

REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 15-03-2023

Mødedato Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal.

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Regnskab 2022 (Orientering)..... | 4 |
| Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesramme 2023 på Dagtilbudsudvalget (Besl | 8 |
| Budget 2024-27 - Temaer til budgetanalyser (Orientering)..... | 11 |
| Lukket: Ejendomssag (Orientering)..... | 17 |
| Udmøntning af pulje til sygefravær på dagtilbudsområdet (Orientering)..... | 18 |
| Nyt materiale vedr. opgørelse af praksisnormeringer (Orientering)..... | 20 |
| Ændret ledelsesstruktur i Firkløveren/Kastaniely (Beslutning)..... | 23 |
| Sammenlægning af daginstitutionerne Vi To og Troldebo (Beslutning)..... | 25 |
| Navn til udflytterinstitution i Værløse (Beslutning)..... | 28 |
| Nyt navn til Børnehuset Blomsterhaven (Beslutning)..... | 29 |
| Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Brede Børnehave (B | 30 |
| Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Drivhus | 32 |
| Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Grønne | 34 |
| Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Prinsess | 36 |
| Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Åkander | 38 |
| Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Idrætsbørnehuset Gr | 40 |
| Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Lyngby Menighedsb | 42 |
| Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Rudolf Steiner Børn | 44 |
| Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Vuggestuen Chr. X's | 46 |
| Kommende sager..... | 48 |
| Meddelelser..... | 49 |
| Underskrift af protokol..... | 51 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-17-21

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023
Sag nr. 5 "Lukket punkt" blev taget som punkt nr. 2.

Dagsordenen herefter godkendt.

Punkt 2: Regnskab 2022 (Orientering)

00.32.10-S55-3-22

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 30. marts 2023 regnskab for 2022 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2022 og overførsler på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2022 og overførsler til kommende år samt foreløbig status for budget 2023 for Dagtilbudsudvalgets område tages til efterretning.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i begge dele.

Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2022 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2022 til 2023-26. Herefter gives en foreløbig status på budget 2023 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2023. Her ses regnskab 2022 fremskrevet til 2023 p/l samt forventede overførsler fra 2022 i forhold til det gældende budget 2023 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde.

Regnskabsresultat på Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer eller overførsler. En samlet overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktionering af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyringen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Der overføres i alt 4,7 mio. kr. til 2023.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

| 1.000 kr. i 2022 p/l | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Regnskab | Afvigelse | Overførsler |
|----------------------|------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| Dagtilbud | 264.052 | 272.463 | 265.877 | -6.585 | -4.695 |
| Sundhedsplejen | 10.782 | 11.030 | 10.978 | -52 | -52 |
| Service i alt | 274.834 | 283.493 | 276.855 | -6.637 | -4.747 |

Mindreforbruget på området ses primært ved de decentrale daginstitutioner, som har et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr., som primært kan tilskrives udfordringer med at rekruttere i tilstrækkelig grad, mhp. at løfte bemanning med de stigende budgetter i 2022. Heraf overføres 6,8 mio. kr. til 2023, idet 1,4 mio. kr. ligger udover 5% af budgettet på enkelte dagtilbud og således tilgår kassen, som følge af kommunens overførselsregler.

Ingen nye daginstitutioner skal på handleplan på baggrund af regnskab 2022 (merforbrug over 5%).

Området centrale poster under Fællesudgifter og puljer udviser et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr., som overføres til 2023. De væsentligste poster herunder er udgifter som følge af Ukraineindsatsen og udgifter til finansiering af opstartsudgifter for institutionerne Børnehuset Vi To's og Kastaniely. De demografiregulerede puljer viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som ligeledes ikke overføres, jf. kommunens overførselsregler. Mindreforbruget skal ses i lyset af en budgetlagt stigning på de demografiregulerede puljer i 2022 og overslagsårene. Mindreforbruget er således udtryk for, at demografien er steget mindre i 2022, end det tidligere har været antaget.

I forbindelse med midtvejsreguleringen 2022 (KMB 01/09-2022), blev der afsat en pulje på 5,3 mio. kr. på aktivitetsområdet Puljer til håndtering af Ukraine-udgifter til udmøntning ifm. regnskabet. Der er på aktivitetsområdet Dagtilbud iværksat initiativer med et samlet forbrug på 1,6 mio. kr., med foreløbig finansiering indenfor rammen. Med overførslerne udmøntes 0,6 mio. kr. til området fra Ukrainepuljen for at kompensere for ukraineindsatsen på området. Der overføres således et restbeløb på 1,0 mio. kr. til 2023, som spiller ind på regnskabsresultatet. Der afventes endelig kompensation for ukraineudgifterne i 2022 ifm. midtvejsreguleringen i 2023.

De detaljerede regnskabsforklaringer kan ses i vedlagte bilag 'Regnskab 2022'.

Serviceoverførsler

På serviceudgiftsområder kan der overføres et mindreforbrug på op til 5 pct. Alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Enkelte poster overføres særskilt (indgår ikke i opgørelsen af overførselsrammen) – herunder politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler og takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

I tabellen nedenfor sammenfattes de samlede overførsler på aktivitetsområdet:

Tabel 2: Serviceoverførsler

| 1.000 kr. i 2023 p/l | Overføres til 2023 | Overføres til 2024 | Overføres til 2025 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dagtilbud | 4.695 | 0 | 0 |
| Sundhedsplejen | 52 | 0 | 0 |
| Service i alt | 4.747 | 0 | 0 |

Det samlede mindreforbrug på 4,7 mio. kr. overføres til 2023. Et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i alt overføres ikke jf. økonomistyringsprincipperne, da det vedrører dels demografiregulerede konti (1,1 mio. kr.) og dels mindreforbrug som overskrider overførselsadgangen på 5% (1,4 mio. kr.).

Modsat er der et merforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende Ukraineindsatsen, som delvist dækkes af ukrainepuljen med 0,6 mio. kr. jf. ovenstående.

Se detaljerede overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2022'.

Status på budget 2023 på Service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2023. Her ses regnskab 2022 fremskrevet til 2023 p/l samt forventede overførsler fra 2022 i forhold til det gældende budget 2023 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde.

Tabel 3: Status på budget 2023 på Serviceudgifter

| 1.000 kr. i 2023 p/l | Regnskab 2022 | Budget 2023 | Overført fra 2022 | Samlet afvigelse |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| Dagtilbud og Sundhedsplejen, i alt | 284.607 | 286.779 | 4.747 | 6.919 |

På dagtilbudsudvalgets område er budget 2023 (inkl. overførsler) 6,9 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2022. Stigningen i budgettet kan primært henføres til overførslerne fra 2022. Det bemærkes at en væsentlig andel af stigningen ligger på de decentrale institutioner. Der vil derfor være behov for en særlig opmærksom på de centrale puljer, også i lyset af den relativt store overførsel af merforbrug på 2,1 mio. kr. fra 2022 til 2023. Forvaltningen vil følge området tæt.

Strategisk ramme

Regnskabet 2022 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitament i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på Dagtilbudsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2022 samt overførelser til 2023, som forlægges for Økonomiudvalget den 23. marts 2023 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 30. marts 2023.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskab 2022

Punkt 3: Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesramme 2023 på Dagtilbudsudvalget (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt budgetprocessen for budget 2024-27. Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Med denne sag behandles forvaltningens forslag til udmøntning af Dagtilbudsudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 på 2,9 mio. kr. med henblik på efterfølgende høring. Forslag til udmøntning af rammen i 2024 fremlægges i august.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på udvalgets område oversendes til Økonomiudvalget med henblik på høring.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Fordeling er vedlagt som bilag (bilag).

Processen for udmøntningen af besparelsesrammerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023, jf. beslutningen om budgetprocessen. Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

Med denne sag fremlægges forslag til udmøntning af Dagtilbudsudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 med henblik på efterfølgende høring og fornyet behandling i april og godkendelse af Kommunalbestyrelsen 4. maj 2023.

Løsninger

Dagtilbudsudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 udgør 2,9 mio. kr. for aktivitetsområde Dagtilbud. Forvaltningen skal i den forbindelse pege på følgende forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023.

| 1.000 kr. i 2023 pl | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Varig? |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <u>Dagtilbud - Forslag til høring</u> | | | | | | |
| Besparelse på Sundhedsplejens deltagelse i skilsmissegrupper på skolerne | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | Ja |
| Reduceret budget i Dagplejen i 2023 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Tilbagetrækning af budget til understøttelse af forberedelsestid fra medio 2023 | 1.150 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | Ja |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Besparelse på pædagogisk håndvaskeaktivitet til elever på 1. klassetrin (del af forslag om nedlæggelse af stilling som hygiejnesygeplejerske) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | Ja |
| Nedlæggelse af stilling som hygiejnesygeplejerske (DAU andel) | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | Ja |
| <u>Dagtilbud - Allerede besluttede forslag</u> | | | | | | |
| Tilbagetrækning af budget til understøttelse af forberedelsestid indtil medio 2023 (KMB 15/12-22) | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| I alt | 2.911 | 2.492 | 2.492 | 2.492 | 2.492 | |

På aktivitetsområde Dagtilbud er der samlet peget på forslag for 2,9 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024 og frem.

I sagen er der vedlagt en samlet oversigt over forslagene på udvalgets område (bilag) samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag (bilag). Det bemærkes, at et forslag på dagtilbudsområdet om ”Tilbagetrækning af budget til understøttelse af forberedelsestid indtil medio 2023” allerede er besluttet i Kommunalbestyrelsen 15. december 2022. Forslaget er derfor ikke beskrevet yderligere og indgår ikke som en del af høringen.

Forslagene har været drøftet i MED-systemet. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag).

Forslagene udmønter den udmeldte besparelsesramme for Dagtilbudsudvalget i 2023. Såfremt udvalget anbefaler at lade nogle af de fremlagte forslag udgå, hvorved besparelsesrammen i 2023 ikke opnås, skal der af hensyn til den økonomiske situation anvises konkrete alternative besparelsesforslag på Dagtilbudsudvalgets område, så besparelsesrammen fortsat opnås.

Forslag til udmøntning af besparelsesrammen for 2024 vil blive fremlagt i august 2023 på baggrund af bl.a. budgetanalyserne, jf. budgetprocessen herom. Den budgetmæssige effekt i 2024-27 af de med denne sag fremlagte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

Strategisk ramme

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes forslagene til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 i høring. Forslagene fremlægges herefter til fornyet behandling sammen med de indkomne høringssvar i fagudvalgene og Økonomiudvalget i april 2023 med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene fremlægges med henblik på høring.

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet. Besparelsesrammen på Dagtilbudsudvalgets område udgør i alt 2,9 mio. kr. i 2023 og der er peget på besparelsesforslag for i alt 2,9 mio. kr. i 2023.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Økonomiudvalget med hensyn til at udsende de samlede forslag i høring.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Godkendt.

Bilag

Budgetrammer med fordelingsramme i 2023 og 2024 fordelt på udvalg

Dagtilbud besparelsesforslag - oversigt over forslagene

Dagtilbud besparelsesforslag - beskrivelse af de enkelte forslag

Dagtilbudsudvalget besparelsesforslag - MED bemærkninger oversigt

Samlet MED-bemærkninger

Punkt 4: Budget 2024-27 - Temaer til budgetanalyser (Orientering)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Som en del af budgetprocessen skal forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelser på den lidt længere bane. Økonomiudvalget har den 23. februar 2023 godkendt temaer til budgetanalyser. Som led i budgetprocessen orienteres fagudvalgene med denne sag om de godkendte temaer, som vil danne grundlag for forvaltningens videre arbejde med analyserne, og om Økonomiudvalgets drøftelse af fagudvalgenes input til besparelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om temaer til budgetanalyser, der kan bidrage til besparelser til budget 2024-27, tages til efterretning.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27. Processen for udmøntningen af besparelsepuljerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023. Forslag herom fremlægges på møderne i marts med henblik på høring og efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen 2023.

Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

I budgetaftalen 2023-26 er der allerede peget på temaer, hvor besparelspotentiale kan undersøges ved konkrete analyser:

- Den administrative opgavevaretagelse og organisering.
- Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet.
- Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveaue på ældre- og sundhedsområdet

Økonomiudvalget har drøftet temaer til budgetanalyser den 18. januar ligesom fagudvalgene i februar har drøftet input til besparelser. På denne baggrund har Økonomiudvalget den 23. februar godkendt en række temaer til budgetanalyser med henblik på forvaltningens videre arbejde med analyserne.

Som led i budgetprocessen orienteres fagudvalgene med denne sag om de godkendte temaer til budgetanalyser og om Økonomiudvalgets drøftelse af fagudvalgenes input til besparelser.

Løsninger

Økonomiudvalget har 23. februar 2023 godkendt nedenstående temaer til budgetanalyser, idet der derudover ønskes et fokus på sygefravær og ledelsesspænd, jf. protokollen.

De oplyste forslag til temaer omfatter såvel store som små analyser, og vedrører både analyser af effektiviseringspotentialer men også servicetilpasninger på områderne.

Det skal i den forbindelse understreges, at hvis måltallene for besparelsepuljerne i 2024 ikke nås ved de igangsatte analyser og ved besparelsesforslag på den korte bane, skal der suppleres med øvrige forslag på de enkelte områder – eventuelt via yderligere servicereduktioner og rammebesparelser – for at opnå de udmeldte måltal i 2024.

Analyse af skoleområdet, alment skoler og specialskoler

Det undersøges, hvordan der på skoleområdet kan foretages budgettilpasninger på såvel almen- som specialområdet. Der ses i den forbindelse bl.a. på mulige besparelser i forbindelse med klassedannelsen, herunder ved ændring i afgrænsningen af skoledistrikter og tilpasninger i kommunens egne bestemmelser om klassekvotienter, samt sammenlægninger af klasser med lav klassekvotient. Der ses endvidere på besparelspotentialer ved justeringer i budgettildelingsmodellerne for såvel alment skoler og specialskoler.

Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer

Der undersøges mulige tilpasninger til budgetrammerne på dagtilbudsområdet under hensyntagen til fortsat efterlevelse af kravet om minimumsnormeringer.

Analyse af dagplejen

Det undersøges om organisering af dagplejen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde, herunder om kapaciteten kan optimeres i forhold til efterspørgslen.

Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen

Der foretages en analyse af organiseringen af klubområdet og Ungdomsskoleområdet, herunder eventuelle muligheder for i højere grad at sammenlægge og/eller samtænke tilbuddene.

Muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet (jf. budgetaftale 2023-26)

Der arbejdes fortsat med at afdække muligheder for at tilpasse og omlægge serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet, herunder ved fx i højere grad at løse opgaver digitalt og via anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger.

Normeringsanalyse vedrørende plejecentre

Det udarbejdes en analyse af normeringen på plejecentrene sammenlignet med bl.a. 4K kommunerne med henblik på afdækning af mulige besparelspotentialer.

Snitflader mellem ældre- og voksenhandicapområdet

Der foretages en analyse af snitflader mellem ældreområdet og voksenhandicapområdet med henblik på identificering af besparelspotentialer ved justering af tilbudsviften for ældre borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I den forbindelse kortlægges behovet for mellemformer og udvikling af tilbud. Derudover undersøges området for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA – § 95 og § 96), ligesom der ses på muligheder for samtænkning af teamet, der bevilger hjemmepleje (§ 83) og socialpædagogisk bistand (§ 85).

Analyse af effekter ved reorganisering af bo- og dagtilbud

Der udarbejdes en analyse af effekterne ved en reorganisering af bo- og dagtilbud, herunder ved eventuel omdannelse eller nedlæggelse af nuværende tilbud. I analysen vil det endvidere indgå, om der er besparelspotentialer ved en mere effektiv udnyttelse af tomgangspladser. Som grundlag for arbejdet udarbejdes en målgruppeanalyse i forhold til fremtidigt brug af botilbud.

Takstreduktion på botilbud

Det foretages en gennemgang af muligheder for at reducere serviceniveauet ved en nedsættelse af takster på botilbud på det specialiserede socialområde.

Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

Det undersøges, om der er konkrete ejendomme, hvor lokaleanvendelsen kan optimeres, fx ved at udnytte samme lokaler på tværs af områder. Det vil i den forbindelse indgå, om der er ejendomme, der alternativt skal overgå til salgslisten.

Kirkegårdsanalyse

Der foretages en analyse af besparelspotentialer på kirkegårdsområdet, herunder gennem tilpasning af serviceniveau og takster.

Gennemgang af serviceniveau vedrørende driften af kommunens arealer

Der foretages en gennemgang af serviceniveauet vedrørende driften af kommunens arealer på baggrund af aktivitetsbestemte data og de nuværende budgetter. I den forbindelse undersøges det om bl.a. udkonteringsmodellen for vintertjenesten medfører uhensigtsmæssigheder i opgavevaretagelsen, herunder utilsigtet serviceniveau på de andre driftsområder.

Gennemgang af budget vedr. institutioner på kultur- og fritidsområdet

Der foretages en gennemgang af budgetterne på institutionerne på kultur- og fritidsområdet, herunder på biblioteket og musikskolen, med henblik på at afsøge mulige besparelspotentialer og belyse konsekvenserne heraf. Der vil i den forbindelse bl.a. blive set på udgiftsniveauet på tværs af 4K-kommunerne.

Den administrative opgavevaretagelse og organisering (jf. budgetaftale 2023-26)

Der foretages en analyse af den administrative opgavevaretagelse, herunder om organiseringen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde. I den forbindelse vil det bl.a. blive undersøgt, om der kan identificeres yderligere effektiviseringspotentialer i forbindelse med indflytningen på det nye rådhus. Forvaltningen overvejer endvidere at indgå i en benchmarkanalyse på administrationsområdet med 4K kommunerne, med henblik på at afdække om der herigennem kan findes besparelsemuligheder. Derudover kan der ses på mulige gevinster ved at oprette et fælles KontaktCenter for hele administrationen (i stedet for den nuværende omstilling i Borgerservice). Med et fælles KontaktCenter sigtes der på at skabe en fælles telefonisk/digital indgang til hele kommunen, som med tiden kan oparbejde kompetencer til at kunne straksafklare borgere. Derudover ses på mulige potentialer ved én fast ugentlig lukkedag for administrationen.

Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet (jf. budgetaftale 2023-26)

Der iværksættes en analyse af yderligere effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet. Der vil i den forbindelse blive set på særlige indsatser på nye områder jf. bl.a. arbejdet med konkurrenceudsættelsesstrategien. Heri

indgår også muligheden for udlicitering af opgaver. Der vil endvidere blive arbejdet med et endnu stærkere fokus på brug af indkøbsaftaler (compliance) samt kontraktstyring bl.a. på det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Indsatsen vedrørende sprogundervisning

Det undersøges, om der er besparelspotentialer ved en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen vedrørende sprogundervisning, herunder for flygtninge.

Hjemtagelse af momsrefusion

Kommunerne kan afløfte indirekte moms af en række konkrete udgifter og tilskud, jf. bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Det undersøges, om der er områder, hvor der ikke hjemtages den berettigede momsrefusion.

Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

Der foretages en analyse af mulighederne for at løfte kommunens indtægter. Det undersøges i første omgang, om der kan genereres yderligere indtægter ved at løfte taksterne på de brugerfinansierede områder, og om der er nye områder, hvor der fremover kan opkræves takster.

Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn.

Der undersøges besparelspotentialer vedrørende Kommunalbestyrelsens arbejde, herunder ved at reducere i antallet af medlemmer. Der vil endvidere blive set på mulige besparelspotentialer i tilknytning til arbejdet i råd og nævn.

Analyse af valgorganisationen

Det undersøges, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved en ændret valgorganisation, herunder ved justering i bemanning og antallet af valgsteder. Tilrettelæggelsen af valgorganisationen skal bl.a. ses i sammenhæng med en generel stigning i antallet af brevstemmer.

Det vurderes, at forslagene i det væsentligste først kan få effekt fra 2024. I det omfang der tidligt i processen identificeres forslag, som kan gennemføres umiddelbart, vil disse indgå som en del af forslagene til besparelser på den korte bane (2023), som behandles i marts og april.

Den budgetmæssige effekt i 2024 af de øvrige godkendte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af måltallet i 2024 – herunder ved stigende effekt i årene.

Øvrige indsatser og analyser

Det skal bemærkes, at der sideløbende med analyserne vedrørende de i sagen viste temaer arbejdes med en række yderligere indsatser. Der arbejdes således med forslag om tilpasninger i serviceniveauet på tværs af områder på såvel kortere som længere sigte, herunder på ældreområdet og det specialerede socialområde. Der er endvidere fremlagt en konkret sag vedrørende organiseringen af Den Kommunale Madservice på ældreområdet.

Derudover er der iværksat en række tiltag som led i handleplanerne på de økonomisk udfordrede områder med henblik på overholdelse af rammestyningen, jf. økonomistyringsprincipperne. Der arbejdes i den forbindelse med sagsgennemgang og analyser af visitationspraksis på bl.a. ældreområdet og det specialiserede socialområde med henblik på at nedbringe udgifterne. Handleplanerne er bl.a. beskrevet i tilknytning til sagerne om regnskab 2022. Derudover undersøges det, om der på plejecentrene er gode erfaringer med styringen, som kan bredes ud på tværs af plejecentre.

Fagudvalgenes input til besparelser

Økonomiudvalget har derudover den 23. februar 2023 drøftet fagudvalgenes input til besparelser. De faldne bemærkninger på fagudvalgene vil blive behandlet som budgetspørgsmål eller indgå i det videre arbejde med besparelser. Økonomiudvalget har endvidere konstateret, at der kommer en sag om vikarforbruget på ældreområdet samt sager om handleplaner for nedbringelse af merforbrug på ældreområdet og specialområdet.

Strategisk ramme

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

De faldne bemærkninger under fagudvalgenes drøftelser af input til besparelser vil blive behandlet som budgetspørgsmål eller indgå i det videre arbejde med besparelser. Status for budgetanalyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2022. På baggrund af analyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger. Forslagene fremlægges til politisk behandling i august med henblik på høring sammen med det administrative budgetforslag. Forslagene til budgettilpasninger vil herefter indgå som en del af forhandlingerne om budget 2024-27.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. På baggrund af budgetanalyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger. Forslagene vil indgå som en del af budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 13. marts 2023

Taget til efterretning.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Taget til efterretning.

Teknikudvalget, den 14. marts 2023

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Punkt 5: Lukket: Ejendomssag (Orientering)

82.00.00-A26-9-20

Jf. protokol.

Punkt 6: Udmøntning af pulje til sygefravær på dagtilbudsområdet (Orientering)

00.01.00-A21-1-23

Resume

Med denne sag orienteres der om en ny model for udmøntningen af en central pulje på dagtilbudsområdet til dækning af fravær ved langtidssygdom.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om puljen til langtidssygdom tages til efterretning.

Problemstilling

Puljen til dækning af fravær i forbindelse med langtidssygdom på dagtilbudsområdet er bl.a. oprettet for at hjælpe de små dagtilbud, som især er sårbare overfor sygdom hos personalet.

Budgettet til puljen udgør 2,3 mio. kr. i 2023. Der har de senere år været et merforbrug på puljen svarende til 0,38 mio. kr. i 2019, 0,31 mio. kr. i 2020, 0,49 mio. kr. i 2021.

Ved 3. budgetopfølgning i 2022 blev det konstateret, at midlerne i de centrale puljer til langtidssygdom stort set var opbrugt efter udbetaling af tilskud på baggrund af medarbejderes langtidssygdom i 1. og 2. kvartal 2022.

På den baggrund har forvaltningen drøftet med dagtilbudslederne, om der er behov for at ændre i retningslinjerne for, hvordan tilskuddet tildeles, så det fremadrettet ikke er "først-til-mølle"-princippet (langtidsfravær i starten af året), der bliver afgørende for udbetalingen inden for den afsatte ramme.

Løsninger

Forvaltningen har drøftet organiseringen af puljen med netværkskoordinatorerne på et møde i januar. Netværkskoordinatorerne blev bedt om at forholde sig til en række forskellige scenarier for puljen.

Netværkskoordinatorerne peger ikke på at fortsætte den nuværende model, hvor der udbetales tilskud, indtil puljen er brugt op, idet det opleves at blive en ulige fordeling. Omvendt peger koordinatorerne heller ikke på, at puljen ophører, og at de midler, der er i puljen, føres tilbage til dagtilbuddene, da det er sårbart for de institutioner, der rammes af langtidssygdom - især for de små institutioner. Koordinatorerne peger som udgangspunkt heller ikke på at øge puljen ved, at der tilføres flere midler til puljen fra dagtilbuddenes budgetter.

Koordinatorerne peger derfor på, at puljens størrelse forbliver den samme, men at der findes en anden model for udmøntningen, så midlerne fordeles ud over året, og dagtilbuddene fremadrettet ikke i samme grad risikerer at stå i en situation, hvor der ingen midler er, hvis sygemeldingerne rammer sidst på året. På den baggrund vil forvaltningen fremadrettet dele puljen op i fire dele. Udbetalingen vil så ske hvert kvartal, og det vil være mængden/omfanget af ansøgninger i det enkelte kvartal, der er afgørende for, hvor stor en procentdel af udgifterne i det pågældende kvartal, puljen kan dække. Hvis der er overskud i et kvartal, kan det overføres til næste kvartal. Forvaltningen vil fremover udmønte puljen efter denne model.

Strategisk ramme

Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Forvaltningen vil fremover udmønte puljen efter denne model.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Punkt 7: Nyt materiale vedr. opgørelse af praksisnormeringer (Orientering)

00.01.00-A00-20-23

Resume

I 2020 indgik den daværende regering sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet en politisk aftale om minimumsnormeringer i daginstitutionerne. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal udvikles et konkret redskab til kommunerne, der kan bruges til at komme nærmere en opgørelse af en praktisk oplevet normering i de enkelte daginstitutioner i kommunen. VIVE og EVA har i samarbejde og på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet nu udviklet et grundlag, der skal anvendes til at udvikle et egentligt, konkret redskab, som den enkelte kommune kan bruge til at komme nærmere en opgørelse af praksisnormeringer og derved give forældre et lokalt indblik i praksisnormeringer i den enkelte daginstitution inden for den enkelte kommune. I sagen orienteres der om det forarbejde, der er udarbejdet af VIVE og EVA, samt at forvaltningen vil fremlægge en ny sag, når det egentlige redskab er udgivet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

I 2020 indgik den daværende regering sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet en politisk aftale om minimumsnormeringer i daginstitutionerne. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal udvikles et konkret redskab til kommunerne, der kan bruges til at komme nærmere en opgørelse af en oplevet normering i de enkelte daginstitutioner i kommunen. VIVE og EVA har på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet nu udviklet et grundlag for den videre udvikling af et egentligt, konkret redskab, som den enkelte kommune kan bruge til at opgøre praksisnormeringer og derved give forældre et lokalt indblik i praksisnormeringer i den enkelte daginstitution inden for den enkelte kommune.

Løsninger

VIVE og EVA har udviklet en beregningsmodel og en vejledning, som er input til Børne- og Undervisningsministeriet til det egentlige konkrete redskab, der endnu ikke er udviklet. (Materialerne er vedlagt som bilag)

EVA/VIVE bemærker, at der inden for forskningen på området ikke er enighed om, hvordan man definerer eller opgør normeringer. Forskellige metoder til opgørelser af normeringer har hver især forskellige muligheder og begrænsninger ift. hvor tæt de kommer på den normering, børnene oplever. På samme måde kan brugen af EVA/ VIVE's model ikke give et eksakt billede af praksisnormeringer i den enkelte institution, men kommer tættere på de oplevede normeringer end fx Danmarks Statistiks normeringsopgørelse, som omvendt har den fordel, at den kan bruge til at sammenligne normeringer på tværs af kommuner.

Modellens indhold

Der tages i vejledningen og beregningsmodellen udgangspunkt i begrebet "samværstid". VIVE/ EVA definerer samværstid som "den tid, som det pædagogiske personale anvender sammen med mindst ét barn uanset hvilken aktivitet, der er tale om og uden skelen til karakteren af samværet".

Mulighed for sammenligning på tværs af institutioner og kommuner

Det fremgår af rapporten, at opgørelsen af praksisnormeringer ikke vil kunne sammenlignes på tværs af kommunegrænser grundet forskel i dataindsamling og opgørelsesmetoder. Det skyldes, at VIVE og EVA vurderer, at der vil være så store variationer på tværs af kommuner mht. bl.a. datatilgængelighed, registreringspraksis og lokale afgrænsninger af data, at sammenligninger på tværs af kommunegrænser ikke vil være valide eller retvisende. Der er i modellen indbygget en fleksibilitet for kommunerne i forhold til at træffe valg om opgørelsesniveau, konkrete afgrænsninger m.m. (bl.a. for at kunne afveje hensynet mellem hhv. ressourcetrækket ved registreringen i de enkelte dagtilbud og ønsket om præcision i opgørelsen), som gør, at der ikke kan foretages denne sammenligning. Herudover fremgår det af rapporten, at opgørelser

af daginstitutioners praksisnormeringer ikke kan stå alene, men bør blive ledsaget af lokale, kommunale vurderinger af, hvilke faktorer der har betydning for forskelle mellem institutionerne. Fx peges der på, at der kan være forskel i datakvaliteten mellem institutioner inden for kommune.

Tilgængelige data i Lyngby-Taarbæk Kommune

Som det fremgår skal en del af de data, der skal bruges i opgørelsen genereres. Noget skal genereres og opgøres lokalt i det enkelte dagtilbud, mens andet kan trækkes på forvaltningsniveau.

Opgørelser af det pædagogiske personales samværstid vil kræve lokale registreringer og opgørelser i det enkelte dagtilbud af personalets fremmødetid uden børnesamvær. EVA/VIVE bemærker på vegne af de deltagende interessenter, at jo mere præcis opgørelsen af personalets samværstid med børnene skal være, jo mere ressourcekrævende vil den være for personalet i institutionerne.

Forvaltningen er netop blevet bekendt med, at der af private leverandører udbydes it-baserede planlægningsværktøjer, som formentlig vil kunne løfte store dele af denne registreringsopgave for dagtilbuddene. Ud fra et foreløbigt overslag vil udgiften til at indkøbe et sådant værktøj i alle institutioner ligge i omegnen af 300.000 kr. årligt. Forvaltningen vil dog skulle undersøge nærmere, hvordan disse it-værktøjer fungerer, og i hvilken grad de automatisk kan levere de data, der skal indgå i beregningsmodellen. Selv en it-baseret løsning til registreringer ikke kunne give et fuldt ud objektivt billede af fx personalets samværstid med børnene - det vil også (ligesom mere manuelle opgørelser) være afhængigt af registreringspraksis, men det vil kunne gøre registreringen nemmere.

Data om børnefremmødet vil forvaltningen kunne trække for den enkelte institution (via AULA). Datakvaliteten/validiteten vil dog afhænge af, hvor stringent registreringspraksis er i de enkelte institutioner. Pt. vil dette træk skulle foretages manuelt for den enkelte institution, men på sigt vil der blive udviklet en funktion i AULA, så det vil kunne trækkes for alle institutioner på én gang. EVA/ VIVE nævner, at en af de kommuner, der har deltaget i udviklingen af modellen, har erfaring med at de brugte 10-12 timer på at trække, kvalitetssikre og gennemgå børnenes fremmødetimer i én institution.

Tilnærmede værdier der kan bruges i modellen

VIVE/ EVA har udarbejdet tilnærmede værdier (såkaldte "proxy'er") for hhv. medarbejderens fremmødetid med børnesamvær og for børnenes fremmødetid. Disse proxy-værdier kan indsættes i modellen, hvis man i den enkelte kommune ikke har eller ikke kan/ ønsker at generere lokale data for hhv. børnefremmøde og samværstid. Det betyder, at man kan lave nogle tilnærmede beregninger af praksisnormeringer, uden at den enkelte institution registrerer fx personalets samværstid. Ved brugen af proxy'er får man ikke en udregning af den faktiske normering, men af en tilnærmet værdi og kommer længere fra den faktiske praksisnormering i den enkelte institution. EVA/VIVE bemærker, at proxy'erne er udarbejdet på et sparsomt datagrundlag i form af et vægtet gennemsnit ud fra bl.a. eksisterende kommunale opgørelser, som varierer en del.

Strategisk ramme

Aftale om minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Videre proces

Forvaltningen afventer det egentlige, konkrete redskab til beregning af praksisnormeringer og vil, når redskabet er udgivet, fremlægge en ny sag, der også omfatter et estimat på ressourcetrækket centralt og decentralt ved opgørelse af praksisnormeringer mhp. en afklaring af, om og i så fald i hvilket omfang, der skal arbejdes med opgørelsesmetoden i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Bilag

Opgørelse af praksisnormering - rapport fra VIVE

Vejledning til beregningsmodel for praksisnormering

Punkt 8: Ændret ledelsesstruktur i Firkløveren/Kastaniely (Beslutning)

00.01.00-A21-18-22

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til et forslag om, at Vuggestuen Firkløveren og Børnehuset Kastaniely igen blive to separate enheder med hver sin ledelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at Vuggestuen Firkløveren og Børnehuset Kastaniely igen blive to separate enheder med hver sin ledelse.

Problemstilling

Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2022 en ledelsesmæssig sammenlægning af Børnehuset Kastaniely og Vuggestuen Firkløveren i en model, hvor de to institutioner blev fastholdt som to afdelinger med samme ledelsestid som før og med selvstændige bestyrelser og personalegrupper.

Sammenlægningen blev foreslået dels med afsæt i de politisk besluttede i "Målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune", dels med afsæt i, at Kastaniely eventuelt ikke ville fortsætte efter april 2024 (grundet lejekontraktens længde), og at forvaltningen stod overfor at skulle rekruttere et nyt ledelsesteam til Firkløveren.

Nuværende situation

Ledelsesopgaven har vist sig at være mere kompleks end først antaget. Det skyldes bl.a. særlige forhold i Firkløveren, hvor der dels er en stor gennemstrømning af børn og deraf følgende hyppige indkøringer, dels i sammenhæng dermed en stor personaleomsætning.

Ledelsesteamet giver udtryk for, at de ikke ser det muligt at løfte opgaven i den nuværende situation. Forvaltningen vurderer, at der af hensyn til driften bør findes en anden løsning.

Løsninger

Forvaltningen vurderer fortsat - med afsæt i "Målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune" - at det mest hensigtsmæssige ville være den nuværende løsning med sammenlagt ledelse i de to institutioner. Forvaltningen vurderer dog samtidig, at der, henset til den nuværende situation og heraf afledte drift, er behov for en anden løsning nu og her. Herudover er lejekontrakten for Kastaniely nu forlænget et år, dvs. frem til april 2025.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at de to institutioner igen får hver sin leder med samme ledelsestid som nu (ledelsestiden blev fastholdt ved sammenlægning, hvorfor der ikke sker nogen ændring i den henseende).

Strategisk ramme

Intet at bemærke.

Videre proces

Så snart der foreligger en politisk beslutning, vil forvaltningen orientere forældrebestyrelsen i hhv. Kastaniely og Firkløveren om beslutningen og arbejde videre derudfra.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da der med forslaget opretholdes samme ledelsestid som nu på 32,6 timer pr. uge for Vuggestuen Firkløveren og 34,3 timer pr. uge for Børnehuset Kastaniely, hvilket er samme ledelsestid som før sammenlægningen.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Godkendt.

Punkt 9: Sammenlægning af daginstitutionerne Vi To og Troldebo (Beslutning)

28.00.00-A00-15-23

Resume

Henset til den økonomiske situation, hvor forvaltningen skal pege på besparelsesforslag på aktivitetsområdet Dagtilbud for 7,2 mio. kr. på dagtilbudsområdet i 2024, beslutningen om Vi To som "tidlig opstart" til Lundtofte Børnelandsby samt de politisk besluttede "Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune", peger forvaltningen på, at de to daginstitutioner, Børnehuset Vi To og Børnehuset Troldebo, sammenlægges med samme to matrikler og samme kapacitet som nu, fra 1. juni 2023, hvilket, jf. den besluttede ressourcetildelingsmodel, vil betyde en reduktion i ledelsestid. I sagen skal der tages stilling til at sende forslaget i høring i forældrebestyrelse / ved forældremøde frem mod endelig beslutning i april 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag om at sammenlægge Børnehuset Vi To og Børnehuset Troldebo pr. 1. juni 2023 sendes i høring i forældrebestyrelsen i Børnehuset Troldebo samt til et forældremøde i Børnehuset Vi To forud for endelig behandling.

Problemstilling

Børnehuset Troldebo

Troldebo, der har adresse på Lundtofte Skolestræde 2, er et børnehus, der er normeret til 15 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn.

Det er i januar 2023 besluttet at udvide Troldebo med to ekstra grupperum i Lundtofte Skolestræde 4, der efter tidsplanen står klar 1. september 2023. Det er samtidig i januar 2023 besluttet at udskifte pavillonen på Lundtofte Skolestræde 2 med en ny pavillon. Der henvises til sag nr. 11 på Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023. Den nye pavillon skal efter tidsplanen stå klar i december 2023.

Forvaltningen har, som nævnt i sag på Dagtilbudsudvalget 10. januar 2023 pkt. 9, modtaget bekymringsbreve og opsigelser fra det pædagogiske personale i Troldebo. Senest den 13. oktober modtog forvaltningen også et bekymringsbrev fra forældrebestyrelserne. Bekymringerne går, som nævnt i sagen i januar, på opsigelser blandt personalet utidssvarende forhold, dårlig bygningsmæssig stand m.m. Situationen er fortsat vanskelig i Troldebo, idet det ikke har været muligt at rekruttere tilstrækkeligt personale. Der har samtidigt været meget personaleudskiftning hen over efteråret/vinteren, og med så lille en personalegruppe er det sårbart. På baggrund af ovenstående har forvaltningen set sig nødsaget til at bremse op i indskrivningen, hvorfor der i øjeblikket kun er indskrevet 7 vuggestuebørn og 29 børnehavebørn (faldende til 18 børnehavebørn ved SFO-start 1. maj). Institutionens størrelse gør den sårbar i ft sygdom, vakancer og økonomi. Den nødvendige opbremsning i indskrivninger gør denne sårbarhed endnu større, både hvad angår kvalitet og økonomi. Troldebo kom ud af 2022 med et merforbrug, og det har ikke umiddelbart været muligt at mindske forbruget i de første måneder af 2023.

Børnehuset Vi To

Vi To, der har adresse i Lundtofteparken 43, er et nystartet børnehus, der er normeret til 28 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Kommunalbestyrelsen besluttede 3. marts 2022, at lokaliteten Lundtofteparken 43 skulle anvendes som tidlig opstart af en institution i Lundtofte Børnelandsby. Vi To startede op ultimo 2022. Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 11 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn. Når en ny institution starter op, tager det tid at få indskrevet børn svarende til normeringen. Herudover er der allerede nu eksempler på børn, der kun har været indskrevet et par måneder for derefter at flytte til en institution i virumområdet, når der bliver en ledig plads.

Økonomiudvalget har grundet den økonomiske situation i kommunen besluttet, at forvaltningen skal pege på besparelsesforslag for 2024 på alle udvalgsområder svarende til 2,5% af driftsbudgettet. På aktivitetsområdet Dagtilbud svarer det til 7,2 mio. kr. i 2024. Forvaltningen er på den baggrund i gang med et arbejde, der skal afdække muligheder for besparelser med et særligt fokus på områder, der ikke er direkte børnerelaterede.

Det skal i den henseende nævnes, at Kommunalbestyrelsen 24. juni 2021 behandlede ”Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune” (bilagt sagen).

Kommunalbestyrelsen godkendte målsætninger og principper med den bemærkning, at der “fortsat er fokus på at optimere driften, hvad angår ikke-børnerelaterede udgifter, ved fortsat at se på sammenlægningsmuligheder, der hvor det i forhold til konkrete daginstitutioner vurderes at være hensigtsmæssigt”.

Løsninger

Forslag om sammenlægning

Forvaltningen foreslår, at de to daginstitutioner Vi To og Troldebo sammenlægges pr. 1. juni 2023 og fortsætter samlet som Børnehuset Vi To, hvilket betyder jf. den besluttede ressourcetildelingsmodel, at der kan findes en besparelse på ledelsestid svarende til 12 timer fra 1. januar 2024 og frem.

Da Lundtofte Skoletræde 2 og Lundtofte Skoletræde 4 står over for hhv. en renovering og en nedrivning af gammel pavillon og opsætning af en ny pavillon, foreslår forvaltningen samtidig, at børn og personale i den sammenlagte daginstitution Vi To fra juni 2023 til ultimo 2023, når Lundtofte Skoletræde 2 og Lundtofte Skoletræde 4 efter planen står klar, flytter sammen i lokalerne i Lundtofteparken 43, hvor der vurderes at være plads frem til ultimo 2023, da indskrivningen af børn sker løbende henover efteråret/vinteren. Sammenlægningen vil således betyde, at den sammenlagte institution ikke under renoveringen og etablering af ny pavillon behøver være i Lundtofte Skoletræde 2 og 4, hvilket vil være at foretrække i forhold til støj, anlæg af legeplads m.m. Fra ultimo 2023, har den sammenlagte institution jf. børnetal og prognoser brug for at disponere over begge lokationer og kan her flytte ind i de nye lokaler i Lundtofte Skoletræde 2 og 4 samt fortsat benytte Lundtofteparken 43. Kapaciteten i Lundtofteparken 43 er besluttet som midlertidig kapacitet frem til primo 2027, hvor det er planlagt, at Lundtofte Børnelandsby står klar.

Der er således tale om en sammenlægning, hvor den besluttede dagtilbudskapacitet på de to matrikler bibeholdes, men hvor der skabes en mere bæredygtig drift. For den nuværende Vi Tos vedkommende vil det betyde en øgning i børnetallet, hvilket vil give mulighed for at styrke børnefællesskaberne. Særligt det nuværende lave antal af børnehavenbørn gør, at dagtilbuddet må søge andre løsninger/samarbejder med øvrige dagtilbud for at sikre de nødvendige alderssvarende sociale samspil.

Sammenlægningen vil kunne bidrage til, at personalesituationen bliver mindre sårbar ved fx sygdom og vakanser blandt personalet.

Forvaltningen vil ved beslutning om sammenlægning arbejde med en ledelsesmodel, hvor det er den nuværende ledelse i Børnehuset Vi To, der får ledelse af den sammenlagte institution. Sans- og motorikprofilen i Vi To samt den tilknyttede naturbus vil således også blive en del af den sammenlagte daginstitution.

Personalemæssige konsekvenser

Alle medarbejdere vil blive en del af den sammenlagt daginstitution på samme vilkår, som i dag.

Leder og souschef i Børnehuset Troldebo vil blive tilbudt omplacering på samme niveau, som de er på i dag. Dette vil ske i en dialog mellem forvaltningen og leder og souschef. Der er derfor med forslaget ikke lagt an til afskedigelser.

Strategisk ramme

Økonomiudvalgets beslutning af 8. december om arbejdet med besparelser og effektiviseringer i 2023 og til Budget 2024-2027.

Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Videre proces

Høring og MED-inddragelse

Da Børnehuset Vi To er helt nyopstartet er der endnu ikke en forældrebestyrelse. Høringen vil derfor ske ved et forældremøde. Såfremt det politisk besluttes at sende forslaget i høring, vil det således blive sendt i høring i forældrebestyrelsen i Børnehuset Troldebo samt til et forældremøde i Børnehuset Vi To forud for endelig behandling.

Herefter vil forslag inklusive høringssvar og eventuelle bemærkninger fra MED-systemer blive forelagt til endelig politisk beslutning i april 2023. Høringsperioden vil være fra 15. marts 2023 til den 15. april 2023.

Økonomi

Ved en sammenlægning vil daginstitutionen være normeret til 43 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn. Det svarer til 150 børneenheder. Det giver jf. ressourcefordelingsmodellen en ledelsestid på 55 timer. Troldebo er i dag, jf. ressourcefordelingsmodellen, tildelt 26 ledelsestimer, mens Vi To tildeles 41 timers ledelse ved fuld normering. Ved en sammenlægning vil der derfor kunne udmøntes en besparelse på 12 timer pr. uge, hvilket svarer til en bruttobesparelse på 138.000 kr. årligt.

Besparelsen udmøntes fra 2024 og frem og vil indgå som en del af forslaget til besparelser på dagtilbudsområdet til budget 2024.

| t. kr. i 2023 p/l | Udvalg / Aktivitetssområde | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Varig? Ja/nej |
|------------------------------|-------------------------------|------|----------|----------|----------|------------------|
| Besparelse på ledelsestid | Dagtilbud | 0 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | Ja |
| Forældrebetaling | Dagtilbud | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Ja |
| Friplads- og Søskendetilskud | Dagtilbud | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | ja |
| Tilskud private | Dagtilbud | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | Ja |
| I alt | | 0 | -118.000 | -118.000 | -118.000 | |

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Godkendt.

Punkt 10: Navn til udflytterinstitution i Værløse (Beslutning)

00.01.00-A00-21-23

Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet at åbne en ny udflytterbørnehave i Kirke Værløse. Der skal besluttes et navn til denne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Dagtilbudsudvalget vælger et af de tre foreslåede navne; "Kriblekrable", "Bikuben" eller "Myretuen" som bud på navne til den kommende udflytterbørnehave.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at åbne en ny udflytterbørnehave i Kirke Værløse. Der skal besluttes et navn til denne.

Udflytterbørnehaven vil være en institution, som har fokus på natur og udeliv, hvor naturen bliver et af de primære læringsrum for børnene. Børnene skal i fællesskab lære at begå sig i naturen - en natur de kommer til at undersøge i de forskellige årstider. På den baggrund kommer forvaltningen med nogle bud på navne, som signalerer en nysgerrighed og respekt for naturen og det fællesskab, som børnene sammen opnår ved at begå sig i naturen.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at navnet enten bliver "Kriblekrable", "Bikuben" eller "Myretuen".

Navnet Kriblekrable afspejler de naturoplevelser, børnene opnår ved at være helt tæt på naturen, og hvor de med jord under neglene oplever, hvad der kribler og krabler rundt omkring i naturen.

I en bikube og myretue er det fællesskabet som løfter opgaven, hvorfor dette navn afspejler det fællesskab og sammenhold, som børnene opbygger ved sammen at begå sig i naturen og opleve, hvad den byder på.

Strategisk ramme

Lovgivningen regulerer ikke navngivning af kommunale institutioner.

Videre proces

Når navnet er besluttet vil der kunne udarbejdes infomateriale, skilte mm., hvor navnet fremgår.

Økonomi

Beslutning om navnet er ikke forbundet med en yderligere udgift, idet der i forvejen er budgetteret med en udgift til skiltning af dagtilbuddet.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Besluttet at udflytterbørnehaven får navnet Jordbærhaven.

Punkt 11: Nyt navn til Børnehuset Blomsterhaven (Beslutning)

00.01.00-A00-46-22

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til et forslag om, at Børnehuset Blomsterhaven skifter navn til Børnehuset Blomsterbedet grundet opståede udfordringer med det nuværende navn.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at Børnehuset Blomsterhaven skifter navn til Børnehuset Blomsterbedet.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2022, at det daværende Børnehuset Stoppestedet skiftede navn til Børnehuset Blomsterhaven. Forslaget blev fremsat på baggrund af, at personale og forældrebestyrelse ønskede en navneændring, idet de oplevede, at navnet "Stoppestedet" signalerede noget midlertidigt og havde en negativ klang.

Det har imidlertid efterfølgende vist sig, at der også er et børnehus i Gladsaxe, der hedder Blomsterhaven. Børnehuset har ligeledes postnummer 2800, hvilket afstedkommer en del forvirring og fejl bl.a. i levering af diverse indkøb. Ledelsen i Børnehuset Blomsterhaven ønsker derfor at ændre navnet.

Løsninger

På baggrund af et forslag fra ledelsen i Blomsterhaven har forvaltningen sendt et forslag om, at institutionen Blomsterhaven skifter navn til Børnehuset Blomsterbedet i høring i forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen har meldt tilbage, at de ingen indvendinger har i forhold til navneændringen.

Strategisk ramme

Lovgivningen regulerer ikke navngivning af kommunale institutioner.

Videre proces

Såfremt det nye navn godkendes, iværksætter forvaltningen ændring i diverse IT-systemer samt trykning af nye skilte til børnehuset.

Økonomi

Navneændringen er forbundet med en mindre udgift til ny skiltning ved dagtilbuddet. Denne vil blive afholdt inden for rammen af det centrale budget, af midler til vedligeholdelse, på dagtilbudsområdet.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Godkendt.

Punkt 12: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Brede Børnehave (Beslutning)

28.00.00-P27-1-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Brede Børnehave.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt forslag til tillæg til driftsoverenskomsten er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Brede Børnehave om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Bilag

Brede Børnehave - driftsoverenskomst 2002

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 13: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Drivhuset (Beslutning)

28.00.00-P27-2-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Drivhuset.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt forslag til tillæg er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Børnehuset Drivhuset om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Bilag

Børnehuset Drivhuset - driftsoverenskomst (1999)

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 14: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Grønnevej (Beslutning)

28.00.00-P27-3-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Grønnevej.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt forslag til tillæg til driftsoverenskomsten er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Børnehuset Grønnevej om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Bilag

Børnehuset Grønnevej - driftsoverenskomst (1992)

Børnehuset Grønnevej - Tillæg til driftsoverenskomst fra 1992

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 15: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Prinsessehøj (Beslutning)

28.00.00-P27-9-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Prinsessehøj.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt forslag til tillæg til driftsoverenskomsten er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Børnehuset Prinsessehøj om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Bilag

Børnehuset Prinsessehøj - driftsoverenskomst (1997)

Børnehuset Prinsessehøj - Tillæg til driftsoverenskomsten fra 2016

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - Underskrevet

Punkt 16: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Åkanden (Beslutning)

28.00.00-P27-4-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Åkanden.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt det nye forslag til tillæg er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Børnehuset Åkanden om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Bilag

Børnehuset Åkanden - driftsoverenskomst (2001)

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 17: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Idrætsbørnehuset Græshoppen (Beslutning)

28.00.00-P27-8-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for puljeinstitutionen Idrætsbørnehuset Græshoppen samt Børneringen.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt det nye forslag til tillæg er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for puljeinstitutionen Idrætsbørnehuset Græshoppen samt Børneringen om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Bilag

Idrætsbørnehuset Græshoppen - driftsoverenskomst (2002)

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 18: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Lyngby Menighedsbørnehave (Beslutning)

28.00.00-P27-5-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Lyngby Menighedsbørnehave.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt det nye forslag til tillæg er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Lyngby Menighedsbørnehave om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Bilag

Lyngby Menighedsbørnehave - driftsoverenskomst (2002)

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 19: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen (Beslutning)

28.00.00-P27-6-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt det nye forslag til tillæg er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Bilag

Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen - driftsoverenskomst (1997)

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 20: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Vuggestuen Chr. X's Allé (Beslutning)

28.00.00-P27-7-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Vuggestuen Chr. X's Allé (også kaldet Vuggestuen Chr. X).

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt det nye forslag til tillæg er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Vuggestuen Chr. X om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Bilag

Vuggestuen Chr. X - driftsoverenskomst (1988)

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 21: Kommende sager

00.22.00-A00-17-21

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 de kommende møder:

- Budgetforslag efter høring
- Sag om anvisningsregler
- Ombygning af Lærkereden
- Ombygning af Carlshøjvej
- Ny daginstitution Virumvej 33-35, størrelse og antal grupper
- Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022
- Idéoplæg for ny daginstitution ved Virum Skole
- Idéoplæg for ny daginstitution på Virumvej 33-35

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Punkt 22: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

Sagsfremstilling

1. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Der er pr. den 2. marts 2023 opslået i alt 14 stillinger til kommunens dagtilbud. Figur over udviklingen i antal opslåede stillinger er bilagt. Stillingerne er fordelt således:

| Stillingstype | Antal opslag |
|---|--|
| Pædagog | 8 (svarende til 4% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet) |
| Pædagogmedhjælper (inklusive tilkaldevikarer) | 6 (svarende til 2% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet) |
| I alt | 16 |

Ovenstående tabel viser antallet af opslåede stillinger i kommunen, hvilket ikke nødvendigvis svarer til antallet af vakante stillinger. Der kan eksempelvis være stillinger, der ikke er slået op endnu, eller stillinger, der har været slået op, men som ikke er blevet besat. Et scenarie er også, at man afventer at opslå, eller genopslå, stillinger, indtil ledelsen vurderer, at der er bedre mulighed for at få relevante ansøgere, eksempelvis at vente på, at næste hold af pædagogstuderende dimitterer. Endelig kan det være, at dagtilbuddet har valgt at konvertere en pædagogstilling til en pædagogmedhjælperstilling i en periode, hvis ledelsen har vurderet, at det giver bedre mulighed for at få stillingen besat.

2. Mulig placering af plejecenter og dagtilbud på Lyngbygårdsvej 2-4

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. januar 2023 (punkt 7, ad 5), at forvaltningen skulle udarbejde et notat vedr. fremtidig anvendelse af Lyngbygårdsvej 2-4 efter Trinbrættets fraflytning. Forvaltningen kan meddele at, gennem en undersøgelse 11.05.2021 af mulige placeringsmuligheder for et nyt plejecenter + dagtilbud af 8-9 grupperum, har forvaltningen udarbejdet et notat vedr. en mulig fremtidig anvendelse af Lyngbygårdsvej 2-4 (bilag). Notatet beskriver alene de nuværende planmæssige forhold. Til efteråret, vil forvaltningen præsentere et nyt revideret katalog, hvor mulige placeringsmuligheder for et plejecenter + dagtilbud er blevet analyseret nærmere.

3. Opnormering af Dyrehavens Børnehave

Dyrehavens Børnehave har ansøgt om en permanent opnormering fra 30 til 32 børn. På baggrund af en opmåling af antallet af børnekvadratmeter i institutionen har forvaltningen godkendt en permanent opnormering til 31 børnehavebørn. Opnormeringen træder i kraft pr. 1. marts 2023. Dagtilbudsudvalget besluttede på deres møde den 10. januar 2023 at delegere beslutningskompetencen til at godkende mindre ændringer (mindre end en gruppe) i rammerne for private dagtilbud til forvaltningen.

4. Oversigt over beslutninger vedr. kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet

Forvaltningen har efter anmodning fra Dagtilbudsudvalget udarbejdet en oversigt over beslutninger vedr. kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Oversigten, der er vedlagt som bilag, fremadrettet blive lagt på som fast punkt under meddelelser og vil blive opdateret ved ændringer.

5. Luk af venteliste for udenbys børn

Dagtilbudsudvalget besluttede 12. oktober 2022 at fortsætte den midlertidige lukning af ventelisten for udenbys borgere med tre måneder, dvs. frem til 12. januar 2023. Kommunalbestyrelsen besluttede 15. december 2022 under punkt 5 "Delegationsplan 2023", at beslutning om midlertidig lukning for optag af udenbys børn i kommunens dagtilbud ved kapacitetsudfordringer, jf. Dagtilbudslovens §28, stk. 2, er uddelegeret til forvaltningen. Forvaltningen har fortsat den midlertidige lukning endnu tre måneder, dvs. frem til 12. april 2023, hvor der vil blive foretaget en ny forvaltningsmæssig vurdering af situationen. Børnehuset Drivhuset er fortsat undtaget.

6. Ny temadrøftelse med dagtilbudslederne om børnesyn

Dagtilbudsudvalget besluttede på mødet i februar, at der skulle arrangeres en ny temadrøftelse med dagtilbudslederne om børnesyn inden sommerferien. Mødet supplerer det årlige møde med dagtilbudslederne, som sidst blev afholdt den 24. januar 2023. Forvaltningen arbejder med datoen den 3. maj kl. 16.00-17.30 for afholdelse af temadrøftelsen.

7. Nyt hjemmesidesite "Vi udbygger" er nu offentlig

Forvaltningen har udarbejdet hjemmesidesitet "Vi udbygger", som nu er offentlig og findes som en selvstændig fane på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside. Udgangspunktet for hjemmesidesitet "Vi udbygger" er at give borgere, brugere, medarbejdere og politikere mulighed for at følge aktivt med ift., hvad der sker på byggeområdet for at udvikle dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hjemmesidesitet opdateres løbende, og der kan bl.a. læses om de ekstra dagtilbudspladser, Lyngby-Taarbæk Kommune har fået lavet, hvor vi er i processen med de helt nye daginstitutioner. Link til hjemmesidesite findes her: <https://dagtilbud.ltk.dk/vi-udbygger>

8. Daginstitution ved Virum Skole - Revideret plangrundlag

Byplanudvalget behandler i marts sag vedrørende forslag til opdateret plangrundlag for ny daginstitution ved Virum Skole (bilag). Opdateringen sker på baggrund af ændring i afgrænsningen af lokalplanens område, da Lyngby-Taarbæk Kommune har købt to ejendomme nord for Virum Skole, som ønskes inddraget i lokalplanens område. Den ændrede afgrænsning giver mulighed for, at en større del af arealet kan anvendes til udearealer blandt andet til Virum Skole.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Bilag

Antal stillingsopslag dagtilbudsområdet marts 2023

Mulig placering af nyt plejecenter og dagtilbud - Lyngbygårdsvej 2-4 - 2021

Mulig fremtidig anvendelse af Lyngbygårdsvej 2-4

Byplanudvalget punkt 6 - Daginstitution ved Virum Skole - Revideret plangrundlag

Lokalplanafgrænsning Ny

Oversigtskort til Byplanudvalget

Oversigtskort til byplanudvalget

Overblik over planlagte kapacitetsudvidelser, 08-03-23

Punkt 23: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.