

Aktivitetssområde: Skoler

1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- Folkeskolevirksomhed.
- Skolebiblioteker.
- Serviceforanstaltninger.
- Syge- og hjemmeundervisning.
- Skolepsykolog.
- Skolefritidsordninger.
- Befordring af elever.
- Undervisning af børn med vidtgående handicap.
- Bidrag til statslige og private skoler.
- Tilskud til elever i efterskoler.
- Befordring af elever til og fra skole.
- Ungdommens Uddannelsescenter
- Teatervirksomhed.
- Ungdomsskolen.
- Produktionsskoler.

2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R09	B10	BF11	BO12	BO13	BO14
Andre faste ejendomme	-0,1	-1,7	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Folkeskoler	294,4	290,9	286,5	288,6	287,5	287,2
Fællesudgifter for skolevæsenet	6,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Syge- og hjemmeundervisning	0,5	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Skolepsykologer	9,9	10,3	9,7	9,7	9,7	9,7
Skolefritidsordning	54,2	56,3	57,2	56,4	54,8	54,8
Befordring af elever	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Specialundervisning	4,4	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7
Kom. Specialskoler	75,0	77,0	75,8	75,7	75,5	75,5
Sprogstimulering for førskolebørn	1,1	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Privatskoler	25,7	26,4	26,9	27,0	27,0	27,1
Efterskoler m. fl.	4,7	3,4	4,2	4,2	4,2	4,2
Ungdommens Uddannelsescenter	5,0	4,2	5,1	5,7	4,3	4,3
Teatre	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ungdomsskolen *	12,2	11,3	11,0	11,0	11,0	11,0
Produktionsskoler *	1,0	1,8	1,1	1,1	1,1	1,1
Aktivitetssområde Skoler i alt	496,5	495,4	490,8	492,7	488,4	488,2

2011 pris- og lønniveau.

Note*): Ungdomsskolen og Produktionsskoler er overført til Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med ændring af udvalgsstrukturen.

3. Budgetgrundlag

Folkeskolerne inklusiv SFO overgik til lønsumsstyring pr. 1.1.2007. Den tildelte budgetsum indeholder hele skolens aktivitet inklusiv SFO. Ressourcetildelingen tager udgangspunkt i antal klasser og elever, samt tildeling af tid til opgaver i forbindelse med undervisningen efter gældende fagpolitiske aftaler.

Følgende budgetområder er omfattet af kapacitetstilpasning:

- Folkeskoler ud fra antal klasser/elever.
- SFO-pladser ud fra faktisk tilslutning pr. 5.9. Fremover sker der en regulering med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal indskrevne børn.
- Privatskole-/privat SFO-bidrag.
- Ungdommens uddannelsescenter.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2009-2012 blev det besluttet, at der skal udvikles en ny ressourcefordelingsmodel for skolerne inklusiv SFO, der tager udgangspunkt i elevtallet på den enkelte skole. Ressourcefordelingsmodellen skal give skolerne større handlefrihed inden for rammerne af Folkeskoleloven, herunder Undervisningsministeriets minimumstimetal, indgåede aftaler mv. Samtidig skal det fælles skolevæsen sikres via fastsættelse af overordnede mål, som er gældende for hele området. Børne- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et forslag til ressourcefordelingsmodel, som forventes behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget i 2010, således at den nye model kan indføres fra skoleåret 2011/2012.

4. Vision

I 2010/11 revideres den sammenhængende Børne- og Ungepolitik, herunder visionen.

Visionen for børne- og ungeområdet er beskrevet i den sammenhængende Børne- og Ungepolitik:

”Børn og unge føler sig ønskede, elskede og værdsatte. De besidder værdifulde ressourcer og oplever, at voksne tager dem alvorligt, lytter og har tillid til dem som selvstændige mennesker. Børn og unge oplever og er medansvarlige for, at der er plads til alle i et fællesskab med rum og respekt for forskellighed.

I Lyngby-Taarbæk kommune tages udgangspunkt i et helhedssyn på barndommen og ungdommen. Børn og unge tilbringer en stor del af deres tid i institutionaliserede rammer, der er trygge og af en kvalitet, så alle børn og unge opnår og videreudvikler alsidige kompetencer. Dette stiller høje krav til voksnes samarbejde og dialog på tværs af forskellige miljøer, børn og unge færdes i.

Forældrene er børnenes væsentligste kontakt til voksne, og familien udgør basen i børns og unges liv. Det er forældrene, der har ansvaret for at sikre børnenes udvikling og trivsel og Lyngby-Taarbæk Kommune støtter forældrene i varetagelsen af denne opgave.”

5. Politiske mål

I 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen ”Målsætning for folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk kommune”. Målsætningerne konkretiserer visionen.

6. Perspektiver og udfordringer

Mangfoldighed

Folkeskolen består af en række forskellige skoletilbud, som tilsammen skal tilbyde brugerne en vifte af forskellige muligheder for at få opfyldt deres behov. Lyngby-Taarbæk Kommune har skoler med forskellig pædagogisk linje, ligesom skolerne vægter forskellige samværsformer og aktiviteter i SFO. Folkeskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune skal være det naturlige valg når børn og forældre vælger skole pga. den høje undervisningsstandard og de gode resultater der opnås, samt det anerkendende og inkluderende syn på børn og unge, som er kendetegnende for skolevæsenet.

Befolkningsprognose

Ifølge befolkningsprognosen vil børnetallet – og dermed elevtallet – i aldersgruppen 6-16 år stige frem til 2013, hvorefter det forventes at falde frem til 2021, svarende til et fald på ca. 660 børn. Udfordringen bliver således, at tilpasse skolekapaciteten til det faldende elevtal. Dog skal man være meget opmærksom på udviklingen i befolkningsprognosens tal, da en sammenligning af prognosetallene for aldersgruppen 6 – 16 år i henholdsvis 2009 og 2010 viser, at prognosen i 2010 i forhold til prognosen i 2009 forudser 66 flere børn i aldersgruppen i 2010 stigende til 404 flere børn i aldersgruppen i 2020.

Tabel 1. Forventet børnetal i aldersgruppen 6 – 16 år – hele kommunen (2010 – 2021)

Alder	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	660	601	647	583	610	569	599	577	563	553	542	538
7	658	660	601	652	582	609	569	599	575	562	552	541
8	643	654	657	603	648	579	605	565	595	572	559	549
9	668	642	653	659	601	646	577	603	564	593	570	557
10	619	669	643	657	659	601	647	577	604	564	594	571
11	644	622	672	648	659	661	603	649	579	606	567	596
12	630	648	626	677	651	662	664	607	653	582	609	570
13	640	631	649	629	678	651	662	665	607	654	583	610
14	582	643	634	654	631	680	654	664	667	610	656	585
15	658	584	645	637	655	631	681	655	665	668	611	658
16	582	663	588	652	641	660	636	685	659	670	673	616
i alt	6.984	7.017	7.015	7.051	7.015	6.949	6.897	6.846	6.731	6.634	6.516	6.391

Kilde: Befolkningsprognose 2010-2021, Økonomisk afdeling, april 2010

Siden år 2000 er en række af skolerne blevet udbygget i forhold til det stigende antal elever. Udfordringen for det samlede skolevæsen vil være, at udnytte den samlede lokalekapacitet bedst muligt i forhold til det aktuelle elevtal. Det kan f.eks. betyde, at man kan overveje andre anvendelsesformer til dele af bygningsmassen.

Fremover skal der således ske en meget begrænset udbygning af bestemte skoler, og i stedet skal der fokuseres på modernisering af de skoler, hvor de fysiske rammer ikke er tidssvarende. Moderniseringen skal give alle skoler bedre muligheder for at organisere undervisningen på forskellige måder.

Skoleudviklingsprojekt

Frem til starten af 2011 skal der gennemføres et skoleudviklingsprojekt, hvor der er fokus på, hvilken skoleudvikling der ønskes i fremtiden. Udviklingsprocessen skal forholde sig til de udfordringer folkeskolen står overfor både i Lyngby-Taarbæk Kommune og på landsplan.

I skoleudviklingsprojektet sættes der fokus på følgende temaer:

1. Hvilke krav stiller globaliseringen til den danske folkeskole?

Der arbejdes med hvordan folkeskolen ruste eleverne til en globaliseret verden og til en international konkurrence med stigende udveksling af varer og tjenesteydelser og konkurrence på viden. Der ses bl.a. stigende krav om interkulturelle kompetencer, sproglige kompetencer og et generelt højt fagligt niveau – krav som den danske folkeskole skal ruste eleverne til at kunne modsvare således at de kan begå sig i konkurrencen med andre landes elever om uddannelse og job.

2. Hvordan lærer eleverne bedst?

Hvordan skabes der de optimale rammer for elevernes læring? Hvad siger den nyeste hjerneforskning, og hvilke krav stiller dette til undervisningens organisering, skoleledelsens, lærernes kompetencer og skolernes fysiske indretning?

3. Videreudvikling af det faglige niveau

Der arbejdes med, hvordan det generelt meget høje faglige niveau i Lyngby-Taarbæk Kommune ved folkeskolens afgangsprøver kan fastholdes og udvikles yderligere.

4. Styrkelse af naturfag

Under temaet er der fokus på, hvordan Lyngby-Taarbæk bliver ligeså godt placeret i naturfag som i læsning når der sammenlignes med andre kommuner. Der ses bl.a. på undervisningens indhold, organisering, lærernes kompetencer, samarbejde med andre undervisningsinstitutioner, private virksomheder mv. Der er endvidere udarbejdet særskilt kommissorium for "styrkelse af naturfagene".

5. Rummelighed og inklusion

Under temaet ønskes der sat fokus på, hvilken viden der findes om, hvad der virker forebyggende på eksklusion af elever – indenlandske såvel som udenlandske erfaringer samt hvilke krav en effektiv indsats stiller til folkeskolen generelt. Ønsket er således at nedbringe antallet af elever, der får et specialundervisningstilbud både fordi der er en række menneskelige omkostninger forbundet hermed, og fordi det er dyrt at ekskludere elever fra folkeskolens normalundervisning.

6. Innovation

Der er bred enighed om, at folkeskolen spiller en vigtig rolle i udviklingen af en iværksætter kultur. Der vil således bl.a. blive sat fokus på, hvordan udviklingen af en sådan kultur sættes på dagsordenen samt indgår i folkeskolens undervisning og målsætninger.

7. Dokumentation og evaluering

Der er stigende krav om dokumentation og evaluering af de opnåede resultater og kvaliteten af de leverede ydelser. Samtidig er der et stigende behov for tilvejebringelse af evidensbaseret viden om, hvad der virker og ikke virker? Der arbejdes således bl.a. med, hvordan der kan arbejdes mere evidensbaseret i folkeskolen, uden at det medfører en unødigt bureaukratisering og arbejdsbelastning af lærerne.

8. Styring

Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune vil en skole i verdensklasse, der betræder nye veje, hvordan skabes så de bedst mulige styringsmæssige rammer omkring folkeskolen? Hvordan sikres rammerne for central styring af et fælles skolevæsen, samtidig med størst mulig frihed for den enkelte skoles ledelse?

Skoleudviklingsprocessen skal munde ud i formuleringen af en ny skolestrategi og skal levere konkrete input til svar på de spørgsmål, der bliver stillet under det enkelte tema. Der vil således skulle arbejdes med implementering i 2011.

Inklusion

Udfordringen er, at der er blevet flere og flere børn i skolealderen med diagnoser, adfærdsforstyrrelser eller lignende, som vanskeligt kan passe ind i det generelle skolesystem. For at modvirke denne tendens arbejder skolerne med fokus på, hvordan børn med særlige behov kan inkluderes i det generelle skoletilbud, dvs. indgå i undervisningen sammen med andre børn, og samtidig blive set med de ressourcer også børn med særlige behov besidder. Samtidig er der fortsat børn, som skal have specielle skoletilbud, fordi deres behov har en karakter, så de ikke kan profitere af at være i det almene skolemiljø.

I forbindelse med en øget inklusion er der en række andre udfordringer. Bl.a. kan det forudses, at forældrene til børn i det generelle system kan have vanskeligt ved at acceptere, at børn med specielle behov skal inkluderes. F.eks. hvis forældrene synes, at der bliver for meget uro i klassen og at dette vil komme til at gå ud over deres barns læringsniveau. Derfor er opbakningen fra politikere og forældre helt essentiel. Det er således væsentligt, at skoler og forældre er i dialog om, at en klasse kan og skal rumme børn med særlige behov – også selv om det i perioder kan betyde, at der er mere uro end sædvanligt.

Det er ligeledes væsentligt, at lærerne klædes på til at kunne magte opgaven med børn med særlige behov, således at lærerne også støtter op omkring inklusionstanken. I den forbindelse har Børne- og Fritidsforvaltningen igangsat et arbejde med LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse) dels med sigte på at inkludere flere børn i kommunens generelle dag-, skole- og klubtilbud, dels som faglig udvikling af skolens professionelle. Modellen bygger på en systemisk tankegang, der indebærer at en individorienteret tilgang til børn i vanskeligheder udvides med perspektiver, der muliggør opdagelse af mønstre i et givent samspil. Modellen, som er valgt på baggrund af evidens, er under udrulning i kommunens skolevæsen, og vil efterfølgende blive implementeret på daginstitutions- og klubområdet.

7. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet
Læsekompetencer	Langt hovedparten af eleverne i 7. klasse er læsere med tilstrækkelige læsekompetencer i 2013 med en andel på 95 pct.	Kommunens årlige læseundersøgelse for 7. klassetrin (I 2009 var andelen på 93 pct.) Kvalitetsmålet er 4-årigt	Vedtagelse af ny læsestrategi i foråret 2010
Højt fagligt niveau i naturfag	Elevernes høje gennemsnit på naturfagsområdet i folkeskolens afgangsprøve i 2013 er fastholdt i forhold til resultatet i 2009	Resultaterne fra folkeskolens afgangsprøver, 2013 Kvalitetsmålet er 4-årigt	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsat udgangspunkt i "Strategi for udvikling og fastholdelse af det faglige niveau" • Kommunen deltager i Science Kommunesamarbejdet • Der ansættes og diplomuddannes naturfaglige vejledere på alle skoler • Der udvikles et dynamisk fagligt miljø på skolerne og dem i mellem ved fagligt netværk
Brugertilfredshed med skole og skolefritidsordning	Forældrenes tilfredshed alt i alt med deres barns /børns folkeskole og SFO øges med 1 procentpoint i brugertilfredshedsmålingen 2012 i sammenligning med resultatet i tilfredshedsmålingen 2009	Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse 2012 (I 2009 var tilfredsheden alt i alt med folkeskolen på 81 pct. og med SFO på 86 pct.) Kvalitetsmålet er 4-årigt	Med udgangspunkt i brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2009 skal der arbejdes med de enkelte skoler. Der ses på hvilke områder af undersøgelsen, der scores lavt på, og på disse områder sættes der fokus på de enkelte skoler.
Specialpædagogik	Antallet af skoleelever, der optages på Heldagsskolen, Sorgenfriskole, i gruppeordninger og uden for kommunen fastholdes på 5. september 2009 niveau	Optælling af elevtal (Antallet af elever i de respektive tilbud var den 5. september 2009 på 297 elever) Kvalitetsmålet er 3-årigt	<p>Kommende strategi for specialtilbudsområdet i LTK" med fokus på etablering af rammer i skolevæsenet for at flere elever kan forblive i deres stamklasser og opleve større trivsel ved at indgå ligeværdigt med deres forudsætninger i fællesskabet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Specialpædagogikken skal ses som et særligt tilbud, der tilretteslægges med udgangspunkt i almenundervisningen - Vægtningen i psykologarbejdet udvikles i retning af øget fokus på relationsarbejdet - Et 3-årigt LP (læringsmiljø og pædagogisk analyse) kompetenceforløb er igangsat for hele skolevæsenet for udvikling af et pædagogisk miljø med fokus på social samspil, elevernes kompetencer og behov i et inkluderende perspektiv.

8. Nøgletal

Folkeskolerne

Elev- / klasseantalsudviklingen i kommunens skoler

Antal elever	Skoleåret 2009/10	Skoleåret 2010/11	Skoleåret 2011/12	Skoleåret 2012/13	Skoleåret 2013/14	Skoleåret 2014/15
Distriktsskoler	5.532	5.588	5.616	5.612	5.641	5.611
Specialskoler ¹⁾	272	276	278	280	282	282
I alt	5.804	5.864	5.894	5.892	5.923	5.893
Antal klasser	257	253	257	261	263	265
Klassekvotient ²⁾	21,5	22,1	21,9	21,5	21,4	21,2

¹⁾ Antallet af børn i kommunens specialklasser inkl. Heldagsskolen, Sorgenfriskolen, tale-læse- og modtagelsesklasser (fra skoleåret 2010/11 skønnede tal), eksklusiv enkeltintegrerede elever og elever ved regionale specialskoler.

²⁾ På distriktsskolerne

De anførte elevtal for skoleåret 2009/2010 er faktiske tal pr. 5.september.

Tallene i overslagsårene over det forventede antal elever er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2010-2015, indskrevne i kommunale børnehaveklasser i de enkelte år, samt til- og afgang af elever generelt.

Stigningen i elevtallet på distriktsskolerne udgør ca. 1 % for den viste periode, mens andelen af specialskoleelever af det samlede elevtal pr. skoleår udgør fra 4,7 – 4,8 %.

Den gennemsnitlige nettodrifudsudgift pr. elev i folkeskolen (ekskl. SFO, privatskoleelever, undervisning af børn med vidtgående handicap)

Hele kr.	R09	B10	BF11	BO12	BO13	BO14
Pr. elev	57.480	54.520	54.750	55.220	55.210	55.170
Indeks 2011 = 100	105,0	99,6	100,0	100,9	100,8	100,8
Pct. -ændring		-5,1	0,4	0,9	0,0	-0,1

Beløbene er i 2011-priser

Nettodriftsudgift pr. folkeskoleelev i normalklasser

	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009*
Engelsborgsskolen	48.258	53.520	52.890
Fuglsanggårdsskolen	51.686	55.500	55.070
Hummeltofteskolen	49.723	53.590	50.870
Kongevejens Skole	50.265	49.130	47.410
Lindegårdsskolen	58.222	65.750	65.450
Lundtofte Skole	54.204	54.350	56.340
Trongårdsskolen	60.179	60.565	58.680
Taarbæk Skole	67.853	74.140	63.570
Virum Skole	48.383	53.170	49.990
10. klasse	40.639	57.430	53.890

Kilde: Børne- og Fritidsforvaltningens opgørelse på baggrund af Regnskab 2007, 2008 og 2009

Løbende priser.

* Udviklingen i nettodriftsudgiften på de enkelte skoler svinger flere steder markant henover årene. Dette skyldes dels, at der er tale om regnskabstal, som alt efter skolens disponeringer i kalenderåret falder forskelligt ud. Endvidere kan udviklingen fra 2008 til 2009 forklares med samling af udgifter vedrørende IT-afdelingen og udvendig vedligeholdelse på andre funktionsområder samt gennemførte besparelsetiltag på området.

Tallene viser, at Lindegårdsskolen og Taarbæk Skole er kommunens dyreste skole i 2009. Billigst er Kongevejens Skole og Virum Skole. Skolens størrelse og klassekvotient har betydning for de gennemsnitlige udgifter pr. barn – de små skoler er relativt dyrere end de store skoler. Nettoudgiften pr. 10. klasse elev er ikke sammenlignelig, idet udgiften til drift er konteret på Ungdomsskolens område.

Skolefritidsordninger**Pladsantal i skolefritidsordninger (skoleår)**

2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
2.472	2.425	2.471	2.472	2.413	2.359

Det anførte pladsantal i skoleårene 2009/2010 er antallet af SFO-pladser inkl. Sorgenfriskolen pr. 5. september i året. Tallene for årene 2010/11-2013/14 er forventede tal jf. kapacitetsberegningerne.

**Belastningsgrad i SFO
(antal børn pr. fuldtidsstilling)**

	2009/10	2010/11
Belastningsgrad	14,3	14,3

Den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads i SFO inkl. udgifter til søskenderabat og fripladser

Hele kr.	R09	B10	BF11	BO12	BO13	BO14
Pr. plads – brutto	43.000	42.840	42.560	41.300	41.250	42.230
Indeks 2011 = 100	101,5	100,7	100,0	97,0	96,9	99,2
Pct. –ændring		-0,4	-0,7	-3,0	-0,1	2,4

Beløbene er i 2011-priser

Den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. plads i SFO inkl. udgifter til søskenderabat og fripladser

Hele kr.	R09	B10	BF11	BO12	BO13	BO14
Pr. plads – netto	22.160	23.260	22.920	21.910	21.680	22.200
Indeks 2011 = 100	96,7	101,5	100,0	95,6	94,6	96,9
Pct. –ændring		5,0	-1,5	-4,4	-1,0	2,4

Beløbene er i 2011-priser

Udviklingen i forældrebetalingen i SFO (11 mdr. pr. år)

Hele kr.	R09	B10	BF11
Takst pr. plads pr. betalingstermin	1.750	1.805	1.820

Privatskoler**Udviklingen i elevtallet ved de private skoler**

Antal elever	R09	B10	BF11	BO12	BO13	BO14
Private skoler	756	770	773	773	777	773
SFO ved private skoler	236	243	236	236	230	225

Elevtallet i 2009 er faktisk tal pr. 5. september i året og danner udgangspunkt for afregningen i budgetår 2010 pga. afregningsmetoden.

Tallene for årene 2010-14 er beregnet ud fra en forventet tilslutningsprocent for skolegang og SFO i private skoler på hhv. 11,0 % og 9,2 % af børn i aldersgruppen 6-16 år (skoler) og 6-9 år (SFO) i kommunen, hvilket er en stigning i forhold til 2008 tilslutningen.

Elevtallet på privatskolerne opgøres pr. 5.9. hvert år.

Efterskoler**Udviklingen i antal elever på efterskoler**

	R09	B10	BF11	BO12	BO13	BO14
Elevtal	132	130	130	130	130	130

Elevtallet 2009 er faktisk tal pr. 5. september 2009 og danner udgangspunkt for afregningen i budgetår 2010 pga. afregningsmetoden. De øvrige tal er skønnede og danner udgangspunktet for budgetlægningen i årene.