

REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal

Mødedeltagere Simon Pihl Sørensen, Magnus Von Dreiager, Christian
Winther, Martin Vendel Nielsen, Cecilie Mussegaard Lindahl, Claus
Bøgh Svenningsen, Anne Grete Bülow

Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
Rammer for daginstitutioner med produktionskøkkener (Beslutning).....	4
Handleplan for rekruttering og fastholdelse (Beslutning).....	8
Mødekalender 2025 (Beslutning).....	11
Handleplan for nedbringelse af merforbrug på specialiserede indsatser (Beslutning) (Genforelægge]	15
Ideoplæg Lundtofte Børnelandsby (Beslutning).....	22
Lukket: Ideoplæg Hjortehøjsvej (Beslutning).....	30
Udtalelse fra Arkitekturrådet - Virumvej 33-35 (Beslutning).....	31
Udtalelse fra Arkitekturrådet - Parcelvej 151/Skolebakken 23-29 (Beslutning).....	36
Anvendelse af pulje til udvikling af dagtilbudsområdet i 2025 (Drøftelse).....	41
Større vedligeholdelsesopgaver og bygge- og anlægsprojekter i 2023 (Orientering).....	42
Afsøgning af mulige kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet i Distrikt Lyngby.(Orientering).....	45
Indledende afdækning af det specialiserede dagtilbudsområde (Orientering).....	49
Kommende sager.....	52
Meddelelser.....	53
Underskrift protokol.....	55

Punkt 1: Godkendelse dagsorden

00.22.00-A00-16-21

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Punkt 2: Rammer for daginstitutioner med produktionskøkkener (Beslutning)

28.09.20-A00-1-24

Resume

Inden for de kommende år planlægger Lyngby-Taarbæk Kommune at etablere produktionskøkkener i de tre nye daginstitutioner på Virumvej, Skolebakken/Parcelvej samt Lundtofte Skolestræde og i en ombygget daginstitution på Carlshøjvej. Hensigten er at imødekomme lovgivningen om frokostordning og mange forældres ønske om, at børn i et af kommunens dagtilbud modtager et sundt frokostmåltid, som er produceret lokalt. Da kommunen ikke tidligere har haft produktionskøkkener i daginstitutioner, lægges der med dette beslutningsoplæg op til, at der træffes en principiel beslutning i forhold til lovgivningen om frokostordning dagtilbud med produktionskøkkener.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at:

- a) I nyetablerede daginstitutioner med produktionskøkken indgår det sunde frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen fra start
- b) I allerede etablerede daginstitutioner, hvor frokosttilbuddet skifter fra catering til produktionskøkken midt i en frokostperiode, gives der mulighed for særskilte beslutninger for de to frokostordninger og perioder.

Problemstilling

I henhold til Dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde alle børn et sundt frokostmåltid, som forældrebestyrelserne kan fravælge i en daginstitution to år af gangen. I efteråret 2024 træffer forældrebestyrelserne i Lyngby-Taarbæk Kommune igen beslutning om, hvorvidt de ønsker at fravælge frokostordningen. Beslutningen træffes for kalenderårene 2025 og 2026.

I forbindelse med Arealparadigmet og Funktionsprogrammet for dagtilbud godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 25 januar 2023 er det besluttet, at der i nybyggede daginstitutioner på 5 grupperum eller mere etableres produktionskøkken. I den politiske sag er dette formuleret : "For institutioner med fem grupperum og mere er der som udgangspunkt planlagt, at der etableres produktionskøkken i daginstitutionen, der med de angivne størrelser kan tilberede måltider til daginstitutionens egne børn. Når der etableres produktionskøkken, forudsættes det også, at der etableres pædagogiske mindre køkkener, som børnene må være med i. Ved mindre institutioner (op til fire grupper), etableres anretterkøkkener, som også kan indgå som pædagogisk køkken." Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke tidligere gjort sig erfaringer med produktionskøkkener i daginstitutioner.

Jf. nuværende tidsplaner vil der i perioden 2025-2027 blive etableret 4 produktionskøkkener på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. De vil være i følgende daginstitutioner:

- Carlshøjvej 10ABC: Børnehuset Carlshøj og Børnehuset Trinbrættet vil fra 4. kvartal 2025 have et fælles produktionskøkken, der skal producere til ca. 220 børn
- Daginstitution på Virumvej ved Børnehaven Bøgely: Den nye dagtilbudsbygning planlægges at stå færdig i 2027 med et produktionskøkken, der skal producere til ca. 180 børn
- Daginstitution ved Skolebakken/Parcelvej planlægges at stå færdig i 2027 med et produktionskøkken, der skal producere til ca. 150 børn.
- Lundtofte Skolestræde: Børnehuset Vi To er den eksisterende daginstitution, som planlægges løbende ud- og ombygges til Lundtofte Børnelandsby frem til 2030, forudsat politisk beslutning. Produktionskøkkenet vil i forskellige perioder skulle producere mad til ca. 80 -200 børn.

Frokostordningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er i dag fuldt forældrefinansierede. Det betyder, at økonomien til at ansætte personale og indkøbe råvarer finansieres af forældrebetalingen. Den fysiske etablering af køkkenet betaler kommunen og må ikke, jf. lovgivningen, finansieres af forældrebetalingen.

Lyngby-Taarbæk Kommune har henvendt sig til Børne- og Undervisningsministeriet for at afklare, om der lovgivningsmæssigt er mulighed for, at de daginstitutioner, som får et produktionskøkken, fremadrettet kan være institutioner med permanent frokostordning, som forældrebestyrelserne således ikke har mulighed for at fravælge. Svaret fra Børne- og Undervisningsministeriet understreger, at det alene er muligt at gøre frokost i dagtilbud til en obligatorisk del af tilbuddet, som forældrebestyrelserne ikke kan fravælge, hvis dette princip indføres for alle børn i aldersgruppen i hele kommunen. Fx har flere kommuner gjort frokosten til en fast del af vuggestuetilbuddet i hele kommunen, således at det alene er børnehaverbørnenes frokost, der kan fravælges af forældrebestyrelsen.

Forvaltningen har yderligere spurgt ministeriet til kriterier for at benytte den mulighed i lovgivningen, at kommunerne af sundhedsmæssige og sociale årsager kan pålægge frokostordning i bestemte daginstitutioner. En sådan beslutning skal basere sig på en konkret vurdering af de sociale og sundhedsmæssige forhold hos børnene i den pågældende daginstitution/enhed. Årsager kan være en stor gruppe af børn, som kommer fra familier med sundhedsmæssige problemstillinger, som f.eks. manglende kendskab til sund kost, eller hvor familien ikke kan eller vil sikre sund og tilstrækkelig kost til barnet. Indikatorer på disse forhold kan f.eks. være høj andel af over- eller undervægtige børn, høj andel af børn med dårlig tandsundhed eller lignende.

Med udgangspunkt i ministeriets svar er det samlet set forvaltningens vurdering, at frokostordningen ikke kan gøres obligatorisk i de daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune, som får nye produktionskøkkener, men at de vil skulle indgå i de faste frokostvalg, som gælder for samtlige daginstitutioner i kommunen, og hvor forældrene har mulighed for at fravælge frokostordningen. Svaret fra ministeriet er vedhæftet som bilag.

Løsninger

Nedenfor følger konkrete forslag til håndtering af forældrebestyrelsernes lovgivningsmæssige krav på at kunne fravælge frokostordningen og forvaltningens anbefaling til en proces, der giver mulighed for at kunne nyancere valget i forhold til to forskellige frokosttilbud. Nedenstående er forvaltningens anbefaling til proces:

Carlshøjvej 10, Carlshøj og Trinbrættet

I dag har Børnehuset Trinbrættet catering-frokostordning. Dette har de haft siden 2018. Børnehuset Carlshøj har fravalgt frokostordning.

Ved frokostvalget i efteråret 2024 tager begge forældrebestyrelser stilling til to typer af frokostordninger. For både Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøj er frokosttilbuddet i det meste af 2025 en cateringordning. Efter etablering af produktionskøkken tilbydes frokost fra eget produktionskøkken. Der vil være tale om to separate beslutninger i beslutningsperioden 2025 og 2026, og forældrebestyrelserne får således mulighed for én beslutning i perioden, hvor de tilbydes catering frokost, og én beslutning fra de tilbydes frokost fra produktionskøkken.

Børnehuset ved Bøgely på Virumvej

Da den nye daginstitution forventes at stå færdig i 2027, indarbejdes dette i forældrebestyrelsens mulighed for beslutning i efteråret 2026.

Børnehuset på Parcelvej/skolebakken i Virum

Denne daginstitution starter op som separat ny daginstitution uden tilknytning til eksisterende daginstitution. Derfor starter daginstitutionen op med frokostordning fra produktionskøkken uden forudgående afstemning. Forældrebestyrelsen gives mulighed for at fravælge frokostordningen hvert andet år, ligesom kommunens øvrige daginstitutioner.

Lundtofte Børnelandsby og Vi To

Ved frokostvalget i 2024 tages stilling til frokostordning med anretterkøkken. Ved bestyrelsens mulighed for fravalg for perioden 2027-2029 skifter frokosttilbuddet fra anretter- til produktionskøkken midt i den periode, der stemmes om. Derfor gives der mulighed for særskilte afstemninger om de to frokostordninger og perioder. Efter etablering af produktionskøkken tilbydes frokost fra eget produktionskøkken.

Strategisk ramme

Dagtilbudslovens §16.

Videre proces

Forældrebestyrelserne skal i efteråret 2024 forholde sig til, om de ønsker at fravælge den frokostordning, som tilbydes i det konkrete dagtilbud.

I Børnehuset Trinbættet og Børnehuset Carlshøj vil forældrebestyrelserne i 2024 få mulighed for at træffe særskilte beslutninger for de to sunde frokostordningstyper catering og egen produktion.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Driften af frokostordning i daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune er fuldt forældrefinansieret. Køkkenernes etablering finansieres af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. maj 2024

Godkendt.

Bilag

Svar fra Børne- og Undervisningsministeriet ang. frokost i dagtilbud

Punkt 3: Handleplan for rekruttering og fastholdelse (Beslutning)

00.01.00-A00-2-24

Resume

Dagtilbudsudvalget besluttede i februar 2024 at sende et revideret forslag til Handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet i høring i netværksrådene og dagplejens bestyrelse mhp. efterfølgende politisk behandling af forslaget. I denne sag fremlægges høringssvar, og der lægges op til endelig godkendelse af handleplanen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til Handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet godkendes.

Problemstilling

Dagtilbudsudvalget drøftede i februar 2022 et oprindeligt forslag til en handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet. Handleplanen tog afsæt i de aktuelle udfordringer med rekruttering og fastholdelse på området, tidligere drøftelser i udvalget og i input fra medarbejdere og ledere på dagtilbudsområdet. På dette tidspunkt var der dog ikke budget til en del af tiltagene, hvorfor forslaget til handleplan afventede Budget 2023-2026 og grundet den økonomiske situation i 2023 herefter Budget 2024-2027.

Forvaltningen fremlagde efterfølgende i februar 2024 et revideret forslag til handleplan på området (bilag). Forslaget tager afsæt i det tidligere forslag til handleplan og det aktuelle udfordringsbillede på området og er desuden tilpasset det tildelte budget på området. Handleplanen er desuden en del af udmøntningen af Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede "Rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi 2022-2027".

Dagtilbudsudvalget besluttede på mødet i februar at sende forslaget høring i netværksråd og dagplejens bestyrelse.

Løsninger

I det reviderede forslag til handleplanen indgår flg. indsatser:

Indsats 1: Flere op i tid

Indsats 2: Modtagelse af nye medarbejdere

Indsats 3: Arbejdsmiljø og trivsel hos medarbejderne

Indsats 4: Arbejdsmiljø og trivsel hos dagtilbudslederne

Indsats 5: Kompetenceudvikling

Indsats 6: Tilskud til merit- og sporskifteuddannelse

Indsats 7: Styrket vejledning af studerende

Indsats 8: Forbedring af de fysiske rammer i dagtilbuddene

Indsats 9: Annoncering og brandingaktiviteter.

Handleplanen har været i høring i netværksrådene og i dagplejens bestyrelse i perioden 21. februar til 13. marts 2024.

Høringssvar og kommentarer

Der er kommet ét høringssvar fra netværksrådet i Hjortekær, Lundtofte og Lyngby (bilag). Høringssvaret peger på en grundlæggende positiv indstilling til oplægget, som de mener indeholder fornuftige forslag og prioriteringer, dog med enkelte bemærkninger, hvor særligt nedenstående kan fremhæves:

Indsats 1, Flere op i tid: For medarbejdere, som overvejer at gå op i tid, vil tid til andet arbejde formentlig få flere op i tid, ligesom forberedelsestid vil være et stærkt konkurrenceparameter ifm. rekruttering af nye medarbejdere. Fuldtid bør ikke være målet for alle medarbejdere, da det også vil være et bidrag, eksempelvis at gå fra 30 til 33 timer. Hvis nye stillinger slås op på fuldtid, kan det afholde potentielle medarbejdere fra at søge. Dette bør kun gøres, såfremt nabokommunerne gør det samme.

Indsats 4, Arbejdsmiljø og trivsel hos dagtilbudslederne: Det betyder meget, at netværksledelse er prioriteret i kommunen. Dét at have en souschef er noget af det, som gør det attraktivt at være dagtilbudsleder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indsats 5, Kompetenceudvikling: Det er vigtigt, at der er afsat ressourcer til, at en tilstrækkelig andel af medarbejderne kan kompetenceudvikles.

Indsats 6, Tilskud til merit- og sporskifteuddannelse: En rigtig vigtig mulighed at støtte op om. De daginstitutioner i netværket, der har ansatte på merit- og sporskifteuddannelser, er meget glade for det.

Indsats 8, Forbedring af de fysiske rammer i dagtilbuddene: Vigtigt med kommunens fokus på forbedring af de fysiske rammer, både inde og ude. Der er en oplevelse af, at nabokommunerne har bedre fysiske rammer. Dette har stor betydning bl.a. i forbindelse med rekruttering.

Indsats 9, Annoncering og brandingaktiviteter: Forslag om at få opdateret de enkelte institutioners hjemmesider og bruge/henviser til disse ifm. annoncering og brandingaktiviteter. I forbindelse med rekruttering er det vigtigt at signalere, hvad den enkelte institution står for. Pt. er hjemmesiderne målrettet kommende forældre, men det kunne udvides til også at omfatte potentielle ansøgere. Netværksrådet anbefaler, at der afsættes kommunikationsfaglige ressourcer centralt fra kommunen til dels at udarbejde en god ramme for institutionshjemmesiderne, dels hjælpe med at skrive præsentationerne, udvalgte billeder mv., så det ikke bliver op til den enkelte institution.

Tilbagemeldinger fra netværkskoordinatorerne

Handleplanen har derudover været drøftet med netværkskoordinatorerne. Netværkskoordinatorerne er overordnet set kommet med nedenstående tilbagemeldinger.

Indsats 1, Flere op i tid: Med afsæt i vanskelighederne med rekruttering af uddannede pædagoger, kan der være et incitament til at prioritere en særlig indsats for at få pædagoger op i tid.

Indsats 2, Modtagelse af nye medarbejdere: Den gode kvalitet kræver forberedelse, hvis forberedelsestid skal være et rekrutteringsobjekt, og noget institutiopmerme skal profilere sig på, kræver det en investering.

Indsats 4, Arbejdsmiljø og trivsel hos dagtilbudslederne: Lederjobbet skal være attraktivt og prioriteres. Der kunne med fordel være fokus på at spotte og udvikle ledertalenter blandt souschefer og pædagoger i kommunen. Positivt at der er mulighed for at tage en diplom i ledelse, og at dette prioriteres centralt.

Indsats 6, Tilskud til merit- og sporskifteuddannelse: Positiv mulighed, som giver god værdi for dagtilbuddene.

Indsats 8, Forbedring af de fysiske rammer i dagtilbuddene: Der er mange nedslidte og utidssvarende bygninger. Det kan have betydning for rekruttering, at bygningsmassen er i en acceptabel stand. Der er et skel mellem de bygninger, der anføres i teksten, og det der opleves i hverdagen.

Indsats 9, Annoncering og brandingaktiviteter: Indsatsen kan med fordel konkretiseres og påhæftes økonomi, så det bliver tydeligt, hvem der har ansvaret. Hvis det skal have en effekt, skal det være i større skala som en fælles indsats.

Endelig har udkastet til handleplanen tidligere været drøftet i Center-MED, som havde den kommentar, at besparelser kan gøre processen for nye ideer begrænset, hvormed der ikke sker den umiddelbare ønskede udvikling på området i form af nye tiltag.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede "Rekrutterings-, fastholdelses- og Uddannelsesstrategi 2022-2027".

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Bilag

Høringssvar fra HLL netværksrådet - rekruttering og fastholdelse

Netværkskoordinatorernes input til handleplan rekruttering og fastholdelse marts 2024

Forslag til ny handleplan for rekruttering og fastholdelse dagtilbud_

Punkt 4: Mødekalender 2025 (Beslutning)

00.01.00-A00-10-24

Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Med denne sag behandles forslag til mødekalenderen for 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødekalenderen for 2025 godkendes.

Problemstilling

Det følger af styrelseslovens §§ 8 og 20, at Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Kravet om mødeplan har til formål at lette kommunalbestyrelsesmedlemmets arbejdstilrettelæggelse og koordinering af sit arbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor kræver en ændring af mødeplanen en ny politisk beslutning. Ethvert medlem kan kræve et udvalgs mødeplan forelagt Kommunalbestyrelsen.

Løsninger

Mødekalenderen (bilag) er overordnet tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil. Der er endvidere muligt taget udgangspunkt i, at udvalgene så vidt muligt opretholder samme mødedag og tidsrum for møde som hidtil.

Teknikudvalget har gennem nogle år afholdt møder af 1 time og 45 minutters varighed. Byplanudvalget har i 2024 afholdt møder af 2 timers varighed. Øvrige udvalg afholder møder af 1 time og 30 minutters varighed. Disse tidsrum er foreslået opretholdt.

§ 17, stk. 4-udvalget om Bæredygtighed er taget med i denne sag af hensyn til den overordnede koordinering. Udvalget afvikler årligt 3 møder, der er fordelt henover kalenderåret med 1 møde i foråret og 2 møder i efteråret. Den konkrete mødeplanlægning besluttet af udvalget selv.

Der er fortsat taget hensyn til ferier, helligdage, KL-topmøde, Kommunaløkonomisk Forum, KL-konferencer samt Borgmesterens KL-repræsentantskaber. Det betyder også, at der vil være møderul, hvor der foreslås afviklet møde på anden mødedag end udgangspunktet, jf. skema nedenfor. Disse møder er markeret med rød skrift. Det bemærkes særligt i den forbindelse, at Forebyggelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget er foreslået afviklet tirsdage morgener/formiddage i januar, marts, april og juni. I januar p.g.a. KØF, i marts p.g.a. KL-Topmøde, i april p.g.a. KL-Teknik og Miljøkonference samt i juni p.g.a. grundlovsdag.

Bemærk endvidere, at økonomiudvalgsmødet og kommunalbestyrelsesmødet i januar er på onsdage, at økonomiudvalget den 29. januar og kommunalbestyrelsesmødet den 6. maj er på tirsdage.

Herudover er der som tidligere forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsmøder, der som udgangspunkt er placeret på onsdage op til Økonomiudvalgsmødet.

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget har i 2022 og 2023 valgt at afholde udvalgs møde hver 2. måned på baggrund af mødernes længde og antal sager. Udvalget har suppleret udvalgs møderne med 3 temamøder om året. Det vil blive drøftet særskilt i udvalget, om der i 2025 fortsat skal afholdes temamøder. Med denne sag er foreslået samme møderul som for øvrige udvalg uden temamøder.

Baseret på erfaringer fra 2023, foreslås det faste udvalgsrul i maj udgået - dog ikke for Byplanudvalget. Kommunalbestyrelsesmødet i maj fastholdes og kan eventuelt danne ramme om et temamøde.

Endelig er Kommunalvalgsdatoen markeret i kalerenden, og der er foreslået afvikling af konstituerende møde den 1. december.

En udvalgsuge ser som udgangspunkt således ud (som i 2024):

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08-09.30	-	DAU	ÆOU
Formiddag kl. 09.45 - 11.15	-	SKU	FSU
Eftermiddag kl. 15.00 - 16.30	-	KFU	-
Aften	TEK kl. 16.15-18.00	BY kl. 16.45-18.45	-

Ugen efter fagudvalgenes møderul holder Økonomiudvalget møde om torsdagene kl. 16.30-19.00.

Ugen efter økonomiudvalgets møder holder Kommunalbestyrelsen møde om torsdagene fra kl. 17.00-19.00.

Strategisk ramme

Lov om Kommunernes Styrelse.

Videre proces

Efter endelig beslutning af mødekalenderen 2025 bliver møderne indkaldt i den politiske kalender, ligesom kalenderen vil blive lagt på hjemmesiden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

De stående udvalg og Økonomiudvalget for så vidt angår deres egen mødekalender.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår egne møder.

Beslutning

Beslutning fra Teknikudvalget 2022-2025, 16. april 2024, pkt. 17:

Teknikudvalget, den 16. april 2024

Godkendt.

Henrik Bang (Ø), Mette Schmidt Olsen (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende under punktet. I stedet for Cecilie Mussegaard Lindahl (B) deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende. I stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Godkendt, idet april-mødet fastholdes til den oprindelige dag om torsdagen.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. april 2024

Godkendt, idet april-mødet fastholdes til den oprindelige dag om torsdagen.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Godkendt.

Kommunalbestyrelsen, den 2. maj 2024

Godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2025

Punkt 5: Handleplan for nedbringelse af merforbrug på specialiserede indsatser (Beslutning) (Genforelæggelse)

00.15.00-A00-25-24

Resume

I forbindelse med regnskabet for 2023 fremgår det, at der i det forgangne år har været stigende udgifter til de specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet. Den samlede indsats - eksterne §32 pladser, ressource- og kompetencepladser, specialpædagogiske indsatser samt tildeling til understøttende tiltag i dagtilbud - udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget relaterer sig blandt andet til et øget forbrug af støttetimer i dagtilbuddene som følge af en væsentlig stigning i behovet. Dette har på trods af iværksatte initiativer til tidlig opsporing og indsats bevirket en væsentlig stigning i tildelingen set i forhold til 2022. Hertil kommer en voksende behov for interne pladser. Da merforbruget på de specialpædagogiske indsatser ligger over, hvad der er mulighed for at finansiere inden for denne specifikke ramme, samt da der i tråd med udviklingen i 2023 må forventes økonomiske udfordringer på området i 2024, og da fagudvalget har det overordnede ansvar for at levere det politisk besluttede serviceniveau indenfor udvalgets samlede økonomiske ramme, fremlægges der med denne sag forslag til modgående initiativer, der kan imødegå nærværende merforbrug og den forventede udfordring på området i 2024, således at udvalget samlet set overholder sin bevillingsramme på service.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til handleplan for at imødegå nærværende merforbrug og den forventede økonomiske udfordring på området i 2024 godkendes.

Problemstilling

De specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet henføres primært til Dagtilbudslovens §4, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte. I henhold til dette, så har der i 2023 været en stigning i antallet af børn, der i en kortere eller længere periode har behov for en særligt tilrettelagt indsats, hvilket også er en tendens, der ses nationalt.

Over de seneste ti år er antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser på landsplan opgjort pr. 1.000 0-17-årige steget med 39 pct. I Lyngby-Taarbæk Kommune var der en stigning i antallet af 0-17-årige med psykiatriske diagnoser, fra 435 i 2013 til 681 i 2023. Tallene er ikke opgjort specifikt for dagtilbudsområdet, men viser en udvikling, der også kan ses på det øgede behov for en særligt tilrettelagt indsats på dagtilbudsområdet. Stigningen i antallet af børn med behov for støtte medfører et øget pres på den specialpædagogiske pladskapacitet, dels fordi der ikke er tilstrækkeligt med pladser i de eksisterende tilbud, og dels fordi tilbudsviften med den udvikling, der har fundet sted de seneste år, samlet set ikke i tilstrækkelig grad længere vurderes at løse det behov, som aktuelt tegner sig.

Samtidig medfører det et pres på økonomien. Udfordringen på området består hovedsageligt af stigende udgifter til specialpædagogiske indsatser. Den samlede indsats udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023, hvor merforbruget er sammensat af 0,8 mio. kr. under Særlige dagtilbud til køb af eksterne §32 pladser og 1,9 mio. kr. under centrale lønudgifter til specialpædagoger og finansiering af støttetimer i institutionerne. Merforbruget relaterer sig især til et øget forbrug af støttetimer i dagtilbuddene som følge af en væsentlig stigning i behovet. Hertil kommer en voksende efterspørgsel på interne pladser. Fra 2022 til 2023 var der en stigning på 18 børn (fra 48 til 66 børn), der på et tidspunkt modtog støttetimer via udmøntning til institutionerne. I henhold til Dagtilbudsloven og det stigende behov for specialpædagogiske pladser er der i 2023 oprettet to "Ressourcegruppe+" - pladser samt tre "Kompetencegruppepladser", hvor merudgifterne hertil finansieres af timeudmøntning centralt fra til institutionerne.

Da forvaltningen i visitationsmæssig sammenhæng er forpligtet til at efterleve den gældende lovgivning, som skal sikre den rette støtte til børn med behov, som ligger udover det almindelige pædagogiske arbejde, har det grundet den ovennævnte stigning ikke været muligt, at afholde denne udgift indenfor det afsatte budget.

I tråd med stigningen i behovet i 2023 må forventes et tilsvarende mønster i 2024 med deraf følgende udfordringer med at sikre budgetoverholdelse på de specialpædagogiske indsatser - en udfordring anslået til 2,7 mio. kr. inklusive løn- og prisfremskrivning - svarende til niveauet for merforbruget i 2023 samt et overført merforbrug til 2024 på 1,3 mio. kr. Den samlede økonomiske udfordring, der adresseres i denne handleplan, er svarende til 4,0 mio. kr. i 2024. Den resterende del af det overførte merforbrug på 1,3 mio. kr. fra regnskab 2023 skal der findes finansiering til i 2025. Merforbruget fra 2023 er dermed fordelt over 2 år med 1,3 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025. Med denne sag fremlægges et forslag til modgående initiativer, der sigter mod en håndtering af den samlede forventede økonomiske udfordring i 2024 (Handleplanen er bilagt).

Løsninger

Ved merforbrug har fagudvalgene det overordnede ansvar for at levere det politisk besluttede serviceniveau indenfor udvalgets samlede økonomiske ramme samt for at pege på modgående initiativer, således at udvalget samlet set overholder bevillingsrammen på service.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til handleplan, der skal formå at håndtere såvel det overførte merforbrug fra 2023 som den forventede økonomiske udfordring for 2024.

Forslag til handleplan

Forvaltningen forslår en handleplan bestående af tre elementer:

1. Nuværende specialpædagogiske indsatser på 10 ugentlige timer eller derunder løses fremover via specialpædagogiske indsatser fra PPR og fra dagtilbudsteamet

De specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet henføres primært til Dagtilbudslovens § 4, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud mv. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte. Det fremgår ikke af loven, hvordan en sådan støtte skal udmøntes. Det er på nuværende tidspunkt praksis, at børn kan blive visiteret specialpædagogisk indsats på 10 timer eller derunder. I 2024 vil disse støttetiltag omlægges på en sådan måde, at de varetages af de almene dagtilbud under vejledning fra PPR, herunder det specialpædagogiske team samt indsatser via de pædagogiske konsulenter. Indsatserne vil primært være kortvarige konsultative forløb, hvor en specialpædagog fra PPR eller en konsulent fra dagtilbudsteamet er med omkring barnet i dagtilbuddet som en del af det almene pædagogisk læringsmiljø og yder praksisnær vejledning og sparring til det pædagogisk personale samt eventuelt forældre. Denne omlægning kan ses som en forlængelse af arbejdet med at udvikle stærke almene fællesskaber i kommunens dagtilbud. Der vil være behov for at supplere indsatsen med kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Udgifterne hertil afholdes af den centrale pulje til "Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere".

I 2023 var den samlede udgift til børn med specialpædagogisk støtte på 10 timer eller derunder på 574.318 kr. Da der er ansat personale til at varetage de nuværende støtteindsatser, gives der et varsel på 2 måneder forud for ændringen. Dette giver en forventet besparelse i 2024 på 0,3 mio. kr.

De faglige konsekvenser ved at omlægge opgaven på ovenstående måde kan være en øget ventetid eller længere sagsbehandlingstid på andre afklarings- og støtteforløb, henvendelser vedrørende bistand til kvalitetsudvikling, ledelsessparring, processtøtte m.v., da såvel specialpædagogisk team i PPR samt dagtilbudsteamet vil skulle varetage denne ekstra opgave. En anden konsekvens kan være, at de børn, der frem til nu er vurderet i målgruppe til en støtte på 10 timer kan skulle indstilles til ændret mere indgribende indsats, såfremt dagtilbuddene ikke ser sig i stand til at løse opgaven inden for deres egen ramme. Hvis dette viser sig at være tilfældet, vil det kunne medføre en merudgift i forhold til den nuværende praksis. En ændret praksis vurderes også at kunne få betydning for medarbejdernes tilfredshed og arbejdsmiljø. Endelig må der påregnes en stigning i den ledelsesmæssige opgave forbundet med omlægningen.

2. Puljer

Forvaltningen foreslår, at der findes i alt 0,8 mio. kr. ved tilbageholdenhed på de centrale puljer i 2024. De 0,8 mio. kr. findes ved en reduktion på 0,5 mio. kr. af puljen til "Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere" og 0,3 mio. kr. på "Pulje til pædagogiske og fysiske behov".

En væsentlig del af den samlede kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet i 2024 vil være mulig gennem Regeringens "Opkvalificeringspulje", idet udmøntningen i 2024 i Lyngby-Taarbæk Kommune er på 1,1 mio. kr. i 2024. Disse midler er dog betinget af krav til kompetenceudviklingen, der dels skal være uddannelsesforløb af længere varighed (5 undervisningsdage) samt varetages af specifikke udbydere, herunder professionshøjkolerne. Ligeledes er midlerne målrettet individuel kompetenceudvikling - hvilket ikke muliggør kompetenceudvikling af grupper og/eller hele personalegrupper.

De faglige konsekvenser ved denne besparelse vil derfor betyde tilbageholdenhed på kortere faglige kompetenceudviklingsforløb med valgfri udbyder samt oplægsholdere og interne kurser afholdt gennem disse puljer, herunder arbejdet med SAL (fælles faglig metode på tværs af børneområdet, som er en systematisk tilgang til refleksion over handlemuligheder i egen pædagogisk praksis). Ligeledes vil der være tilbageholdenhed med bevilling af uddannelsesforløb til dagtilbudslederne. Der er tale om tilbageholdenhed og ikke et fuldt stop. Besparelser på "Pulje til pædagogiske og fysiske behov" kan betyde, at flere dagtilbud inden for egen ramme vil skulle afholde den fulde udgift til udskiftning af inventar, når eksempelvis en industriopvaskemaskine går i stykker, eller inventar skal erstattes som følge af eksempelvis vandskader eller lignende. Da der er tale om uforudsete udgifter er det vanskeligt at vurdere, i hvilken grad der vil være en konsekvens forbundet med en reduktion af denne pulje.

3. Rammebesparelse

Forvaltningen foreslår herudover for at imødegå merforbruget, at der gennem en rammebesparelse på 1,2% i daginstitutionerne findes 2,9 mio. kr. til finansiering af det restende beløb i handleplanen. Beløbet indarbejdes via en 1,2% rammereduktion i resourcetildelingsmodellens lønbudget svarende til 2,8 mio. kr. og børnevariabelt budget svarende til 0,1 mio. kr. Oversigt over konsekvenserne for den enkelte daginstitution er bilagt.

En besparelse her vil have flere konsekvenser. Dels vil det betyde, at dagtilbud, der allerede er under økonomisk handleplan, vil blive yderligere presset på deres samlede budget. Det vil ligeledes kunne betyde lavere prioritering af eksempelvis indretning og vedligehold af et fysisk understøttende læringsmiljø, vikardækning, afholdelse af faglige temadage m.m.

Forslaget vurderes ikke på kort sigt at have væsentlige konsekvenser for den faste normeringen i daginstitutionerne, da rammereduktionen i nogen form tilbageføres til daginstitutionerne i form af støtteindsatser. Der vil være en sandsynlighed for at reduktionen i resourcetildelingsmodellens lønbudget vil ramme skævt, da det ikke er alle dagtilbud, der i perioden vil have behov for støtteindsatser. Ligeledes kan det ikke udelukkes, at der ved stillingsledighed vil være en længere periode før stillingerne besættes, samt at stillingerne i lavere grad dækkes med vikarer i perioden.

Forslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser i forhold til at leve op til dagtilbudslovens minimumsnormering, da de sparede midler tilbageføres til daginstitutionerne i form af støtteindsatser. Rammereduktionen vil dog betyde en serviceforringelse for daginstitutionernes almenområde, mod at der prioriteres flere ressourcer til børn med et

specialpædagogisk behov i daginstitutionerne. Dette modgående tiltag vil betyde en reduktion i institutionernes tildeling på 788 kr. pr. børnehavebarn og 1.577 kr. pr. vuggestuebarn i 2024.

Øvrige indsatser

Tilbagehold i forhold til nyansættelser

For at sikre et budget i balance vil eventuelle vakante stillinger i løbet af 2024 i specialpædagogisk team kun blive genbesat efter aftale med ansvarshavende chef.

Bemærkninger til forslaget fra netværkskoordinatorerne

Forvaltningen har indhentet bemærkninger fra netværkskoordinatorerne til forslaget.

Netværkskoordinatorerne gør opmærksom på, at der samlet set er tale om en betydelig serviceforringelse svarende til 4 mio.kr. i indeværende år.

Det er en forringelse, der både vil kunne ses og mærkes i hverdagen for både børn, forældre og ansatte på dagtilbudsområdet. Netværkskoordinatorerne gør samtidig opmærksom på, at der i handleplanens tiltag er tale om at reducere budgettet til lønkroner på almen området. Sagens beskrivelse af en stigning i behovet for specialpædagogisk hjælp og indsatser genkendes af netværkskoordinatorerne. Flere børn har det svært – og det bliver sværere at give børnene det, de har brug for. Hverdagen er presset og de enkelte dagtilbud bruger ofte selv flere ekstra ressourcer, end de timer der bevilliges, når børn og børnefællesskaber har brug for hjælp. De finder det derfor særligt bekymrende, at der lægges op til at reducere lønbudgettet for det pædagogiske personale, som skal varetage denne opgave i hverdagen. Der gøres opmærksom på, at der idag er ansat personale i forhold til de udmeldte lønbudgetter – og at det derfor kan få betydning for ansættelser og vikardækning i hverdagen med lavere bemanning til følge. Dette vil vanskeliggøre arbejdet med både de børn, der har et behov for en særlig indsats og de øvrige børn i gruppen.

Netværkskoordinatorerne italesætter samtidig en bekymring for den tidlige indsats, som der er god erfaring med på almen området. Hvis den tidlige forebyggende- og lavere timemæssige specialpædagogiske indsats omlægges til yderligere vejledning – så vil det betyde, at medarbejderne skal gå fra børnene for at deltage i mere mødeaktivitet, samtidig med at der er et behov for, at de er helt tæt på børnene. Når der søges specialpædagogisk hjælp, så har dagtilbuddene afprøvet det, der er muligt inden for egen ramme. Det kan derfor opleves som 'at spise sin egen hale' når der er behov for ekstra hænder og specialpædagogisk viden – og det almene personale, der skal varetage arbejdet i hverdagen, samtidig trækkes ud eller reduceres. I tilfælde af at indsatsen omlægges, peges der på, at der med fordel kan være tale om 'hands-on' forløb med 'mesterlære' i dialog og samarbejde mellem specialpædagogisk team og det almene personale direkte i praksis.

Netværkskoordinatorerne udtaler, at der er behov for en budgettilførsel til området – fremfor en budgetreduktion. Der opleves ikke at være overensstemmelse mellem det oplevede behov for indsatser og så den økonomi, der er tilstede.

I tilfælde af, at der på trods af dette skal findes modgående forslag på dagtilbudsudvalgets område, så peger netværkskoordinatorerne på, at der udelukkende som en indsats i indeværende år, kan kigges på de afsatte midler til finansiering af fællespasningen svarende til 1.250.100 kr. i 2024.

Netværkskoordinatorerne gør dog samtidig opmærksom på, at en reduktion her vil ramme skævt på dagtilbudsområdet, da de dagtilbud der har børn i pasning og dermed personale på arbejde, ikke vil blive kompenseret for denne udgift – mens

dagtilbud uden børn i pasning ikke vil blive berørt af reduktionen. Såfremt handleplanen beslattes, så er der behov for at afstemme forventningerne til serviceniveauet på både det almene- og det specialpædagogiske område.

Netværkskoordinatorerne har et ønske om at blive inddraget i den videre dialog om resultaterne af den kommende analyse og den fremadrettede organisering af det specialpædagogiske område.

Analyse af organiseringen af specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet

Kommunalbestyrelsen besluttede i hhv. juni og oktober 2020 en række omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde, der skal bidrage til en mere bæredygtig drift af det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet, samtidig med at kvaliteten bevares eller øges, og at flere børn lykkes i tilknytning til eller så tæt på almenområdet som muligt. Der var i de besluttede omstillinger i 2020 primært fokus på skoleområdet samt det specialiserede socialområdet og kun i mindre grad på dagtilbudsområdet. For at imødegå det stigende antal børn med behov for støtte på dagtilbudsområdet samt de stigende udgifter på området, har forvaltningen i tråd med de besluttede omstillinger vurderet, at der er behov for at udvikle tilbudsviften og organiseringen af arbejdet med børn med behov for specialiserede indsatser. Forvaltningen har derfor igangsat en analyse af organiseringen af de specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet. Analysen skal belyse, hvordan tilbudsviften i Lyngby-Taarbæk Kommune, i henhold til bestemmelserne i Dagtilbudsloven, kan organiseres, således at det stigende antal børn med støttebehov bedst kan løftes i tilknytning til eller så tæt på almenområdet som muligt samtidig med, at der skabes rammer for en mere bæredygtig økonomi for området. Forvaltningen arbejder på at forelægge analysens resultater i april 2024.

Strategisk ramme

Dagtilbudsloven samt principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Såfremt forslag til handleplan godkendes, implementeres denne fra april 2024. Forvaltningen vil herudover følge udviklingen på den specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet og tydeliggøre denne i 1. og 2. budgetopfølgning i 2024.

Resultaterne af analysen af organiseringen af specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet forventes forelagt i april 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der vil dog være tale om en reduktion af det politisk fastsatte serviceniveau i de kommunale og selvejende daginstitutioner, da der med forslaget sker en rammereduktion på 1,2 % i resourcetildelingsmodellens lønbudget svarende til 2,8 mio. kr. og børnevariabelt budget svarende til 0,1 mio. kr. Samlet set en reduktion i institutionernes tildeling pr. barn svarende til hhv. 788 kr. pr. børnehavebarn og 1.577 kr. pr. vuggestuebarn i 2024.

Forslaget har ikke betydning for forældrebetalingen, da besparelsen omprioriteres til børn med specialpædagogiske behov i daginstitutionerne.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 19. marts 2024, pkt. 22:

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Forud for at der træffes beslutning ønsker Dagtilbudsudvalget at udfordringerne ses i sammenhæng med de øvrige områder. Herudover ønsker udvalget at Handicaprådet og netværksrådene får mulighed for at komme med deres kommentarer forud for Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Tilbagesendt til fagudvalg mhp. tilretning, idet der er fundet finansiering til merforbrug 2,6 mio. kr. i 2024.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har 4. april 2024 besluttet ikke at overføre merforbrug på 2,6 mio. kr. fra 2023 til den specialiserede indsats på dagtilbudsområdet. Merforbruget fra 2023 var i sagen til Dagtilbudsudvalget 13. marts 2024 fordelt ud på 1,3 mio kr. i 2024 og 1,3 mio kr. i 2025. Derudover forventes et merforbrug i 2024 på tilsvarende 2,6 mio. kr. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at overføre merforbruget fra 2023, foreslår forvaltningen, at handleplanen for 2024 nedjusteres på den måde, at der findes 1,6 mio. i stedet for 2,9 mio. kr. på det decentrale budget til institutionerne. Det svarer til en rammereduktion på 0,65 % i ressourcetildelingsmodellens lønbudget i 2024. Opdateret handleplan ved 0,65% rammereduktion er bilagt.

Nyt økonomiafsnit

Der vil være tale om en mindre reduktion af det politisk fastsatte serviceniveau i de kommunale og selvejende daginstitutioner end i sagen til Dagtilbudsudvalget 13. marts 2024, da der med forslaget sker en rammereduktion på 0,65% i ressourcetildelingsmodellens lønbudget svarende til 1,5 mio. kr. og en reduktion i det børnevariable budget svarende til 0,1 mio. kr. Samlet set en reduktion i institutionernes tildeling pr. barn svarende til hhv. 427 kr. pr. børnehavebarn og 854 kr. pr. vuggestuebarn i 2024. Ovenstående økonomiafsnit er udarbejdet før Kommunalbestyrelsen 4. april 2024 har besluttet ikke at overføre merforbrug på 2,6 mio. Korrigeret oversigt over rammebesparelse fordelt på institutioner er bilagt.

Ny indstilling

Forvaltningen foreslår, at den opdaterede handleplan godkendes.

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Oversendes til Økonomiudvalget, idet Økonomiudvalget får lejlighed til at se sagen i sammenhæng med sager fra de øvrige udvalg.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet at tilføre området 1,9 mio. kr. i 2024 fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter, idet besparelser på de centrale specialpædagogiske indsatser og de decentrale budgetter udgår af handleplanen. Den resterende del af handleplanen med tilbageholdenhed på de centrale puljer anbefales fastholdt.

Kommunalbestyrelsen, den 2. maj 2024

Godkendt, i overensstemmelse med Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Handleplan - specialiserede indsatser dagtilbudsområdet (1,2% rammereduktion)

MED bemærkninger til handleplan

Kommentarer Virum Sorgenfrinetværket

Kommentarer LUN netværket

Kommentarer Brede Virum netværket

Handicaprådets høringssvar

Bemærkninger HLL-netværket

Oversigt over rammebesparelse fordelt på institutioner

NY Rammebesparelse fordelt på institutioner

NY Handleplan - specialiserede indsatser dagtilbudsområdet (0,65% rammereduktion)

Kommentar fra Danske Handicaporganisationer

Punkt 6: Ideoplæg Lundtofte Børnelandsby (Beslutning)

82.00.00-P20-2-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 3. marts 2022, at forvaltningen kunne igangsætte undersøgelser for at afdække muligheden for at etablere et sammenhængende daginstitutionsbyggeri på ejendommene på Lundtofte Skolestræde 2,4,6,7 og 9 a-e ved nybyggeri, tilbygninger og ombygning. Den 22. juni 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at tilføre supplerende budget til færdiggørelse af idéoplæg/helhedsplan på projektet "Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby", og den 31. august 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at disponere rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Ny daginstitution 3" på 84,81 mio kr. til en ny daginstitution på Lundtofte Skolestræde. Byplanudvalget godkendte 7. juni 2023 (sag 11) rammerne for principiel placering af bygninger og støjskærme i det videre planarbejde, idet den vejledende støjrænseværdi på nuværende tidspunkt overskrides på opholdsarealer omkring Lundtofte Skolestræde. Med dette udgangspunkt er der udarbejdet idéoplæg/helhedsplan for etapevis etablering af daginstitutionbygninger på Lundtofte Skolestræde 2-9 med i alt 12 grupperum, hvor etape 1 og 2 omfatter nybyggeri af to huse og forbindelsesgange mellem alle bygninger, og etape 3 omfatter ombygning af eksisterende bygninger og færdiggørelse af området.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ideoplæg for helhedsplan for Børnehuset, Lundtofte Landsby som grundlag for etapevis etablering af daginstitutionsbygninger på Lundtofte Skolestræde 2-9 drøftes
2. der orienteres om projektets økonomiske og tidsmæssige status
3. der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2024 til projektet "Ny Daginstitution 3" til projektering, finansieret via fremrykning af rådighedsbeløb på projektet i 2027 og samtidig forskydning af 1,2 mio. kr. på anlægsprojektet "Ny daginstitution Virumvej 33-35" fra 2024 til 2027.

Problemstilling

Den seneste dagtilbudsprognose fra januar 2024 viser, at der fra 2026-2027 er behov for flere dagtilbudspladser. Kommunalbestyrelsen har derfor afsat budget til tre nye permanente daginstitutioner, herunder to nye daginstitutioner i Virum, og den 31. august 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at disponere rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Ny daginstitution 3" på 84,81 mio kr. til en ny daginstitution på Lundtofte Skolestræde. Flere lokaliteter har været undersøgt, herunder er en ny daginstitution i Mølleåparken opgivet, og Kommunalbestyrelsen har besluttet at arbejde videre med placering af et nyt daginstitutionsbyggeri på på Lundtofte Skolestræde 2,4,6,7 og 9 a-e. Forvaltningen kan nu præsentere et ideoplæg/helhedsplan for Børnehuset, Lundtofte Landsby. Gennemførelse af helhedsplanen fordelt på tre etaper forudsætter tilførsel af yderligere budget samt et justeret tidsperspektiv.

Hvilke eksisterende dagtilbud tænkes placeret i Lundtofte Børnelandsby

Børnehuset Vi To har midlertidig adresse i Lundtofteparken, men flytter i 2024 ind i ny midlertidig pavillon på Lundtofte Skolestræde 2 (3 vuggestuegrupper) og er forbundet til Lundtofte Skolestræde 4. Lundtofte Skolestræde 4 er i 2023 ombygget til at kunne rumme 2 børnehavegrupper. Denne ombygning er udført for lavt budget og kan rumme to grupper med ca. 16 børn og et modtagerkøkken. Ønskes større gruppestørrelser, skal der foretages en optimering af arealet. Med Lundtofte Børnelandsby er det meningen, at Vi To skal have permanente rammer for de 4-5 grupper, som de er i dag, og udvides med yderligere 6-7 grupper.

Den nye midlertidige pavillon er sat op i marts 2024 som erstatning for tidligere nedbrudt pavillon, som genhusede den tidligere daginstitution Troldebo. Der er modtaget dispensation til, at pavillonen kan blive stående til ultimo 2027. Derefter skal den fraflyttes, og der skal findes en mere varig løsning for kapacitetsbehovet. Lundtofte Skolestræde 6 (tidligere medborgerhus) er i 2023 ombygget til faciliteter til PPR og motorikhus. Disse lokaler forventes fraflyttet primo 2029, når faciliteterne i Lyngby Idrætsby står klar.

Lokalplanforhold

Der er foretaget en opmåling af matriklerne samt udarbejdet en redegørelse for servitutter. I de kommende faser skal der ske en udmatrikulering og evt. en sammenlægning med matrikel 7 e. Bebyggelsesprocenten forventes at overstige 40%. Den udførte servitutredegørelse påviser ikke udfordringer i forhold til projektet. Lokalplanarbejdet igangsættes, når der foreligger dispositionsforslag, der igangsættes ultimo 2024 efter et udbud af totalrådgivning.

Støjforhold

Resultatet af støjberegninger for den eksisterende bebyggelse viser, at den vejledende grænseværdi for vejstøj på 58 dB overskrides på opholdsarealer omkring Lundtofte Skolestræde. Den primære støjkilde er vejstøj fra Helsingørmotorvejen. Den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj for boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler o.l. er 58 L dB udendørs.

Trafikforhold og parkering

Projektområdet er sammenstykket af flere nuværende matrikler og har således direkte adgang både til Lundtoftevej, to delstrækninger af Ravnholmvej, Lundtofte Skolestræde og Lundtoftehallen og dennes parkeringsplads. Der er i dag vejadgang til Vi To institutionen, når den etableres og Lundtofte Skolestræde 6 fra Lundtoftevej. Der er også vejadgang fra nord fra Ravnholmvej. Ved etablering af et samlet børnehus i Lundtofte Landsby vil den smalle passage vest om Lundtofte Skolestræde 6 og en sti øst fra Ravnholmvej blive afbrudt for gennemgangstrafik, idet den vil kunne som adgange til den kommende institution. Som udgangspunkt ligger institutionen godt i forhold til at opnå en trafiksikker og tildels tryk infrastruktur. (bilag)

Funderingsforhold og miljøforhold

Der er foretaget en indledende undersøgelse af jordbunds- og grundvandsforholdene i forbindelse med opførelse af nye bygninger. Der er foretaget 6 borer på steder ført til 5,0 meter under terræn. Der er udtaget jordprøver og foretaget styrkeforsøg. Det vurderes, at der kan foretages en direkte fundering i byggefelt 1 og ekstrafundering i byggefelt 2, som er medtaget i budgettet. Der er foretaget miljøanalyse af i alt 12 jordprøver. 4 jordprøver viser kategori 1 jord, 7 prøver viser kategori 2 jord (let forurenede) og en prøve viser klasse 4 jord svarende til kraftigt forurenede jord. Den påviste kraftigt forurenede jord bortskaffes, deponeres samt erstattes med ren jord, inden arealet tages i brug. Arbejdet forventes udført i uge 15.

Forhold til naboer

Den lokale borgerforening har i en indledende fase været inviteret til møde om tanker om idéoplæg. Derudover har været afholdt et naboborgermøde 12. marts 2024. Der bliver ydermere afholdt et borgermøde 16. april 2024, hvor projektet bliver præsenteret.

Nyttiggørelse af kommunens bygningsmasse og bæredygtighed

Lundtofte Gammel Skole udgør et lille lokalt kulturmiljø med bevaringsværdige bygninger, Lundtofte Skolestræde 4 og 6. Bygningerne er designet til at rumme større børnegrupper og er dermed egnet til samme anvendelse. På denne måde bliver bydelen suppleret med kommunale institutioner, som fortætter bydelen og underbygger det lokale miljø samtidig med, at den eksisterende bygningsmasse nyttiggøres.

Det vurderes fordelagtigt og bæredygtigt at anvende, bevare samt tilføje til eksisterende kommunale bygninger fremfor at bygge nye. På denne måde undlades det at fremstille nye byggematerialer samt et evt. byggeaffaldsproblem. Håndtering af byggeaffald til upcycling eller genanvendelse medfører også CO₂-udledning.

Løsninger

Idéoplæg for helhedsplan

Der har været arbejdet med 2 hovedscenarier i forbindelse med idéoplægget. Den anbefalede helhedsplan og et alternativt Scenarie B. Begge løsninger fremgår af bilag. Der fremlægges en pædagogisk og ledelsesfaglig vurdering af de to løsninger, idet forvaltningen ud fra en helhedsbetragtning anbefaler at arbejde videre med helhedsplanen (i det følgende kaldet idéoplægget).

Idéoplægget er udarbejdet med udgangspunkt i funktionsprogrammets minimumskrav for nybyggeri og ombygning og med udgangspunkt i de gennemførte støjundersøgelser.

- Helhedsplanen omfatter:
 - Nedrivning af spejderhus, Lundtofte skolestræde 7 og ubeboet bolig, Lundtofte Skolestræde 9
 - Nybyggeri i byggefelt 1 og 2 og i en etage i en højde på 8 meter for at sikre overholdelse af støjkrav på udearealer
 - Etablering af forbindelsesgange mellem alle bygninger, herunder sikring af gode adgangsforhold mellem etagerne i det tidligere medborgerhus via et nybygget trappetårn/elevatortårn
 - Bevarelse og ombygning af Lundtofte Skolestræde 6 til daginstitutionsfaciliteter, når denne fraflyttes af PPR og motorikhus
 - Nybyggeri i byggefelt 2 opstartes, når den nye pavillon, der opstilles marts 2024, nedtages
 - Eksisterende keramikværksted bibeholdes og ombygges til værksted, hvilket skal betragtes som et uopvarmet lokale.
 - Legepladser etableres, jf. Funktionsprogrammet, med mange forskellige aktivitetsmuligheder
 - Etapevis udbygning, der tilgodeser dagtilbudsdriften i udviklingsperioden

Scenarie B - ikke anbefalet

Som scenarie B, der fremgår af vedlagte bilag, har der været foreslået en model med to produktionskøkkener og uden forbindelsesgang mellem Lundtofte Skolestræde 6 og 4. Scenarie B anbefales ikke, da det bliver sværere at drive institutionen og køkkenerne effektivt og bliver sværere at skabe et fællesskab for personalet.

Arkitektur/teknik

De nye bygninger i helhedsplanen skal tage udgangspunkt i den arkitektoniske kvalitet, som de eksisterende bygninger (nr. 4 og 6) repræsenterer. Den arkitektoniske kvalitet skal bearbejdes yderligere i dispositionsfasen. For at skabe et arkitektonisk hierarki bygningerne imellem og for at tage højde for støjforhold, arbejdes der med bygninger i 1,5 etagers højde, Lundtofte Skolestræde 6 (tidligere skole) er i 2 etager. I byggeområde 1 etableres en ny vinkelbygning til 4 grupper. Der etableres et stort produktionskøkken, hvor der kan tilberedes mad til op til 12 grupper, som omfatter daginstitutionens kapacitetsbehov, når helhedsplanen er gennemført. I byggeområde 2 etableres en ny vinkelbygning til 3 grupper som erstatning for pavillon, der nedtages senest ultimo 2027, hvor dispensationen udløber, og hvor bygning i byggeområde 1 er sat i drift (bilag).

Forbindelsesgange

Der etableres opvarmede forbindelsesgange mellem de enkelte bygninger. De fysiske rammer i forbundne bygninger understøtter den fælles ledelse og personalets bevægelighed mellem bygningerne, herunder til de fælles og centrale personale- og ledelsesfaciliteter på Lundtofte Skolestræde 6. De forbundne bygninger skal også bidrage til at dyrke og styrke personalets faglige fællesskab med henblik på at levere den højeste kvalitet til gavn for børnene. Ved at mindske de fysiske barrierer for at hjælpe hinanden og sparre med hinanden i driften er det en stor fordel, at husene hænger fysisk sammen. Samtidig betyder forbindelsesgangene, at mad fra produktionskøkkenet kan transporteres uden, at der skal gennemføres særlige kontroller. De opvarmede forbindelsesgange indrettes til ophold og temaaktiviteter, ligesom salen i Lundtofte Skolestræde 6 kan indgå i temaaktiviteter som børneareal. Dette understøtter Børnehuset Vi Tos profil med sansemotorik og bevægelse.

Støjforhold

Støjafskærmning er i idéoplægget foreslået at ske ved hjælp primært hensigtsmæssig placering af nye bygninger, så bygningerne i sig selv virker som støjskærme, samt ved hjælp af forbindelsesgange. I forbindelse med nye støjberegninger for den foreslåede helhedsplan, er det undersøgt, hvorledes støjniveauet kan bringes ned på 58 dB på de udendørs opholdsarealer for en ny institution på området. Resultatet af disse undersøgelser viser, at en kombination af støjskærme, forbindelsesbygninger – og nye bygninger og eksisterende bygninger kan nedbringe støjen til de nødvendige 58 dB. (bilag)

Skyggeforhold

Der er udarbejdet skyggediagrammer for idéoplægget, som viser minimal påvirkning af naboer.

Trafik og adgangsforhold i fremtidig løsning

Der er udarbejdet et udkast til en trafikvurdering (bilag), der foreslår trafikmæssige tiltag og supplerende parkering. Dette planlægges gennemført i takt med, at helhedsplanen realiseres. Som udgangspunkt vurderes det, at institutionen ligger godt i forhold til at opnå en trafiksikker og til dels tryk infrastruktur, hvor der dog anbefales en række tiltag som beskrevet under de enkelte etaper. Budget hertil er inkluderet i den samlede økonomi, også fordelt på etaper. Der er således afsat 2,0 mio. kr. i entrepriseudgifter til trafikforanstaltninger og parkering i etape 1 og 2 samt yderligere 3,0 mio. kr. i etape 3 til anbefalede trafikforanstaltninger og udvidet parkeringsareal - jf. nedenfor.

Tidsplan/etapeplan

Det foreslås, at helhedsplanen realiseres i 3 etaper.

Etape 1 - Lundtofte Skolestræde 7-9, produktionskøkken og forbindelsesgang (i alt kapacitet til 6 grupper)

Nedrivning af bygninger på Lundtofte Skolestræde 7 og 9. Etablering af daginstitution til 4 grupper og produktionskøkken til 12 grupper i byggefelt 1. Etablering af forbindelsesgang til Lundtofte Skolestræde 6. Etablering af trappetårn/levatorbygning i Lundtofte Skolestræde 6 og etablering af forbindelsesgang mellem Lundtofte Skolestræde 6 og 4 samt etablering af legeareal og opholdsareal i gårdrummet samt lettere istandsættelse af keramikhus.

Resultatet af etape 1 er kapacitet til nye 4 grupper i den nye bygning og 2 grupper på Lundtofte Skolestræde 4, som allerede er etableret. I alt 6 grupper. Det forventes at bygning etape 1 kan stå færdig ultimo 2027, således at børn fra midlertidig pavillon, Lundtofte Skolestræde 2, kan flytte i de nye lokaler.

Trafik og parkering, etape 1: Der udføres følgende trafikforanstaltninger, jf. trafiknotat i etape 1:

- Etablering af gennemkørsel på P-pladsen ved Lundtoftehallen og udskiftning af belægning i gennemkørsel
- Udvidelse af p-pladsen ved Lundtoftehallen med parkeringsspor og fortov
- Yderligere udvidelse til vinkelret parkering
- Der etableres cykelparkering på egen grund

Etape 2 - Lundtofte Skolestræde 2 får kapacitet til 3 små grupper og forbindelsesgang

Nedtagning af pavillon og nybyggeri på Lundtofte Skolestræde 2. Etablering af forbindelsesgang mellem Lundtofte Skolestræde 2 og 4. Etape 2 vurderes at stå færdig ultimo 2028.

Resultatet efter etape 2: Der er kapacitet til 3 nye grupper. Derved en samlet kapacitet til 9 grupper i børnelandsbyen, hvoraf de 2 grupper på ca. 16 børn er i Lundtofte Skolestræde 4. Der etableres personalefaciliteter til omklædning og

samtaler samt ophold i et mindre omfang. Mødefaciliteter i Lundtofte Skolestræde 4 forudsættes at indgå i de samlede personale- og administrationsfaciliteter indtil etape 3 er gennemført.

Trafik og parkering, etape 2

Hvis restkapaciteten på Lundtoftehallens nuværende parkeringsplads kan anvendes, er der behov for 3 yderligere p-pladser. Med den usikkerhed der er på beregningen, anbefales det at se tiden an og vurdere behovet efter ibrugtagning.

Etape 3 - Lundtofte Skolestræde 6 får kapacitet til i alt 3 grupper og Lundtofte Skolestræde 4 tilpasses til almindelig størrelse grupper

Ombygning af Lundtofte Skolestræde 6 fra kontor, først midlertidigt til PPR og senere til daginstitution. (opstart af daginstitution i 2029, når PPR er flyttet). Lundtofte Skolestræde 4 skal ombygges og istandsættes, så den fremover kan indeholde 2 børnehavegrupper. Eksisterende modtagekøkken i Lundtofte Skolestræde 4 ombygges og vil indgå i børnekvadratmeter. Etape 3 omfatter renovering af tage, facader, anbefalede trafikforanstaltninger og supplerende parkeringsareal. Efter etape 3 vil der være 12 grupper i børnehuset, Lundtofte Landsby.

Udbudsstrategi

For at sikre en høj arkitektonisk værdi og at eksisterende bygningers arkitektoniske kvalitet fastholdes, udbydes den kommede rådgivningsopgave som en totalrådgivning, hvor projektet planlægges og færdigtegnes før udbud i hovedentreprise/hovedentrepriser. Der er i budget for etape 1 og 2 indarbejdet rådgivningsbistand frem til projektforslag for alle etaper.

Fremtidig organisering

Forvaltningen foreslår, at der ved udbygningen af daginstitutionen på Lundtofte Børnelandsby organisatorisk og ledelsesmæssigt sker en sammenlægning med den nuværende daginstitution Vi To, når den står klar, så der fremadrettet bliver ét børnehus. Det betyder:

- En samlet ledelse med leder, souschef og evt. afdelingsleder, alt efter hvordan daginstitutionslederen vælger at fordele ledelsestimerne, der er fastsat i kommunens ressourcefordelingsmodel
- En fælles personalegruppe med ét lokal-MED
- Én forældrebestyrelse

Samtidig betyder det, at ledelsen fremadrettet vil indgå i brugergruppen for etablering af den nye daginstitution. Hvis ikke der etableres fælles ledelse for den samlede Lundtofte Børnelandsby, men institutionen opdeles i to daginstitutioner, vil det betyde yderligere driftudgifter til ledelse og administration. Derudover vil det betyde inddragelse af begge forældrebestyrelser og Lokal-MED i arbejdet omkring Lundtofte Børnelandsby.

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats om at sikre kapacitet og kvalitet i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Budgetmæssigt vil der for realisering af etape 1-2 være behov for at supplere budgettet med 14,8 mio kr. For realisering af etape 3 er der et yderligere budgetmæssigt behov på 39,4 mio kr. I alt anlægsbudget for alle etaper: 139 mio kr.

Den konkrete indretning blive bearbejdet yderligere i den kommende projektering (dispositionsfasen), og her kan det vise sig hensigtsmæssigt at justere arealerne for de enkelte rum inden for rammerne af Funktionsprogrammets anvisninger. Det kan således vise nødvendigt og hensigtsmæssigt at øge antal m² for nogle funktioner og reducere antal m² for andre funktioner.

Der alene er opnået dispensation til pavillonen på Lundtofte Skolestræde 2 indtil udgangen af 2027, hvilket betyder, at denne skal fraflyttes senest ultimo 2027.

Der udarbejdes lokalplan for området, som led i udmøntningen af helhedsplanen. Der fremlægges lokalplanforslag, baseret på dispositionsforslag.

Kommunikation og Borgerinddragelse

Der er afholdt Walk and Talk med naboer i den indledende proces. Der afholdes naboinddragelse i løbet af foråret 2024 samt løbende dialog med forældrebestyrelsen i Vi To i takt med udviklingen af projektet. Der bliver ydermere afholdt et borgermøde 16. april 2024, hvor projektet bliver præsenteret.

Daginstitutionens navn

Der vil være inddragelse af daginstitutionens ledelse om navngivning af institution i det videre forløb.

Økonomi

Anlægsprojekt - idéoplæg

Der er afsat bevilling på særskilt anlægsprogram "Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby" på i alt 2,3 mio. kr. til udarbejdelse af idéoplæg for Børnehuset Lundtofte Landsby. Oprindeligt afsatte Kommunalbestyrelsen 0,8 mio. kr. til idéoplægget i marts 2022 (KMB 03.03.22, sag 19), men grundet opgavens kompleksitet og udfordringer med især at løse støjforhold fra Helsingørmotorvejen, besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte yderligere 1,5 mio. kr. til projektet i juni 2023 (KMB 22.06.23, sag 7). Projektet med idéoplæg, som præsenteret i indeværende sag, er afsluttet inden for anlægsbevilling, og der vil blive aflagt anlægsregnskab 1. halvår 2024.

Anlægsprojekt - "Daginstitution 3"

Rådighedsbeløbet til opførelse af daginstitutionen i Lundtofte udgør 84,8 mio. kr. og er afsat i perioden 2025-2029. Rådighedsbeløbet blev oprindeligt afsat i Budgetaftalen 2021-2024 til etablering af en "Ny daginstitution 3" foruden de to daginstitutioner på Virumgårdsvej og Parcelvej. Kommunalbestyrelsen besluttede august 2023 at "Daginstitution 3" skulle opføres i Lundtofte Skolestræde (KMB 31.08.2023, sag 22). Udgiften til gennemførelse af etape 1 og etape 2 som præsenteret i scenariet ovenfor udgør samlet 99,6 mio. kr. Det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet udgør 84,8 mio. kr., og er derfor ikke tilstrækkeligt til at kunne finansiere projektet, idet der vil mangle 14,8 mio. kr.

Såfremt etape 1 og etape 2 skal kunne udføres inden for det afsatte rådighedsbeløb på projektet vil det være nødvendigt at lade forbindelsesgangen mellem medborgerhuset og Lundtoftevej 4 udgå af projektet, samt derudover undlade at opbygge trapperummet og etablere elevator i Lundtofte Skolestræde 6 - etape 1. Dette anbefales - om anført ovenfor - ikke. Hvis ovenstående tages ud af projektet omkring Børnehuset Lundtofte Landsby, vil det betyde, at de fysiske rammer som etableres vil medføre at den daglige drift af daginstitutionen vil være dyrere og vanskeligere. Baggrundene er yderligere beskrevet i bilag, og i ovenstående beskrivelse under løsning afsnit "Scenarie B - ikke anbefalet" og "Forbindelsesgange"

Finansiering

Såfremt forvaltningen skal gå videre med planlægning vedrørende projektets helhedsplan og konkret etape 1 og 2 er der behov for at give en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2024, finansieret via fremrykning af rådighedsbeløb på projektet fra 2027. Idet en fremrykning ikke fremskaffer den nødvendige likviditetsmæssige finansiering, forskydes der omvendt 1,2 mio. kr. fra 2024 til 2027 på projektet "Ny dagins, Virumvej 33-35" - idet der på dette anlægsprojekt er periodiseret med et for højt budget isoleret i 2024.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/1	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Daginstitution 3 (0060220014)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.200	0	0	-1.200	0	Nej
Ny. dagins. Virumvej 33-35 (0060220012)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.200	0	0	1.200	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

For så vidt angår etape 1 og etape 2 udestår der finansiering på 14,8 mio. kr., hvis det præsenterede scenarie i sagen skal gennemføres. For så vidt angår etape 3.1 (ombygning Lundtoftevej 4) er udgifterne beregnet til 3,8 mio. kr. Udgifterne til etape 3.2 - ombygning af medborgerhuset er opgjort til 35,7 mio. kr.

Det samlede anlægsprojekt med alle etaper vil beløbe sig til 139 mio. kr., hvoraf der er finansiering til 84,8 mio. kr. Etape 3.1 og etape 3.2 vil kunne udføres fra 2028 og frem (planperioden).

En gennemførelse af såvel etape 1+2 samt etape 3 vil kræve en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram. I juni vil anlægsprogrammet for 2025-28 blive behandlet, hvor drøftelsen herom kan indgå.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget ift. indstillingspunkterne ad 1-2

Økonomiudvalget ift. indstillingspunkterne ad 1-3

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Orientering givet.

Ad 3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. maj 2024

AD 1) Drøftet.

Ad 2) Orientering givet.

Ad 3) Godkendt.

Bilag

Bilag - Idéoplæg - Lundtofte Børnelandsby

Bilag - Notat om scenarie A og B

Bilag - Trafiknotat - Lundtofte Børnelandsby

Bilag - Idéoplæg - Scenarie B (Ikke anbefalet) - Lundtofte Børnelandsby

Punkt 7: Lukket: Ideoplæg Hjortehøjsvej (Beslutning)

82.20.03-P20-7-23

Dagtilbudsudvalget, 17. april 2024

Ad 1) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. maj 2024

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 8: Udtalelse fra Arkitekturrådet - Virumvej 33-35 (Beslutning)

82.20.00-P20-3-24

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte 22. juni 2023 ideoplæg for en daginstitution på Virumvej 33-35. Der er på baggrund af ideoplægget blevet udarbejdet et dispositionsforslag, som Lyngby-Taarbæk Kommunes Arkitekturråd er blevet bedt om at komme med en udtalelse omkring.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningens forslag til indarbejdelse af dele af Arkitekturrådets forslag i den videre bearbejdning af byggeriet godkendes jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har bedt Arkitekturrådet komme med udtalelse vedrørende ny daginstitution på Virumvej 33-35. Arkitekturrådet er på baggrund af et uddrag af dispositionsforslaget (bilag) samt en besigtigelse i området blevet bedt om en vurdering af bygningens arkitektoniske udtryk, herunder indpasning i det eksisterende miljø samt materiale- og farvevalg.

Arkitekturrådet har i udtalelse (bilag) vurderet projektets arkitektoniske udtryk med udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes arkitekturpolitik. Rådet har vurderet projektet i forhold til bygninger og byrum, landskab, bæredygtighed og kulturarv.

Bygninger og byrum

Arkitekturrådet påpeger, at konteksten er præget af stor variation og forskellige bygningstypologier, og at der med fordel kunne arbejdes med at styrke sammenhængen mellem forstanderboligen og den nye daginstitution. Yderligere foreslås det, at der arbejdes med en detaljering af bygningens arkitektoniske udtryk, herunder facaderne samt vinduernes proportioner og placeringer, således at husets indre opdeling i mindre enheder kommer til udtryk i det ydre.

Landskab

De vurderer, at det er positivt, at den gamle have bevares.

Bæredygtighed

Arkitekturrådet vurderer, at det er positivt, at en eksisterende teglstensbygning genanvendes til legeredskaber, og at det bør undersøges, om eksisterende beplantning og overskudsjord ligeledes kan genanvendes.

Kulturarv

Det påpeges, at relationen til forstanderboliger samt den tilhørende have kan styrkes.

Forvaltningens kommentarer til Arkitekturrådets udtalelse

Forvaltningens har gennemgået Arkitekturrådets udtalelse, og kommentarer fremgår af det vedlagte bilag (bilag), hvor der også foretages en vurdering af Arkitekturrådets udtalelser ift. opfølgende handlinger.

Forudsætninger for dispositionsforslaget

Kommunalbestyrelsen godkendte 22. juni 2023 (sag 21) ideoplægget for etablering af en daginstitutionbygning på Virumvej 33-35 med 8 grupperum (Scenarie B) og et produktionskøkken med kapacitet til 10 grupper, idet det fremtidige Børnehus Bøgely også vil benytte den eksisterende bygning (der i dag anvendes af Børnehaven Bøgely). Samlet set får daginstitutionen 10 grupperum, idet der sker en nednormering i den eksisterende bygning til 2 grupperum, når nybyggeriet står klar. Desuden blev det besluttet, at der arbejdes videre med en konkretisering af sammenhængen mellem den nye daginstitutionbygning, der placeres ved siden af den eksisterende daginstitutionbygning på samme matrikel.

Daginstitutionbygningens placering er eneste mulige, når der skal etableres 8 grupper. Derfor er bygningen placeret, som den er. Det har samtidigt været et ønske at bevare den fine legeplads med høje træer og øvrig fin beplantning, som er tilknyttet Bøgely i dag. I fremtiden vil denne legeplads kunne anvendes af alle daginstitutionens børn, men den vil i særdeleshed være velegnet som legeplads for de ældste børn. Disse hensyn betyder, at legepladsen på den resterende grund bliver mere intensivt udnyttet, idet der vil blive projekteret mange gode legeelementer.

Anlægsstyringsregler

Der var fra politisk side i foråret 2023 et ønske om at få undersøgt mulighederne for yderligere at optimere processerne for dagtilbudsbyggeri med henblik på at effektivisere og forkorte tidsperioden. Med henvisning til den politisk godkendte sag i Kommunalbestyrelsen den 4. maj 2023 sag 14 ”Optimering af processer i dagtilbudsbyggeri (Beslutning)”, blev det politisk besluttet at optimere processer i kommunens bygherrerolle ved etablering af daginstitutioner og ombygninger i eksisterende byggeri, idet myndighedsprocesser dog forudsættes uændret. Antallet af politiske behandlinger blev besluttet reduceret, således at sidste politiske behandling (udover myndighedsbehandlingerne) var af idéoplæg. Den politiske behandling af idéoplæg fandt sted i juni 2023, og det er dermed ikke planlagt, at der ville være yderligere politiske behandlinger forinden projektets udførelse. Den politiske behandling af indeværende sag er således en ekstra politisk behandling, der ikke har været forudsat.

Forvaltningens forslag til indarbejdelse af dele af Arkitekturrådets forslag i projektet forelægges her til godkendelse og vil – hvis de godkendes – danne baggrund for det videre arbejde med daginstitutionen.

Det er første gang, at Arkitekturrådet udtaler sig om kommunalt byggeri, og Arkitekturrådets virke er ikke indarbejdet i anlægsstyringsreglerne. I andet regi vil forvaltningen fremadrettet se på, hvordan Arkitekturrådet kan inddrages uden at forøge antallet af politiske behandlinger.

Løsninger

Forvaltningen anbefaler på baggrund af udtalelsen fra Arkitekturrådet og under hensyntagen til tidsplan og økonomi i projektet, at forvaltningen arbejder videre med nedenstående justeringer.

Det har været væsentligt i overvejelserne, at det er besluttet at udbyde etableringen af daginstitutionen i totalentreprise i begrænset EU-udbud med prækvalifikation og tilbudsfase, for en hurtig gennemførelse. Ved en totalentreprise er det totalentreprenøren, der på grundlag af udbudsmaterialet og totalentrepriseaftalen færdigprojekterer byggeriet og udearealerne, står for myndighedsbehandling og udfører entreprisearbejderne. Dispositionsforslaget, byggeprogram og andre dokumenter er grundlag for kontrakten. Som del af tildelingskriterierne for udbuddet, kan der indarbejdes kvalitative tildelingskriterier, der vurderes, når tilbud er modtaget. Det er væsentligt for at minimere kommunens risiko ved byggerier, at ændringer vil blive afklaret forinden udbud eller som del af tilbudsgivningen og dermed inden, der indgås entreprisekontakter.

Byrum og Bygninger

Husets ydre udtryk detaljeres, således at den indre opdeling i mindre enheder tydeliggøres i husets ydre udtryk. Vinduernes placeringer og proportioner bearbejdes yderligere i den østlige facade. Indgangspartiet bearbejdes, herunder eksempelvis ved at tilføje lodrette markeringer for stue og førstesalen. Som eksempel på ovenstående problemstilling vil en bearbejdning af facaden indgå som et tildelingskriterie, så de bydende kommer med forslag, hvorved de vil blive besluttet før totalentreprisekontrakt indgås.

Landskab

Det undersøges nærmere, hvilken del af beplantningen, der er mulighed for at flytte og genanvende andre steder på grunden.

Bæredygtighed

Eksisterende teglstensbygning søges genanvendt i hel eller delvist omfang til uopvarmet skur/værksted.

Kulturarv

Mulighed for bevaring af eksisterende sekundære teglstensbygning undersøges nærmere.

Andre anbefalinger

Dele af parkeringsløsningen kræver dispensation fra Lokalplan og vil blive politisk fremlagt foråret 2024.

Konsekvenser ved den anbefalede løsning

Forvaltningen var klar til udsendelse af udbud primo april 2024. Som følge af justering i udbudsgrundlaget og nærværende politiske behandling, bliver udbud og efterfølgende ibrugtagning forsinket i en måned. De økonomiske konsekvenser vurderes at være af mindre omfang og omfatter øget intern tid og rådgivningsbistand.

Konsekvenser af større ændringer af projektet

Såfremt der ønskes en yderligere bearbejdning af projektet, vil der være større tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. Udbud af projektet (i totalentreprise) er planlagt igangsat i uge 19/ 2024. Større ændringer end anbefalet af forvaltningen vil betyde, at udbudsmaterialet skal korrigeres yderligere forinden udbud. Dette vil medføre en forsinkelse på 3-6 måneder.

Strategisk ramme

Byggeriet er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Hvis sagen godkendes, vil forvaltningen på baggrund af Arkitekturrådets udtalelse arbejde videre med de mindre bearbejdninger, som beskrevet under afsnittet "løsninger".

Dele af parkeringsløsningen kræver dispensation fra lokalplan og vil blive politisk behandlet i foråret 2024.

Hvis der ønskes en yderligere bearbejdning af projektet pba. Arkitekturrådets anbefalinger, vil udsendelse af projektet i totalentrepriseudbud blive standset. Ændringer vil blive vurderet og prissat nærmere og forelagt til politisk stillingtagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, dersom forvaltningens anbefaling følges.

Konsekvenser af større ændringer af projektet

Såfremt der ønskes en yderligere bearbejdning af projektet, vil være der være tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Større ændringer vil medføre øgede omkostninger til bygherrerådgivning i form af revideret dispositionsforslag og udbudsmateriale. Da projektet forsinkes vil det medføre flere afledte interne omkostninger (projektledelse). Ved ændringer af projektet vil der kunne være større merudgifter til selve byggeriet fx ved ændring af materialer fra træ til mursten. Forsinkelse vil muligvis kunne medføre afledte omkostninger indenfor aktivitetsområdet kommunale ejendomme eller dagtilbud, fordi byggeriets ibrugtagning forsinkes, idet konsekvenserne afhænger af hvorledes en senere kapacitetsudvidelse vil påvirke balancen vs. kapacitetsbehovet i distrikt Virum.

Øgede omkostninger kan ikke afholdes indenfor projektets økonomiske ramme, og forvaltningen kan ikke pege på finansiering heraf.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler.

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Anbefalet.

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. maj 2024

Godkendt.

Bilag

Dispositionsforslag_Den Nye Daginstitution - Virumvej 33-35

Uddrag af dispositionsforslag_Ny daginstitution ved Virumvej 33-35

Udtalelse Arkitekturråd Daginstitution Virumvej 33-35 Virum

Notat - Forvaltningens bemærkninger til Arkitekturrådets udtalelse Virumvej 33-35

Oversigtskort

Punkt 9: Udtalelse fra Arkitekturrådet - Parcelvej 151/Skolebakken 23-29 (Beslutning)

82.20.00-P20-3-24

Resume

Byplanudvalget godkendte den 15. marts 2023 revideret plangrundlag for ny daginstitution på Skolebakken/Parcelvej, og Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2023 ideoplæg for daginstitutionen. Der er på baggrund af ideoplægget blevet udarbejdet et dispositionsforslag, som Lyngby-Taarbæk Kommunes Arkitekturrådet er blevet bedt komme med en udtalelse omkring.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningens forslag til indarbejdelse af dele af Arkitekturrådets forslag i den videre bearbejdning af byggeriet godkendes jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har bedt Arkitekturrådet komme med udtalelse vedrørende ny daginstitution på Skolebakken/Parcelvej. Arkitekturrådet er på baggrund af et uddrag af dispositionsforslaget (bilag) samt en besigtigelse i området blevet bedt om en vurdering af bygningens arkitektoniske udtryk, herunder indpasning i det eksisterende miljø samt materiale- og farvevalg.

Arkitekturrådet har i udtalelse (bilag) vurderet projektets arkitektoniske udtryk med udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes arkitekturpolitik. Rådet har vurderet projektet i forhold til bygninger og byrum, landskab, bæredygtighed og kulturarv.

Bygninger og byrum

Arkitekturrådet påpeger, at daginstitutionen ligger velplaceret i området, og at byggeri i en etage fungerer godt i forhold til konteksten og er en god måde at skabe mindre fællesskaber på. Arkitekturrådet vurderer, at daginstitutionen skiller sig for meget ud i forhold til omgivelserne og foreslår, at der i projektet arbejdes med et arkitektonisk udtryk, der i højere grad afspejler den omkringliggende villabebyggelse ift. materialer, tagprofiler og farveholdning.

Landskab

Arkitekturrådet foreslår, at det omkringliggende områdes villapræg overføres til daginstitutionen ift. skala og genanvendelse af beplantning, samt at der sker en bearbejdning af kantzonen mod vej, så den i højere grad afspejler områdets villapræg.

Bæredygtighed

Det foreslås, at det undersøges, om en af de eksisterende villaer indgår som én bygning i klyngen af nye bygninger, samt at genanvendelse af beplantning konkretiseres.

Kulturarv

Arkitekturrådet påpeger, at der i forslaget savnes en større forståelse for villavejens kvaliteter og karakter ift. udformning af tagprofil, materiale- og farveholdning samt bearbejdning af kantzonen mod vej.

Forvaltningens kommentarer til Arkitekturrådets udtalelse

Forvaltningen har gennemgået Arkitekturrådets udtalelse, og kommentarer fremgår af vedlagte bilag (bilag), hvor der også er foretaget en vurdering af Arkitekturrådets udtalelser ift. opfølgende handlinger.

Forudsætninger for dispositionsforslaget

Kommunalbestyrelsen godkendte ideoplæg for etablering af daginstitution i en etage til 8 grupper den 22. juni 2023 (sag 22), hvor også budget blev frigivet. Udgangspunktet for ideoplægget var en bygning opført med lette facader, og som er mulig at certificere efter DGNB Guld. Forvaltningen har sammen med eksternt bygherrerådgivningsteam viderebearbejdet ideoplæg til et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget i sin helhed er vedlagt sagen. Tidsplanen har været, at institutionen skulle åbne ultimo 2026. Udbud i totalentreprise er planlagt til primo april 2024.

Anlægsstyringsregler

Der var fra politisk side i foråret 2023 et ønske om at få undersøgt mulighederne for yderligere at optimere processerne for dagtilbudsbyggeri med henblik på at effektivisere og forkorte tidsperioden. Med henvisning til den politisk godkendte sag i Kommunalbestyrelsen den 4. maj 2023 sag 14 ”Optimering af processer i dagtilbudsbyggeri (Beslutning)”, blev det politisk besluttet at optimere processer i kommunens bygherrerolle ved etablering af daginstitutioner og ombygninger i eksisterende byggeri, idet myndighedsprocesser dog forudsættes uændret. Antallet af politiske behandlinger blev besluttet reduceret, således at sidste politisk behandling (udover myndighedsbehandlinger) var af idéoplæg. Den politiske behandling af idéoplæg fandt sted i juni 2023, og det er dermed ikke planlagt, at der ville være yderligere politiske behandlinger forinden projektets udførelse. Behandling af indeværende sag, er således en ekstra politisk behandling, der ikke har været forudsat.

Forvaltningens forslag til indarbejdelse af dele af Arkitekturrådets forslag i projektet forelægges her til godkendelse og vil – hvis de godkendes – danne baggrund for det videre arbejde med daginstitutionen.

Det er første gang, at Arkitekturrådet udtaler sig om kommunalt byggeri, og Arkitekturrådets virke er ikke indarbejdet i anlægsstyringsreglerne. I andet regi vil forvaltningen fremadrettet se på, hvordan Arkitekturrådet kan inddrages uden at forøge antallet af politiske behandlinger.

Løsninger

Forvaltningen anbefaler på baggrund af udtalelsen fra Arkitekturrådet og under hensyntagen til tidsplan og økonomi i projektet, at forvaltningen arbejder videre med følgende justeringer.

Det har været væsentligt i overvejelserne, at det er besluttet at udbyde etableringen af daginstitutionen i totalentreprise i begrænset EU-udbud med prækvalifikation og tilbudsfase, for en hurtig gennemførelse. Ved en totalentreprise er det totalentreprenøren, der på grundlag af udbudsmaterialet og totalentrepriseaftalen færdigprojekterer byggeriet og udearealerne, står for myndighedsbehandling og udfører entreprisearbejderne. Dispositionsforslaget, byggeprogram og andre dokumenter er grundlag for kontrakten. Som del af tildelingskriterierne for udbuddet, kan der indarbejdes kvalitative tildelingskriterier, der vurderes, når tilbud er modtaget. Det er væsentligt for at minimere kommunens risiko ved byggerier, at ændringer vil blive afklaret forinden udbud eller som del af tilbudsgivningen og dermed inden der indgås entreprisekontakter.

Byrum og Bygninger

Der arbejdes videre med en træbygning med facader og tag i en lysere farve end den sorte. Der vedlægges eksempel på brug af thermowood i en daginstitution (bilag). Facader kan bearbejdes ved forskellig profilering af træfacaderne, men med fastholdelse af de karakteristiske tage.

Landskab

Kantzonen bearbejdes, idet der arbejdes med at forstærke villapræget på parkeringsområdet ved at arbejde med skala og beplantning, hvor daginstitutionen åbner sig op mod Skolebakken.

Bæredygtighed

Det vurderes foreløbigt, at der kan arbejdes videre med muligheden for at genanvende to æbletræer på en anden placering. Daginstitutionen vil blive certificeret til DGNB Guld og bæredygtige valg er indarbejdet i relation hertil.

Kulturarv

Farvevalget for facaderne bearbejdes med et lysere farvevalg.

Konsekvenser ved den anbefalede løsning

For at sikre fremdrift i sagen har forvaltningen igangsat forslag til den mindre arkitektoniske bearbejdning i form af farveskift og skift af træmateriale sideløbende med den politiske behandling af sagen. Således vil udbuddet kunne udsendes umiddelbart efter den politiske behandling, når der alene er tale om disse justeringer. Forvaltningen var klar til udsendelse af udbud primo april 2024. Som følge af justering i udbudsgrundlaget og den politiske behandling, bliver udbud og efterfølgende ibrugtagning forsinket i en måned.

De økonomiske konsekvenser vurderes at være af mindre omfang og omfatte øget intern tid og rådgivningsbistand.

Alternativer og mere vidtgående ændringer anbefales ikke.

En vidtrækkende ændring af byggeriets arkitektoniske udtryk ved eksempelvis at ændre de sorte træfacader til tegl vil betyde en tidsmæssig forlængelse på omkring 3-6 måneder.

Den vidtrækkende ændring af overflader ved udskiftning af en del af træet til murværk vil betyde:

- Der ikke opnås et så bæredygtigt byggeri, som træbyggeriet repræsenterer
- Fordyrelse af projektet på 6-8 mio. kr., som omfatter merpris for teglstensbyggeri (flere kvadratmeter, da fodaftryk på tungt byggeri er større, og tegl er dyrere end træ, samt penge til yderligere rådgivning, herunder udarbejdelse af nyt dispositionsforslag og revision af udbudsmateriale, herunder byggeprogram, tegninger og beskrivelser. Derudover øgede omkostninger til intern projekttid.
- Tidsfristforlængelse på ca. 3-6 måneder, hvilket betyder åbning af daginstitutionen medio 2027.
- Udfordringer med DGNB-certificering og derved behov for indarbejdelse af andre ændringer i projektet.

Strategisk ramme

Byggeriet er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Hvis sagen godkendes, vil forvaltningen på baggrund af Arkitekturrådets udtalelse arbejde videre med de mindre bearbejdninger, som beskrevet under afsnittet "løsninger", som endvidere indarbejdes i et kommende forslag til lokalplan.

Hvis der ønskes en yderligere bearbejdning af projektet pba. Arkitekturrådets anbefalinger, vil udsendelse af projektet i totalentrepriseudbud blive standset. Ændringer vil blive vurderet og prissat nærmere og forelagt til politisk stillingtagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, dersom forvaltningens anbefaling følges.

Konsekvenser af større ændringer af projektet

Såfremt der ønskes en yderligere bearbejdning af projektet, vil være der være tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Større ændringer vil medføre øgede omkostninger til bygherrerådgivning i form af revideret dispositionsforslag og udbudsmateriale. Da projektet forsinkes vil det medføre flere afledte interne omkostninger (projektledelse). Ved ændringer af projektet vil der kunne være større merudgifter til selve byggeriet fx ved ændring af materialer fra træ til mursten. Forsinkelse vil muligvis kunne medføre afledte omkostninger indenfor aktivitetsområdet kommunale ejendomme eller dagtilbud, fordi byggeriets ibrugtagning forsinkes, idet konsekvenserne afhænger af hvorledes en senere kapacitetsudvidelse vil påvirke balancen vs. kapacitetsbehovet i distrikt Virum.

Øgede omkostninger kan ikke afholdes indenfor projektets økonomiske ramme, og forvaltningen kan ikke pege på finansiering heraf.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler.

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Afstemning:

For stemte: 6 (A (1), C (3), M (1) og B (1))

Imod stemte: 1 (D)

Dermed er indstillingen anbefalet.

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Afstemning om indstilling:

For stemte: 6 (C (3), M (1), A (1) og B (1))

Imod stemte: 1 (D)

Indstillingen anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Afstemning om indstilling:

For stemte: 8 (C (3), V (1), A (1) B (1) F (1) Ø (1))

Imod stemte:
1 (D)

Indstillingen anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. maj 2024

Afstemning om indstilling:

For stemte: 20 (C (11), M (1), A (2) B (2) F (2) Ø (1) V (1))

Imod stemte: 1 (D)

Indstillingen hermed godkendt.

Bilag

Uddrag af dispositionsforslag_Ny Daginstitution ved Virum Skole

Udtalelse Arkitekturråd Daginstitution Skolebakken 23-29 Virum

Eksempel på brug af thermowood

Dispositionsforslag_Den Nye Daginstitution- Parcelvej 151-Skolebakken 23-29

Notat - Forvaltningens bemærkninger til Arkitekturrådets udtalelse SkolebakkenParcelvej

Oversigtskort

Punkt 10: Anvendelse af pulje til udvikling af dagtilbudsområdet i 2025 (Drøftelse)

28.00.00-S00-5-24

Resume

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budget 2024-2027 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 til udvikling af dagtilbudsområdet. Budgetmidlerne for 2024 er prioriteret, og der er igangsat indsatser. Med denne sag lægges der op til en drøftelse af anvendelsen af midlerne i 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anvendelse af pulje til udvikling af dagtilbudsområdet i 2025 drøftes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. oktober 2023 i forbindelse med behandling af Budget 2024-2027 at afsætte en pulje på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 til udvikling af dagtilbudsområdet. Jf. Budgetaftalen 2024-2027 kan puljen anvendes til udviklingsprojekter, der "...sætter fokus på børns trivsel og udvikling. Der kan også indgå projekter vedrørende forberedelsestid og ledelsestid set i sammenhæng med omfanget af uddannet personale, kvalitet i dagtilbuddene og ambitionen om at få flere på fuld tid".

Løsninger

Forvaltningen lægger op til, at Dagtilbudsudvalget tager en indledende drøftelse om anvendelsen, så forvaltningen kan arbejde videre med at afsøge muligheder ift. de ønsker, udvalget har til udvikling af området.

På mødet vil dagtilbudschefen holde et kort oplæg, der bl.a. omhandler et indblik i større projekter i andre kommuner samt eventuelle samarbejdspartnere og fonde.

Strategisk ramme

Budget 2024-2027.

Videre proces

Efter drøftelsen i Dagtilbudsudvalget vil forvaltningen involvere det nye Dagtilbudsråd, faglige organisationer samt repræsentanter fra netværkskoordinatorerne i perspektivering af et beslutningsoplæg, der efterfølgende præsenteres for Dagtilbudsudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget drøfter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Udsættes.

Punkt 11: Større vedligeholdelsesopgaver og bygge- og anlægsprojekter i 2023 (Orientering)

82.20.00-P20-3-24

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur- og planprojekter, samt bygge-, anlæg- og større vedligeholdelsesprojekter, der er arbejdet på eller udført på kommunale ejendomme og arealer i 2023. Erfaringer med bæredygtighedstiltag indgår i oversigten.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om natur- og planprojekter, samt bygge-, anlæg- og større vedligeholdelsesprojekter i 2023.

Problemstilling

Forvaltningen udarbejder hvert år et visuelt overblik over større udførte natur- og planprojekter, samt bygge-, anlæg- og større vedligeholdelsesprojekter.

Overblikket dækker følgende fagområder:

- Byrum- og anlægsprojekter
- Klima, miljø og natur
- Fysisk planlægning
- Veje, broer og trafik
- Administration
- Dagtilbud
- Fritid, kultur og idræt
- Det sociale område
- Skoler og klubber
- Træning og omsorg

Løsninger

I oversigten er der for hvert bygge- og anlægsprojekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør og rådgiver på opgaven mv. Samtidig fremgår det, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2023. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde idéoplæg, byggeprogram og projektering, mens andre projekter har været i en udførelsesfase eller regnskabsaflæggelse. Generelle indsatser og borgermøder som for eksempel Turismeindsatsen, Investorkontrakten, Erhvervskontrakten og biodiversitetsmøder er ikke medtaget i oversigten, samt projekter med et budget på under 100.000kr.

Erfaringer fra projekter gennemført i 2023

De omtalte projekter er meget forskellige i forhold til fx budget, længde, interessenter. På tværs af oversigten opstilles der i indledningen et antal erfaringer til inspiration for fremtidige projekter fx:

- Vedholdende økonomi styring og opfølgning er central
- Programorganisering af større projekter som dagtilbud sikrer fremdrift
- Tæt koordinering på tværs af fagcentrene i kommunen i alle delforløb er vigtig
- Kendskab til leverandører og eksterne partnere kan smidiggøre projekter
- Løbende dialog med berørte parter i bygge- og anlægsprocesser giver gode resultater

Projekter med bæredygtighedsaspekter

Oversigten over projekter viser, at biodiversitet og bæredygtighed fylder mere og mere i kommunens projekter. Et naturgenopretningsprojekt i Lyngby Åmose har skabt mere åbne arealer og medført, at området er udpeget til internationalt habitatområde. En del legepladsrenoveringer ved dagtilbud har fx genanvendt træstammer til insekt- og fuglehoteller, ligesom de kommende daginstitutioner i Virum indeholder flere bæredygtighedskriterier i byggeriet. Derudover er vinduer og klimaskærme også udbedret flere steder til fordel for energiforbrug og indeklima.

Strategisk ramme

De omtalte plan-, natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver følger de respektive planer og strategier for de forskellige fagområder. Det drejer sig f.eks. om Idræts- og Bevægelsesstrategien mht. fritidsfaciliteter, Principper for de kommunale ejendomme: "Sammen om vores fælles ejendomme", Bæredygtighedsstrategien, aftaler for dagtilbud mht. øget kapacitet samt udbygning af skoleområdet i tråd med kommunens Principper for skolebyggeri, Funktionsprogram for skolebyggeri samt Funktionsprogram for dagtilbud.

Videre proces

Projekter, der ikke er afsluttede i 2023, fortsætter i 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres.

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

Kultur-og Fritidsudvalget orienteres.

Byplanudvalget orienteres.

Ældre-og Omsorgsudvalget orienteres.

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning

Beslutning fra Teknikudvalget 2022-2025, 16. april 2024, pkt. 12:

Teknikudvalget, den 16. april 2024

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø), Mette Schmidt Olsen (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende under punktet. I stedet for Cecilie Mussegaard Lindahl (B) deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende. I stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Orientering givet.

Bilag

Vedligehold, bygge- og anlægsarbejder 2023 - 2.pdf

Punkt 12: Afsøgning af mulige kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet i Distrikt Lyngby.(Orientering)

82.20.00-P20-33-23

Resume

Dagtilbudsudvalget anmodede 10. januar 2024 forvaltningen om at komme med forslag til, hvordan der på sigt kan tilvejebringes yderligere dagtilbudskapacitet i Distrikt Lyngby (Lyngby, Ulrikkenborg, Engelsborg). Der er efterfølgende indenfor budgetrammen indgået aftale om at forlænge lejekontrakten for daginstitutionen Parallelvej 31, hvor Børnehuset Kastaniely har til huse, til og med april 2027. Forvaltningen præsenterer på den baggrund justeret et kapacitetsoverblik samt orienterer om dialog med Velliv om mulighed for ny daginstitution i distrikt Lyngby.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om

1. at der med den indgåede aftale om lejemålet Parallelvej 31 (Børnehuset Kastaniely) til og med april 2027 er tilstrækkelig kapacitet på dagtilbudsområdet i distrikt Lyngby med forudsætning om merindskrivning på 5 %
2. kommende dialog med Velliv for en ny daginstitution ved Ulrikkenborg/ Lyngby Port

Problemstilling

Kortsigtet løsning er iværksat

Børnehuset Kastaniely har til huse i en midlertidigt lejet ejendom, som ejes af Velliv. Lejekontrakten er forlænget med 2 år for Børnehuset Kastaniely, Parallelvej 31, så Børnehuset Kastaniely kan fortsætte som daginstitution til og med april 2027. Børnehuset rummer 3 grupperum fordelt på 2 vuggestuegrupperum og 1 børnehavegrupperum.

Kapacitetsudfordringen i Distrikt Lyngby fra 2026 eller 2027 fsva. vuggestuepladser

Med en forlængelse af lejekontrakten for Børnehuset Kastaniely på Parallelvej 31 med 2 år til og med april 2027 indebærer den seneste dagtilbudsprognose fra januar 2024, at kapacitetsudfordringen i distrikt Lyngby er løst frem til maj 2026, som vil kunne løses med merindskrivning på 5 %. Fra april 2027 og frem vil der dog komme en højere efterspørgsel efter vuggestuepladser, end distrikt Lyngby har kapacitet til - uanset merindskrivning (tabel 1 og 3).

Kapacitetsudfordringen i Distrikt Lyngby fra 2028 fsva. børnehavepladser

Der vil være et tilstrækkeligt antal børnehavepladser frem til marts 2028*, hvor prognosen estimerer en manglende kapacitet på 2 grupperum - uden merindskrivning.

For hele Lyngby-Taarbæk Kommune (tabel 2+4) vil der i samme periode også komme en større efterspørgsel efter vuggestuepladser, end hele kommunen har kapacitet til, mens der er et overskud af børnehavepladser. Det betyder, at den samlede kapacitet vil balancere i hele Lyngby-Taarbæk Kommune i spidsbelastningsperioden i april måned.

Mulighed for konvertering af vuggestuepladser og børnehavepladser

Da det særligt er vuggestuepladser, der vil komme til at mangle, vil forskellige busordninger og skovgrupper ikke i sig selv kunne løse kapacitetsudfordringen, da vuggestuebørn modsat børnehavebørn i højere grad har brug for opvarmede områder indendørs. Børnehavepladser kan være nemmere at etablere på kort sigt, men når kommunens kapacitetsudfordring særligt er vuggestuepladser, løser dette ikke udfordringen.

Tabel 1: Dagtilbudskapacitet i distrikt Lyngby ved forlængelse af lejekontrakt for Parallelvej 31, Børnehuset Kastaniely opgjort i grupperum i perioden april 2024 til marts 2028

Distrikt Lyngby

	apr-24	maj-24	apr-25	maj-25	apr-26	maj-26	apr-27	maj-27	*mar-28
Afvigelse VG-grupperum (12 børn)	5	4	3	2	0	-1	-3	-6	-8
Afvigelse BH-grupperum (22 børn)	3	9	2	8	2	8	0	6	-2
Samlet distrikt Lyngby - Grupperum	8	13	5	10	2	7	-3	0	-10

Tabel 2: Dagtilbudskapacitet i hele Lyngby-Taarbæk Kommune ved forlængelse af lejekontrakt for Parallelvej 31, Børnehuset Kastaniely opgjort i grupperum i perioden april 2024 til marts 2028

Samlet Lyngby-Taarbæk Kommune

	apr-24	maj-24	apr-25	maj-25	apr-26	maj-26	apr-27	maj-27	*mar-28
Afvigelse VG-grupperum (12 børn)	-1	-3	4	1	-2	-5	-3	-8	-13
Afvigelse BH-grupperum (22 børn)	-4	20	-3	23	2	27	9	33	12
Samlet Lyngby-Taarbæk Kommune - Grupperum	-5	17	1	24	0	22	6	25	-1

*Nyeste prognose fra januar 2024 indeholder kun til og med marts 2028 og er derfor metodisk.

Tabel 3: Dagtilbudskapacitet i distrikt Lyngby ved forlængelse af lejekontrakt for Parallelvej 31, Børnehuset Kastaniely opgjort i grupperum i perioden april 2024 til marts 2028 inkl. 5 % merindskrivning

Distrikt Lyngby

	apr-24	maj-24	apr-25	maj-25	apr-26	maj-26	apr-27	maj-27	*mar-28
Afvigelse VG-grupperum (12 børn)	7	6	5	4	2	1	-1	-4	-6
Afvigelse BH-grupperum (22 børn)	4	10	3	9	3	9	1	7	-1

Samlet distrikt Lyngby - Grupperum	11	16	8	13	5	10	0	3	-7
--	----	----	---	----	---	----	---	---	----

Tabel 4: Dagtilbudskapacitet i hele Lyngby-Taarbæk Kommune ved forlængelse af lejekontrakt for Parallelvej 31, Børnehuset Kastaniely opgjort i grupperum i perioden april 2024 til marts 2028 inkl. 5 % merindskrivning

Samlet Lyngby-Taarbæk Kommune

	apr- 24	maj- 24	apr- 25	maj- 25	apr- 26	maj- 26	apr- 27	maj- 27	*mar- 28
Afvigelse VG- grupperum (12 børn)	5	2	9	6	2	0	2	-3	-8
Afvigelse BH- grupperum (22 børn)	0	24	2	26	6	31	12	36	16
Samlet Lyngby- Taarbæk Kommune - Grupperum	5	26	11	32	8	31	14	33	8

*Nyeste prognose fra januar 2024 indeholder kun til og med marts 2028 og er derfor metodisk.

I løbet af april 2024 udarbejdes der ny befolkningsprognose 2024, hvor også dagtilbudsprognosen vil blive opdateret. Det kan betyde forskydninger i og omfang af kapacitetsbehovene.

Løsninger

Langsigtet mulighed for at øge kapacitet i Distrikt Lyngby - Samarbejde med Velliv ved Ulrikkenborg/Lyngby Port

For at imødekomme behovet for øget kapacitet i Distrikt Lyngby og for at sikre, at kommunen kan leve op til pasningsgarantien i perioden, hvor der er kapacitetsudfordringer på lang sigt, undersøger forvaltningen forslag om at udvide kapaciteten på daginstitutionsområdet ved et nybyggeri i distrikt Lyngby.

Kommunalbestyrelsen blev den 18. januar 2024 præsenteret for en helhedsplan for området ved Ulrikkenborg. Der er godkendt et plangrundlag af Byplanudvalget den 13. marts 2024, som giver mulighed for at etablere en daginstitution i en eksisterende bygning i området. Der er i dialogen med Velliv foreløbigt taget udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes arealparadigme for nye daginstitutioner, som ser ud til at kunne indfries. Økonomien i projektet vil være noget af det, som skal afklares tidligt i forhandlingerne.

Såfremt etablering af en ny daginstitution skal kunne realiseres, skal det være til 8 grupper fordelt på 4 børnehavegrupper og 4 vuggestuegrupper. Forvaltningen vurderer, at et sådant projekt tidligst kan være klar ultimo 2027. Afklaring af dette afhænger af forhandlinger med Velliv og tidsplanerne for Vellivs øvrige projekter i området. En forudsætning for at realisere denne løsning vil ligeledes være, at der afsættes midler hertil, herunder såvel til anlæg og drift.

En ny daginstitution til 8 grupper skal, jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes arealparadigme indeholde en bygning på 1500 m², skure til liggehal, redskaber og cykler på ca. 200 m² samt udearealer og legeplads.

Yderligere screenede kapacitetsløsninger

Udover ovenstående løsning er forvaltningen ved at screene yderligere løsninger med henblik på om- eller tilbygninger for at imødekomme kommende kapacitetsudfordringer.

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at sikre det korrekte antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Forvaltningen skal indgå dialog med Velliv vedrørende muligheden for at etablere en ny daginstitution ved Ulrikkenborg/Lyngby Port, med henblik på en løsning på længere sigte. I forlængelse af ny befolkningsprognose 2024 (som behandles i Økonomiudvalget i maj 2024) vender forvaltningen tilbage med opdateret dagtilbudsprognose samt forslag til løsninger på eventuelle kapacitetsudfordringer, på mellemlang og længere sigte.

Økonomi

I forhold til at løse kapacitetsudfordringen i distrikt Lyngby på kort sigt er der afsat budget til forlængelsen af lejekontrakten vedr. Kastaniely frem til og med april 2027. Der er desuden afsat budget til at udvide daginstitutionerne Carlshøj og Trinbrættet på Carlshøjvej 10 ABC. Der er ikke afsat yderligere budget til at løse kapacitetsudfordringen isoleret i distrikt Lyngby herudover eller i perioden herefter - hverken til anlæg eller drift.

Som nævnt ovenfor vil det særligt være fra maj 2026 og frem, at der vil være en kapacitetsudfordring vedrørende vuggestuepladser, og fra marts 2028 vil der også mangle børnehavepladser. Kapacitetsløsningerne fremadrettet kan omhandle flere løsningsmuligheder, herunder merindskrivning, konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser samt mulig aftale med Velliv om etablering af daginstitution på 8 grupperum i distriktet. Økonomien til en sådan institution er ikke på nuværende tidspunkt undersøgt nærmere, og forvaltningen er derfor i dialog med Velliv herom.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at kommende ny befolkningsprognose 2024 - og afledt heraf opdateret dagtilbudsprognose - kan ændre på kapacitetsbehovene i de enkelte dagtilbudsdistrikter og samlet for hele kommunen.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Orientering givet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. maj 2024

Orientering givet.

Punkt 13: Indledende afdækning af det specialiserede dagtilbudsområde (Orientering)

00.15.00-A00-7-24

Resume

På baggrund af en stigning i antallet af børn med behov for støtte i form af specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet har forvaltningen, forud for en egentlig analyse af udviklingsmuligheder på området, gennemført en indledende afdækning. Stigningen i antallet af børn med behov for støtte medfører et øget pres på den specialpædagogiske pladskapacitet, dels fordi der ikke er tilstrækkeligt med pladser i de eksisterende tilbud, dels fordi tilbudsviften med den udvikling, der har fundet sted de seneste år, samlet set ikke i tilstrækkelig grad længere vurderes at løse det behov, som aktuelt tegner sig. Dette medfører samtidig et pres på økonomien. Forvaltningen har i den forbindelse i marts 2024 forelagt en sag for Dagtilbudsudvalget vedrørende handleplan for nedbringelse af merforbrug i 2023 samt det tilsvarende forventede merforbrug for 2024. Med denne sag orienterer forvaltningen om resultaterne fra en indledende afdækning af området, som skal ses som et afsæt for en analyse af området, der skal tilvejebringe forslag til justeringer af og udvikling på området.

Indstilling

1. Forvaltningen orienterer om resultaterne fra den indledende afdækning af det specialiserede dagtilbudsområdet.

Problemstilling

Over de seneste ti år er antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser på landsplan opgjort pr. 1.000 0-17-årige steget med 39 pct. I Lyngby-Taarbæk Kommune var der en stigning i antallet af 0-17-årige med psykiatriske diagnoser fra 435 i 2013 til 681 i 2023. Tallene er ikke opgjort specifikt for dagtilbudsområdet, men det er tydeligt, at der på området ses en udvikling, hvor flere børn har behov for en særligt tilrettelagt indsats. De specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet henføres primært til Dagtilbudslovens §4, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte. Denne støtte kan f.eks. gives til enkelte børn, til børnegrupper og som rådgivning til dagtilbuddet eller lignende.

Stigningen i antallet af børn med behov for støtte har medført et øget pres på specialiserede ydelser, dels fordi der ikke er tilstrækkeligt med pladser i de eksisterende tilbud, dels fordi tilbudsviften med den udvikling, der har fundet sted de seneste år, samlet set ikke i tilstrækkelig grad længere vurderes at løse det behov, som aktuelt tegner sig.

Dette medfører samtidig et pres på økonomien. Den økonomiske udfordring på området består hovedsageligt af stigende udgifter til det specialiserede dagtilbudsområde. De samlede indsatser udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023, hvor merforbruget blandt andet relaterer sig til et øget forbrug af støttetimer i dagtilbuddene som følge af en væsentlig stigning i behovet. Hertil kommer et voksende behov for interne pladser. Forvaltningen har i marts 2024 forelagt en sag for Dagtilbudsudvalget om forslag til handleplan for nedbringelse af merforbruget fra 2023 samt det tilsvarende forventede merforbrug i 2024. Kommunalbestyrelsen har 4. april 2024 besluttet ikke at overføre merforbrug på 2,6 mio. kr. fra 2023 til den specialiserede indsats på dagtilbudsområdet.

Kommunalbestyrelsen besluttede i hhv. juni og oktober 2020 en række omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet, der skal bidrage til en mere bæredygtig drift af området samtidig med, at kvaliteten bevares eller øges, og at flere børn lykkes i tilknytning til eller så tæt på almenområdet som muligt. Der var i de besluttede omstillinger i 2020 primært fokus på skoleområdet samt det specialiserede socialområdet og kun i mindre grad på dagtilbudsområdet. I tråd med de besluttede omstillinger vurderes der også på dagtilbudsområdet at være et behov for at udvikle tilbudsviften og organiseringen af arbejdet med børn med behov for specialpædagogiske indsatser på 0-6-årsområdet.

Forvaltningen har derfor gennemført en indledende afdækning af området, herunder af den økonomiske og den demografiske udvikling, den relevante lovgivning samt organiseringen af den aktuelle tilbudsvifte. Endelig er det undersøgt, hvordan Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner har organiseret den specialpædagogiske indsats på 0-6-årsområdet. I denne sag fremlægges resultaterne af den indledende afdækning af området, herunder hvilke områder resultaterne peger på vil være relevante at undersøge i den følgende analyse af området, som skal bidrage med forslag til justeringer på området. Resultater af den indledende afdækning er bilagt.

Løsninger

Resultater fra den indledende afdækning

Demografi – fremtidigt pladsbehov

Andelen af børn med psykiatriske diagnoser på landsplan og i Lyngby-Taarbæk Kommune er stigende. Samtidig forventes der en lille stigning i antallet af børn i alderen 0-5 år i Lyngby-Taarbæk Kommune frem mod 2027. Begge disse forhold peger alt andet lige på, at der kan forventes et øget behov for specialpædagogiske indsatser hos børn i alderen 0-5 år i de kommende år. I perioden 2021-2023 har der været et stigende behov for specialpædagogiske pladser, hvilket har ført til oprettelsen af 7 nye specialpladser. Det er ikke muligt at vurdere, om behovet vil stige tilsvarende i de kommende år på baggrunde af ovenstående data.

Tilbudsviften

Ved den hidtidige tilbudsvifte har to dagtilbud varetaget en organiseret specialpædagogisk opgave i form af etablerede pladser. I fastlæggelsen af nye tilbud bør der indtænkes mulighed for, at flere dagtilbud kan yde den specialpædagogiske opgave for at imødegå, at børn med behov for støtte er nødsaget til at skifte dagtilbud i forbindelse med visitation. De skal i stedet i tråd med omstillingerne i højere grad forblive i deres almentilbud/nærområde. Der vil her skulle indtænkes en balance mellem grundlaget for fleksibilitet i indsatserne og en sikring af dagtilbuddenes mulighed for at opbygge specialiserede pædagogiske miljøer. Samtidig skal flere dagtilbud kunne opbygge kapacitet i forhold til viden om og udvikling af stærke børnefællesskaber, hvilket involverer hele medarbejdergrupper og ikke kun de, der er direkte ansat i en specialiseret indsats.

Siden august 2023 har der været afprøvet to nye tilbudstyper (Kompetencegruppe og Ressourcegruppe+). De har udvidet råderummet i visitationen og ændret dynamikken i indsatsstrappen i et strukturelt perspektiv. Afprøvningen er fortsat indledende, og der skal gennemføres en faglig evaluering af de to tilbud i forbindelse med den egentlige analyse.

Den indledende afdækning af området peger desuden på, at der på nuværende tidspunkt ikke er en tydelig sammenhæng mellem tilbuddenes pris, hvor meget støtte der tildeles, samt hvor indgribende tilbuddene er. Dette vil blive undersøgt yderligere i selve anlaysen med henblik på eventuelt at tilvejebringe forslag til relevante justeringer.

Organiseringen af den specialiserede indsats i 4K

De specialpædagogiske indsatser er organiseret meget forskelligt i 4K, det er derfor ikke muligt at foretage en direkte sammenligning. Derudover er det heller ikke muligt at tage højde for eventuelle forskelle i kommunernes organisering af tilbuddene eller områderne generelt. Dog peger den indeledende afdækning på, at det kunne være relevant at undersøge, om Lyngby-Taarbæk Kommunes pladspriser kan nedjusteres. Desuden kan det være relevant at overveje, om Lyngby-Taarbæk Kommune kan lade sig inspirere af 4K i forhold til en eventuel justering af området.

Fremadrettet vurderet budgetbehov

I tråd med stigningen i behovet i 2023 må der som minimum forventes et tilsvarende mønster i 2024 og årene frem med deraf følgende udfordringer med at sikre budgetoverholdelse på de specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet - en

udfordring anslået til 2,7 mio. kr. i 2024 inklusive løn- og prisfremskrivning - svarende til niveauet for merforbruget i 2023. Merforbruget for 2023 og 2024 er adresseret i sag om forslag til handleplan forelagt Dagtilbudsudvalget i marts 2024. Kommunalbestyrelsen har 4. april 2024 besluttet ikke at overføre merforbrug på 2,6 mio. kr. fra 2023 til den specialiserede indsats på dagtilbudsområdet. Også for 2025 og frem forventes det årlige samlede merforbrug således at være 2,7 mio. kr.

Analyse af det specialiserede dagtilbudsområde

Med afsæt i den indledende afdækning af området igangsætter forvaltningen medio 2024 en analyse af det specialiserede dagtilbudsområde. Analysen skal bidrage med mulige løsninger i forhold til at udvikle organiseringen og tilbudsviften, således at der skabes en mere gennemsigtig og bæredygtig økonomi samtidig med, at det stigende behov for støtte imødekommes. Som en væsentlig del af analysen vil der igangsættes en inddragelsesproces, hvor såvel det nyligt etablerede dagtilbudsråd, faglige organisationer inden for området, repræsentanter for dagtilbudsområdet og Handicaprådet vil blive involveret.

Analysen vil blandt andet undersøge:

- Hvordan behovet for en ny og fleksibel organisering bedst kan imødekommes
- Hvordan behovet for flere specialpladser bedst kan imødekommes
- Hvordan der kan skabes en mere gennemsigtig og bæredygtig økonomi for området
- Hvordan almenområdet kan styrkes i forhold til at rumme et stigende behov for støtte

Strategisk ramme

Dagtilbudsloven og Barnets Lov samt principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune. Herudover den politisk besluttede omstillingsstrategi for det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet.

Videre proces

Forvaltningen vil som følge af denne indledende afdækning i forbindelse med Budget 2025-2028 fremlægge et budgetbehov på 2,7 mio. kr. i 2025 og frem. Forvaltningen igangsætter analysen af udviklingen af det specialiserede dagtilbudsområde medio 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Bilag

Indledende afdækning af det specialiserede dagtilbudsområde

Punkt 14: 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:

- Dagtilbudsprognose
- Ledelsesinformation - omstillingerne

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Punkt 15: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

Sagsfremstilling

1. Introduktion til de væsentligste elementer i Barnets lov

Den 1. januar 2024 trådte Barnets lov i kraft, som er en ny hovedlov, der samler reglerne for særlig støtte til børn og unge i alderen 0-18 år og i visse tilfælde op til det fyldte 23. år og som således erstatter Servicelovens bestemmelser på området.

De politiske intentioner med Barnets lov har dels været at understøtte en bevægelse mod, at børn og unge skal have den rette hjælp i tide. Derudover har en meget central intention været at sikre, at det sociale arbejde med børn og unge bygger på et tidssvarende børnesyn, hvor børn bliver set som selvstændige personer i egen ret med viden og kompetencer ift. eget liv og med ret til, at deres egen stemme står tydeligere frem. Endelig har det også været en politisk intention at skabe en større fleksibilitet i sagsbehandlingen og give rådgivernes socialfaglige skøn en større vægt.

Økonomien for det specialiserede børneområde henhører under hhv. Skoleudvalget, samt Forebyggelses- og Socialudvalget. Men eftersom Dagtilbudsudvalgets opgave er varetagelse af området omkring de 0-6-årige, orienteres dette udvalg også omkring Barnets lov

I vedhæftede oplæg fremgår de væsentligste elementer af loven (bilag).

2. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Der er pr. den 8. april 2024 opslået 6 stillinger til kommunens dagtilbud. Figur over udviklingen i antal opslåede stillinger er bilagt. Stillingerne er fordelt således:

Stillingsstype	Antal opslag
Pædagog	4 (svarende til ca. 2% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet)
Pædagogmedhjælper (inklusive tilkaldevikarer)	2 (svarende til ca. 1% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet)
I alt	6

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.

3. Oversigt over beslutninger vedr. kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet

Fra marts 2023 vedlægges fast en oversigt over beslutninger vedr. kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet under punktet meddelelser. Overblikket findes under bilag.

4. Ledelsesinformation dagtilbudsområdet

Danmarks Statistik forventer at offentliggøre opdaterede normeringstal i juni 2024 for perioden 2023. Ledelsesinformation for dagtilbudsområdet forelægges derfor Dagtilbudsudvalget i august 2024 i stedet for juni 2024, således at de opdaterede normeringstal kan indgå.

5. Data fra til- og fratrædelsesmålingen

Vedlagt er et overblik over data fra til- og fratrædelsesmålingen på Skole- og Dagtilbudsområdet.

6. Forsøg i to dagtilbud med fritagelse fra de kommunale retningslinjer ved sygefravær

Økonomiudvalget besluttede den 22. februar 2024 via nogle pilotprojekter decentralt at undersøge, hvordan sygefraværet påvirkes, når institutionsledelsen fritages for at følge ”Retningslinje for ansattes sygefravær”, som er aftalt i Hoved-MED i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Center for Uddannelse og Pædagogik udvælger to daginstitutioner til dette i et forsøg, der løber i 12 måneder. Institutionerne vil blive udvalgt ud fra, at de har et relativt højt sygefravær ift. det gennemsnitlige sygefravær på området, ligger i to forskellige distrikter, samt at det er en erfaren leder, der er ansat i daginstitutionen.

Frisættelsen betyder, at daginstitutionsledelsen i en dialog med LokalMED – og inden for de lovgivningsmæssige rammer – selv kan beslutte, hvordan sygefraværsindsatsen gribes an lokalt i denne forsøgsperiode, herunder kan de fx vælge at være fritaget for at udarbejde en sygefraværshandleplan, hvis sygefraværet overstiger måltallet i Center for Uddannelse og Pædagogik samt for at drøfte et sygefraværsemne i lokal-MED hvert kvartal.

De deltagende dagtilbud har fortsat adgang til de eksisterende tilbud om hjælp og støtte fra Center for Politik og Organisation og Center for Uddannelse og Pædagogik i det omfang, dagtilbudslederne ønsker det.

Efter forsøgsperioden vil der blive evalueret på sygefraværets udvikling i de to institutioner.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Bilag

Præsentation af væsentligste elementer i Barnets lov - april 2024

Til- og fratrædelsesmåling - Skole- og dagtilbudsområdet

Bilag Overblik over planlagte kapacitetsudvidelser, (Opdateret d. 04-04-2024)

Antal opslåede stillinger på dagtilbudsområdet april 2024

Punkt 16: Underskrift protokol

00.22.00-A00-16-21

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.