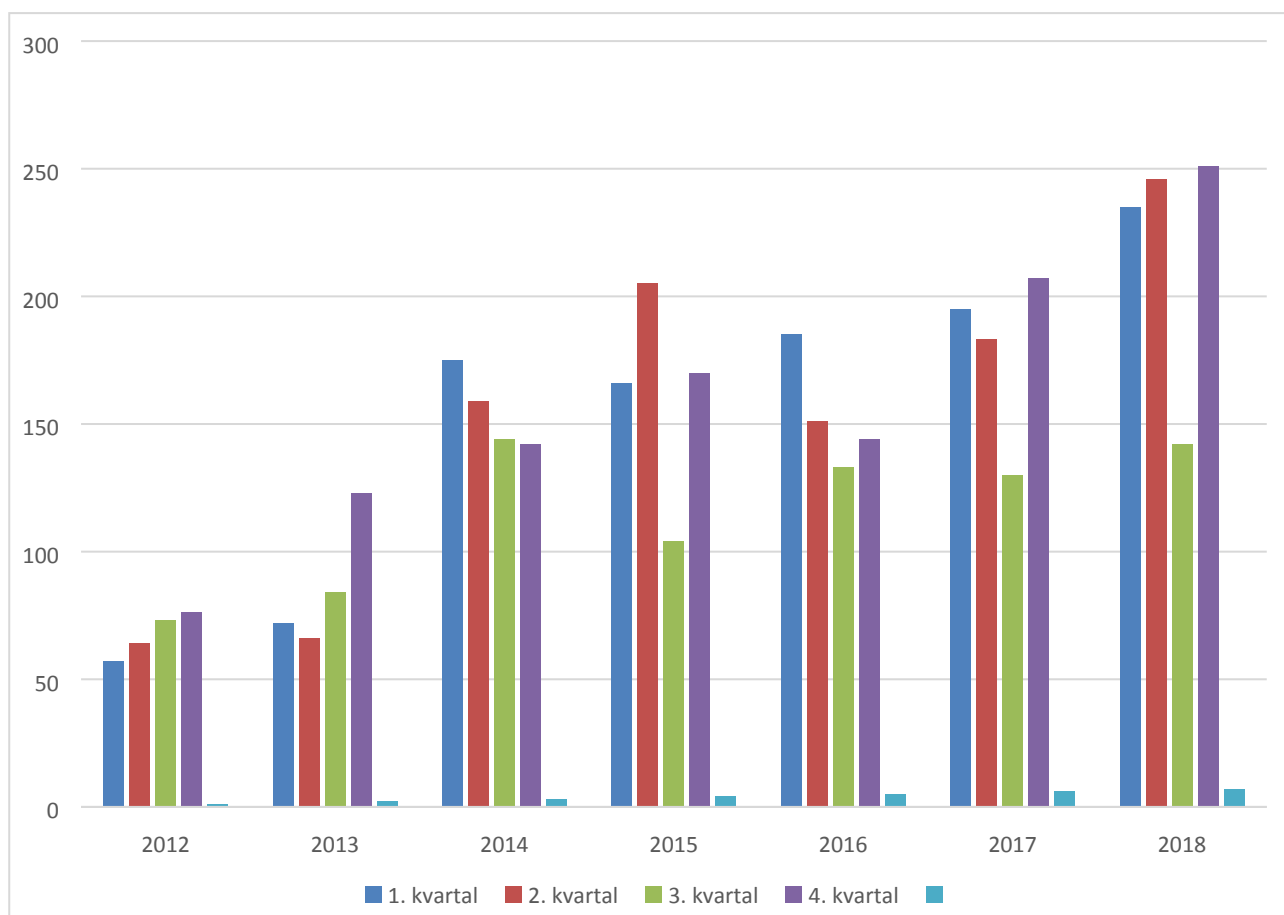
Pr. i december 2018 overgik Børne- og Familieafdelingen til en ny for forbedret version af DUBU, men det har medført at ikke alle informationerne er medtaget i nærværende afreportering, da tallene ikke er valide bl.a. har DUBU registreret, at der er børnefaglige undersøgelser tilbage fra 2016, som ikke var afsluttet, selvom sagen var afsluttet. Der er derfor behov for administrativt at gennemgå sagerne. Afreporteringen for 1. kvartal 2019 vil kunne give oplysninger.

Der er i 4. kvartal af 2018 modtaget 251 underretninger, som er det højeste antal, der er registreret og det samlede antal underretning for 2018 er 159 underretninger højere end i 2017.

171 af underretningerne i 4. kvartal var nye sager og 73 af underretningerne var i eksisterende sager samt 7 underretninger i Ressourceteamet.

Det er sagsbehandlernes vurdering, at underretningerne har en anden karakter end tidligere, da det er mere komplicerede sager, som ikke umiddelbart kan håndteres i normalområdet, uanset det videre forløb i Center for Social Indsats.

**Figur 1 - Underretninger på det specialiserede socialområde 2012-2017**



De myndigheder/personer, der underretning om børns/unges mistrivsel fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 1 – Oversigt over underrettere**

Underrettere	1.kvartal 2018	2. kvartal 2018	3. kvartal 2018	4. kvartal 2018
Mellemkommunal underretning	9	5	2	2
Plejefamilie/anbringelsessted	1	2	4	5
Anden kommunal forvaltning (Tandplejen, Jobcentret, Borgerservice)	29	22	16	31
Skole	31	55	32	61

Dagpleje/daginstitution	15	16	11	19
Fritidshjem/klub/SFO	0	1	0	0
Sundhedsplejerske	6	3	1	6
Øvrigt sundhedsvæsen	60	54	29	44
Politi	26	10	15	11
Domstole	0	0	0	0
Anden offentlig myndighed eller person i offentlig tjeneste (Fx Statsforvaltningen eller døgnvagten)	11	17	1	10
Henvendelser fra barn/ung	2	0	2	0
Henvendelser fra forældre-myndighedsindehavere	10	23	8	26
Anden i barnets familie eller netværk	4	10	2	7
Anden i barnets eller familiens bekendtskabskreds	0	0	0	6
Nabo	0	2	0	6
Anonym	14	8	11	9
Organisationer	0	1	1	0
Krisecenter	12	0	4	3
Andre (fogedretten, boligelskaber m.m.)	2	17	0	5
Hvis andre, angiv hvem: Behandling af traumatiserede flygtninge	2	0	3	0
I alt	235	246	142	251

Der er kommet flest underretninger fra skolerne, hvoraf de 45 underretninger omhandler børn, der ikke har en aktiv sag i forvaltningen. Og, der er kommet mange nye sager fra Børne- og ungdomspsykiatrien, som omhandler forskellige psykiatriske diagnoser fx angst, spiseforstyrrelser og autisme.

Underretningerne fra skolerne er primært kommet fra Lundtofte, Trongårdsskolen, Lindegård, Virum, Engelsborg, Kongevejen. De øvrige kommunale skoler har 1-3 underretninger.

I tabellen fremgår det, hvordan der efterfølgende er handlet i forhold til underretningerne.

**Tabel 2 – Opdeling i underretninger på det specialiserede børnesocialområde**

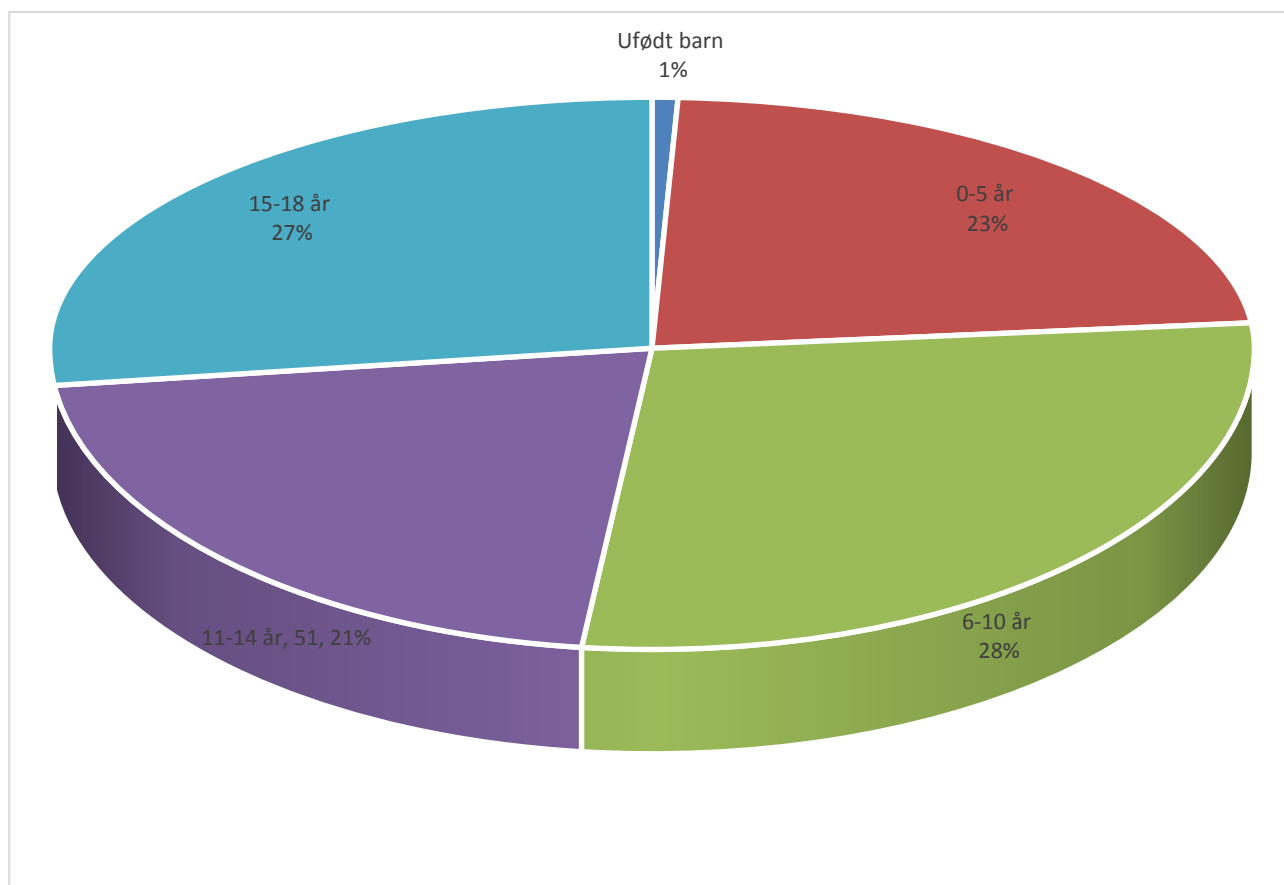
Resultatet af underretningerne	1 .kvartal 2018	2. kvartal 2017	3. kvartal 2018	4. kvartal 2018
Sagen er lukket efter tilbud om samtale eller netværksmøde jf. SEL § 11.1 i Modtagelsen. Sagen er efterfølgende lukket	58	24	13	
Kortvarigt samtaleforløb, enten i Modtagelsen eller Familiecentret jf. SEL § 11.3 og 11.4	12	96	57	
Udarbejdelse af en bør-	28	6	15	

nefaglig undersøgelse jf. SEL § 50				
Økonomisk hjælp jf. SEL § 52 a	0	0	0	
Underretningen er videresendt til anden kommune	0	0	0	
Underretningen omhandlede allerede eksisterende sager	90	89	47	
Bevilliget hjælper efter § 41 og 42 (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste)	0	7	0	
Mellemkommunale underretninger, hvor den tidligere kommune havde iværksat foranstaltninger	0	0	0	
Beslutning om genoptagelse af foranstaltninger jf. SEL § 52, efter at sagen har været kortvarigt lukket	0	0	0	
Ressourceteamet	11	17	6	
Sammenhængende borgerforløb	0	7	3	
Klassiske handicapproblematikker		0	1	
I alt	235	246	246	251

Det har ikke været muligt at opgøre resultatet af underretningerne for 4. kvartal 2018 på grund af overgang til ny version af DUBU, hvor tallene ikke har været valide.

**Figur 2 – Aldersfordelingen over underretninger**





Aldersfordelingen varierer lidt mellem kvartalerne, men det er et rimeligt normalt mønster, at det kan svinge. Det er fortsat positivt, at der kommer underretninger fra daginstitutionerne, da det dermed er muligt, at forebyggende tidligere. Der er fortsat mange underretningerne i aldersgruppen 15-18 årige, hvor der i alt er kommet 39 nye underretninger og de 9 underretninger var for 17 år, hvoraf de 4 af disse kommer fra sundhedsvæsenet.

## 5. Antal sager og sagsnorm pr. medarbejder

I 4. kvartal af 2018 er der registreret 782 sager i aldersgruppen 0-18 år, og 44 sager på efterværn (18-22 år), og 16 hvor Lyngby-Taarbæk kommune alene er betalingskommune.

## 6. Klagesager i Ankestyrelsen

Der har i 4. kvartal af 2018 været behandlet 10 sager på børneområdet i Ankestyrelsen.

Forvaltningen har fået medhold i 5 af sagerne og 3 af sager er hjemsendt til ny behandling. I 2 sager har borgeren fået medhold i deres klage.

Sagerne har omhandlet tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, økonomisk støtte, hjælpeforanstaltninger, ret til aktindsigt, efterværn og Ankestyrelsen har ud af de 10 sager af egen drift taget 3 sager op til behandling, da der er kommet underretninger til Ankestyrelsen, men Ankestyrelsen har vurderet, at der ikke var grundlag for at behandle sagerne.

## Ledelsestilsyn

## **7. Opfølgning med anbragte børn jf. SEL § 70**

Der er 4. kvartal 2018 udtaget 10 børne- og ungesager med særlig revision på gennemførelse af børnesamtalen og opfølgning i anbringelsessager jf. SEL § 70. stk. 2. og § 48.

Serviceovens § 70 foreskriver, at der skal ske en opfølgning på anbragte børn efter 3 måneder og derefter hver 6 måned. Opfølgningens formål er at vurdere om indsatsen af anbringelsen skal ændres og om handleplanen skal revideres, herudover skal der være afholdt en børnesamtale 2 gange årligt.

Der er i samtlige sager udarbejdet handleplaner, foretaget opfølgning og der er foretaget børnesamtaler i sagerne.

### **4.1. Opfølgning – børnefaglige undersøgelser jf. SEL § 50**

Der har ikke været muligt at gennemgå de børnefaglige undersøgelser, da der er uoverensstemmelser efter overgangen til ny version af DUBU pr. 1. januar 2019. Problemerne vil være løst til næste afrapportering.



# Notat

**Emne: Inklusionspulje – udmøntning af 4,5 mio. kr.**

## 1 Inklusionspuljen - baggrund

Inklusionspuljen blev etableret i Budgetaftale 2010-13 med det formål, at understøtte inklusionsindsatsen på alment skolerne. Der blev afsat 2,0 mio. kr. i puljen - finansieret ved en generel besparelse på specialområdet på 4,0 mio. kr. - hvoraf de 2,0 mio. kr. blev overført til puljen.

I skoleårene 2011/12 – 2012/13 blev de 2,0 mio. kr. udmøntet til alment skolerne via den daværende SPU-fordelingsnøgle (supplerende undervisningsmidler).

I budgetaftale 2013 blev inklusionspuljen tilført yderligere 2,5 mio. kr. – jf. "finansieringskryds" i.e.- effektivisering af rengøringskontrakt. Fra 2013 og frem udgør inklusionspuljen derfor i alt 4,5 mio. kr.

På Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 7. februar 2013 blev det besluttet at udmønte 2,6 mio. kr. til skolerne via SPU-nøglen.

På Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 8. marts 2013 blev det desuden besluttet at tildele skoler med gruppeordninger samlet 0,4 mio. kr. – fordelt mellem HU, LU og TR)

På Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 22. august 2013 blev det besluttet, at yderligere 0,3 mio. kr. skulle udmøntes til skolerne via SPU-nøglen.

Endeligt blev det besluttet på udvalgsmøde d. 21. august 2014, at yderligere 0,4 mio. kr. skulle udmøntes via SPU-nøglen.

Den nuværende fordeling (2018) af inklusionspuljen fremgår af nedenstående tabel – som besluttet senest pr. august 2014:

Tidslinje	Inklusionspuljen	Udmøntet på skolerne	Central Inklusionspulje	I alt
<b>2010 Budgetaftale - Tilbageløbsmidler (inklusionsstrategi)</b>	2.000.000 kr.			2.000.000 kr.
<b>2013 Budgetaftale - "Finansieringskryds"</b>	2.500.000 kr.			2.500.000 kr.
<b>BUU 7. februar 2013 - udmøntes via SPU-nøglen</b>		2.600.000 kr.	1.500.000 kr.	-4.100.000 kr.
<b>BUU 8. marts 2013 - udmøntes til skoler med Grp. ordninger (HU, LU og TR)</b>		400.000 kr.		-400.000 kr.
<b>BUU 22. august 2013 - udmøntes via SPU-nøglen</b>		300.000 kr.	-300.000 kr.	0 kr.
<b>BUU 21. august 2014 - udmøntes via SPU-nøglen</b>		400.000 kr.	-400.000 kr.	0 kr.
<b>I alt - fordeling 2018</b>	<b>4.500.000 kr.</b>	<b>3.700.000 kr.</b>	<b>800.000 kr.</b>	<b>- kr.</b>

De resterende 0,8 mio. kr. i den centrale inklusionspulje blev besluttet anvendt til bl.a. kompetenceudvikling og konsulentbistand. I 2016 blev midlerne primært anvendt til at dække det øgede behov på 2-sprogsområdet i forbindelse med det stigende antal flygtningebørn. I 2017 og 2018 er midlerne brugt til at reducere merforbruget på puljerne til pædagogisk assistance og enkeltintegration – mellemformer - jf. 1. anslået regnskab 2017 og 2018.

## 2 Inklusionspuljen – fordeling på solerne tidligere budgetmodel

Fordelingen af inklusionsmidler i den tidligere budgetmodel, blev udmøntet via SPU-nøglen - som også blev brugt til fordeling af de øvrige midler til specialundervisning på skolerne (specialundervisningscenteret).

F.eks. fik Engelsborgskolen 16,22 % af de tildelte midler mens 10. klasse på Ungdomsskolen fik 1,09 %.

De 0,4 mio. kr. afsat til HU og LU vedr. udslusning af børn fra skolernes gruppeordninger, blev fordelt med 0,27 mio. kr. til HU og 0,13 mio. kr. til LU (jf. Gruppeordningen på TR blev lukket).

Udmøntning af 3,7 mio. kr. til skolerne SPU-nøgle 2016/2017 (Gammel model)	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TR	VI	US	I alt
VÆGT - SPU nøgle (Gammel model) - pct.	16,22%	10,37%	12,63%	10,74%	10,86%	11,69%	2,64%	9,50%	14,26%	1,09%	100%
BUU 7. februar 2013 - udmøntes via SPU-nøglen (i alt 4.320 timer)	421.617 kr.	269.624 kr.	328.488 kr.	279.112 kr.	282.349 kr.	304.001 kr.	68.645 kr.	247.124 kr.	370.797 kr.	28.243 kr.	2.600.000 kr.
BUU 8. marts 2013 - udmøntes til skoler med Grp. ordninger (HU, LU)	0	0	270.000 kr.	0	0	130.000 kr.	0	0	0	0	400.000 kr.
BUU 22. august 2013 - udmøntes via SPU-nøglen (i alt 480 timer)	48.648 kr.	31.110 kr.	37.902 kr.	32.205 kr.	32.579 kr.	35.077 kr.	7.921 kr.	28.514 kr.	42.784 kr.	3.259 kr.	300.000 kr.
BUU 21. august 2014 - udmøntes via SPU-nøglen (i alt 600 timer)	64.864 kr.	41.481 kr.	50.537 kr.	42.940 kr.	43.438 kr.	46.769 kr.	10.561 kr.	38.019 kr.	57.046 kr.	4.345 kr.	400.000 kr.
I alt	535.129 kr.	342.215 kr.	686.927 kr.	354.258 kr.	358.366 kr.	515.848 kr.	87.127 kr.	313.657 kr.	470.628 kr.	35.847 kr.	3.700.000 kr.

## 3 Inklusionspuljen nuværende (ny) budgetmodel

I den nuværende budgetmodel – der trådte i kraft fra skoleåret 2017/2018 – er de 3,3 mio. kr. indregnet i den samlede SPU-pulje (hvor alle specialundervisningsmidlerne er samlet) og fordeles på baggrund af antal elever på skolerne (50%) og 3+ modellen (50%). De 0,4 mio. kr. tildeles fortsat særskilt til HU og LU – jf. ovenstående.



N O T A T  
Om  
Fritids- og Ungdomsklubområdet

---

### **Hvad er en fritids- og ungdomsklub?**

Fritids- og ungdomsklubber er et samlingssted, hvor medlemmerne kan komme af egen fri vilje og dyrke fællesskabet i samvær med kompetente voksne i et fritidspædagogisk miljø.

Aktiviteterne er noget børn, unge og personale mødes om, som er tilpasset alder, forskellige typer af børn samt de professionelles engagement og kompetencer. Klubbens personale bruger deres faglighed, personlighed og aktiviteter til at skabe relationer til børnene for derigennem at være synlige voksne, der viser interesse og omsorg for børnenes trivsel. Derved kan de nemmere hjælpe til med at skabe relationer, børnene imellem.

**Fritidsklubber** (FK) har åbent hver eftermiddag. Hverdagen i fritidsklubben prioriteres ved at tage imod børn og unge, når de kommer, at have "cafemad", værksteder, aktiviteter inde og ude og "ledige" voksne. Klubberne gør sig overvejelser om at være et attraktivt alternativ til hjemmet.

Særlige arrangementer i fritidsklubben giver en mulighed for at opbygge relationer børn og personale samt børn og børn imellem og for at arbejde med fællesskaber. De særlige arrangementer kan være ture ud af huset, kolonier, overnatninger, Mini OL m.m.

**Ungdomsklubber** (UK) holder åbent 2-3 aftener om ugen. På åbningsaftener tilbyder klubben som regel aftensmad for et mindre beløb. Særlige arrangementer i ungdomsklubben kan være arrangementer som i fritidsklubben, men målrettet de lidt ældre børn og unge, teaterture, udlandsture eller andet.

Aktiviteter og fokus afhænger af den enkelte fritids- eller ungdomsklub, deres muligheder og interne kompetencer, børnenes ideer og lokale klubtraditioner.

### **Takster**

Nedenfor ses taksterne for medlemskab af fritids- og ungdomsklub i Lyngby-Taarbæk Kommune. Efterfølgende er taksterne for tre nabokommuner indsat. I de forskellige kommuner er målgruppen for forskellige typer af klubtilbud lidt forskelligt.

<b>2018 pr. mdr. i 11 mdr.</b>	<b>Fritidsklub</b>	<b>Ungdomsklub</b>
Lyngby-Taarbæk	800 kr.	211 kr.

#### Andre kommuner til sammenligning

2018 pris pr. mdr. i 11 mdr.	Fritidsklub	Ungdomsklub
Rudersdal	1200 kr. (4. og 5. klasse)	gratis (6.klasse- 25 år)
Gladsaxe	100 kr.	0 kr.
Gentofte	1002 kr.      Juniorklub 6. klasse 497 kr.	Klub og lounges 100 kr.

#### Åbningstider

Skemaet nedenfor viser bredden i åbningstider i de lokale klubber. Fritidsklubber har åbent alle hverdage efter skole, ungdomsklubber har åbent nogle aftener om ugen.

FK i skoleuger	UK på åbningsdage
Åbner mellem kl. 13.00 og 14.15 Lukker mellem kl. 17.00 og 17.30	Åbner mellem kl. 16.30 og 17.30 Lukker mellem kl. 21.00 og 22.00
Fredage lukker nogle klubber lidt før.	

I ferieuger er der andre åbningstider for FK og UK. I ugerne 28, 29 og 30 er fritidsklubben i Lundtofte den eneste klub, som holder åbent i hele kommunen. Børn fra andre fritidsklubber kan komme.

#### Fakta og fysisk placering

Fritids- og ungdomsklubberne har siden skoleåret 2014/2015 og indførelsen af skolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune været organisatorisk placeret under skolelederne. Fritids- og Ungdomsklublederne har ofte titler af pædagogiske ledere og er ledere af SFO, fritidsklub og ungdomsklub. Hver folkeskole har i dag deres egen fritids- og ungdomsklub.

Lyngby-Taarbæk Kommune har ni alment skoler og to specialskoler: Heldagsskolen og Sorgenfriskolen. Heldagsskolen og Sorgenfriskolen har fritidsdelen integreret i skolen. Derfor indgår de to skoler ikke i dette notat.

Elever kan fra udgangen af 3. klasse pr. 1. maj starte i fritidsklub. Her kan de gå frem til 1. maj i 6. klasse. Herefter kan de fortsætte i ungdomsklub. Ungdomsklubtilbuddet foregår primært 2-3 aftener om ugen, samt på ture og ved særlige arrangementer.

Seks fritids- og ungdomsklubber ligger umiddelbart på eller i fysisk forlængelse af skolernes område. For tre klubber gælder dette ikke. Det er Tryggevile (HU), Lundtofte (LU), V2 (FU).

Klubbernes fysiske rammer er meget forskellige med vidt forskellige muligheder i klubben og i det omkringliggende miljø. For samtlige klubber gælder det, at de fysiske rammer både huser fritids- og ungdomsklub.

#### Medlemskab af én klub

I dag er fritids- og ungdomsklubberne naturlige aftagere af børn fra egen skole. Der er en klub, som børnene hører til, og personalet fra klubben indgår for de fleste skolers vedkommende i undervisningen.

For fritidsklubbørn er det muligt at komme på besøg et par gange i en anden fritidsklub samt i kortere eller længere perioder at melde sig ind i en anden klub end den, som er knyttet til egen skole.

Det er en del af de pædagogiske principper i dag i klubpædagogikken i Lyngby-Taarbæk Kommune, at børn og unge hører til ét sted ad gangen. Hvis man er optaget af en aktivitet,

kan man melde sig til den i foreningsregi eller melde sig helt ind i den bestemte fritidsklub, som dyrker den bestemte aktivitet.

I ungdomsklubregi er fleksibiliteten mellem klubberne lidt større i forhold til gæster og besøg. Personalet kontakter hinanden på tværs af klubberne, hvis en ung igennem længere tid kommer som gæst i en anden UK.

### Hvad laver klubbernes medarbejdere ud over at være i klubben?

Klubben er medvirkende til at skabe et fintmasket net omkring de unge. Nettet består af professionelle voksne, som kender børn og unge fra mange forskellige vinkler og over tid. Ud over opgaverne i klubben har klubmedarbejderne forskellige opgaver og funktioner, hvorigennem de møder de unge i andre sammenhænge og skaber relationer og arbejder med de unge:

- I skolereg: Undervisning, understøttende undervisning, specifikke projekter, specifikke familiestøttende indsatser og indsatser omkring lokalområdet på forskellig vis.
- Aktiviteter på tværs af klubberne: fx Mini OL, fælles klubfester og fælles pasning i sommerferien
- SSP funktion: Konkrete medarbejdere med en SSP funktion deltager i netværk omkring SSP indsatsen i kommunen og nogle har timer i kommunens gadeteam.
- Projekt Modstrøm: To klubber har medarbejdere, som er frikøbt et antal timer til et projekt for stille piger. Projektet er startet op i fælles klubregi, men er i dag organiseret under Ungdomsskolen.
- Lokalt engagement: fx engagement lokale foreninger.

### Andel uddannet personale

Alle klubber på nær én har ca. 80-100% uddannede pædagoger. Engelsborg har ca. 60% ikkeuddannede klubmedarbejdere. Desuden har nogle af klubberne fx frivillige pensionister i klubben.

### Indmeldte i fritids- og ungdomsklub

Den eksisterende økonomiske tildelingsmodel tildeler både fritids- og ungdomsklubberne ressourcer efter antal medlemmer. For både fritidsklubber og ungdomsklubber er der forskel i antallet af indmeldte børn- og unge henover året.

Overgangen fra SFO til fritidsklub, samt fra fritidsklub til ungdomsklub er 1. maj hvert år. Antallet af indmeldte børn og unge er ofte højere i maj og månederne umiddelbart efter, end den er i januar. Det kan både skyldes børn, som starter, og som i løbet af skoleåret stopper med at komme i klubben.

I det følgende skelnes mellem *numerisk antal* indmeldte og *andelen af indmeldte* forholdt til elevtallet.

**Tabel 1** Indmeldte i **fritidsklub** i Lyngby-Taarbæk Kommune 2017, 2016, 2015 og 2014.

FK 2017	Totalt elevtal på skolen i 4. + 5. + 6. klasse'	Indmeldte i FK i maj	Indmeldte forholdt til elevtal %	Indmeldte i FK i december	Indmeldte forholdt til elevtal %
FK 2017 i alt	1846	1696	92	1550	84
FK 2016 i alt	1781	1603	90	1462	82
FK 2015 i alt	1804	1511	84	1406	78
FK 2014 i alt	1750	1556	89	1270	73

\* Elevtal er de årlige opgørelser fra 5/9 af antal indskrevne elever i 4., 5. og 6. klasse denne dag.

I tabel 1 ovenfor ses at rigtig mange børn i Lyngby-Taarbæk Kommune går i fritidsklub. På kommunalt niveau var der pr. 1. maj 2017 92% af alle børn i 4., 5. og 6. klasse indmeldt i en fritidsklub. I december 2017 var det 84%. Sammenligner vi med 2016, 2015 og 2014, er der samlet set i Lyngby-Taarbæk en stigende andel børn indmeldt i fritidsklub.

**Tabel 2** Indmeldte i de enkelte **fritidsklubber** maj og december 2017

FK 2017	Totalt elevtal på skolen i 4. + 5. + 6. klasse*	Indmeldte i FK i maj	Indmeldte forholdt til elevtal %	Indmeldte i FK i december	Indmeldte forholdt til elevtal %
EN Baune	318	325	102**	296	93
LI Carlsvognen	151	172	114**	158	105**
TA Taarbæk	62	53	85	65	105**
HU Tryggehvile	224	200	89	188	84
KO Vænget	227	224	99	214	94
FU V2	216	197	91	179	83
VI Kolle	301	255	85	206	68
LU Lundtofte	157	100	64	83	53
TR Tronen	190	170	89	161	85

\*Elevtal er de årlige opgørelser fra 5/9 af antal indskrevne elever i 4., 5. og 6. klasse denne dag.

\*\*Tallene kan i procent blive mere end 100, hvis der er flere indmeldte end populationen (elevtallet i 4., 5. og 6. klasse). Det kan bl.a. skyldes at unge indmeldt i klubben går på andre skoler fx privatskoler eller andre af kommunens folkeskoler.

Nogle klubber har et højt antal medlemmer, nogle klubber har en høj andel medlemmer. Der er ikke nogen tydelig sammenhæng mellem skoler med et højt elevtal og en høj andel indskrevne i klub. Det vil sige, at det ifølge tabel 2 ikke nødvendigvis er de klubber, der kunne have flest medlemmer, der er de mest populære. Til gengæld kan vi sige, at de fritidsklubber som har en høj andel medlemmer, er populære klubber.

Henover året er der udsving imellem klubberne. I maj 2017 er det Carlsvognen (LI), Baune (EN) og Vænget (KO) er de klubber med de højeste andele medlemmer. Den fritidsklub med den laveste andel af medlemmer i maj 2017 er Lundtofte.

I december 2017 er det Carlsvognen (LI), Taarbæk (TAA) og Vænget (KO) som har de største andele indmeldte. Carlsvognen og Taarbæk er samtidig de to klubber med det mindste elevtal. Det er fortsat Lundtofte, som har den laveste andel af medlemmer i december, herefter følger fritidsklubben Kolle på Virum skole, som den klub med den næstlaveste andel.

**Tabel 3** Indmeldte i **ungdomsklub** i Lyngby-Taarbæk Kommune 2017, 2016, 2015 og 2014.

UK 2017	Totalt elevtal på skolen i 7. + 8. + 9. klasse*	Indmeldte i UK i maj	Indmeldte forholdt til elevtal %	Indmeldte i UK i december	Indmeldte forholdt til elevtal %
UK 2017 i alt	1577	711	45	622	39
UK 2016 i alt	1614	668	41	595	37
UK 2015 i alt	1631	677	42	626	38
UK 2014 i alt	1641	665	41	615	37

\* Elevtal er de årlige opgørelser fra 5/9 af antal indskrevne elever i 7., 8. og 9. klasse denne dag.

På kommunalt niveau ligger andelen af unge, som går i ungdomsklub, væsentlig under andelen af børn i fritidsklub. Sammenligner vi andelen af unge indmeldt i ungdomsklub over årene ligger 2017 lidt højere end 2016, 2015 og 2014.

**Tabel 4** Indmeldte i de enkelte **ungdomsklubber** maj og december 2017

UK 2017	Totalt elevtal på skolen i 7. + 8. + 9. klasse*	Indmeldte i UK i maj	Indmeldte forholdt til elevtal %	Indmeldte i UK i december	Indmeldte forholdt til elevtal %
EN Baune	270	168	62	165	61
LI Carlsvognen	122	117	96	103	84
TA Taarbæk	0	22		13	
HU Tryggehvile	204	104	51	97	48
KO Vænget	206	121	59	113	55
FU V2	197	47	24	40	20
VI Kolle	275	71	26	48	17
LU Lundtofte	131	13	10	10	8
TR Tronen	172	48	28	33	19

\* Elevtal er de årlige opgørelser fra 5/9 af antal indskrevne elever i 7., 8. og 9. klasse denne dag.

Klubberne imellem er der store forskelle i andelen af indmeldte unge. Henover året er der udsving i medlemstallet i de enkelte klubber. De fire klubber som i december 2017 havde den største andel af indmeldte i ungdomsklub forholdt til elevtallet på 7., 8. og 9. klassetrin på skolen er Carlsvognen (LI), Baune (EN), Vænget (KO) og Tryggehvile (HU). Taarbæk Skole har kun elever op til 6. klassetrin, indgår derfor ikke i oversigten omkring andele.

For ungdomsklubberne gælder det samme som for fritidsklubberne: At det ikke er de største klubber målt på antal indmeldte, der også har de største andele.

### Indmeldte pr. 1. oktober 2018 fordelt på piger og drenge samt klasser

For at få indblik i klubbernes sammensætning blandt medlemmerne viser de følgende tabeller tal fra pladsanvisningen på indskrevne børn og unge pr. 1. oktober 2018 fordelt på køn og klassetrin.

**Tabel 5** Indmeldte i **fritidsklub** pr. 1. oktober 2018 fordelt på drenge og piger

Fritidsklubber	Antal indmeldte drenge	Indmeldte forholdt til elevtal drenge 4. + 5. + 6. klasse %*	Antal indmeldte piger	Indmeldte forholdt til elevtal piger 4. + 5. + 6. klasse %	Antal indmeldte i alt
EN Baune	182	115**	155	93	337
LI Carlsvognen	84	105**	61	80	145
TA Taarbæk	32	91	22	92	54
HU Tryggehvile	118	88	112	90	230
KO Vænget	102	86	96	91	198
FU V2	94	80	84	86	178
VI Kolle	98	59	111	73	209
LU Lundtofte	50	62	39	57	89
TR Tronen	82	71	72	83	154
<b>I alt</b>	<b>842</b>		<b>752</b>		<b>1594</b>

\* Elevtal er de årlige opgørelser fra 5/9 af antal indskrevne elever i 4., 5. og 6. klasse denne dag.

\*\*Tallene kan i procent blive mere end 100, hvis der er flere indmeldte end populationen (elevtallet på drenge i 4., 5. og 6. klasse). Det kan bl.a. skyldes at unge indmeldt i klubben går på andre skoler fx privatskoler eller andre af kommunens folkeskoler.

Tabel 5 viser fordelingen i fritidsklubberne pr. 1. oktober 2018 fordelt på antal indmeldte på piger og drenge. Kolonerne viser *det numeriske antal* indmeldte og *andelen* af drenge og piger indmeldt i fritidsklub pr. 1. oktober 2017 fra 4., 5. og 6. klasse.

På kommunalt niveau er flere drenge end piger indmeldt i fritidsklub, men i fire fritidsklubber er andelen af indmeldte piger tydeligt højere end for drengene. I Taarbæk er der fx 10 flere drenge indmeldt end piger, men fordeling i forhold til det potentielle antal medlemmer er lige mellem de to køn.

**Tabel 6** Indmeldte i **fritidsklub** pr. 1. oktober 2018 fordelt på klasser

Fritidsklubber	Antal indmeldte i FK fra 4. klasse	Elevtal 4. klasse*	Indmeldte forholdt til elevtal i 4. klasse %	Antal indmeldte i FK fra 5. Klasse	Elevtal 5. klasse*	Indmeldte forholdt til elevtal i 5. klasse %	Antal indmeldte i FK fra 6. Klasse	Elevtal 6. klasse*	Indmeldte forholdt til elevtal i 6. klasse %
EN Baune	121	104	116**	106	102	104**	110	119	92
LI Carlsvognen	50	45	111**	64	66	97	31	45	69
TA Taarbæk	20	23	87	13	17	76	21	19	111**
HU Tryggehvile	94	97	97	75	86	87	61	76	80
KO Vænget	79	76	104**	72	76	95	47	72	65
FU V2	61	73	84	71	75	95	46	68	68
VI Kolle	95	103	92	88	120	73	26	97	27
LU Lundtofte	37	41	90	25	57	44	27	52	52
TR Tronen	69	74	93	56	66	85	29	62	47
<b>I alt</b>	<b>626</b>	<b>636</b>	<b>98</b>	<b>570</b>	<b>665</b>	<b>86</b>	<b>398</b>	<b>610</b>	<b>65</b>

\* Elevtal er de årlige opgørelser fra 5/9 af antal indskrevne elever i 4., 5. og 6. klasse denne dag.

\*\*Tallene kan i procent blive mere end 100, hvis der er flere indmeldte end populationen (elever på henholdsvis 4., 5. og 6. klassetrin). Det kan være fordi, der er børn og unge indmeldt i klubben, som går på andre skoler fx privatskoler eller andre af kommunens folkeskoler.

Tabel 6 viser det numeriske antal indmeldte i fritidsklub fordelt på klassetrin samt forholdet mellem elevtallet på skolen og antal indmeldte.

På kommunalt niveau er det numeriske antal børn indmeldt i klub højest for 4. klasse, der også har den højeste andel af indmeldte samlet set. Andelen af indmeldte falder for alle klubber fra 4. til 5. klasse på nær for V2, hvor andelen af medlemmer stiger fra 4. til 5. klasse. I Lundtofte og Taarbæk fritidsklub stiger andelen af indmeldte fra 5. til 6. klasse. Det er markeret ved, at de grønne felter har en stærkere grøn farve.

**Tabel 7** Indmeldte i **ungdomsklub** pr. 1. oktober 2018 fordelt på drenge og piger

Ungdomsklubber	Antal indmeldte drenge	Indmeldte forholdt til elevtal* drenge 7. + 8. + 9. klasse %	Antal indmeldte piger	Indmeldte forholdt til elevtal* piger 7. + 8. + 9. klasse %	Antal indmeldte i alt
EN Baune	88	57	63	53	151
LI Carlsvognen	62	109**	51	72	113
TA Taarbæk	19		11		30
HU Tryggehvile	56	44	45	38	101
KO Vænget	62	50	46	50	108
FU V2	24	27	28	25	52
VI Kolle	25	19	28	19	53
LU Lundtofte	6	8	1	2	7
TR Tronen	22	24	15	17	37
<b>i alt</b>	<b>364</b>		<b>288</b>		<b>652</b>

\* Elevtal er de årlige opgørelser fra 5/9 af antal indskrevne elever i 7., 8. og 9. klasse denne dag.

\*\*Tallene kan i procent blive mere end 100, hvis der er flere indmeldte end populationen (fx drenge på henholdsvis 7., 8. og 9. klassetrin på den pågældende skole). Årsagen til dette kan være medlemmer i ungdomsklubben, som går på andre skoler fx privatskoler eller andre af kommunens folkeskoler.

I tabel 7 kan vi se, at det numeriske antal indmeldte drenge og piger og andelen af medlemmer i ungdomsklub for de fleste ungdomsklubber er lavere end for fritidsklubberne.

Tabel 7 viser, at det fortsat er flere drenge end piger, der numerisk er indmeldt. Andelen af drenge og piger forholdt til elevtallene på årgangene er for fire ungdomsklubber nogenlunde lige mellem de to køn.

For én enkelt ungdomsklub afviger andelen af drenge meget og er meget høj, imens det numeriske indmeldelsestal for drenge og piger i ungdomsklubben er næsten ens. For denne ene klub er andelen af antal indmeldte højere end de øvrige ungdomsklubber for både drenge og piger. Måske er det et tegn på at denne klub i særlig grad lykkedes med at tiltrække unge, udenfor ungdomsklubbens egen skole, og i særlig grad drenge?

**Tabel 8** Indmeldte i **ungdomsklub** pr. 1. oktober 2018 fordelt på klasser

Ungdomsklubber	Antal indmeldte fra 7. kl	Elevtal 7. klasse*	Indmeldte forholdt til elevtal i 7. klasse i %	Antal indmeldte fra 8. kl	Elevtal 8. klasse*	Indmeldte forholdt til elevtal i 8. klasse i %	Antal indmeldte fra 9. kl	Elevtal 9. klasse*	Indmeldte forholdt til elevtal i 9. klasse i %	Antal indmeldte fra 10. klasse eller ældre
EN Baune	32	94	34	52	90	58	34	89	38	33
LI Carlsvognen	35	49	71	22	37	59	27	42	64	29
TA Taarbæk	18			6			3			3
HU Tryggevile	31	82	38	36	86	42	18	78	23	16
KO Vænget	27	75	36	24	70	34	28	70	40	29
FU V2	23	69	33	12	69	17	5	60	8	12
VI Kolle	24	93	26	18	97	19	2	90	2	9
LU Lundtofte	2	53	4	0	39	0	4	47	9	1
TR Tronen	14	65	22	4	63	6	17	50	34	2
<b>i alt</b>	<b>206</b>	<b>580</b>	<b>36</b>	<b>174</b>	<b>551</b>	<b>32</b>	<b>138</b>	<b>526</b>	<b>26</b>	<b>134</b>

\* Elevtal er de årlige opgørelser fra 5/9 af antal indskrevne elever i 7., 8. og 9. klasse denne dag.

Tabel 8 viser antal og andel af medlemmer fordelt på de forskellige klassetrin. Her kan vi se nogle forskellige medlemsmønstre. De grønne felter som har en stærkere farve er der, hvor en ældre årgang har en højere andel medlemmer end årgangen under. I to ungdomsklubber har 8. klasserne en større andel af medlemmer end 7. klasserne. I fire ungdomsklubber har 9. klasserne en større andel medlemmer end 8. klasserne.

### Fremmødte i uge 35

Klubberne er blevet bedt om at registrere børn og unges fremmøde i fritids- og ungdomsklub i uge 35. Uge 35 er en uge præget af opstart efter sommerferien. Ugen efter, altså uge 36, er en særlig uge i mange fritidsklubber, fordi der afholdes Mini OL, som er en aktivitet på tværs af kommunens klubber. Det betyder, at hvis vi i stedet for uge 35 havde registreret i uge 36, ville billedet muligvis se anderledes ud.



**Tabel 9 Fritidsklubbernes egen registrering af fremmødte drenge og piger i uge 35**

FK	mandag		tirsdag		onsdag		torsdag		fredag	
fremmøde uge 35	drenge	piger	drenge	piger	drenge	piger	drenge	piger	drenge	piger
EN Baune	93	75	79	86	85	83	80	86	73	77
LI Carlsvognen	75	60	68	52	71	58	69	56	62	59
TAA Taarbæk	32	19	23	17	19	19	24	18	29	20
HU Tryggehvile	74	63	55	69	75	63	53	61	49	55
KO Vænget	62	70	70	72	56	65	48	63	65	56
FU V2	24	29	52	49	40	48	39	46	40	36
VI Kolle	38	49	42	62	25	36	49	45	21	43
LU Lundtofte	24	22	21	28	20	24	21	24	14	19
TR Tronen	43	48	27	40	43	43	32	43	27	48
I alt	465	435	437	475	434	439	415	442	380	413

Tallene i tabel 7 viser på kommunalt niveau en jævn fordeling i fremmøde blandt både drenge og piger henover ugen. Der er i uge 35 flere dage med flere fremmødte piger end drenge. Dette varierer dog henover ugens forskellige dage og i de enkelte klubber.

Nedenfor har vi bedt klubberne om at uddybe tallene på fremmødet i uge 35.

#### *Tilbagemeldingerne omkring FK:*

Variationen i fremmødte har nogle gange en forklaring andre gange ikke. Nogle af forklaringerne kan fx være at mange går til sport på bestemte dage og derfor ikke går i klub før eller efter. Fredag har klubben kortere åbningstid, det kan også have betydning. Vejret kan have en betydning for de klubber, som har medlemmer, der kommer for at deltage i udendørs aktiviteter. Det gælder bl.a. rollespil eller udendørs sportsaktiviteter.

**Tabel 10 Ungdomsklubbernes egen registrering af fremmødte drenge og piger i uge 35**

UK	mandag		tirsdag		onsdag		torsdag		fredag	
fremmøde uge 35	drenge	piger	drenge	piger	drenge	piger	drenge	piger	drenge	piger
EN Baune	0	0	16	13	0	0	15	6	0	0
LI Carlsvognen	34	31	0	0	46	40	50	28	0	0
TAA Taarbæk	0		0	0	12	1	0		0	0
HU Tryggehvile	0	0	0	0	30	25	20	19	0	0
KO Vænget	0	0	17	7	21	6	19	0	0	0
FU V2	0	0	9	3	0	0	9	4	0	0
VI Kolle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LU Lundtofte*	0	0	0	0	12	6	0	0	0	0
TR Tronen	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0
I alt	34	31	48	23	127	78	113	57	0	0

\*Normalt har klubben i Lundtofte åbent to aftener om ugen

Tabel 10 viser på kommunalt niveau fremmøde af både drenge og piger i ungdomsklubberne. Alle dage i alle klubber, er der et højere fremmøde af drenge end piger. De grå felter er dage, hvor ungdomsklubben har lukket.

### *Tilbagemeldingerne omkring UK:*

Nogle klubber beskriver uge 35 som lavsæson for ungdomsklubben. Fremmødet stiger når efterår, kulde og mørket indtræffer. De fleste ungdomsklubber holder åbent 2-3 dage om ugen. Variationen i antal fremmødte imellem dage eller imellem forskellige uger har nogle gange en forklaring, andre gange ikke. Fx har nogle unge fritidsaktiviteter på bestemte dage. Aftensmadsmenuen i klubben kan måske også have betydning, ligesom vejret eller tv-programmet.

### **Lundtofte ungdomsklub**

Lundtofte har meget få medlemmer af ungdomsklubben. Antallet af fremmødte i ungdomsklubben i uge 35 i Lundtofte er højere end antallet af ungdomsklubmedlemmer. Det skyldes, at der i medborgerhusets lokaler er etableret et forsøg med et ungestyret værested i samarbejde med ungdomsskolen (*Stedet*). Medborgerhuset ligger lige overfor klubben i Lundtofte og for at kunne tilbyde diskret voksenhjælp, er *Stedet* og ungdomsklubben i Lundtoftes åbningstider koordineret.

Det er gratis at komme i *stedet* og kræver ikke medlemskab. De unge, som kommer i *Stedet*, er ikke kun fra Lundtofte. De, som kommer, ønsker et ungestyret miljø, men har brug for diskret voksenhjælp de dage, der er åbent. Det betyder, at Ungdomsklubben i Lundtofte også åbner op for disse unge, selv om de ikke er medlemmer. Klubben i Lundtofte tildes ikke særskilt økonomi til at løse denne opgave.

### **Hvad siger børn og unge om klubben?**

Børn og Unge er forskellige, deres ønsker og behov er forskellige. På baggrund af tre gruppeinterviews med elever fra 4., 5. og 7. klasse er der identificeret en række profiltyper på børn og unge i forhold til fritids- og ungdomsklubberne. De beskrives nedenfor. Alle profiler er fiktive profiler.

Profiltyperne skal illustrere forskellige typer af brugere, forskellige behov, hvad de tiltrækkes af, og hvordan de begrundes, at de kommer og ikke kommer i klubberne, herunder hvilken betydning det har, om klassekammerater kommer i klubben eller ej.

### **Profiltyper på brugere af fritidsklubben**

#### a) Kommer i klubben hver dag: De trofaste ambassadører

Unge der kommer i klubben hver dag eller næsten hver dag, eller for ungdomsklubmedlemmer så ofte som klubben har åben. For dem er der altid noget sjovt at lave i klubben. De oplever, at de voksne i klubben er gode at tale med. De oplever klubben som et godt miljø til at få nye venner i fx på tværs af klassetrin. De tager med på ture og særlige arrangementer. Gruppen af trofaste ambassadører forestiller sig, at de vil blive ved med at gå i klubben, til de er 18 år.

#### b) Kommer i klubben 1-2 gange om ugen, når der ikke er sport i foreningsregi: De aktive

Unge der går til sport flere eftermiddage om ugen. De få dage, de ikke går til sport, går de i klubben. Det er aktiviteterne, der ofte er i fokus på for dem. Det kan fx være at spille vandballonbasket, spille stikbold, køre go-card eller at få lov til at være med til at bygge udenfor. De unge tager også med på ture eller deltager i én eller flere aktiviteter i løbet af sommerferien. De beskriver bl.a. klubben som et frirum, hvor man kan lave, hvad man vil og/eller kan lave noget med de voksne.

#### c) Kommer forbi cafeen i klubben på vej hjem, men har ikke ambition om at blive: De som alligevel holder fast

Unge, der går forbi fritidsklubben på vej hjem fra skole, og nogle gange bliver de. De begrundes bl.a. deres smut forbi klubben med, at de er sultne, og "cafeen" i klubben er bedre, end da de gik i SFO. Nogle gange er der nogen, der har bagt boller. De har én eller to voksne, som de synes er særligt gode at tale med. De er med til særarrangementer fx sommerfest, halloween fest og Mini OL. De har venner på andre skoler, og derfor ved de også, at nogle af aktiviteterne i deres klub er billigere at deltage i end i andre klubber.

d) Kommer sporadisk, men er med ved særlige arrangementer med børn og unge fra andre skoler: **De afsøgende**

Unge der kommer sporadisk og aftaler med vennerne, inden de går i klub. De har venner på skolen og, fra andre skoler. De ringer sammen med vennerne efter skole. Nogle gange mødes de og går i Lyngby Storcenter eller noget andet. Når de ikke har andre aftaler, går de i klub, men de er meget afhængige af, hvilke andre unge, som kommer. De er opmærksomme på, hvordan de bliver mødt i klubben. Personalet i klubben er søde, "man får altid en varm velkomst".

e) Kommer ikke i klub: **De som fravælger**

De unge, som ikke kommer i klubben i dag, har måske været medlem i starten af 4. klasse, men har mistet interessen. Grunden til, de ikke kommer i klub kan handle om mange ting. Enten at de ikke synes, det var hyggeligt, måske fordi der var for meget støj, deres bedste ven holdt op, eller fordi de i stedet går hjem og spiller computer uden de samme restriktioner som i klubben. Nogle går måske med hinanden hjem, til andre aktiviteter eller mødes on-line med andre unge. En af eleverne fra 7. klasse forklarede: "Det hænger jo også sammen med ens personlighed. Om man er introvert eller ekstrovert".

### **Sammenfatning**

Dette notat bygger på Lyngby-Taarbæk Kommunens egne data på elevtal på skolerne og indmeldte i fritids- og ungdomsklub, oplysninger fra klublederne samt tre fokusgruppelinterviews med børn og unge fra tre af kommunens skoler. Nedenfor præsenteres notatets centrale pointer.

- **Mange unge i Lyngby-Taarbæk går i fritids- og ungdomsklub.** På kommunalt niveau er andelen af børn og unge tilmeldt fritids- og ungdomsklub steget lidt fra 2014 og frem.
- Klubberne har på kommunalt niveau en meget **høj grad af pædagogisk uddannet personale**. Klubpersonalet varetager, udover selve opgaven i klubben, opgaver ind i skolen, i SSP regi, og i fælles projekter på tværs af klubberne
- Der er **ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem klubbernes numeriske antal medlemmer og andelen af børn og unge indmeldt i klubben**. Der viser sig et langt mere broget billede. Det vil sige, at en klub der ud fra antal indmeldte synes lille, godt kan have en høj andel medlemmer når vi ser på elevtallet på skolen på de relevante klassetrin og omvendt. En klub der ud fra indmeldelsestallene synes stor, kan have en lav medlemsandel, når man ser på det i forhold til skolens elevtal.
- Der er **forskel på andelen af indmeldte i fritids- og ungdomsklub henover året**. Forældre kan løbende ud- og indmelde deres børn. Det tidspunkt på året med det højeste samlede medlemstal er i maj måned. Andelen af indmeldte i de enkelte klubber i forhold til elevtallet er for de fleste klubber også højest i maj.

- Der er numerisk flere tilmeldte drenge i fritidsklubberne på kommunalt niveau end piger. Men relativt set er andelen af piger højere end andelen af drenge tydelig i fire fritidsklubber. For to fritidsklubber er den relative andel af drenge og piger næsten den samme. For tre klubber er den relative andel af drenge højest. Man kan på baggrund af disse tal **ikke sige at fritidsklubberne generelt er mere populære blandt drenge end piger.**
- I ungdomsklubberne er der, *numerisk* set flere indmeldte drenge i syv klubber. Den relative *andel* af piger og drenge er lige i fire klubber og i fire klubber er den relative andel af drenge højere. Der er ikke nogen ungdomsklubber, hvor den relative andel af medlemmer er højest blandt pigerne. Det vil sige at **der i fire ungdomsklubber er tendens til, at de har mere "tag" i drenge.**
- Det tegner sig et billede af, at interessen **for fritids- og ungdomsklubben ikke kun hænger sammen med nyhedens interesse** i 4. og 7. klasse, men med klubkulturen på årgangen og fordelingen af de forskellige profiltyper i klasserne. Det at børn og unge bliver ældre betyder altså ikke nødvendigvis, at de unge vælger klubben fra. Medlemskulturen for fritidsklubberne er kendetegnet af en høj grad af medlemmer på 4. klassetrin, som aftager på de senere klassetrin. I fritidsklubberne er der tre klubber hvor 5. eller 6. årgang har relativt flere medlemmer end årgangen under. Ligeledes ser vi i ungdomsklubberne fire klubber, hvor 9. klasserne relativt set udgør en større andel af medlemmerne end 7. og 8. klasserne.
- Profiltyperne giver os indblik i, at der er **stor forskel på, hvordan unge bruger fritids- og ungdomsklubberne**, hvad der tiltrækker og fastholder dem i klubben. Andelen af børn i de forskellige profiltyper kan være meget forskellig fra hver enkelt klasse og årgang og på de forskellige skoler. Årsagen til at fritidsklub- og ungdomsklubprofilerne fx ikke kommer hver dag er forskellig. For nogle handler det om, at de er aktive andre steder fx i foreningsregi. For andre handler det om, at de har været længe i skole og har brug for at trække sig, eller at de mødes med andre børn og unge andre steder og omkring noget andet, end det klubben tilbyder.
- Profiltyperne illustrerer også de mange forskellige børne- og unge typer og forskellige behov, som klubben på forskellig vis imødekommer. Bredden i aktiviteter og børnenes præferencer i forhold til de forskellige personaler, efterlader et indtryk af, at der rundt omkring i klubberne er aktiviteter og en professionel voksen til mange profil- og ungetyper. **Bredden i aktiviteterne gør, at børn og unge prøver noget nyt, og de professionelle, som er med dem, styrker dem i deres tilhørsforhold til den enkelte klub.**
- De forskellige profiltyper viser, at det ikke er muligt at sige noget entydigt om, hvad der gør en klub til en god klub for den enkelte. De børn og unge, som deltog i fokusgruppeinterviewene nævnte mange forskellige aktiviteter, som var det gode ved klubben samt mange forskellige voksne, som de synes var noget særligt af mange forskellige årsager. Men det som er fælles, i det som de peger på, er **betydningen af aktiviteter, relationer til de voksne, kammerater og venskaber i klubben og forældrenes støtte og opbakning til deres klubliv.**
- Blandt de 4. klasser vi har talt med, siger flere af børnene eksplicit, at deres forældre gerne vil have, at de går i klub. Forældre har igennem mange år været en central samarbejdspartner for skolen. **Forældrenes opbakning** og holdning til klubben har formegentlig stor betydning for børnenes brug og tilgang til klubben. Selv i forhold til ungdomsklubben spiller forældrenes opbakning en central rolle. Det viste interview med 7. klasserne. Det kan fx være ved at hente de unge fra klubben, hvis det er mørkt, eller på anden måde bakke op om de unges fremmøde.

- **Mange af de unge som går i ungdomsklub har haft gode oplevelser i fritidsklubben.** De unge forklarer selv, at der er en sammenhæng mellem, at de kunne lide at komme i fritidsklub, og at de er fortsat i ungdomsklub. Meget tyder yderligere på, at er de først gået ud af fritidsklubben, kommer de ikke tilbage, når de skal starte i ungdomsklubben.
- Noget tyder på, at der kan være børn og unge, der trækker sig fra klubben, fordi de har brug for noget andet. De søger et mere **roligt miljø**, som de måske ikke lykkes med at finde i klubben.

N O T A T  
om  
Aktiviteter på tværs af fritids- og ungdomsklubber

---

**Fælles aktiviteter i Fritids- og Ungdomsklubberne i dag**

<b>Arrangementer i hverdagen</b>			
<b>Arrangement</b>	<b>Hvor</b>	<b>Hvem</b>	<b>Hvornår</b>
<b>6. klasses fest</b>	Vænget	alle 6. klasser er inviteret	2 gange om året
<b>Mini OL</b>	Lundtofte græsplæne	alle 4. 5. og 6. kl. er inviteret	uge 36 (5 dage)
<b>Hasselcup/fodbold</b>	V2	V2, Vænget, Kolle, Tryggehvile	1 dag i efteråret
<b>Streetfodbolddag</b>	Lundtofte	Alle klubber er inviteret	August
<b>små ture ad hoc</b>	Lokalt ml 2 - 3 klubber		
<b>Magicturning</b>	Hos hinanden	Carlvognen, Vænget	4 - 6 dage
<b>Fuglekongen festival</b>	Vænget	Alle klubbands er inviteret	lørdag i maj
<b>UK Middag</b>	Klub Vænget	Carlsvognen og Vænget	2 gange om året

<b>Arrangementer i ferierne</b>			
<b>Arrangement</b>	<b>Hvor</b>	<b>Hvem</b>	<b>Hvornår</b>
<b>Skiferie uge 7 UK</b>		Tronen og Taarbæk	Uge 7
<b>Skiferie uge 7 UK</b>		Kolle, V2 og Tryggehvile	Uge 7
<b>Høvdingebold</b>	Vænget	Vænget, Carlsvognen og Lundtofte	1 dag i uge 42
<b>Små ture ad hoc FK og UK</b>		Lokalt ml 2 - 3 klubber	uge 27, 31, 32
<b>Rollespilsfestival (Mytodea)</b>	Tyskland	V2, ledige pladser tilbydes øvrige klubber	Uge 31
<b>Adventuretur</b>	Tjekkiet	V2 og Kolle	Uge 42

**Nye forslag til fælles aktiviteter i Fritids- og Ungdomsklubberne**

## Arrangementer i hverdagen

Arrangement	Hvor	Hvem	Hvornår
Koncertaften	Baune	alle klubbands inviteres til at deltage	1 gang om året

## Arrangementer i ferierne

Arrangement	Hvor	Hvem	Hvornår
Klubdag på stranden	Taarbæk	alle	uge 31 eller 32
Fang fanen/fælles lege	Geelsskov	alle	Uge 42
Sportsdag	Baune	alle	En dag i en ferie
Fokus på fælles kolonier		alle	

Klublederne har yderligere det forslag, at de inden sommerferien præsenterer deres klub-årshjul for hinanden for det kommende skoleår. Dette giver yderligere mulighed for inspiration til overvejelser om, hvor de kan invitere hinanden ind.

Aktiviteter på tværs kræver i nogle sammenhænge mere koordinering og flere medarbejdere.

På fælles klubbage i ferier, vil klubtilbuddet flytte derhen, hvor aktiviteten er. Det betyder, at de børn som ikke ønsker at deltage i denne aktivitet, ikke har et klubtilbud. De børn som ønsker det, kan på nogle skoler tilbydes at komme i SFO i stedet.

Klubberne er klar over, at fælles aktiviteter kan give venskaber på tværs af klubberne og giver børn og unge en relation til børn og unge i andre klubber. De fælles oplevelser kan give børn og unge en oplevelse af, at være en del af noget større, og kan være med til at gøre op med forestillingen om de andre. Nogle af klubberne har erfaringer med, at nogle relationer på tværs af klubber senere bliver til venskaber.





## Input til IT-udstyr fra distriktsbestyrelsen i Taarbæk

Tak fordi bestyrelserne får mulighed for at give inputs vedr. IT-udstyr til eleverne.

Distriktsbestyrelsen i Taarbæk peger på model 2, hvor to børn deles om en device til og med 4. klasse. I 5. og 6. klasse får hver elev udleveret en PC, som de skal have med hjem under de gældende forsikringsregler.

Distriktsbestyrelsen gør opmærksom på, at flere elever i 5. og 6. klasse allerede på nuværende tidspunkt medbringer deres egen PC i skole og bruger den til skoleopgaver. De elever, som allerede nu medbringer egen computer vil sandsynligvis takke nej til den kommunale ordning. På Taarbæk Skole medbringer ca. 1/3 af eleverne i 5. og 6. klasse deres egen computer.

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at det fortsat skal være muligt for elever i 5. og 6. klasse at medbringe egen computer, og dette skal indregnes i budgettet.

Det er vigtigt at påpege, at indkøb af en masse computere og tablets ikke alene fremmer integration af IT på en relevant måde i undervisningen. Skolernes driftsbudget rummer ikke mulighed for indkøb af digitale undervisningsmaterialer, licenser og andre lignende udgifter i forbindelse med køb af computer og tablets. Udgifter til undervisningsmateriale og lignende skal rummes inden for ekstratildelingen.

Support af IT-udstyr fylder meget på skolerne i dag, og med flere devices kommer supporten til at fylde mere. Det er absolut nødvendigt, at der laves en plan for den nødvendige support og udgiften til support skal findes uden for skolernes budget.

Til sidst vil distriktsbestyrelsen gøre opmærksom på, at de interaktive tavler på skolerne er slidte og det er helt umuligt for skolens driftsbudget at skifte tavlerne ud. I den forbindelse vil bestyrelsen opfordre til, at der tænkes i andre løsninger end de interaktive tavler. Løsninger som passer til folkeskolen og som ikke er så vedligeholdelsestunge.

Det er vigtigt at påpege, at udgifterne til digitalt undervisningsmateriale, support og nye tavleløsninger skal indtænkes i den økonomiske ramme for IT-udstyr.

Venlig hilsen  
Distriktsbestyrelsen i Taarbæk

Taarbæk Skole  
Taarbæk Strandvej 96  
2930 Klampenborg

Tlf. 45 28 43 80

taarbaek@ltk.dk  
www.taarbaekskole.dk

**Center for  
Uddannelse og  
Pædagogik**



Virum den. 15. januar 2019.

Vedrørende inputs til model for IT-udstyr til elever.

Skolebestyrelsen på Kongevejens Skole udtaler:

Vi peger på model 1, da model 1 passer bedst til Kongevejens skoles behov og skolens virkelighed.

På nuværende tidspunkt medbringer 65 % af 7.-9.klasse elever allerede selv computere.

Inddelingen i modellen passer godt til skolens struktur, idet skolen er afdelingsopdelt.

For at skolen skal kunne leve op til kravene i fælles mål, er det nødvendigt, at skolen får tilført hardware til eleverne allerede fra indskolingen. Dette kan skolen ikke bidrage med på nuværende tidspunkt.

Endvidere ønsker skolen 1:1 model for mellemtrinnets elever, for hermed bedre at kunne udnytte de digitale læremidler.

Derudover gør skolebestyrelsen opmærksom på at mere hardware betyder, at skolen vil få et større behov for teknisk it- assistance.

Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen på Kongevejens Skole.

**Kongevejens Skole**

Kongsvænget 10  
2830 Virum

Tlf. 45 28 41 30  
Fax 45 95 98 38

kongevej@ltk.dk  
www.ko-ltk.dk



**Lyngby-Taarbæk  
Kommune**



Den 17. januar 2019.

**Hummeltofteskolens skolebestyrelse har på skolebestyrelsesmøde den 16/1-19 gennemgået Lyngby-Taarbæk Kommunes "Model for tablets og computere til eleverne fra skoleåret 2019/20"**

En enig skolebestyrelse på Hummeltofteskolen anbefaler model 2.

Skolebestyrelsen opfordrer til, at der kommer uddybende beskrivelser fra Lyngby-Taarbæk Kommune hvad angår rammerne omkring de indkøbte tablets og computere. Der er brug for sikre opbevaringssteder til computerne i skoletiden, såvel som IT-support-ordninger og helt klare fælles kommunale regler omkring forsikring, erstatning m.m, herunder stillingtagen til de hjem, der ikke skulle ønske, at deres barn skal have en skolecomputer i tilfælde af at hjemmet skal så for erstatning.

Skolebestyrelsen foreslår en Q&A lavet af kommunen, som kan bruges til rundsendelse blandt skolens forældre.

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Hummeltofteskolen



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



**Virum Skole**

Virum den 18. januar 2019

Til Lyngby-Taarbæk Kommune  
Børne- og Ungdomsudvalget

### **Høringssvar vedrørende valg af model for indkøb af computere og tablets**

Skolebestyrelsen på Virum Skole har på ordinært bestyrelsesmøde d. 5. december 2018 drøftet fordele og ulemper ved de to forskellige modeller for indkøb af computere og tablets til skolens elever. Skolebestyrelsen sætter stor pris på at blive hørt og inddraget i processen.

Virum Skoles bestyrelse finder det problematisk, at hverken model 1 eller 2 beskriver, hvorledes de indkøbte computere og tablets påtænkes at skulle supporteres. Omkostningerne til henholdsvis udbygning af netværk, opgraderinger og it-support og hvorvidt LTK eller skolerne i kommunen skal afholde disse omkostninger, bør inddrages i høringen, da disse omkostninger vil være problematiske at dække under det nuværende sparsomme skolebudget.

Endvidere finder skolebestyrelsen den valgte forsikringsmodel tankevækkende. Det fremgår af referater fra BUU-mødet medio august 2018, at denne forsikringsmodel ikke anbefales baseret på erfaringer fra de kommuner, der har testet den.

Virum Skoles bestyrelse undrer sig endvidere over, hvorledes skolerne skal forholde sig til de forældre, der eventuelt ikke vil underskrive erklæring om forsikringsansvar. Eleverne har brug for en computer eller tablet i undervisningen på lige fod med elever, hvis forældre har underskrevet erklæring om forsikringsansvar. Vil det blive pålagt skolerne at administrere, at disse enheder inddrages efter endt skoledag?

Bestyrelsen for Virum Skole henleder opmærksomheden på, at der er blevet rejst spørgsmål ved, om en aftale mellem skole/kommune og forældre, der pålægger forældre et større erstatningsansvar end det, der følger af loven, gyldigt kan indgås, hvorfor dette bør undersøges i dybden.

I forhold til model 1 og 2, der begge opererer med en BYOD-andel på 65 %, finder skolebestyrelsen denne andel for urealistisk. Erfaringsmæssigt er det først på 9. klassetrin, at eleverne på Virum Skole begynder at medbringe egne enheder.

Virum Skole  
Skolebakken 9  
2830 Virum

Tlf. 45 28 44 20

virum@ltk.dk  
www.virumskole.dk

**Center for  
Uddannelse og  
Pædagogik**

Skolebestyrelsen vurderer det derfor ikke realistisk, at en BYOD-andel på 65 % gældende allerede for skoleåret 2019/20 kan opnås. Virum Skole har god erfaring med 2:1 modellen og håber, at denne model kan indbygges i indkøbsmodellen for en længere periode end foreslået. Af de to foreslåede modeller finder Virum Skoles bestyrelse, at model 2 er at foretrække, da 2:1 modellen gælder 1 år yderligere til og med 4. klassesettrin.

Virum Skoles bestyrelse håber, at BUU vil revurdere den valgte forsikringsmodel og antallet af år med 2:1 modellen samt, at der ved budgetlægningen tages udgangspunkt i et markant lavere antal af elever, der forventes at medbringe egen enhed. Endvidere understreger skolebestyrelsen, at der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer til it-support, de nødvendige opgraderinger, samt sikring af tilstrækkelig netkapacitet på skolen.

Venlig hilsen  
**Lars Møller Salling**

Skolebestyrelsesformand

**Fra:** Centerpostkasse for Uddannelse og Pædagogik - Fællespostkasse [/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=2C7BCB3331D14BF8BE8A8F48F936A104-UDDANNELSEP]  
**Til:** Christina Wille Jørgensen [CHRIJ@ltk.dk]  
**Sendt dato:** 14-01-2019 14:37  
**Modtaget Dato:** 14-01-2019 14:37  
**Vedrørende:** VS: Trongårdsskolen input til model IT-udstyr.

---

Venlig hilsen

**Isabella Hoffmann**  
Centersekretær



Center for Uddannelse og Pædagogik  
Administrativ Afdeling

Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 97 30 48  
Mobil:  
E-mail: [isho@ltk.dk](mailto:isho@ltk.dk)  
Hjemmeside: [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)

---

**Fra:** Stine Arnfred  
**Sendt:** 11. januar 2019 14:14  
**Til:** Centerpostkasse for Uddannelse og Pædagogik - Fællespostkasse <uddannelsepaedagogik@ltk.dk>  
**Emne:** Trongårdsskolen input til model IT-udstyr.

Kære Christina

Herved referat fra Trongårdsskolens bestyrelsesmøde:

Skolebestyrelsen peger på model 1 set ud fra et fagligt synspunkt. Dog er der betænkeligheder ved, at en elev i 4. klasse skal bære en computer frem og tilbage fra skole hver dag. Forsikringsforholdene bør afklares jf. Ankenævnet for forsikringsselskaber.

Venlig hilsen

**Stine Arnfred**  
Skoleleder



Center for Uddannelse og Pædagogik  
Trongårdsskolen

Trongårdsvej 50  
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 28 43 23  
Mobil: 24 69 41 46  
E-mail: [sta@ltk.dk](mailto:sta@ltk.dk)  
Hjemmeside: [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)





**Fra:** Centerpostkasse for Uddannelse og Pædagogik - Fællespostkasse [chrij@ltk.dk]  
**Til:** Christina Wille Jørgensen [CHRIJ@ltk.dk]  
**Sendt dato:** 08-01-2019 13:09  
**Modtaget Dato:** 08-01-2019 13:09  
**Vedrørende:** VS: Bestyrelsernes inputs til modeller for enheder til elever

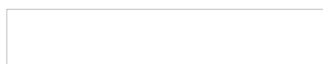
---

Kære Christina,

Hvad var det, du ville have jeg skulle gøre ved nedenstående? Sende dem til dig, eller samle dem sammen?

Venlig hilsen

**Isabella Hoffmann**  
Centersekretær



Center for Uddannelse og Pædagogik  
Administrativ Afdeling

Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 97 30 48  
Mobil:  
E-mail: [isho@ltk.dk](mailto:isho@ltk.dk)  
Hjemmeside: [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)

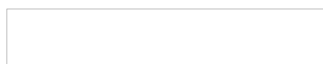
---

**Fra:** Charlotte Bisbjerg  
**Sendt:** 8. januar 2019 12:45  
**Til:** Centerpostkasse for Uddannelse og Pædagogik - Fællespostkasse <uddannelsepaedagogik@ltk.dk>  
**Emne:** SV: Bestyrelsernes inputs til modeller for enheder til elever

Fra Sorgenfriskolens skolebestyrelse er der ønske om model 2.

Venlig hilsen

**Charlotte Bisbjerg**  
Kontorleder



Center for Uddannelse og Pædagogik  
Sorgenfriskolen

Kongevejen 55  
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 28 42 81  
Mobil:  
E-mail: [cbis@ltk.dk](mailto:cbis@ltk.dk)  
Hjemmeside: [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)

---

**Fra:** Christina Wille Jørgensen  
**Sendt:** 21. november 2018 14:23  
**Til:** CUP Skoleledere - Funktion <[CUP\\_Skoleledere\\_-\\_Funktion@lyngbytaarbaekkommune.onmicrosoft.com](mailto:CUP_Skoleledere_-_Funktion@lyngbytaarbaekkommune.onmicrosoft.com)>  
**Cc:** CUP Skolekontorledere - Funktion <[CUP\\_Skolekontorledere\\_-\\_Funktion@lyngbytaarbaekkommune.onmicrosoft.com](mailto:CUP_Skolekontorledere_-_Funktion@lyngbytaarbaekkommune.onmicrosoft.com)>; Lene

Magnussen <[LEMAG@ltk.dk](mailto:LEMAG@ltk.dk)>; Mikkel Arp <[MIK@ltk.dk](mailto:MIK@ltk.dk)>; Rune Kristensen <[rkr@ltk.dk](mailto:rkr@ltk.dk)>; Isabella Hoffmann <[isho@ltk.dk](mailto:isho@ltk.dk)>; Kirsten Balle <[KIRBA@ltk.dk](mailto:KIRBA@ltk.dk)>; Kristian Brønd <[KBR@ltk.dk](mailto:KBR@ltk.dk)>; Christian Toft <[ct-fu@ltk.edu.dk](mailto:ct-fu@ltk.edu.dk)>; Jonas Bülow Sandersen <[JONSA@ltk.dk](mailto:JONSA@ltk.dk)>  
**Emne:** Bestyrelsernes inputs til modeller for enheder til elever

Kære skoleledere

Her en lille opfølgning på punktet om IT på sidste skoleledermøde.

### **Inputs fra skolebestyrelser til de to modeller**

Som Lene nævnte, har BUU afsat midler til indkøb af computere til elever – men de har ikke lagt sig fast på en model for fordeling endnu.

De to mulige modeller er beskrevet i vedhæftede dokument.

I må meget gerne sende dokumentet til jeres skolebestyrelser.

Skolebestyrelserne kan komme med inputs til, hvilke overvejelser og hensyn der bør indgå, når BUU skal vælge en af de to modeller.

Alle inputs og kommentarer bedes fremsendt til [uddannelsepaedagogik@ltk.dk](mailto:uddannelsepaedagogik@ltk.dk) inden d. 18. januar 2019, med henblik på BUUs drøftelse i februar.

### **Support og tavler**

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolerne, som skal se på en god model for IT-support.

Derudover er vi ved at indsamle skemaer over skolernes digitale tavler – med henblik på at undersøge mulighed for fælles indkøb af skærme.

Jeg har foreløbigt modtaget fra KO, HU og TRO (sig endelig til hvis jeg har glemt nogen).

Send meget gerne skemaer til mig senest mandag d. 3. december.

På forhånd tak for hjælpen.

Venlig hilsen

**Christina Wille Jørgensen**  
Udviklingskonsulent



Center for Uddannelse og Pædagogik  
Pædagogisk Udviklingsafdeling  
Lyngby Rådhus  
Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 97 31 26  
Mobil: 22 66 97 91  
E-mail: [CHRIJ@ltk.dk](mailto:CHRIJ@ltk.dk)  
Hjemmeside: [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)



Engelsborgskolen den 22. januar 2019

### **Model for tablets og computere til eleverne fra skoleåret 2019/20**

Vi takker for muligheden for at fremkomme med perspektiver vedr. forskellige modeller for tildeling af pc og tablets fra skoleåret 2019/20

Oplægget har været drøftet på skolebestyrelsesmøde d. 21. januar 2019 og en enig bestyrelse og skoleledelse tilslutter sig model 2.

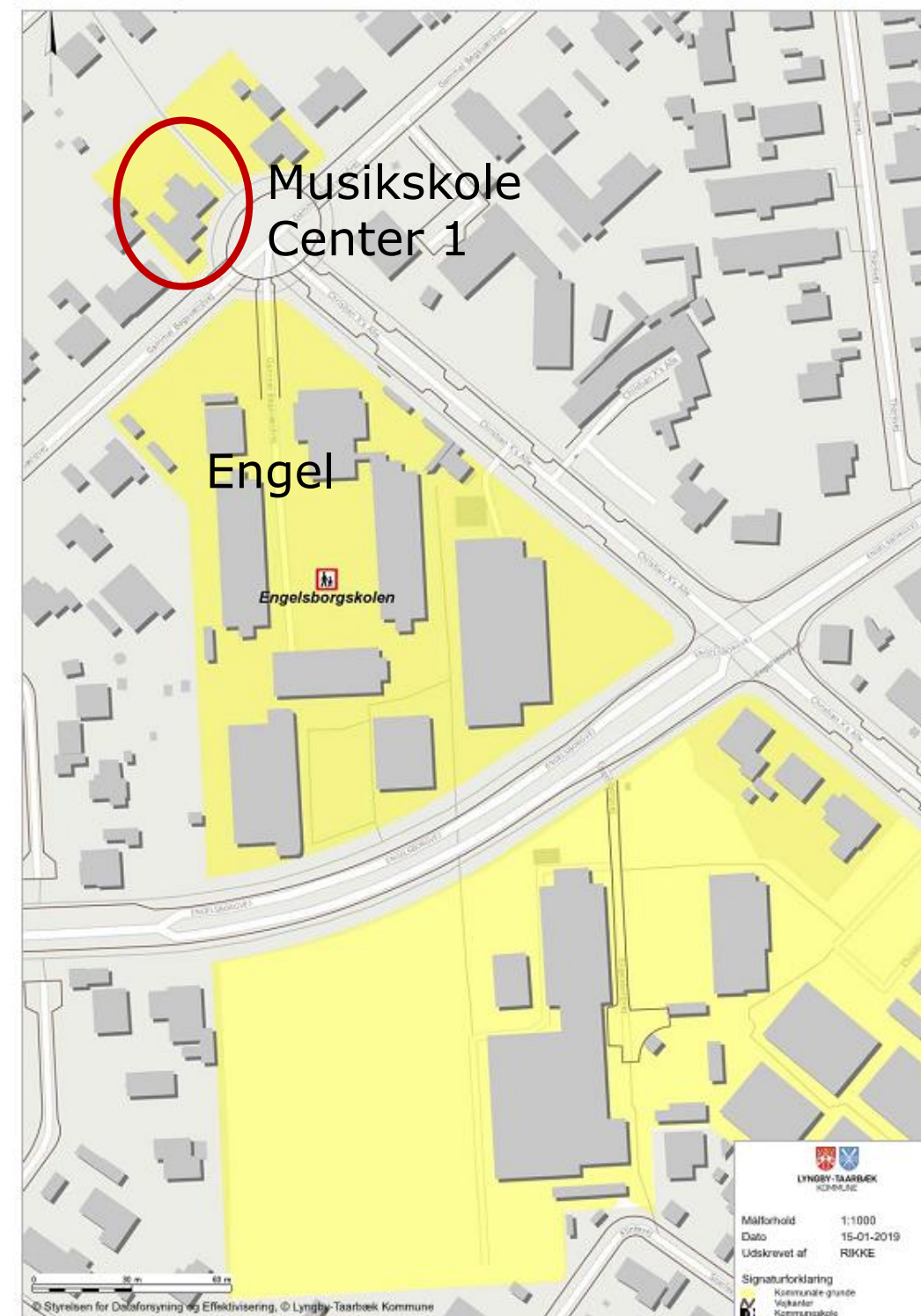
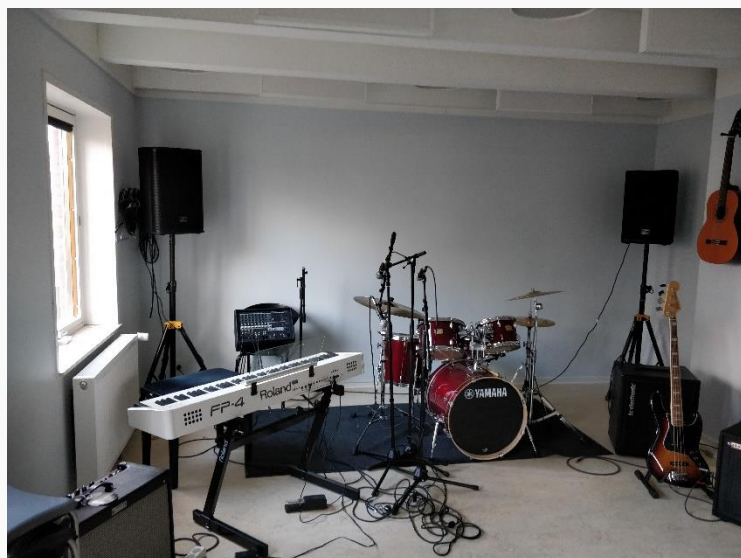
Bestyrelsen vil dog for god ordens skyld gerne pointere vigtigheden af, at det ikke kun drejer sig om indkøb af computere og tablets for at sikre de fornødne enheder til eleverne ude på skolerne.

Det er særdeles centralt, at der ligeledes sikres tidssvarende tavler, skærme samt en driftssikker it-support ude på de enkelte skoler. Det er ligeledes centralt, at der sikres økonomisk råderum til indkøb af digitale læringsplatforme, der skal understøtte brugen af teknologien med afsæt i en moderne og tidssvarende didaktik. Dette er med til at sikre en konkret understøttelse af anvendelsen af teknologien, samt sikre mulighed for en kompetent langsigtet implementeringsstrategi ude på skolerne.

På vegne af skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen

Julie Kock Clausen, formand for skolebestyrelsen

## Musikskolen, Center 1, Gl. Bagsværdvej 34



Anlægsbehov Budget 2019-2022		
Klimasikring - Musikskolen		
ØKU	CAE	Michel Tranchant

## Kategori

*Overgår til politisk sag*

Prioritet 1- Nødvendigt budgetbehov.

## Beskrivelse

Musikskolen på Gl. Bagsværdvej 34, har i gennem en længere periode haft problemer med indeklima. Problemerne skyldes skimmelsvamp som følge af gentagne oversvømmelser af bygningen. Status er nu at kun dele af bygningen er anvendelig til formålet.

Siden 2002 er der i alt brugt ca. 1,8 mio. kr. på skimmelsvampe udbedringer og en ombygning på 2,0 mio. kr. i 2006-07, i forbindelse med en ændring af bygningens funktion fra SFO til musikskole.

Huset er i dag stadig mistænkt for skimmelsvamp, og den nye istandsat kælder (efter en skybruds-skade) kan stadig ikke bruges til hverken undervisning eller opbevaring da huset ikke er drænet og fugtsikret / klimasikret. Det betyder at der er risiko for fornyet vandskader og deraf følgende følgeskader.

Følgeskaderne er dyre at udbedre og har konsekvenser for brugernes anvendelse af bygningen og dermed serviceniveauet.

Der er følgende muligheder for at udbedre bygningen.

1. Udarbejdelse af et budget for klimasikring af huset (dræn, fugtsikring, højvandslukke mv) for at opnå maksimale udnyttelse af stedet
2. salg af ejendommen og fund af ny lokation i eksisterende ledige ejendomme i LTK, fx på en skole.

Brugerne kan godt lide lokationen, dog er denne udfordret af den nævnte udfordringer med indeklima, og det er usikkert om bygningen kan 100 pct. brugbar.

Derfor bør det vurderes om det ikke vil være det mest rentable at sælge bygningen, det vurderes at beliggenheden er attraktiv, og flytte musikskolen i nærheden af eksisterende lokaler fx skoler.

## Økonomiske konsekvenser

Det vurderes 2 alternative scenarier:

### 1. Fastholdelse af den nuværende bygning

Hvad koster det at fastholde bygningens stand/værdi og funktion. Dette forventes over den kommende 10-årige periode at medføre udgifter til:

- Klimasikring 2,6 mio. kr.
- Udskiftning af tag 3,6 mio. kr.
- Udskiftning af vinduer 0,5 mio. kr.

Samlet set har bygningen et behov for genopretning på i alt 6,7 mio. kr.

Dertil kommer at der er løbende bygningsdrift 100.000 kr. årligt

### 2. Salg af ejendom og indretning på skole

På baggrund af den offentlige ejendomsvurdering, vurderes det at et salg af ejendommen kan indbringe et sted i mellem 3,2-6,5 mio. kr. Der er en væsentlig usikkerhed på vurderingen og den er sandsynligvis konservativt sat.

Ved indflytning på en skole kan man bruge salgsprovenu til indretning og spare nødvendige genopretnings udgifter.



Anlægsbehov Budget 2019-2022					
Klimasikring - Musikskolen					
ØKU	CAE	Michel Tranchant			

Det vurderes at der spares på den løbende bygningsdrift, men besparelsen afhænger af den konkrete løsning.

Musikskolen og SFO indgår i volumenstudie over Engelsborgskolen, som er igangsat for at kortlægge potentiale.

I det nedenstående er der indlagt økonomiske konsekvenser af klimasikring og genopretning af Musikskolen.

#### Anlægsudgifter

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022 i alt
Rådgiverudgifter					0
Entrepriseudgifter	Kom.Ejendomme	6700			6700
It-udgifter / Inventar					0
Køb af grund / ejendom					0
Salg af grund /ejendom					0
<b>I alt</b>		<b>6700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Afløst drift

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022 i alt
Løn til projektets gennemførelse					0
Løn til løbende drift					0
Bygningsdrift					0
Øvrig drift					0
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I beskrivelsen skal de personalemæssige konsekvenser angives i årsværk.

#### Sammenhæng til andre anlægsprojekter

Nej, hvis det besluttes at genoprette musikskolen.

Hvis det besluttes at sælge musikskolen, vurderes det at musikskolens behov kan indarbejdes i en fremtidig løsning for engelsborgskolen. Denne løsning

#### Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

#### Implementering

#### Øvrige bemærkninger:

#### CØP Vurdering:

Bemærkning til kategorisering:

Andre budgetbehov, der er en risiko for ekstraudgifter hvis projektet ikke gennemføres.

Øvrige bemærkninger til forslaget:

Det kan vurderes om forslaget skal ændres til at forvaltningen anbefaler et salg af ejendommen. Som udgangspunkt kan forslaget ændres til en anlægsudgift i 2019 eller 2020 og efterfølgende indarbejdes en tilsvarende salgs-indtægt.

CAE's anbefaling er dog klar: det er dyrt at fastholde ejendommen i kommunens ejendomsportefølje.

Eksisterende system kontra reform – Børn og unge i fødekæden til den hårde kerne

Kommune		Kommune		Kommune	
Ungdomskriminalitetsnævnet		Ungdomskriminalitetsnævnet		Ungdomskriminalitetsnævnet	
Børn på 10-11 år		Unge på 12-14 år		Unge på 15-17 år	
Eksisterende system	Reform	Eksisterende system	Reform	Eksisterende system	Reform
<b>Foranstaltninger efter servicelovens § 52</b> Kan bl.a. bestå af: 1.Ophold i dagtilbud, fritidshjem, uddannelsessted mv. 2. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, 3.Familiebehandling eller behandling af barnets problemer, 4. Døgnophold for forældre og barn, 6. Udpegning af en kontaktperson 7. Anbringelse uden for hjemmet. 8. Anden hjælp med formålet at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.	<b>Ungdomskriminalitetsnævnet</b> Særligt uddannet dommer Børnesagkyndig Mødepligt Afhentning ved udeblivelse	<b>Foranstaltninger efter servicelovens § 52</b> Kan bl.a. bestå af: 1.Ophold i dagtilbud, fritidshjem, uddannelsessted mv. 2. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, 3.Familiebehandling eller behandling af den unges problemer, 4. Døgnophold for forældre og ung, 6. Udpegning af en kontaktperson 7. Anbringelse uden for hjemmet. 8. Anden hjælp med formålet at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.	<b>Ungdomskriminalitetsnævnet</b> Børnesagkyndige Mødepligt Afhentning ved udeblivelse	<b>Foranstaltninger efter servicelovens § 52</b> Kan bl.a. bestå af: 1.Ophold i dagtilbud, fritidshjem, uddannelsessted mv. 2. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, 3.Familiebehandling eller behandling af den unges problemer, 4. Døgnophold for forældre og ung, 6. Udpegning af en kontaktperson 7. Anbringelse uden for hjemmet. 8. Anden hjælp med formålet at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.	<b>Retssystemet</b> Fast-track procedure
	<b>Straksreaktion og forbedringsforløb</b> Mødepligt Afhentning ved udeblivelse		<b>Straksreaktion og forbedringsforløb</b> Mødepligt Afhentning ved udeblivelse		<b>Ungdomskriminalitetsnævnet</b> Mødepligt Afhentning ved udeblivelse
	<b>Ungetilsynsførende med særlig efteruddannelse fra ungekriminalforsorgen</b>		<b>Ungetilsynsførende fra ungekriminalforsorgen</b>		<b>Straksreaktion og forbedringsforløb</b> Mødepligt Afhentning ved udeblivelse
<b>Netværkssamråd</b> frivilligt	<b>Børne- og ungepålæg</b> Udvides til 10-11-årige Styrket anvendelse Styrket håndhævelse ved politiet	<b>Netværkssamråd</b> frivilligt	<b>Forældrepålæg</b> Styrket og forenklet anvendelse Træk i ydelser ved manglende efterlevelse	<b>Netværkssamråd</b> frivilligt	<b>Ungetilsynsførende fra ungekriminalforsorgen</b>
<b>Forældrepålæg</b> Træk i ydelser ved manglende efterlevelse	<b>Forældrepålæg</b> Styrket og forenklet anvendelse Træk i ydelser ved manglende efterlevelse	<b>Forældrepålæg</b> Træk i ydelser ved manglende efterlevelse	<b>Børne- og ungepålæg</b> Styrket anvendelse Styrket håndhævelse ved politiet	<b>Forældrepålæg</b> Træk i ydelser ved manglende efterlevelse	<b>Forældrepålæg</b> Styrket og forenklet anvendelse Træk i ydelser ved manglende efterlevelse
	<b>Foranstaltninger efter servicelovens § 52</b>	<b>Ungepålæg</b>	<b>Foranstaltninger efter servicelovens § 52</b>	<b>Ungepålæg</b>	<b>Børne- og ungepålæg</b> Styrket anvendelse Styrket håndhævelse ved politiet
					<b>Foranstaltninger efter servicelovens § 52</b>





### 1. Alderskriterium: 10-17 år

Skal være fyldt 10 år og ikke fyldt 18 år på handlingstidspunktet

### 2. Opholdskriterium

Opholdstilladelse eller i øvrigt fast lovligt ophold i Danmark

Børn og unge, der alene har midlertidigt ophold i Danmark er ikke omfattet – f.eks.

- Børn og unge på ferieophold i Danmark
- Uledsagede mindreårige asylansøgere eller afviste asylansøgere

### 3. Kriminalitets- og risikokriterium

#### Personfarlig kriminalitet

- Strl. kapitel 25 om forbrydelser mod liv og legeme
- Strl. kapitel 26 om forbrydelse mod den personlige frihed
- § 119 om vold og trusler mod en person i offentlig tjeneste eller hverv,
- § 123 om vidnetrusler,
- § 180 om ildspåsættelse under skærpende omstændigheder,
- seksualforbrydelser omfattet af §§ 216-225,
- § 266 om trusler,
- § 281 om afpresning og
- § 288 om røveri

#### Anden alvorlig kriminalitet

- Kriminalitet, der ville kunne udløse en betinget eller ubetinget frihedsstraf, hvis behandlet som en straffesag mod en mindreårig
- Afgørende er enten dommen eller en vurdering af domspraksis  
Strafferammen er dermed ikke afgørende
- Ofte opfyldt i sager om indbrudstyveri, brugstyveri af motorkøretøjer, bedrageri, groft hærværk, brandstiftelse, salg af euforiserende stoffer og overtrædelser af våbenlovgivningen

#### Risikofaktorer

- *Individuelle* – f.eks. tidligere mistænkt eller dømt for alvorlig kriminalitet, stof- eller alkoholmisbrug
- *Familiemæssige* – f.eks. forældre med misbrug eller tidligere dømt
- *Miljømæssige* – f.eks. færdes i kriminelle miljøer, anbragt uden for hjemmet

## 2. Henvisning til Ungdomskriminalitetsnævnet

### 10- 14 år

#### Politiet henviser sagerne til Ungdomskriminalitetsnævnet



- Der udvikles et særligt screeningsværktøj
- Frist på 10 dage fra barnet eller den unge er mistænkt.
- "Mistænkt" betyder i denne sammenhæng det tidspunkt, hvor politiet ville have sendt sagen til anklagemyndigheden med henblik på en vurdering af tiltalespørgsmålet, hvis barnet eller den unge var fyldt 15 år

### 15-17 år

#### Domstolene henviser sagerne til Ungdomskriminalitetsnævnet



- Betinget dom med vilkår om efterlevelse af en afgørelse fra nævnet
- Ubetinget dom med tillægsforanstaltning om efterlevelse af en afgørelse fra nævnet
- Endvidere muligt at knytte vilkår om efterlevelse af nævnets afgørelse til en prøveløsladelse
- Frist på 14 efter endelig dom eller 14 dage før løsladelsestidspunktet
- **OBS.** 3 måneders grænse for henvisning til nævnet. Den unge henvises således ikke, hvis vedkommende fylder 18 år mindre end 3 måneder efter domstidspunktet eller løsladelsen

### 3. Oplysning af sagen og akut iværksættelse af foranstaltninger

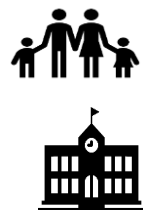


Kommunen har ansvaret for at oplyse sagen

#### Ungefaglig undersøgelse

Helhedsvurdering af bl.a.

- Barnets eller den unges udvikling og adfærd
- Familieforhold
- Skoleforhold
- Sundhedsforhold
- Fritidsforhold og venskaber
- Andre relevante forhold



#### Indstilling til Ungdomskriminalitetsnævnet

Kommunen fremsender en indstilling, der beskriver konklusionerne i den ungefaglige undersøgelse og de foranstaltninger, som foreslås iværksat

Indstillingen sendes til barnet eller den unge og dennes forældre – og en evt. partsrepræsentant

Indstillingen er ikke bindende for nævnet



Der skal som udgangspunkt gennemføres en samtale med barnet eller den unge.

Barnet og forældre spørges til relevante ressourcepersoner

#### Akut iværksættelse af foranstaltninger

Har barnet eller den unge behov for akutte foranstaltninger påbegynder kommunen iværksættelsen heraf med det samme.

Hvis barnet eller den unge f.eks. skal tvangsmæssig anbringes straks, træffes afgørelsen af børn- og ungevalget.



Børn- og  
Ungeudvalget

- Nævnet vil herefter enten træffe afgørelse om videreførelse eller ophør af de iværksatte foranstaltninger eller fastsatte den akutte (midlertidige) foranstaltning som en mere varig foranstaltning. Dette kan ske både forud for og efter et møde i nævnet

## 4. Nævnets medlemmer, deltagere i nævnsmødet og ret til gratis advokatbistand



### Ungdomskriminalitetsnævnet

Tre medlemmer:

- En dommer
- En politiansat med indsigt i kriminalitetsforebyggende arbejde
- En kommunalt ansat med indsigt i sager om social støtte til børn og unge

Bistand fra en børnesagkyndig i alle sager om børn i alderen 10-14 år, og i sager om unge i alderen 15 til 17 år, hvis sagerne vedrører:

- Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus.
- Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke.
- Anbringelse på delvist lukkede døgninstitutioner eller afdelinger.
- Anbringelse på sikrede døgninstitutioner.
- Anbringelse på særligt sikrede afdelinger.
- Tilbageholdelse under en anbringelse.
- Samvær og kontakt.
- Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke.
- Ændring af anbringelsessted



### Andre deltagere i nævnsmødet

Kommunen

Ungekriminalforsorgen

Barnet eller den unge (mødepligt)

Forældremyndighedsindehaverne (mødepligt)

Eventuelle ressourcepersoner for barnet eller den unge

Barnet eller den unge kan endvidere på ethvert tidspunkt lade sig bistå af andre (bisidder).

Herudover deltager eventuelle partsrepræsentanter

Eventuelle forurettede oplyses om, at sagen behandles i nævnet. Eventuelle forurettede kan ikke deltage i nævnsmødet. Skal ses i lyset af, at der ikke er tale om en straffesag, men en sag af social karakter.



### Ret til gratis advokatbistand

Barnet, der er fyldt 12 år, eller den unge og dennes forældre har endvidere ret til gratis advokatbistand i sager vedrørende:

- Anbringelse uden for hjemmet.
- Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, et sygehus eller børnehus.
- Tilbageholdelse under en anbringelse.
- Samvær og kontakt.
- Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke.
- Ændring af anbringelsessted uden samtykke.

➤ Børn på 10-11 år har således ikke selvstændigt ret til en advokat. Børnenes forældre har ret til gratis advokatbistand, uanset at barnet er 10-11 år og ikke selvstændigt har ret hertil

## 5. Nævnsmødet og manglende fremmøde

### Mødet

- Kommunen forelægger sagen – dvs. redegør for de væsentlige konklusioner fra den ungefaglige undersøgelse og de foranstaltninger, der foreslås iværksat
  - Sagen drøftes med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne samt eventuelle øvrige tilstedeværende
  - Nævnet kan stille uddybende spørgsmål til kommunen, barnet eller den unge, forældremyndighedsindehaverne og øvrige mødedeltagere
- 
- Nævnet vil afslutte drøftelserne og herefter træffe afgørelse. Nævnet træffer afgørelse ved stemmeflertal. Nævnets formand redegør mundtligt for afgørelsen
- Nævnet afviser en sag, der ikke er omfattet af nævnets kompetence. Nævnet kan endvidere udsætte sagen med henblik på indhentelse af oplysninger



### Manglende fremmøde

### Afhentning ved politiet

Hvis barnet, den unge eller forældremyndighedsindehaverne udebliver uden lovligt forfald:

1. Nævnet vurderer, om det er muligt at bringe dem til stedet straks ved politiets bistand



2. Nævnet vurderer, om sagen bør udsættes, og de pågældende bør afhentes inden næste nævnsmøde

Afhentning ved politiets bistand sker efter en konkret og individuel vurdering af barnets eller den unges eller forældremyndighedsindehaverens situation, herunder ift. eventuelle psykiatriske diagnoser



### Udeblivelsesafgørelser

1. Ikke lovligt forfald  
Nævnet kan træffe afgørelse, hvis der foreligger særlige omstændigheder

F.eks. hvis barnet eller den unge skjuler sig, eller forhold ved barnet eller den unge – f.eks. angst – taler for, at vedkommende ikke bør afhentes af politiet

2. Lovligt forfald  
Nævnet kan træffe afgørelse, hvis barnets, den unges eller forældremyndighedsindehaverens forhold taler herfor.

Dvs. det lovlige forfald har en langvarig karakter – f.eks. alvorlig psykiatrisk diagnose – og barnet og den unge har behov for, at der fastsættes foranstaltninger



## 6. Nævnets afgørelse

### Straksreaktion § 12

Straksreaktionen kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder samfundsnyttigt arbejde

Krav om adfærdsproblemer eller negativ adfærd af en sådan karakter, at vedkommendes udvikling er i fare

Straksreaktionen har et opdragende og genoprettende og dermed socialpædagogisk sigte og skal ses som en element i den samlede indsats over for barnet eller den unge

Der er ikke tale om et arbejde i arbejdsmiljølovgivningens forstand. Der vil dog blive taget hensyn til de gældende regler om børn og unges arbejde for en arbejdsgiver, f.eks. i forhold til reaktionens varighed og tyngde

Eksempler:

- Konfliktmægling
- Oprydning på skolen med en pædagog efter hærværk
- Vaske brandbiler
- Individuelle aftaler med forurettede

### Forbedringsforløb §§ 13-14

Kan bestå af kombination af en række foranstaltninger, herunder:

- Faste hjemmetider
- Ophold i ungdomsklub, uddannelsessted mv.
- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
- Døgnoophold for forældre og barn
- Kontaktperson
- Anden hjælp for at yde praktisk og pædagogisk støtte
- Anbringelse uden for hjemmet med eller uden samtykke

Eksempel:

- Anbringelse
- Misbrugsbehandling
- Psykologforløb i forhold til vredeshåndtering
- Lektiehjælp med mål om at gennemføre folkeskolen

### Anbringelse uden for hjemmet

Anbringelse uden for hjemmet kan ske:

- Som frivillig anbringelse med samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år, og forældremyndighedsindehaverne
  - Som tvangsmæssig anbringelse trods samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år, og forældremyndighedsindehaverne (frygt for at samtykket ikke er reelt og hurtigt trækkes tilbage)
  - Som tvangsmæssige anbringelse med samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år, men uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverne
  - Som tvangsmæssig anbringelse uden samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år, og forældremyndighedsindehaverne
- Kriterierne er de samme som kendes fra lov om social service
- Barnet eller den unge kan anbringes på de samme anbringelsessteder som efter lov om social service

Forholdene på de delvis lukkede, sikrede og særligt sikrede døgninstitutioner og afdelinger ensrettes som en del af den politiske aftale

## 7. Efter nævnets afgørelse – fuldbyrdelse, efterlevelse og genbehandling



Barnet eller den unge



Kommunen



Ungekriminalforsorgen



Ungdomskriminalitetsnævnet

Skal efterleve nævnets afgørelse

Ansvarlig for fuldbyrdelsen

Fører tilsyn med at afgørelsen efterleves

Behandle anmodninger om fornyet behandling fra den unge, der er fyldt 12 år, forældremyndighedsindehaverne, kommunen og ungekriminalforsorgen.

Kan ændre i det fastsatte forbedringsforløb og om nødvendigt skærpe

Unge, der er fyldt 12 år, kan anmode om genoptagelse (det samme kan forældremyndighedsindehaverne)

Fører løbende personrettet tilsyn

Altid en reaktion, hvis manglende efterlevelse – spænder fra at indskærpe vilkår til genindbringelse af sagen

Genoptage sager på baggrund af orienteringer fra kommunen om hjemgivelse af et frivilligt anbragt barn eller ung (med samtykke) eller om ændring af anbringelsessted (med samtykke)

Kan anmode kommunen om supplerende foranstaltninger (det samme kan forældremyndighedsindehaverne)

Ved manglende efterlevelse kan politiets bistand – ligesom i dag – anvendes til at sikre fuldbyrdelse

Underretter anklagemyndigheden ved manglende efterlevelse, hvis fastsat som vilkår til betinget dom

Genbehandle tvangsanbringelser hvert eller hvert andet år

Ved manglende efterlevelse kan kommunen indbringe sagen for nævnet

Underretter Kriminalforsorgen ved manglende efterlevelse, hvis fastsat som vilkår til prøveløsladelse

Supplerer nævnets afgørelse med yderligere foranstaltninger, hvis der foreligger samtykke (ikke anbringelse)

Træffer kommunen ikke de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre fuldbyrdelsen og efterlevelsen af nævnets afgørelse, kan ungekriminalforsorgen indberette kommunen til nævnet.

Træffer kommunen ikke de nødvendige foranstaltninger for at sikre fuldbyrdelsen og efterlevelsen af nævnets afgørelse, kan nævnet pålægge kommunen en frist for at gennemføre afgørelsen, og henstille til, at dette om nødvendigt sker med politiets bistand

Træffe afgørelse om:

- Hjemgivelse af frivilligt anbragte børn og unge (med samtykke)
- Ændret anbringelsessted (med samtykke)

➤ Nævnet skal straks orienteres og kan genoptage sagen.

Nævnet kan herefter pålægge kommunen en frist for at gennemføre afgørelsen, og henstille til, at dette om nødvendigt sker med politiets bistand

### 15-17 år

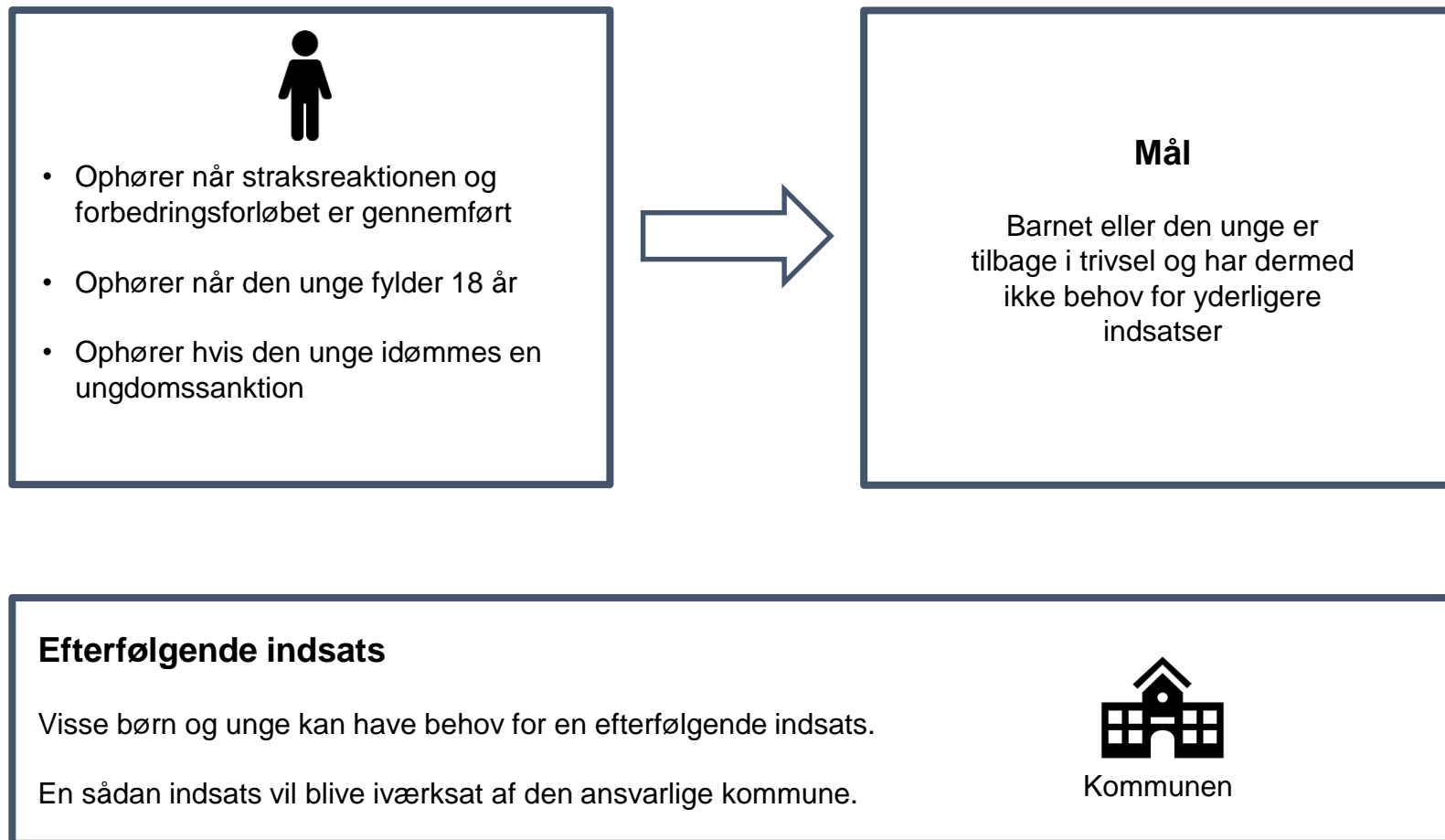
Manglende efterlevelse kan udløse frihedsstraffen ved en betinget dom eller betyde genindsættelse, hvis prøveløsladt



Ny kriminalitet vil medføre nyt nævnsmøde (10-14 år) eller ny straffesag (15-17 år)



## 8. Afslutning af forløbet og en eventuel efterfølgende indsats





# Vores sundhedsaftale

Høringsudkast til Sundhedsaftale 2019 -2023 for Region  
Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

# Indholdsfortegnelse

1. Forord
2. Vores udfordringer
3. Vores fælles visioner
  - Mere sammenhæng i borgerens forløb
  - Mere lighed i sundhed
  - Mere samspil med borgeren
  - Mere sundhed for pengene
4. Vores principper for samarbejdet
5. Vores fokusområder
  - Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom
  - Sammen om borgere med psykisk sygdom
  - Sammen om børn og unges sundhed
6. Fra aftale til handling: Vores fremgangsmåde og organisering
  - Sundhedskoordinationsudvalget
  - Samordningsudvalg
  - Regionale temagrupper og temamøder
  - Den Administrative Styregruppe
7. Opfølgning
8. Bilagsoversigt

## Forord

Vi har i Sundhedskoordinationsudvalget set frem til at præsentere Sundhedsaftalen for 2019 – 2023.

Det er hele Sundhedskoordinationsudvalget, der står bag denne aftale. Det er et udgangspunkt som vi forventer os meget af, for det betyder at parterne bag vores Sundhedsaftale er de 29 kommuner i regionen, Region Hovedstaden og almen praksis i Region Hovedstaden.

Aftalen er den fjerde sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner. Vi bygger naturligvis videre på de erfaringer, som vi har fået gennem de foregående aftaler, men samtidig har vi også ønsket at lave en ny form for aftale.

Vores udgangspunkt har været et fælles ønske om at lave en klar og fokuseret aftale, der lægger nye spor for et meget dynamisk og tæt samarbejde om sundhed, til gavn for de mange borgere, der har brug for indsatser på tværs af sektorgrænserne.

Aftalen er derfor båret af vores værdier og beskriver vores fælles politiske visioner, mål og principper for hvordan vi vil udvikle samarbejdet inden for de tre områder, som vi har valgt at sætte særligt fokus på i denne sundhedsaftale.

Vi har i kommunerne, regionen og i almen praksis hver vores roller og opgaver på sundhedsområdet. Afsættet for vores samarbejde er en anerkendelse heraf, men samtidig har vi også et stort fælles ønske om at handle proaktivt i forhold til borgernes sundhed. Tidlig indsats og udvikling af flere effektive forebyggelsestilbud vil derfor være vigtige pejlemærker, når vi går i gang med at udfolde og konkretisere de fem mål som vi har udvalgt under vores tre fokusområder.

Vi ved, at Sundhedsaftalen først vil gøre en reel forskel, når aftalens ord omsættes i handling. Det er en krævende opgave. Men, vi er allerede godt på vej!

I forberedelsen af aftalen er vi blevet mødt af et stort engagement og ønske om tage ejerskab for denne Sundhedsaftale fra politikere, foreningsrepræsentanter, borgere, pårørende og medarbejdere.

Vi skylder alle en stor tak for de mange gode input, som Sundhedskoordinationsudvalget har fået undervejs i processen og som har gjort os klogere på, hvilke udfordringer, som det er særligt vigtigt at Sundhedsaftalen sætter fokus på.

Det er vores ønske at dialogen ikke stopper her. Dialogen skal fortsætte og udvikles gennem hele aftaleperioden. Vi byder derfor alle parter - og ikke mindst borgere og pårørende - ind i samarbejdet om Vores Sundhedsaftale!

På vegne af Sundhedskoordinationsudvalget

Flemming Pless  
Formand

/

Sisse Marie Welling  
Næstformand

## Vores udfordringer

Baggrundstæppet og overliggeren for denne Sundhedsaftale er de otte nationale mål for sundhedsvæsenet.

De otte nationale mål sætter en klar retning for, hvordan vi i kommunerne, regionen og praksissektoren sammen med borgere og pårørende skal samarbejde for et bedre sundhedsvæsen: Mere sammenhængende forløb, styrket indsats for borgere med kroniske sygdomme og ældre borgere, ulighed i sundhed og patientsikkerhed er blandt de vigtigste områder at sætte ind i det lokale samarbejde.

Målene er nationale, men det er lokalt, vi kan gøre en forskel ved at tage et fælles ansvar for borgernes sundhed.

Sundhedsvæsenets vej mod de nationale mål følges med forskellige indikatorer og i vores region er vi udfordret på væsentlige områder.

Udfordringerne er desværre velkendte – vi har stået overfor dem i mange år. Til trods for, at der er gjort et stort stykke arbejde er der stadig alt for mange borgere, der oplever uhensigtsmæssige akutte indlæggelser og genindlæggelser. Vi har stadig en social skæv fordeling af sygdomme, og alt for mange borgere, der falder mellem systemerne.

Samtidig betyder udviklingen i samfundet og inden for sundhedsvæsenet, at der hele tiden kommer nye aspekter til, som vi må forholde os til. Frem mod 2030 kan vi forvente at blive 200.000 flere borgere i regionen - næsten halvdelen vil være over 60 år, hvoraf flere vil leve i mange år med én eller flere kroniske sygdomme.

Vi ser også en udvikling hvor nye behandlingsformer, ny teknologi og omlægning af opgaver betyder, at sundhedsvæsenet rykker tættere på borgerens hjem. Det er i sig selv en positiv udvikling, men det stiller helt nye krav til den måde, som kommunerne, praksissektoren og regionen skal samarbejde på.

Vi skal derfor tænke nyt, og vi skal gøre det bedre sammen – til gavn for borgeren!

## Vores fælles vision

Sundhedsaftalen skal skabe en ny ramme for flere og bedre fælles løsninger på de udfordringer, som borgere/pårørende, kommuner, region og praksissektor står overfor på sundhedsområdet.

Med denne sundhedsaftale vil vi gå nye veje. Vi vil nedbryde barrierer, som begrænser vores muligheder for at løfte vores fælles ansvar for sundhed og for at tilbyde alle borgere sammenhængende forløb med høj kvalitet.

Sundhedsaftalen skal være en stærk katalysator for et samarbejdende sundhedsvæsen med en fælles vision om:

- Mere sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Mere samspil med borgeren
- Mere sundhed for pengene.

### Mere sammenhæng i borgerens forløb

Sundhedsvæsenet er en kompleks størrelse og borgerne har gennem deres sygdomsforløb ofte kontakt med mange forskellige fagpersoner fra flere sektorer, der handler ud fra forskellige regler, økonomi og kultur. Det kan gøre det svært for både borgere, pårørende og fagpersoner at bevare overblikket over forløbet.

Men, kompleksiteten i sundhedsvæsenet må ikke komme borgeren til last og blive en undskyldning for uhensigtsmæssige handlinger i mødet med borgere, der er ramt af sygdom. Vi vil have mere sammenhæng for alle borgere, især for dem med mange kontakter i sundhedsvæsenet. Derfor skal vi styrke vores samarbejdskultur og sammenhængskraft for at skabe grobund for mere helhedstænkning og mindre silotænkning.

### Mere lighed i sundhed

Der skal være let og lige adgang til sundhed for alle borgere i regionen. Men, vi ved også, at det desværre ikke er tilfældet i dag. Mange borgere oplever på grund af sociale, fysiske eller psykiske forhold, store barrierer i deres møde med sundhedsvæsenet. Det har både store konsekvenser for samfundsøkonomien og for de grupper i vores befolkning, der mister sunde leveår.

Uligheden i sundhed påvirkes af mange forhold – også uden for sundhedsvæsenet. Men i sundhedsvæsenet har vi et stort medansvar. Vi vil nedbryde de barrierer, som begrænser mulighederne for lige og let adgang til sundhed.

Vi vil handle proaktivt og sammen prioritere forebyggelse, fordi borgenes sundhed er helt afgørende for det enkelte menneskes trivsel og muligheder for at forme sit liv på egne præmisser.

Og vi vil forsætte vores arbejde med at skabe flere muligheder for flere fleksible løsninger, der tilpasses borgernes ønsker, behov og ressourcer.

Vi mener, at det er vejen til at skabe mest mulig sundhed for alle borgerne i regionen.

### **Mere samspil med borgerne**

Borgere, der rammes af sygdom, har en naturlig forventning om at blive mødt af et sundhedsvæsen, der tager afsæt i den enkeltes behov, ønsker og ressourcer. Tilsvarende er der mange pårørende, som også kan have behov for støtte.

Vi ved også, at et afsæt i borgerens og de pårørendes behov og ønsker giver bedre behandlingsresultater og dermed en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Vi vil derfor skabe det nødvendige rum til et aktivt samspil med borgerne. Borgere og pårørende er helt centrale, når vi udvikler nye indsatser og sundhedstiltag.

I de individuelle forløb vil vi møde borgeren og deres pårørende i en respektfuld og åben dialog, hvor vi lytter, anerkender og handler ud fra deres viden og ønsker.

### **Mere sundhed for pengene**

Hele sundhedsvæsenet er under stigende pres og ressourcerne er knappe. Opgaverne skal derfor løses, hvor det er mest effektivt for samfundsøkonomien og giver mest værdi for borgerne.

Vi tror på, at vi kan spille hinanden gode på nye måder og hjælpe hinanden mere, så vi kan skabe mere sundhed for de ressourcer, som vi råder over. Vi vil sætte ind på at finde de områder, hvor opgaverne kan løses mere effektivt gennem klare snitfladebeskrivelse, ved kompetenceudvikling eller ved, at vi fletter vores indsatser endnu mere sammen.

## Vores principper for samarbejdet

Vores visioner skal afspejles i vores handlinger. Det kræver fælles forståelse for den måde, som vi vil samarbejde på inden for det samlede sundhedsvæsen.

Med afsæt i de erfaringer, som vi har fået gennem mere end 10 års samarbejde om sundhedsaftaler, har vi derfor udviklet nedenstående principper for, hvordan vi vil arbejde sammen omkring de dele af borgernes liv, som vi er fælles om.

Vi er enige om, at vi tager afsæt i disse principper, når vi udfolder og konkretiserer de fokusområder, som vi vælger at arbejde med i Sundhedsaftalen.

### Borgerne med fra start

Vi inviterer borgerne med fra start, når vi udvikler og udfolder vores fokusområder og aftaler konkrete indsatser. Deres unikke viden og perspektiv skal bidrage til, at vi fastholder fokus på at sikre værdi for borgeren. De kan udfordre vores sprog, kultur og rammer, så vi bliver bedre til at inddrage og tilrettelægge forløb på borgernes præmisser.

### Helhedssyn

Når vi udvikler modeller for vores samarbejde, er omdrejningspunktet borgernes – og især sårbare borgers – samlede behov og livssituation. Vi vil udvikle og udbrede nye organisatoriske tilgange og samarbejdsformer, når vi kan se at det vil skabe mest værdi for borgerne og fremmer lighed i sundhed.

### Samme høje kvalitet

Vi vil arbejde for, at alle borgere i hele regionen møder et sundhedsvæsen med ensartet og høj kvalitet i sundhedstilbuddene. Samtidig skal der være rum til udvikling af lokale løsninger, fordi der er forskelle i de udfordringer og muligheder, der er i samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og praksissektor inden for de enkelte planområder. Vi vil derfor aftale fælles kvalitetsmål og standarder, og vi åbner for, at der kan være forskel i valg af metoder og hvor hurtigt implementering kan ske.

### Effektiv ressourceudnyttelse

Vi skal tilrettelægge opgaverne, så de placeres efter princippet om laveste effektive omkostnings- og omsorgsniveau til gavn for borgerne fremfor traditionelle sektor- og faggrænser. Ved ændring af opgavevaretagelsen mellem kommuner, region og praksissektor, skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt. Det skal give gennemsigtighed og over tid en rimelig balance i økonomien mellem kommuner, region og praksissektor.

### **Fælles kompetenceudvikling**

Udviklingen i sundhedsvæsenet og de aftaler vi indgår i Sundhedsaftalen stiller nye og store krav til vores medarbejderes faglige og relationelle kompetencer, men også til rekrutteringen af kommende medarbejdere. Når vi udfolder vores indsatser, skal vi have blik for, hvordan vi skaber attraktive arbejdspladser inden for det samlede sundhedsvæsen. Og vi skal have fokus på medarbejdernes behov for kompetenceudvikling.

### **Klar opgave- og ansvarsfordeling**

Vi skal sikre, at det sundhedsfaglige personale ved, hvem der skal gøre hvad, og hvornår. Det gælder både den organisering vi har i dag og ved nye løsninger, der nedbryder de eksisterende organisatoriske skel. Ved overdragelse af opgaver laver vi samarbejdsaftaler, der blandt andet tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen og økonomi.

### **Sammenhængskraft**

Vi skal have fokus på, at vi ved at øge kendskab til hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur kan styrke samarbejdskultur og sammenhængskraft. Det vil være en løftestang for det fortsatte arbejde med den gode kommunikation og sikre sammenhængende patientforløb, og ikke mindst en forudsætning for at lykkes med at nedbryde siloerne.

### **Fælles ansvar for borgernes sundhed**

Vi skal både have fokus på at løfte den samlede befolknings sundhed og at tilgodese særlige målgrupper, når vi udfolder fokusområder. Volumen og mulige effekter skal indgå i vores overvejelser.



## Rammen for vores fokusområder

Vi ser de otte nationale mål for sundhed som tydelige pejlemærke for den retning, som vi ønsker at sætte for vores samarbejde om sundhed. Vores fælles fokusområder skal derfor bidrage til at realisere de nationale målsætninger. Regeringen følger udviklingen nøje indenfor målene gennem en række udvalgte indikatorer på regionalt og kommunalt niveau.

Vi vil - hvor det er muligt - følge resultaterne af vores arbejde ud fra de indikatorer, der er fastlagt for de otte nationale mål.

## Nationale mål for sundhed



## Vores fokusområder

Vi er ambitiøse på borgernes vegne. Men, vi ved, at vi ikke kan arbejde med alle udfordringer og nationale mål på én gang. Vi vil derfor samle kræfterne om få og udvalgte fokusområder, hvor vi ser et særligt stort behov for at udvikle det regionale tværsektorielle samarbejde om sundhed.

Med få udvalgte fokusområder sikrer vi også en dynamisk sundhedsaftale. Vi kan undervejs i perioden udpege nye fokusområder eller vælge at justere de indsatser, som vi arbejder med inden for de enkelte fokusområder. Dermed kan vores indsats gennem hele aftaleperioden koncentreres om de områder, hvor vi ser de største behov for at videreudvikle samarbejdet om kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Samtidig skaber vi plads til at arbejde med de nationale tiltag indenfor det tværsektorielle område, som løbende gives til regioner og kommuner.

I forberedelsen af Sundhedsaftalen har politikere, patientforeninger og interesseorganisationer samt fagpersoner været inviteret ind til dialog om, hvor de ser de største udfordringer i det tværsektorielle samarbejde om sundhed.

På baggrund af den dialog er vores højst prioriterede fokusområder:

### Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

For borgere med en eller flere kroniske sygdomme er sammenhæng i indsatsen en særlig udfordring.

Samtidig ved vi, at den ældre borger er i stor risiko for at blive indlagt af grunde, der kunne være forebygget gennem en tidligere og mere koordineret indsats, eller fordi der i den akutte situation ikke findes gode alternativer til indlæggelse.

For den ældre borger skaber mange indlæggelser utryghed og er en stor indgriben i deres hverdagsliv med risiko for tab af funktionsevne.

Vi skal derfor sikre, at alle borgere oplever en tryk behandling og pleje af høj kvalitet, og når det er muligt sætte ind med en hurtig indsats lokalt eller i borgerens eget hjem.

#### Det er vores mål, at:

- Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
- Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

## Sammen om borgere med psykisk sygdom

Borgere med svær psykisk sygdom har en større dødelighed end befolkningen generelt. Det er der mange årsager til, men manglende behandling af somatiske sygdomme spiller en stor rolle. Dødeligheden er størst for de borgere, som også er særligt udsatte, såsom hjemløse. Deres situation er ofte så kompleks, at der er behov for særligt koordinerede indsatser, hvis et behandlingsforløb skal blive succesfuldt.

Også hverdagslivet er for mange af borgerne med psykisk sygdom, præget af mange og komplekse udfordringer, og de har derfor brug for flere indsatser – ofte på tværs af de kommunale forvaltningsområder, den regionale behandlingspsykiatri, hospitaler og almen praksis. Og alt for mange oplever et forløb, der ikke hænger sammen eller tager højde for den enkeltes behov.

I den nuværende sundhedsaftale har vi udarbejdet samarbejdsaftaler, som beskriver opgaver og snitflader mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne. Samarbejdsaftalerne er et vigtigt redskab, som videreføres. Men der er brug for, at vi supplerer samarbejdsaftalerne med flere initiativer, hvor vi inddrager flere aktører i samarbejdet og sætter fokus på inddragelse af civilsamfundet. Vi skal indrette os bedre for at sikre en sammenhængende og rettidig indsats for den enkelte borger.

### Det er vores mål, at:

- Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.

## Sammen om børn og unges sundhed

Den sociale ulighed i sundhed grundlægges tidligt i livet, og derfor skal vi have langt større fokus på tidlige forebyggelsesindsatser.

Vi ved, at den rette støtte til moderen - til forældrene - allerede under graviditeten og i barnets første leveår kan fremme barnets trivsel og udvikling. For gravide og familier med sociale problemstillinger eller psykiske udfordringer er det en særlig udfordring at få den støtte, som de har behov for. Det handler om at sikre en tidlig koordineret, tværfaglig og tværsektoriel indsats. En forudsætning for, at vi kan nå dertil er, at vi får bedre rammer for et velfungerende tværsektorielt samarbejde.

Vi ved også, at stadig flere børn og unge mistrives i deres hverdag, og vi ser en stor stigning i børn og unge, som udredes eller behandles i børne- og ungdomspsykiatrien. Det er en udvikling vi tager meget alvorligt, og vi vil derfor gå sammen om at finde løsninger, så der kan blive sat tidligt og relevant ind, når børn og unge viser tegn på mistrivsel.

### Det er vores mål, at:

- Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.
- Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

## Fra aftale til handling: Vores fremgangsmåde og organisering

Vi skaber først resultater sammen, når sundhedsaftalen kommer ud og lever i hverdagen hos vores medarbejdere på hospitalerne, i kommunerne og i praksissektoren.

De prioriterede fokusområder skal derfor hurtigt udfoldes og konkretiseres, så vi kan komme i gang med implementeringsarbejdet.

Vi vil arbejde med udfoldelsen af vores fokusområder på en måde, som afspejler vores bærende principper for samarbejdet. Organiseringen skal understøtte helhedstænkning, borgerinddragelse, fælles kvalitetsmål og plads til forskellighed, når vi kommer til valget af metoder.

Vores udgangspunkt er derfor, at vi vil arbejde med et fleksibelt set-up, der giver et stort rum til den lokale udvikling og de gode lokale løsninger. Men, samtidig vil vi sikre fælles udvikling på de områder, hvor der er brug for at vi finder nye løsninger, som går på tværs af kommunegrænser og hospitalernes optageområder.

### Grundpillerne i vores organisering er:

#### Sundhedskoordinationsudvalget

Når vi igangsætter arbejdet med fokusområderne og de mål, som vi har aftalt i sundhedsaftalen, sker det gennem temadrøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget. I de drøftelser sætter vi politiske pejlemærker for den retning, som vi ønsker for arbejdet med de enkelte mål. Det skal være klart for alle, hvad vi ønsker at opnå.

I forbindelse med temadrøftelserne aftaler vi også, hvordan vi følger op på arbejdet med vores mål, og om der er brug for at vi udvikler indikatorer som supplement til de nationale indikatorer, der indgår under de 8 nationale kvalitetsmål. Herudover aftales også, hvorvidt der skal arbejdes videre med det enkelte mål lokalt i samordningsudvalgene, eller om der skal arbejdes videre med målet på regionalt niveau.

#### Samordningsudvalg

Vores samordningsudvalg er nedsat med udgangspunkt i planområder, det vil sige et hospital og de kommuner, der primært benytter hospitalet / det psykiatriske center. I samordningsudvalgene indgår repræsentanter fra kommunerne, hospitalerne og almen praksis.

Samordningsudvalgene har et indgående kendskab til både lokale udfordringer og muligheder. Det kendskab vil vi bruge mere aktivt. Vores udgangspunkt er derfor, at en væsentlig del af arbejdet med konkretisering og implementering af sundhedsaftalens målsætninger skal ske gennem samordningsudvalgene, så der udvikles gode lokale løsninger.

Samordningsudvalgene kan derudover også varetage opgaver for hele regionen. Vi vil åbne op for en model, hvor et samordningsudvalg kan byde ind på en opgave med at konkretisere et mål inden for et af vores fokusområder med henblik på efterfølgende implementering i hele regionen.

Samordningsudvalgene får dermed en ny rolle, da de både vil arbejde i et udviklingsspor, som kan være på lokalt eller regionalt niveau, og i et driftsspor. Samtidig sikrer vi, at arbejdet i samordningsudvalgene afspejler vores principper for samarbejdet. Det betyder blandt andet, at vi understøtter brugerinddragelsen i samordningsudvalgenes arbejde.

Vi er åbne for, at samordningsstrukturen kan ændres i løbet af aftaleperioden, hvis vi vurderer, at en anden organisering i højere grad vil understøtte arbejdet med vores mål.

### **Temagrupper**

Vi ved, at der kan være brug for at vi udfolder nogle af vores mål, inden samordningsudvalgene kan tage over. Det kan fx være tilfældet for dele af børneområdet, som kun er delvist integreret i samordningsstrukturen.

Tilsvarende er vi også opmærksomme på, at der gennem samordningsudvalgenes arbejde med sundhedsaftalens mål kan vise sig udfordringer, som kalder på løsninger på tværs af planområderne i regionen. Det kan fx handle om behov for revision i vores eksisterende kommunikationsaftaler eller om behov for nye regionsdækkende samarbejdsaftaler fx med de praktiserende læger.

I sådanne tilfælde kan vi vælge at lægge opgaven ud til et samordningsudvalg eller nedsætte en temagruppe. Temagrupperne sammensætter vi med repræsentanter fra de parter, der har særlig viden eller interesse på området. På den måde kan vi få belyst udfordringerne og finde frem til de gode løsninger. I nogle tilfælde vil et enkelt møde være tilstrækkeligt, mens der i andre tilfælde kan være brug for flere drøftelser.

Uanset hvilken model vi benytter inviteres borgere altid med.

### **Den Administrative Styregruppe**

Vores nuværende samarbejdsstruktur er administrativt bygget op omkring Den Administrative Styregruppe, som er sammensat af repræsentanter fra kommunerne, almen praksis og regionen. Styregruppen har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen - herunder de praktiske opgaver med at sikre overblik over arbejdet med sundhedsaftalens fokusområder og mål.

Herudover varetager Styregruppen koordinering af de opgaver, som vi i øvrigt arbejder sammen om på sundhedsområdet.

Vi vil fortsat have en administrativ styregruppe, men vi retænker - med afsæt i vores principper og fokusområder - styregruppens sammensætning og arbejdsform. Det betyder blandt andet, at vi vil have brugerrepræsentanter med i styregruppen og at vi skal finde en model, som sikrer bedre sammenhæng til børneområdet.

## Opfølgning

Vi følger op på arbejdet med Sundhedsaftalen med afsæt i de indikatorer, som vi aftaler, når vi igangsætter arbejdet med de enkelte fokusområder og mål.

Vi anvender i videst muligt omfang eksisterende og landsdækkende datakilder – det vil sige data fra de 8 nationale mål om sundhed, samt data fra fx Sundhedsprofilen og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). På den måde kan vi følge udviklingen over tid, og vi får mulighed for at sammenholde vores resultater med de resultater, der opnås i de andre regioner.

Et helt centralt mål for vores opfølgning er også at sikre konkret læring og spredning af viden. Vi vil derfor supplere med andre former for opfølgning, hvor vi sætter fokus på at dele de gode lokale erfaringer fra samarbejdet. Det kan blandt andet ske gennem temamøder, hvor der inviteres bredt ind til dialog og erfaringsudveksling om arbejdet med et eller flere af sundhedsaftalens fokusområder og mål.

Derudover laver vi en samlet midtvejsstatus for arbejdet med alle vores fokusområder og mål. Og i forbindelse hermed drøfter vi også på behovet for justeringer i vores aftale.

Ved udgangen af aftaleperioden følger vi op på vores erfaringer og resultater i en slutstatus.



## Bilagsoversigt

Der er i forbindelse med de tidligere sundhedsaftaler udarbejdet en række bilag, der blandt andet indeholder vores fælles vejledninger, forløbsprogrammer og konkrete aftaler om håndtering af specifikke opgaver og overgange mellem sektorerne. Disse eksisterende vejledninger, aftaler mm. videreføres til denne sundhedsaftale, indtil der evt. træffes andre beslutninger herom.

Bilagene kan hentes på [www.regionh.dk/sundhedsaftale](http://www.regionh.dk/sundhedsaftale).

UDKAST

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Dato: 24-01-2019

Ref.: ninag

J.nr.: 29.30.08-A00-62-18



## **Lyngby-Taarbæk Kommunes høringssvar på udkast til Sundhedsaftale 2019-2023**

I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi med interesse læst udkast til ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Først og fremmest er vi enige i, at aftalen skal understøtte en klar opgavefordeling, sikre sammenhængende udskrivningsforløb, skabe lighed i sundhed og have fokus på psykiatrien. Det er de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Det er på disse områder, at sundhedsvæsenet oplever de største udfordringer. Det gælder såvel på det somatiske som på det psykiatriske område.

Den nye aftale tager udgangspunkt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Det er vores vurdering, at det giver god mening at tage udgangspunkt i de nationale mål. Netop fordi, at det er på tværs af sektorer og lokalt, at et bedre sundhedsvæsen skal skabes.

De målgrupper, der peges på i udkastet til ny sundhedsaftale, mener vi også er de relevante. Ud over de ældre og borgere med kronisk sygdom, som er de, der antalsmæssigt fylder mest, mener vi også, at det er rigtigt at fokusere på især børn og unge og borgere med psykisk lidelse.

Set fra et kommunalt synspunkt er det væsentligt, at det opstilles som mål, at alle ældre, syge borgere skal opholde sig der, hvor deres behov varetages bedst. Det stiller krav til kommunerne, men vi er allerede langt med at sætte ind med hurtig indsats af høj kvalitet i, eller nær, borgerens hjem. For at løfte opgaven er der dog behov for lettere adgang til lægefaglige ressourcer og specialistviden, særligt i hospitalsregi.

Udkastet lægger desuden op til, at borgere med psykisk sygdom skal opleve, at der tages hånd om deres samlede behov - også i forbindelse med somatisk sygdom. Det vil stille krav til indsatserne i alle sektorer og fordrer et øget tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltningsområder og på tværs af sektorer, og peger på udvikling af nye kompetencer både i psykiatrien, i socialpsykiatrien og på sundhedsområdet.

Målet om et styrket samarbejdet om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier er særdeles positivt. Her er Lyngby-Taarbæk Kommune godt med. Det er også et mål, at unge, der udviser tegn på psykisk mistrivsel, skal få den rette hjælp i tide. Vi er meget enige i den

**Center for  
Sundhed og Omsorg**

Administrationsbygningen  
Toftøbæksvej 12  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf.

ninag@ltk.dk  
www.ltk.dk

målsætning. Der er heldigvis øget opmærksomhed på området, og der etableres i disse år mange indsatser rundt omkring. Ofte er det dog et problem, at man på tværs af sektorer ikke kender til eller kan henvise til tilbuddene.

Det vigtige er nu konkretiseringen af den nye sundhedsaftale, så de gode hensigter også føres ud i livet.

Her finder vi det positivt, at et af de otte samarbejdsprincipper handler om klar opgave- og ansvarsfordeling, og det nævnes, at der ved opgaveoverdragelse skal udarbejdes samarbejdsaftaler, der tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen mellem aktørerne og økonomi. Set fra et kommunalt synspunkt foregår opgaveoverdragelse fra hospital til kommune ofte uplanlagt og uden at økonomien følger med. Det ser vi frem til at sundhedsaftalen kan ændre på. Vi finder det også meget positivt, at aftalen lægger op til at invitere borgerne med fra start, så sundhedsvæsenet bliver bedre til at tilrettelægge forløb på borgernes præmisser, og at udvikle modeller, der især tager udgangspunkt i sårbare borgeres behov.

På baggrund af ovenstående tilslutter vi os udkast til Sundhedsaftale 2019-2023.

Udvalget anmodede på sit møde den 2. november 2018 om at blive orienteret på alle udvalgsmøder fra januar til august om klassekvotienten på kommunens skoler.

[illegible]



23. januar 2019

## Høringssvar vedr. Klassedannelse 2019/2020

Skolebestyrelsen på Fuglsanggårdsskolen takker for at blive inddraget i LTKs overvejelser om fastlæggelse af klassekvotienter og de modeller og implikationer, det medfører for skolen.

Vi må samtidig beklage den stærkt utilfredsstillende korte høringsfrist, og det ganske utilstrækkelige høringsmateriale, der alene rummer data relateret til egen skole og dermed reelt afskærer os for at levere mere helhedsbetragtede høringssvar.

Klassedannelsen på skolerne har en stor og væsentlig betydning for skolens drift i de næste mange år, så der er rigtig meget på spil når fordelingen skal fastlægges.

FU bliver stillet overfor et valg om enten en tresporsløsning med en meget høj klassekvotient (udover det kommunalt fastsatte maksimum) eller en firsporsløsning der er meget vanskelig/nærmest umulig at håndtere ud fra FUs fysiske rammer. Skolebestyrelsen finder således, at vi bliver præsenteret for et valg mellem pest eller kolera, men har grundet ovenstående svært ved at komme med reelle og konstruktive forslag hertil.

Vi vil appellere til at der særligt for de fire Virum skoler (HU, VI, FU og KO) sker øjeblikkelig inddragelse af skolelederne, således at der på ledelsesniveau er høj grad af indsigt og indflydelse på de valg, der træffes.

Skolebestyrelsen vil således med stor betænkelighed og under forudsætning om at der findes en tilfredsstillende løsning på nedenstående forhold pege på en tresporsløsning med den høje klassekvotient:

### 1) Velkomstklasser.

Der er placeret velkomstklasser på FU. Disse elevgrupper indgår ikke i beregningsgrundlaget er farer vi fra tidligere år. Med den høje klassekvotient kan det blive vanskeligt at rumme elever fra velkomstklassen når de er klar til at blive inkluderet i skolen. Inklusionen af elever fra velkomstklassen er både vigtig og nødvendig, og FU har kompetencerne hertil

### 2) Ressourcetildeling.

Der er fortilfælde på FU for at oprette tre spor med høj klassekvotient og samtidig modtage ressourcefordeling svarende til fire spor. En sådan løsning vil under de givne forudsætninger øge muligheden for mere underdelt holddannelse. En sådan ressourcefordeling vil være hensigtsmæssig når man tager hensyn til skolens fysiske rammer og den forventede inklusionsindsats fra velkomstklasserne.

### 3) Byplansudvikling.

#### Fuglsanggårds- skolen

Askevænget 10  
2830 Virum

Tlf. 45 28 40 90  
Fax 45 85 77 28

fuglsanggaard@ltk.dk  
www.fu-ltk.dk



**Lyngby-Taarbæk  
Kommune**

Ombygningen af Poshusgrunden i Virum indbefatter anlæggelsen af 20 boliger som ibrugtages i 2019 og som vi forventer vil trække nye børnefamilier til området som vil ligge i FUs skoledistrikt og som antageligt vil søge optagelse på FU. I bør sikre jer at dette medgår i jeres betragtninger.

Herudover skal skolebestyrelsen bemærke at de tidligere politiske beslutninger om etablering af et skoledistrikt blev taget på baggrund af et ønske om at indhente et væsentligt besparelspotentiale. Den efterfølgende politiske beslutning om at ophæve et skoledistrikt medførte ikke en genfremsættelse af et besparelseskraet. FU har på denne baggrund en klar forventning om at den nuværende indstilling om en generel hævelse af klassekvotienten ikke vil medføre et evt. efterfølgende krav om yderligere besparelser på skoleområdet.

Endelig skal vi - med eftertrykkelighed - anbefale at der nu iværksættes de fornødne drøftelser med alle skoler om at minimere skolernes sårbarhed og øge robustheden til at imødekomme kommende års udvikling i byrum og befolkning. Arealoptimeringstiltag og øvrige generelle effektiviseringer har skåret alt spillerum væk, som gør skolerne ude af stand til at modtage afvigelser i elevtal og klasser uden store driftsmæssige problemer.

Med venlig hilsen

Morten Frouvne Vincentz  
Formand for Fuglsangårdsskolen



## Kommunalbestyrelse 2018-2021

### Dagsorden

**30. januar 2019 kl. 17:00**

### Mødesalen

#### Indkaldelse

Sofia Osmani  
Karsten Andersen  
Hanne Agersnap  
Sigurd Agersnap  
Henrik Bang  
Henriette Breum  
Ib Carlsen  
Dorthe la Cour  
Mette Hoff  
Gitte Kjær-Westermann  
Bodil Kornbek  
Kasper Langberg  
Karsten Lomholt  
Martin Vendel Nielsen  
Søren P. Rasmussen  
Mette Schmidt Olsen  
Richard Sandbæk  
Simon Pihl Sørensen  
Charlotte Shafer  
John Tefke  
Magnus Von Dreier

Derudover deltog:

Søren Hansen

Bjarne Holm Markussen







Pernille Holmgaard

Lene Magnussen

Jacob Holm Hansen

Rene Rasmussen

Søren Snefstrup (referent)





## Indholdsfortegnelse

### Pkt.Tekst

6 Godkendelse af fordeling af klasserne for skoleåret 2019/2020 (Beslutning)

### Side

4



## Punkt 6

### Godkendelse af fordeling af klasserne for skoleåret 2019/2020 (Beslutning)

#### Resumé

Formålet med denne sag er at fastlægge antallet af 0. klasser for skoleåret 2019/20 på kommunens almene folkeskoler.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede klassefordeling sker som beskrevet i model 1,
2. de driftsøkonomiske konsekvenser af klassedannelsen skoleåret 2019/2020 medtages i 1. anslået regnskab 2019, sammen med de øvrige kapacitetstilpasninger på aktivitetsområdet.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af søgningen til 0. klasserne på folkeskolerne i kommunen i skoleåret 2019/20, har forvaltningen udarbejdet et forslag til klassedannelsesplan.

Det aktuelle antal skolesøgende børn (655) giver anledning til at foreslå ændringer til den oprindeligt vedtagne klassefordelingsplan for skoleåret 2019/20 (behandlet på Kommunalbestyrelsens møde 4. oktober 2018) samt dispensation fra Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. januar 2017.

#### Model 1

På grundlag af søgningen og fordelingen af elever i kommunens skoledistrikter foreslås følgende klassefordeling (ændringsforslag er markeret med rødt).

	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TR	VI	I alt
Forventet elevtal	100	77	100	75	69	53	20	71	90	655
Skolekapacitet	96	73	98	73	73	49	24	73	96	655
Vedtaget klassefordeling	4-5	3	3	3	3	3	1	3	4	27-28
<b>Forslag til klassedannelse</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>27</b>
Klassekvotient	*25,0	25,7	25,0	25,0	23,0	*25,0	20,0	23,7	22,5	24,3

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2017, at der skulle tilvejebringes en plan for hvordan klassedannelsesmodellen kunne virke hensigtsmæssigt under ét skoledistrikt og med en klassekvotient på 24,5 elever. I oktober 2017 blev det præciseret, at Virum Skole og Engelsborg Skolen skulle etableres med 24 elever. Fastholdes beslutningen fra 2017, ser fordelingen af klasser ud som nedenfor.

#### Model 2

Klassedannelse ved klassekvotient på max 24 elever på Engelsborgskolen og Virum og max. klassekvotient på 24,5 i gennemsnit på de andre skoler (ændringsforslag ift. klassefordelingsplanen er markeret med rødt)

	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TR	VI	I alt
Forventet elevtal	104-106	79	98	85	63	45	20	67	94	655
Skolekapacitet	96	73	98	73	73	49	24	73	96	655
<b>Klassedannelse</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>30</b>
Klassekvotient	20,0	19,8	24,5	21,2	21,0	22,5	20,0	22,3	23,5	21,8

Fordelingen medfører at der skal etableres 3 ekstra klasser ved fordelingen i model 2 fremfor i model 1.

Forvaltningen anbefaler at model 1 godkendes.

#### Begrundelser for model 1

Forvaltningen foreslår model 1, idet det udnytter den eksisterende fysiske kapacitet på skolerne og fastholder et lavt samlet klasseantal, samtidig med at forslagene tilgodeser skolernes økonomi.

<b>Ændringsforslag</b>	<b>Begrundelse</b>	<b>Alternative beslutningsmuligheder</b>
Engelsborgskolen	4 klasser med en klassekvotient på 25 vil give den bedste økonomi for skolen.	Skolen har lokalekapacitet til at oprette fem 0. klasser.
Fuglsanggårdsskolen	77 børn har krav på at blive indskrevet på skolen. Skolen har ikke kapacitet til fire 0. klasser. Skoleindskrivning efter kvotient 24,5 indebærer, at skolen får 79 elever. Endvidere får 1 udenbys elev krav på indskrivning.	Skolen har ikke lokalekapacitet til fire 0. klasser. Ønsker KMB denne mulighed afdækket, skal der anlægges kapacitet til formålet. Udgifterne til etablering af endnu et undervisningslokale på skolen skal beregnes.
Hummeltofteskolen	84 har krav på at blive indskrevet på skolen. Det er således ikke muligt kun at danne tre klasser. Når der dannes fire klasser, anbefales det, at der indskrives op til kv. 25, da det tillader at tre elever, heraf en fra FUs distrikt og en fra KOs distrikt optages.	Det er ikke muligt kun at danne tre klasser.  Klassekvotienten kan fastholdes på 98 (gns. 24,5)
Kongevejens Skole	72 børn har krav på at blive indskrevet på skolen. 84 børn har søgt skolen. Det anbefales, at der oprettes tre klasser, da skolen har kapacitet til tre klasser. Det foreslås, at der indskrives til kv. 25, idet det giver mulighed for kun at oprette to klasser på LU, der i det kommende skoleår bliver genstand for en større ombygning. Det vil således understøtte genhusningen, at reducere klasseantallet.	Skolen har ikke lokalekapacitet til fire 0. klasser. Ønsker KMB denne mulighed afdækket, skal der anlægges kapacitet til formålet. Udgifterne til etablering af endnu et undervisningslokale på skolen skal beregnes.
Lundtofte Skole	Det foreslås, så vidt muligt, at oprette to klasser på LU, da skolen i det kommende skoleår bliver genstand for en større ombygning. Det vil således understøtte genhusningen, at reducere klasseantallet.	Der kan oprettes tre klasser, idet skolen har kapacitet til tre klasser.

Høringssvar fra skolerne eftersendes torsdag den 24. januar 2019 og omdeles på mødet.

#### **Lovgrundlag**

Folkeskolelovens §32-40.

## Økonomi

### Model 1

I kapacitetstilpasningen 2019 - 2022 er indregnet en forventet børnehaveklassedannelse på 26 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 - baseret på at forventet 600 børn starter i børnehaveklasse i Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler - samt en gennemsnitlig klassekvotient på 23,5 børn - jf. Budget 2016 - 2019 (ét skoledistrikt.). Med ovenstående klassedannelse baseret på de nye skoledistrikter, dannes der 27 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 med i alt 655 elever - svarende til en udgift på én ekstra børnehaveklasse (0,67 mio. kr.) og 35 \* 20+elever (0,94 mio. kr.) - i alt ca. 1,61 mio. kr. for et helt skoleår - svarende til 0,67 mio. kr. i 2019 (5/12 effekt).

Derudover er der udgifter i 2019 på ca. 0,1 mio. kr. til indkøb af møbler til den ekstra klasse nyoprettede klasse på Hummeltofteskolen.

*Model 2 (klassekvotient på hhv. 24 Engelsborgskolen og Virum Skole og 24,5 på andre skoler)*  
Med klassedannelse ud fra principperne i Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. januar 2017 baseret på de nye skoledistrikter, dannes der 30 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 med i alt 655 elever - svarende til en udgift på 4 ekstra børnehaveklasser (2,7 mio. kr.) og 25 færre 20+elever (-0,68 mio. kr.) - i alt ca. 2,02 mio. kr. for et helt skoleår - svarende til 0,84 mio. kr. i 2019 (5/12 effekt).

Hertil kommer anlægsudgifter til ny- og ombygning af/på de berørte skoler.

De driftsøkonomiske konsekvenser af klassedannelsen 2019/20 indgår i den samlede kapacitetstilpasning på skole og klubområdet 2019, som fremgår af 1. anslået regnskab 2019.

Forslag til finansiering af anlægsprojekter vil blive forelagt særskilt.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

### Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 24. januar 2019, pkt. 1:

#### Børne- og Ungdomsudvalget, den 24. januar 2019

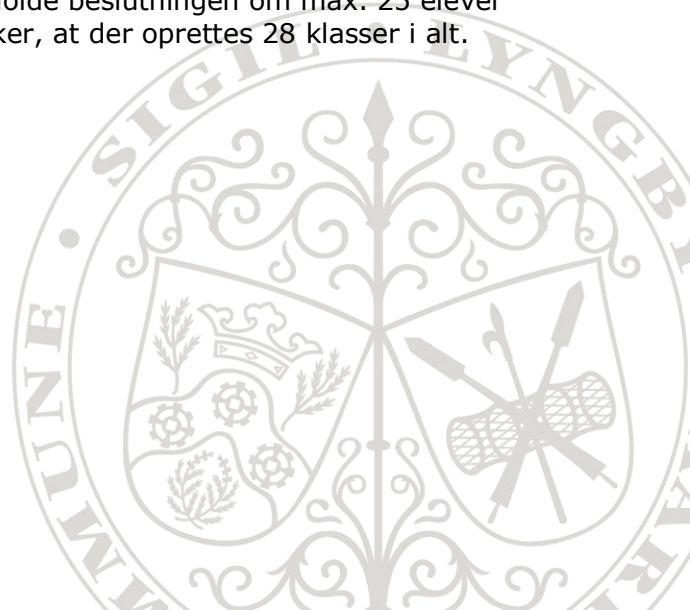
Ad 1)

For model 1 stemte: 4: (B (1), C (3))

Imod stemte: 3 (V (1), A (2)), idet man ønsker at fastholde beslutningen om max. 25 elever ved klassedannelsen i skoleåret 2019/20 og derfor ønsker, at der oprettes 28 klasser i alt.

Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.



Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

### Økonomiudvalget, den 24. januar 2019

Oversendt, idet Økonomiudvalget afventer høringssvaret fra Fuglsanggårdskolen.

### Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalgets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet følgende supplerende sagsfremstilling, der har medført en revideret indstilling. Der foreslås nu en model 3.

### Revideret indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede klassefordeling sker som beskrevet nedenfor i model 3,
2. de driftsøkonomiske konsekvenser af klasseskiftet 2019/2020 medtages i 1. årsregnskab 2019, sammen med de øvrige kapacitetstilpasninger på aktivitetsområdet.

Pr. 28. januar har 649 børn afgivet skoleønsker, som skal medtages i klasseskiftet til 0. klasse på kommunens almene folkeskoler. Der er indhentet skoleønsker på alle børn i kommunen, som skal begynde 0. klasse i 2019. Der har været gennemført enkelte visitationer til specialskole.

Der har siden sidste behandling af sagen pågået en længere dialog med Engelsborgskolens ledelse om antallet af såkaldte omgængere. Dialogen er tilendebragt og elevtallet må justeres med 7 børn, heraf 6 omgængere og en tilflytter. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der oprettes fem klasser på Engelsborgskolen.

Model 3

	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TR	VI	I alt
Forventet elevtal	109	76	98	76	64	49	18	67	93	649
Skolekapacitet	96	73	98	73	73	49	24	73	96	655
Vedtaget klassefordeling	4-5	3	3	3	3	3	1	3	4	27-28
Forslag til klasseskift	5	3	4	3	3	2	1	3	4	28
Klassekvotient	21,8	25,3	24,5	25,3	21,3	24,5	18,0	22,3	23,3	22,9

Det bemærkes, at:

- Engelsborgskolens skolebestyrelse blev gjort opmærksom på denne usikkerhed om det ventede elevtal og de mulige konsekvenser i høringsbrevet til skolen.
- Der er lokalefaciliteter på Engelsborgskolen til den femte 0. klasse.
- FU: Det er nu 76 børn til indskrivning i 0. klasse. Ændringen skyldes, at en elev er visiteret til specialskole.
- KO: Det er nu 76 børn til indskrivning i 0. klasse. Ændringen skyldes, at en elev er tilflyttet.
- LI: Hvis der dannes 5 klasser på EN, forventes 63 børn at skulle starte på LI. Ændringen skyldes fire visitationer til specialskole og en elev, der har ønsket EN.
- LU: Hvis der dannes 5 klasser på EN, forventes 49 børn at skulle starte på LU.

### Økonomi

Økonomiske konsekvenser af model af 28. januar

I kapacitetstilpasningen 2019 - 2022 er indregnet en forventet børnehaveklasseskift på 26 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 - baseret på at forventet 600 børn starter i børnehaveklasse i Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler - samt en gennemsnitlig



klassekvotient på 23,5 børn - jf. Budget 2016 - 2019 (ét skoledistrikt.). Med ovenstående klassesdannelse baseret på de nye skoledistrikter, dannes der 28 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 med i alt 650 elever - svarende til en udgift på to ekstra børnehaveklasse (1,34 mio. kr.) og 10 \* 20+ elever (0,27 mio. kr.) - i alt ca. 1,61 mio. kr. for et helt skoleår - svarende til 0,67 mio. kr. i 2019 (5/12 effekt).

Derudover er der udgifter i 2019 på ca. 0,1 mio. kr. til indkøb af møbler til den ekstra klasse nyoprettede klasse på Hummeltofteskolen.

De driftsøkonomiske konsekvenser af klassesdannelsen 2019/20 indgår i den samlede kapacitetstilpasning på skole og klubområdet 2019, som fremgår af 1. anslået regnskab 2019.

### **Kommunalbestyrelsen, den 30. januar 2019**

Ad revideret 1) Godkendt, idet forvaltningen vender tilbage med en konkret plan for at efterleve beslutningen af 11. oktober 2018 i Børne- og Ungdomsudvalget.

Ad 2) Godkendt.

### **Bilag**

- Høringssvar - Engelsborgskolen
- Høringssvar - Fuglsanggårdsskolen
- Høringssvar - Hummeltofteskolen
- Høringssvar - Kongevejens Skole
- Høringssvar Lundtofte Skole
- Høringssvar - Trongaardsskolen
- Høringssvar Virum Skole
- Oversigt over høringssvar
- Oversigt over KMB og BUU beslutninger (003)







