

REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 16-03-2022

Mødedato Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 08:15

Mødested Mødelokale C, 1. sal.

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til fagområde (Orientering).....	4
Regnskab 2021 (Orientering).....	6
Status på kapacitetstiltag og kapacitetsudvikling (Orientering).....	11
Kapacitetsudvidelse i dagtilbud i 2022-2023 (Beslutning).....	16
Lukket: Lokalisering af kapacitetsudvidelse til genhusning af dagtilbud – beslutning.....	24
Dagtilbud Grøftekanten - anlægsbevilling til etablering af anretterkøkken (Beslutning) (Genforelæg	25
Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi (Drøftelse).....	28
Status på implementering af Naturfagsstrategien (Orientering).....	31
Ansøgning fra Stjernedalen om godkendelse af 12 nye pladser (Beslutning).....	37
Revidering af Kvalitetsguiden (Orientering) (Genforelæggelse).....	40
Sundhedsplejens satspuljeprojekt 'Familien i centrum' afsluttende evaluering (Orientering).....	43
Det pædagogiske tilsyn med dagtilbud, forslag til justerede rammer (Beslutning).....	46
Lukning af venteliste for opskrivning af udenbys børn (Beslutning).....	50
Ledelsesinformation dagtilbud (Beslutning).....	52
Revideret mødekalender 2022 (Beslutning).....	54
Anmodningssag vedr. planerne for de fire store institutioner.....	57
Anmodningssag vedr. frisætning af personale.....	58
Anmodningssag vedr. daginstitutionspladser.....	59
Anmodningssag vedr. udvikling af Vandpytten.....	60
Kommende sager.....	61
Meddelelser.....	62
Underskrift af protokol.....	64

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-16-21

Sagsfremstilling

Sag nr. 14 ”Lukning af venteliste for opskrivning af udenbys børn (Beslutning)” og sag nr. 16 ”Revideret mødekalender 2022 (Beslutning)” blev taget som punkt 12 og 13.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Med ovenstående ændringer blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Introduktion til fagområde (Orientering)

00.00.00-A00-286-21

Resume

Som et fortsat led i at sikre den bedst mulige opstart for de nye fagudvalg, vil fagudvalgene i løbet af første halvår blive introduceret til udvalgets fagområde gennem en række faglige temaoplæg. Denne introduktion omhandler omstillinger på det specialiserede børneområde, der har relevans for Dagtilbudsområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Der er en særlig opmærksomhed, i begyndelsen af en periode, på, at det nye udvalg får et fælles vidensgrundlag om fagområdet generelt, som et godt grundlag for deres politiske samarbejde, arbejdsrum og beslutninger.

Løsninger

For at sikre et fælles vidensgrundlag vil forvaltningen introducere de større fagområder særskilt for udvalget med mulighed for spørgsmål og dialog.

Som del af introoplægget i januar blev en præsentation af omstillingen på det specialiserede børneområde udskudt, som derfor præsenteres på mødet.

På mødet gennemgås en overordnet præsentation, der efterfølgende vedlægges referatet.

Strategisk ramme

Oplægget om omstillinger på det specialiserede børneområde skal ses i sammenhæng med den overordnede introduktion til udvalgets område, der blev givet i januar 2022.

Videre proces

Der bliver fulgt op på eventuelt ubesvarede faktuelle spørgsmål som politikerspørgsmål.

Oplægget bliver efterfulgt af en række faglige temaoplæg på møderne frem mod sommerferien. I april gives et overblik over de gældende strategier og politikker på udvalgets område samt en introduktion til sundhedsplejen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

Forvaltningen holdt oplæg under punktet (bilag).

Punkt 3: Regnskab 2021 (Orientering)

00.32.10-A00-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 31. marts 2022 regnskab for 2021 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2021 og overførsler på udvalgets område. Det bemærkes, at regnskab 2021 aflægges med udgangspunkt i den gamle udvalgsstruktur.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2021 og overførsler til kommende år samt foreløbig status for budget 2022 for Dagtilbudsudvalgets område tages til efterretning.

Problemstilling

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

Løsninger

Regnskabet aflægges for den udvalgs- og bevillingsstruktur, der var gældende i 2021. Der er lavet en lang række ændringer til udvalgsstrukturen pr. 1. januar 2022 med den nye konstituering, og udvalget forelægges således regnskab for bevillingsområder, der ikke stemmer overens med udvalgets gældende ansvarsområde – jf. styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022. I sagsfremstillingen lægges derfor vægt på de dele af regnskabet, der er mest relevant for udvalget.

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2022. Her ses regnskab 2021 fremskrevet til 2022 p/l samt forventede overførsler fra 2021 i forhold til det gældende budget 2022 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu. Den første status for 2022 vises i overensstemmelse med den nye udvalgsstruktur for 2022.

Regnskabsresultat på Service

Tabellen nedenfor viser regnskabsresultatet på to aktivitetsområder i den gamle udvalgsstruktur, som dog ikke stemmer helt overens med Dagtilbudsudvalgets ansvarsområde. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Der overføres i alt 11,7 mio. kr. til 2022.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

1.000 kr. i 2021 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsler
Dagtilbud	245.643	244.722	238.526	-6.196	-10.215
Tand- og Sundhedsplejen	29.933	32.410	30.940	-1.470	-1.452
Service i alt	275.576	277.132	269.466	-7.666	-11.667

Dagtilbud

På Dagtilbud er et mindreforbrug på 6,2 mio. kr., som er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på området. Der er pres på daginstitutionerne i bl.a. Virum/Sorgenfri, hvilket har medført en øget efterspørgsel efter dagplejepladser og tilskudsberettede private pasningsordninger – herunder pasning af eget barn. Private pasningsordninger udløser et tilskud til forældrene og de private børnepassere og ingen forældrebetaling. Dette har i sammenhæng med mange udenbys børn i Lyngby-Taarbæk institutioner medført mindreindtægter (merforbrug) vedr. forældrebetaling på 8,2 mio. kr., et mindreforbrug på søskende- og fripladstilskud på 2,7 mio. kr., samt et merforbrug på private pasningsordninger på 3,7 mio. kr.

Derudover har der været et mindreforbrug på de decentrale institutioner på 7,0 mio. kr., merforbrug på tilskud til privatinstitutioner på 0,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på særlige dagtilbud på 1,5 mio. kr.

Ingen nye institutioner skal på økonomisk handleplan på baggrund af regnskab 2021 (merforbrug udover 5%). Det bemærkes i øvrigt, at det er aftalt, at alt mindreforbrug (også ud over 5 pct.) på daginstitutionerne overføres i år, og der overføres således et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. på de decentrale daginstitutioner.

6 institutioner er allerede på økonomisk handleplan på baggrund af regnskab 2019 og 2020. Fem af disse lever op til deres handleplan: Børnehuset Carlshøj, Vuggestuen Garantien, Vuggestuen Firkløveren, Børnehuset Pilen og Lyngby Menighedsbørnehave. Børnehuset Carlshøj, Vuggestuen Garantien og Børnehuset Pilen afslutter handleplanen før tid, da merforbruget er indhentet hurtigere end handleplanen tilsagde. Børnehuset Trinbrættet lever ikke helt op til deres handleplan (2021-2023). Børnehuset Trinbrættet er dog på rette vej, og det er forvaltningens vurdering og forventning at den 3-årige handleplan overholdes.

Tand- og sundhedsplejen

På aktivitetsområdet tand- og sundhedsplejen er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der er fordelt med 1,2 mio. kr. på Tandplejen, og 0,3 mio. kr. på Sundhedsplejen.

Regnskabet på Tandplejen viser et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at det som følge af COVID-19 ikke har været muligt at igangsætte en særlig indsats, for at indhente et efterslæb på tandreguleringsbehandlinger oparbejdet i tidligere år.

Regnskabet på sundhedsplejen viser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvor der er holdt igen på lønninger og udgifter.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'.

Serviceoverførsler

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

Såfremt en institution har et større merforbrug, der skønnes umuligt af håndtere på et enkelt år, kan merforbruget afbetales over en periode på op til 3 år.

I tabellen nedenfor sammenfattes de samlede overførsler på aktivitetsområder:

Tabel 2: Serviceoverførsler

1.000 kr. i 2021 p/l	Overføres til 2022	Overføres til 2023	Overføres til 2024	Overføres til 2025
Dagtilbud	9.957	258	0	0
Tand- og Sundhedsplejen	1.452	0	0	0
Service i alt	11.409	258	0	0

Af det samlede mindreforbrug på 7,7 mio. kr., overføres i alt 10,2 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023. Et merforbrug på 2,5 mio. kr. overføres ikke jf. økonomistyringsprincipperne, da det vedrører de demografiregulerede konti.

Det er aftalt, at alt mindreforbrug (også ud over 5 pct.) på daginstitutionerne overføres i år, og der overføres således et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. på de decentrale daginstitutioner, og derudover overføres der et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på de centrale konti primært politisk vedtaget projektpuljer og uddannelses- og udviklingsmidler, hvor mindreforbruget til dels skyldes manglende kursus aktivitet grundet COVID-19.

På aktivitetsområdet tand- og sundhedsplejen overføres 1,5 mio. kr. Tandplejen har som følge af COVID-19 ikke haft mulighed for at igangsætte særlig indsats, for at indhente et efterslæb på tandreguleringsbehandlinger oparbejdet i tidligere år. Der er afsat midler til tidsbegrænsede projektstillinger, som skal indhente efterslæbet, og som således overføres særskilt. Der overføres samlet set et mindreforbrug på knap 1,2 mio. kr. til 2022. Sundhedsplejen har i 2021 holdt igen på lønninger og udgifter og kommer i 2021 ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der overføres til 2022.

De detaljerede overførsler fremgår i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'.

Status på budget 2022 på Service

Status på budget 2022 er opgjort i den nye udvalgs- og bevillingsstruktur pr. 1 januar 2022., hvor Tandplejen fra 2022 ikke er en del dagtilbudsudvalgets ansvarsområde. I tabellen nedenfor er regnskab 2021 og forventede overførsler korrigeret, så de er sammenlignelige med udvalgets gældende budgetramme i 2022.

Tabel 3: Status på budget 2022 på Serviceudgifter

1.000 kr. i 2022 p/l	Regnskab 2021	Budget 2022	Overførsel 2021 til 2022	Samlet afvigelse
Dagtilbud	243.296	264.592	9.957	31.253
Tand- og Sundhedsplejen	10.647	10.782	275	410
Service i alt	253.943	275.375	10.232	31.663

På dagtilbudsudvalgets område er budget 2022 (inkl. overførsler) 31,7 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2021. Stigningen i budgettet kan primært henføres til et budgetløft på 16,8 mio. kr. i forbindelse med korrektion af budgetteringsfejl i tidligere år (KMB 7. oktober 2021), samt overførsel fra 2021 på 10,2 mio. kr. I forbindelse med korrektion af budgetteringsfejl blev det besluttet at overføre alt mindreforbrug i 2021 på daginstitutionerne. Det vurderes dog, at det vil være meget vanskeligt at opnormere svarende til det samlede budgetløft på 31,7 mio. kr., da der samtidig er rekrutteringsudfordringer på området.

Da regnskab 2021 på service i Lyngby-Taarbæk Kommune udviser et samlet mindreforbrug på 89,6 mio. kr., foreslår forvaltningen en særlig håndtering af overførslerne fra regnskab 2021. Det store mindreforbrug i regnskab 2021, og deraf følgende store overførsler til 2022, skal ses i lyset af det store mindreforbrug i regnskab 2020 som følge af COVID-19, som medførte en overførsel på 83,7 mio. kr. til 2021.

Såfremt alle overførsler overføres til 2022, ville Lyngby-Taarbæk Kommunes samlede korrigerede budget i 2022 overskride servicerammen med 71,1 mio. kr. i 2022. Overførslerne skal laves under hensyntagen til kommunens samlede økonomi – jf. økonomistyringsprincipperne. Forvaltningen vurderer ikke, at det ville være økonomisk ansvarligt at give tillægsbevillinger ud over servicerammen, såfremt der skal sikres en fortsat overholdelse af servicerammen, samt et retvisende styringsgrundlag for centre og institutioner mv.

Forvaltningen foreslår derfor i behandlingen af regnskab 2021 til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en samlet håndtering af overførslerne under hensyn til udfordringen på servicerammen og et realistisk styringsgrundlag. Løsningsforslaget indeholder dels en række tekniske elementer, dels foreslås mindreforbrugene på de områder, hvor budgettet stiger allermost i 2022 i forhold til regnskab 2021, overført ligeligt til 2022 og 2023. Det gælder på Skoler og klubber, hvor budget 2022 (inkl. Overførsler) er 20,7 mio. kr. højere end regnskab 2021 på Dagtilbud, hvor budget 2022 er 31,7 mio. kr. højere end regnskab 2021 og på Ejendomme, hvor budget 2022 er 27,3 mio. kr. højere end regnskab 2021.

På Dagtilbud betyder dette, at den samlede overførsel på 10,2 mio. kr. således overføres med 5,1 mio. kr. til 2022 og 5,1 mio. kr. til 2023. Herefter er budget 2022 fortsat er 26,6 mio. kr. højere end regnskab 2021. Fordelingen af overførslen foretages med hensyntagen til de lokale behov på de decentrale institutioner - herunder daginstitutioner på handleplan. Overførslen over en to årig periode skal sikre et retvisende styringsgrundlag for centre og institutioner og medvirke til en fortsat overholdelse af servicerammen i 2022.

Såfremt det i løbet af året viser sig, at enkelte skoler, SFO eller dagtilbud kan bruge flere penge, end det de har fået overført, så vil dette blive udlignet ifm. overførslerne til 2023, idet merforbruget overføres, men altså er finansieret.

Strategisk ramme

Regnskabet 2021 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitament i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke 'benzinafbrænding' i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunens samlede økonomi.

Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på dagtilbudsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2021 samt overførelser til 2022, som forlægges for Økonomiudvalget den 24. marts 2022 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 31. marts 2022.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskab 2021

Punkt 4: Status på kapacitetstiltag og kapacitetsudvikling (Orientering)

28.00.00-P10-1-21

Resume

Med denne sag forelægges en status på implementeringen af de af Kommunalbestyrelsen besluttede kapacitetstiltag (25. november 2021 og 16. december 2021) for at overholde pasningsgarantien og effekten på kapacitetsudviklingen i 2022 i forhold til den prognosticerede udvikling i behovet for pasningstilbud. Da sagen primært vedrører anlægsprioriteringer forelægges den månedlige status fremadrettet også Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Børnetallet i kommunen er stigende og overstiger dagtilbudskapaciteten. Kommunalbestyrelsen har henover efteråret truffet en række beslutninger med det formål at sikre overholdelse af pasningsgarantien. Børnetallet i dagtilbud er stigende fra maj frem til 30. april det efterfølgende år, hvor ca. 1/5 af børn i dagtilbud begynder i SFO. Der er således størst pres på dagtilbudskapaciteten i perioden januar-april hvert år.

Løsninger

Tiltag	Status
<p>1. Permanent: Istandsættelse af ejendommen Hjortholmvej 4</p> <p>Baggrundsinformation: Hjortholmsvej 4 er en ældre villa, der tidligere har huset en selvejende børnehave. For at huset kan anvendes til børnehus (integreret institution) kræves en lettere ombygning til understøttelse af vuggestuebørns behov samt en generel lettere istandsættelse af hus og legeplads.</p> <p>Bygningen istandsættes, så den fremadrettet permanent kan anvendes til to grupperum tilknyttet Børnehuset Hjortholm.</p> <p>Tiltaget vil permanent kunne skabe 12 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser.</p>	<p>Tiltaget er igangsat, men forventes først at kunne tages i brug 15. april 2022. Dog skrider byggearbejdet godt frem og det kan ikke udelukkes, at bygningen kan ibrugtages 8. april. Det vil i så flad indebære, at bygningen vil blive malet udendørs efter indflytning, ligesom at liggehal og de udendørs legekonstruktioner på over en meters højde først vil blive udført efter indflytning. Dette burderes ikke problematisk for sikkerhed eller børnemiljø.</p> <p>Det har i den hidtidige planlægning været en forudsætning, at Hjortholmvej kunne tages i brug fra 1. marts 2022. Børn, der indskrives i Hjortholmvej 4 i perioden 1. marts 2022 til 30. april 2022 vil derfor skulle starte op andetssteds. Der er nu opstillet et opvarmet telt på legepladsen ved Børnehuset Hjortholm (som det nye Hjortholmvej 4 bliver en del af).</p>
<p>2. Permanent: Bygningsmæssige tilpasninger af Vuggestuen Garantien</p> <p>Baggrundsinformation: Garantien er i dag en selvstændig kommunal vuggestue beliggende i Lundtofte med en kapacitet til 40 vuggestuebørn. Bygningen er pavillonbyggeri fra 2006.</p>	<p>Tiltaget er igangsat og ibrugtages af vuggestuebørnene fra det nedlagte børnehus Vandpytten den 28. februar 2022. Børnehavebørnene flytter ind fra 1. maj.</p>

Tiltaget vedrører bygningsmæssige tilpasninger, som er påkrævet for, at ibrugtagningstilladelsen kan forlænges. Tiltaget øger ikke kapaciteten, men muliggør fortsat anvendelse af Garantien. Det arbejdes endvidere med at omdanne daginstitutionen fra kun at være en vuggestue til at være et børnehus. Der er derfor også et planlægningsarbejde i gang om tilpasning af legepladsen.

3. Permanent: Tilpasning af Børnehuset Carlshøj

Baggrundsinformation: Børnehuset Carlshøj er et stort kommunalt børnehus, der har til huse i en 3-etagers bygning opført som en del af almennyttigt boligbyggeri i 1940'erne. Børnehuset er beliggende ved Lindegårdsskolen.

Projektet er bemandet og under afklaring. Der er forventet ibrugtagning i efteråret 2022. Tiltaget vil derfor ikke kunne afbøde den akutte situation, men vil skabe yderligere permanente pladser på sigt.

Tilpasning af børnehuset for at skabe plads til en permanent opnormering på 10 vuggestuebørn.

4. Permanent: Mindre opnormeringer af eksisterende dagtilbud

Der er opnormeret / vil blive opnormeret i følgende dagtilbud i løbet af 2022: Børnehuset Græshoppen, Børnehuset Åkanden, Børnehuset Lærkereden og Vuggestuen Villa Furesø.

Opnormeringerne i børnehusene er gennemført.

Disse opnormeringer giver samlet set 8 børnehavepladser og 10 vuggestuepladser.

5. Permanent (dog midlertidig løsning i 2022): Busordning 1 - Indkøb af to naturbusser ("rullende grupperum") fra 1. marts 2023

Indkøb af to indrettede "rullende grupperum", der tilknyttes eksisterende dagtilbud.

Tiltaget kan på papiret give op til 44 børnehavebørn / 22 vuggestuebørn. Der vil dog være tale om en konkret, individuel dialog med de dagtilbud, der siger ja til ordningen om, hvor mange nye børn, de vil kunne indskrive i perioden.

Leverandøren har tidligere meldt tilbage, at de gør alt, hvad de kan for at levere busserne inden 1. marts 2022, hvor de er indtænkt i løsningen. Leverandøren har i uge 4 meddelt, at de har forsinkelser på levering af byggematerialer. De håber på denne baggrund at kunne levere busserne forskudt hhv. medio og ultimo marts. De er først kontraktligt forpligtet på levering 19. april 2022.

Der er derfor i stedet indgået aftale med en af kommunens busleverandører om to almindelige busser med chauffør. Der er også indgået aftale om, at kommunens busleverandøren kan stille chauffører til rådighed til de indrettede

naturbusser frem til 1. maj 2022, hvis de når at blive klar.

Børnehuset Spurvehuset og Troldebo har sagt ja til en naturbus i perioden 1. marts 2022 til udgangen af april 2022. I perioden fra 1. marts til levering af busserne vil de i stedet blive understøttet med en almindelig bus med chauffør (se pkt. 8). Anvendelse af bus i Spurvehuset forventes at frigøre plads til ni vuggestuebørn og to børnehavebørn, mens anvendelsen af bus i Troldebo forventes at frigøre plads til at syv vuggestue og børnehavebørn.

6. Midlertidigt: Brug af Den Grønne Legeplads

Midlertidig brug af den Grønne Legeplads af daginstitutionen Blå, der på den måde er i stand til at hjælpe med en midlertidig opnormering på 20 børnehavempladser/10 vuggestuepladser.

Den Grønne Legeplads er taget midlertidigt i brug pr 1. december 2021. De nye pladser er ibrugtaget.

7. Midlertidigt: Busordning 2 - Forlængelse af lejemålet og anvendelsen af Skovhuset fra 1. februar 2022

Lejemålet "Skovhuset" (indrettet til daginstitution) beliggende på Strandvejen i Taarbæk var opsagt ved udgangen af 2021 (KMB 03.09.20).

Det blev i november 2021 besluttet, at forvaltningen skulle forsøge at omgøre denne beslutning og indgå en ny lejekontrakt. Tiltaget indebærer, at der i tilknytning til Skovhuset indsættes to busordninger fra 1. februar til udgangen af april 2022. Busserne er tilknyttet eksisterende dagtilbud og kører hver dag børn og personale til Skovhuset og tilbage til daginstitutionen.

Lejemålet er forlænget for 12 måneder, dvs. til udgangen af 2023.

Børnehaven Bøgely og Børnehuset Kernehuset anvender huset i marts og april 2022. Efter dialog med ledelsen i de to daginstitutioner vil dette give syv vuggestuepladser og cirka 20 børnehavempladser fra 1. februar 2022 og frem til udgangen af april 2022. Efter dialog med ledelsen i de to daginstitutioner, vil dette give syv vuggestuepladser og cirka 20 børnehavempladser fra 1. februar 2022 og frem til udgangen af april 2022.

Tiltaget kan på papiret give op til 44 børnehavebørn / 22 vuggestuebørn. tiltaget kan på papiret give op til 44 børnehavebørn / 22 vuggestuebørn. Der vil dog være tale om en konkret, individuel dialog med de dagtilbud, der siger ja til ordningen om, hvor mange nye børn, de vil kunne indskrive i perioden.

8. Midlertidigt: Busordning 3 - Etablering af fire busordninger - natur-/udflytter-

De to af busserne vil blive anvendt af Børnehuset Spurvehuset og Børnehuset

børnehavegrupper (Busordning 3)

Troldebo grundet forsinkelse på levering af naturbusser (se pkt. 5).

Busordning til skov- og udflytningsgrupper i tilknytning til eksisterende dagtilbud. Tiltaget vil på papiret kunne give på til 44 vuggestuepladser / 88 børnehavepladser. Der vil dog være tale om en konkret, individuel dialog med de dagtilbud, der siger ja til ordningen. Dagtilbudslederne har dog meldt ind, at de har svært ved at byde ind på denne løsning grundet rekrutteringsudfordringer, hvorfor forvaltningen som alternativ har fremsat forslag om fremskudt SFO-start.

Prognose for behov for dagtilbudskapacitet

Med fremrykningen af opstarten af den nye afdeling af Børnehuset Hjortholm samt status på implementering af de ovenfor beskrevne tiltag, herunder yderligere indskrivninger i eksisterende dagtilbud, vurderer forvaltningen fortsat, at det vil være muligt at overholde pasningsgarantien for de resterende ti børn, der er opskrevet emd pasningsgaranti og har behovsdato frem til udgangen af april 2022.

Udover børn opskrevet med pasningsgaranti er der pr. 25. januar 2022 394 børn på venteliste uden pasningsgaranti, men med behovsdato i marts og april 2022. Disse er børn, der ønsker et andet tilbud end deres nuværende, børn der er der hjemme, hvor forældrene selv sørger for pasning eksempelvis med pasning af eget barn/privat børnepasning, børn der har en behovsdato for børnehaven inden 30. april 2022 samt tilflyttere. Hvis der opstår merkapacitet, vil disse børn blive tilbudt en plads. I modsat fald skal de tilbydes pladser i maj og juni i det omfang, det er muligt. I maj 2022 er der herudover 30 børn med behovsdato opskrevet med pasningsgaranti.

Status på kapacitetsudviklingen i de kommende 16 måneder (februar 2022-april 2023)

Det vurderes, at kommunen har tilstrækkelig kapacitet fra maj til november 2022 til at overholde pasningsgarantien. Fra december 2022 ventes et underskud på 22 dagtilbudspladser voksende til et underskud på 200 pladser i april 2023. Herefter ses igen et kapacitetsoverskud fra maj 2023 til efteråret 2023. Det er dog meget væsentligt at bemærke, at disse samlede tal for kapaciteten dækker over en vedvarende underkapacitet af 0-2 års pladser (vuggestue og dagpleje), som således fra maj til november 2022 afhjælpes af en overkapacitet af børnehavepladser. Mange af de midlertidige løsninger, der er udviklet ovenfor, egner sig primært til børnehavebørn (3-5 årspladser). Sammenholdt med konklusionerne i kommunens bygningsanalyse fra 2020 betyder det, at der både er behov for at udbygge den samlede kapacitet og behov for at konvertere 3-5 årskapacitet til 0-2 årskapacitet. Se også bilag for en uddybning af prognosen.

Strategisk ramme

Det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg blev 17. juni 2020 forelagt forslag til langsigtet plan for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag

Pasningsgarantien, definitionen af brud på pasningsgarantien og den økonomiske "straf" for brud på pasningsgarantien fremgår af dagtilbudslovens §§ 23-25

§23, Stk. 3. Pasningsgarantien indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart.

§ 24. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan anvise en plads i et dagtilbud senest fra den dato, hvor barnet skal anvises en plads efter § 23, betragtes det som brud på pasningsgarantien.

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal ved manglende overholdelse af pasningsgarantien med virkning fra den 1. i den følgende måned hæve tilskuddet efter § 32, stk. 1, og § 33, stk. 1, til mindst 78 pct. for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien igen opfyldes og kommunalbestyrelsen har fastsat nye tilskudsprocenter og egenbetalingsandele.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke efterlever stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilbagebetale det beløb til forældrene, som tilskuddet uretmæssigt ikke er blevet forhøjet med.

Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke kan tilbyde en plads inden for fristerne, kan kommunalbestyrelsen undlade at forhøje tilskudsprocenten uanset stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen inden for yderligere 1 måned kan anvise en plads til barnet.

Tilskudsprocenten til en dagtilbudsplads i Lyngby-Taarbæk Kommune er aktuelt 75%. Ved brud på pasningsgarantien skal kommunen øge tilskudsprocenten til 78%, m.a.o. reducere forældrebetalingen med 3 procentpoint. Den økonomiske bod er således forskellen på en forældrebetalingsindtægt på 25% og en forældrebetalingsindtægt på 22%. Den forventede reducerede forældrebetaling udgør 0,9 mio. kr. pr. måned, mens det reducerede søskende- og fripladstilskud udgør -0,2 mio. kr. Den samlede nettoudgift er derfor 0,7 mio. kr. pr. måned.

Videre proces

Forvaltningen orienterer løbende om status på igangsatte og kommende tiltag for at løse kapacitetsudfordringen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger feb. 2022

Prognosticeret behov 16 måneder, pr. februar 2022

Punkt 5: Kapacitetsudvidelse i dagtilbud i 2022-2023 (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

Resume

Et stigende børnetal betyder, at kommunen har et stort behov for at skaffe mere daginstitutionskapacitet. På den korte bane forventes det, at der fra primo 2023 vil mangle 200 pladser svarende til ca. 12 grupperum. Med denne sag fremlægges kapacitetsløsninger med mulighed for 56 vuggestuepladser og 132 børnehavepladser, der kan dække behovet og gennemføres og ibrugtages i 2022-2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 4,68 mio. kr. i 2022 til udvidelse af Børnehuset Troldebo på naboejendommen Lundtofte Skolestræde 4, på anlægsprogrammet "Udvidelse af Børnehuset Troldebo", finansieret af "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", jf. økonomiafsnittet,
2. der gives en anlægsbevilling på 1,010 mio. kr. til tilpasninger af Villa Furesø, på anlægsprogrammet "Pulje Midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" i 2022 finansieret af programmets rådighedsbeløb i 2023,
3. der gives en anlægsbevilling på 1,114 mio. kr. i 2022 til opgradering af pavillonen på Den Grønne Legeplads, på anlægsprogrammet "Pulje til Midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" finansieret af anlægsprogrammets rådighedsbeløb med 0,629 mio. kr., samt med 0,485 mio. kr. af "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", jf. økonomiafsnittet,
4. der gives en anlægsbevilling på 19,294 mio. kr. til etablering af pavilloner på Virum Skole samt leje heraf til ultimo 2027 år på anlægsprogrammet "pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 m.fl.", samt årlig drift på 0,625 mio. kr. i perioden 2023-2027. Der foretages foruden en deponering på i alt 13,0 mio. kr. Finansiering sker ved "Salg af lejligheder i Rævehøjparken" med 22,551 mio. kr., foruden 5,731 mio. kr. fra "puljen til genopretning af dagtilbud og køkkener" og 5,577 mio. kr. fra "Puljen til uforudsete anlægsudgifter" jf. økonomiafsnittet,
5. den budgetlagte lejeindtægt på Skolebakken 25 på 0,151 mio. kr. falder bort fra 2023 og frem, finansieret ved puljen til afledte bygningsmæssige ændringer,
6. det budgetlagte salg af Lundtofte Skolestræde 2-7 på 17,284 mio. kr. i 2023 ophæves, finansieret af "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", og det planlagte salg af Lundtofte Skolestræde 9a-e udgår fra kommunens salgsindsats. Jf. økonomiafsnittet,
7. der foretages salg af lejeboliger i Rævehøjparken, og der afgives en anlægsbevilling til en budgetteret salgsindtægt på 46,0 mio. kr. samt en anlægsbevilling til salgsfremmende tiltag på 1,0 mio. kr. på nyt bevillingsprogram "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", jf. økonomiafsnittet,
8. det varige lejetab i Rævehøjparken stigende til 0,5 mio. kr. årligt under aktivitetsområdet Ejendomme finansieres af puljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet puljer, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 9. februar 2022 (sag nr. 4) orienterede forvaltningen om en plan for etablering af yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet. Der er allerede igangsat flere af disse kapacitetstiltag, der kan ibrugtages i 2022 (se bilag 1). På Kommunalbestyrelsens møde den 3. marts 2022 blev der behandlet to kapacitetsforslag med ibrugtagning i 2022-2023: Børneby i Lundtofte - igangsættelse af undersøgelser og tidlig opstart af dagtilbud (Lundtofteparken 43) (sag nr. 19) og Virum skole, skolebakken 21 m.fl. - opsætning af pavilloner til dagtilbud - etablering af pavilloner på Skolebakken 21-25 (sag nr. 20).

Forvaltningen fremlægger nu yderligere tre konkrete kapacitetsforslag samtidig med, at der foreslås igangsættelse af pavillonløsning ved Virum Skole (Skolebakken 21-25) (for placering på kort, se bilag 2). Dette kan sammen med de tidligere fremlagte løsninger dække kapacitetsbehovet i 2022-2023 og skabe yderligere midlertidig kapacitet, der kan dække behov for midlertidig genhusning og eventuelle risici, herunder forsinkelser i etableringen af de enkelte anlægsprojekter, at pasningsbehovet stiger, eller at enkelte projekter ikke besluttes politisk.

Løsninger

1. Udvidelse af Børnehuset Troldebo, Lundtofte Skolestræde 4 - opnormering med 2 grupperum (44 børnehavepladser)

Børnehuset Troldebo ligger på Lundtofte Skolestræde 2. Naboejendommen, Lundtofte Skolestræde 4, bruges nu og frem til sommer 2022 til genhusning af Klubben fra Lundtofte Skole, mens skolen renoveres. En udvidelse af Børnehuset Troldebo til Lundtofte Skolestræde 4 vil give en kapacitetsforøgelse på 2 grupperum (44 børnehavebørn) samt en bedre udnyttelse af m² i det nuværende Børnehus (Lundtofte Skolestræde 2), da personalefaciliteter kan samles på 1. sal i Lundtofte Skolestræde 4. Udendørs vil legepladsen blive udvidet mellem nr. 2 og 4, hvilket er regnet med i anlægssummen. Kapaciteten forventes at kunne tages i brug i 2023.

En udvidelse af Børnehuset Troldebo til at omfatte Lundtofte Skolestræde 2-4 vil på kort sigt øget kapaciteten. På længere sigt vil løsningen indgå som en del af Lundtofte Børnelandsby.

2. Tilpasninger af Villa Furesø, Kollemosevej 50, 2830 Virum, opnormering med 8 vuggestuepladser

Villa Furesø har i dag tre grupperum med hvert sit tilhørende køkken. Ved at nedlægge to køkkener og optimere institutionens indretning kan der frigives m² til grupperum og aktiviteter. Der etableres et skur til opbevaring, og der skal undersøges muligheden for at etablere flere liggepladser til barnevogne.

Ved at nedlægge to køkkener og bygge et skur vil institutionen kunne opnormeres med 8 vuggestuepladser. Forslaget om at fjerne to køkkener og at ændre indretningen er blevet præsenteret for forældrebestyrelsen, som accepterer løsningen. Denne løsning vil kunne bidrage med yderligere kapacitet allerede i 2022.

3. Opgradering af pavillonen på Den Grønne Legeplads, Frederiksdalsvej 23, 2830 Virum - mulighed for et ekstra grupperum (22 børnehavepladser) i spidsbelastede perioder

Den 25. november 2021 blev der givet en driftsbevilling til at bruge pavillonen på Den Grønne Legeplads som midlertidigt dagtilbud i perioden 1. december 2021 til og med 30. april 2022. Den Grønne Legeplads er nabo til Børnehuset Blå og kan rumme én børnehavegruppe. For at pavillonen på Den Grønne Legeplads kan bruges som bufferkapacitet i perioder med spidsbelastning også i de kommende år, anbefaler forvaltningen, at der etableres garderobe og flere toiletter. Dette vil give mulighed for en mere fleksibel brug af bygningen i perioder, hvor dagtilbudskapaciteten er udfordret.

4. og 5. Etablering af pavilloner ved Virum Skole, Skolebakken 21-25, 2830 Virum - mulighed for 7 grupperum

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. marts 2022 blev der behandlet en sag om frigivelse af 0,6 mio. kr. til forundersøgelser. De første vurderinger er, at der kan etableres en pavillonløsning med 7 grupperum - 4 grupperum til vuggestue i stueetagen, 3 grupperum til børnehavebørn samt personalefaciliteter på 1. sal, med et samlet areal på 800 m² (bebygget areal 400 m²). Pavillonen etableres som en midlertidig kapacitetsudvidelse, og kapaciteten bortfalder herefter.

Inden pavillonerne kan etableres, skal de nuværende pavilloner demonteres, og ejendommene på Skolebakken 23-25 nedlægges, sådan at der kan etableres tilstrækkeligt udeareal. Forslaget indebærer, at der etableres 1.000 m² udeareal, som også vil kunne anvendes til udeareal, når der etableres ny daginstitution på Parcelvej 151. Da pavillonerne lejes, skal der deponeres herfor, jf. økonomiafsnittet.

Der er budgetlagt lejeindtægt på Skolebakken 25 på 0,151 mio. kr. årligt som ophører ved ovenstående tiltag.

Der gennemføres en høring af skolebestyrelsen på Virum Skole for at afklare input til løsningen. Derudover skal der findes genhusning til Sproghusets 14 medarbejdere, der har lokaler i huset på Skolebakken 25. Sproghuset varetager bl.a. opgaver indenfor audiologopædiske undersøgelser, undervisning af børn med kommunikative udfordringer samt vejledning af forældre. Aktuelt har sprogkonsulenterne fire arbejdsstationer og to lokaler. Det undersøges, hvor disse funktioner kan rummes.

Løsningsforslag med i alt 56 vuggestuepladser og 132 børnehavepladser i 2023

Løsningsforslag	Kapacitet	Anlægssum i mio. kr.
Udvidelse af Troldebo, Lundtofte Skolestræde 4	2 grupperum (44 BH-pladser)	4,680
Tilpasninger af Villa Furesø	8 VG-pladser	1,010
Pavillon på Den Grønne Legeplads	1 grupperum (22 BH-pladser)	1,114
Etablering af pavillon ved Virum Skole + leje 5 år	7 grupperum (66 BH-pladser og 48 VG-pladser)	19,894
I alt	56 VG-pladser og 132 BH-pladser	26,698

*ovenstående tabel viser alene anlægssummen for etablering af tiltagene, deponering, afledt bygningsdrift, og aflysning af ejendomssalg, håndteres også i indeværende sag.

6. Kommunal salgsindsats vedrørende Lundtofte Skolestræde 2-9

Arealerne på Lundtofte Skolestræde 2, 4, 6 og 7 indgår i den kommunale salgsindsats og er efter tidligere politisk beslutning budgetlagt til salg for et samlet nettoprovenu på 17,3 mio. kr. Hvis der træffes beslutning om at etablere dagtilbud på adresserne, skal salgsbeslutning ophæves. Ligeledes er Lundtofte Skolestræde 9 a-e en del af den planlagte salgsindsats, dog ikke budgetlagt. Såfremt denne ejendom skal anvendes, skal den ligeledes udgå af kommunens salgsindsats. Dette har dog ikke budgetmæssige konsekvenser. I indeværende sag søges det samlede budgetlagte salgsporenu på 17,284 mio. kr. nedlagt, således at arbejdet med både udvidelsen af Troldebo og Børnelandsbyen Lundtofte kan gå videre.

7. og 8. Salg af lejeboliger i Rævehøjparken

For at kunne finansiere ovenstående tiltag i indstillingspunkterne 1, 3, 4 og 6, peger forvaltningen på at salget af lejeboliger i Rævehøjparken gennemføres, som senest beskrevet i sagen for økonomiudvalget 24. februar 2022, sag 8 (lukket) antallet af lejemål som søges solgt er angivet i denne sag. Nettosalgsprovenuet på 45 mio. kr. herfor er nødvendigt for at kunne finansiere pavillonløsning på Virum skole, samt at afløse det budgetlagte salg af Lundtofte Skolestræde 2-7.

Der er en budgetlagt lejeindtægt for lejlighederne i Rævehøjparken salget heraf svarer til 0,492 mio. kr. årligt som ophører ved ovenstående tiltag.

Strategisk ramme

Nærværende sag er et led i den langsigtede plan for udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet (Børne- og Ungdomsudvalget 17. juni 2020) og plan for yderligere kapacitet på daginstitutionsområdet (Økonomiudvalget 24. februar 2022).

Videre proces

Såfremt det besluttet, at der arbejdes videre med de fremlagte forslag, vil planlægningen af anlægsprojekterne gå i gang.

I forhold til ombygningen af pavillonen på Den Grønne Legeplads er der særligt fokus på, at ombygningen foregår i samme periode, hvor legepladsen er under ombygning, sådan at projekterne koordineres og giver mindst muligt gene for brugerne, og at der findes gode løsninger i samarbejde med medarbejderen på Den Grønne Legeplads og naboinstitutionen Blå.

Udvidelsen af Troldebo vil blive forberedt, sådan at anlægsarbejderne kan påbegyndes, når Klubben flytter tilbage til Lundtofte Skole. Også her inddrages brugerne af Troldebo i processen.

For ombygningerne i Villa Furesø er der allerede samarbejde med ledelsen og forældrebestyrelsen, sådan at de konkrete løsninger udarbejdes i overensstemmelse med brugernes ønsker.

Ved etablering af pavilloner på Skolebakken 21-25 vil der ske høring af skolebestyrelse og naboer, og Sproghusets medarbejdere vil blive inddraget i overvejelserne om midlertidig placering, indtil de varige rammer på Lyngby Stadion er bygget. Efter endt høring vil høringssvarene blive inddraget i planlægningen af løsningen og projektafklaring.

Lundtofte Parken 43

Forvaltningen vil planlægge proces for indsats med at gøre ejendom klart til tidlig opstart, som besluttet af kommunalbestyrelsen 3. marts 2022, og afklare behov for renovering og indkøb af inventar til senere politisk stillingtagen.

Økonomi

For overblikkets skyld præsenteres de afledte økonomiske konsekvenser af sagen efter indstillingspunkter. Det skal understreges, at den angivne finansiering under indstillingspunkt 1, 3, 4 og 6, forudsætter godkendelse af indstillingspunkter 7 og 8 om salg af boliger i Rævehøjparken.

Indstillingspunkt 1, udvidelse af Troldebo Lundtofte Skolestræde 4:

I forbindelse med udvidelsen af Troldebo og ibrugtagning af Lundtofte Skolestræde 4 søges en samlet anlægsbevilling på 4,680 mio. kr. Forvaltningen peger på finansiering ved salg af lejligheder i Rævehøjparken, da der ikke er afsat andre budgetter, der kan finansiere tiltaget. Afledt bygningsdrift for Lundtofte Skolestræde 4 er i forvejen afsat, da bygningen er i kommunal anvendelse.

Indstillingspunkt 2 samt indstillingspunkt 3, tilpasning af Villa Furesø og opgradering af pavillon på Den Grønne Legeplads:

Der søges en anlægsbevilling på hhv. 1,010 mio. kr. og 1,114 til tilpasning af Villa Furesø og opgradering af pavillon på Den Grønne legeplads samt inventar. Forvaltningen peger på finansiering ved restdisponering af puljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet og salg af lejligheder i Rævehøjparken. Såfremt indeværende sag samt anden sag om lokationer for yderligere genhusningskapacitet for dagtilbud godkendes, er puljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet herefter fuldt disponeret. Der er forud for sagen afsat afledt bygningsdrift til tiltaget.

Indstillingspunkt 4, etablering og leje af pavilloner på Virum Skole i 5 år:

Der søges en anlægsbevilling på 19,294 mio. kr., heraf skal 12,574 mio. kr. anvendes til etablering og efterfølgende demontering af pavilloner ved lejens ophør. De resterende 7,320 mio. kr. afsættes til pavillonleje fra december 2022 til ultimo 2027, hvor pavillonerne forudsættes nedtaget. Der skal endvidere afsættes en årlig driftsbevilling til ejendomsdrift på 0,625 mio. kr. i perioden 2023-2027. Lejen af pavilloner er deponeringspligtig, hvorfor der skal foretages en deponering på 13,0 mio. kr. i 2022 med årligt afløb på 0,520 mio. kr. frem til 2027, hvor deponeringen ophører.

Finansieringsbehovet for anlægsudgiften inkl. leje udgør samlet set 19,894 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. i forvejen er afsat til forundersøgelser i foregående udvalgsrunde (Kommunalbestyrelsen 03.03.2022) - herefter et behov på 19,294 mio. kr.

Behovet vedrørende deponering skal finansieres for indeværende budgetperiode 2022-2025, et likviditetstræk på 11,440 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at deponering over hele perioden vil være udgiftsneutral, men at kapitalbindingen i budgetperioden skal finansieres.

Herudover skal der afsættes en driftsbevilling til afledt bygningsdrift på 0,625 mio. kr. årligt i perioden 2022-2027, i alt 3,126 mio. kr.

Disse tiltag kræver en samlet finansiering på 34,459 mio. kr., hvoraf en indledende bevilling på 0,6 mio. kr. er givet. 22,551 mio. kr. foreslås finansieret af Salg af lejligheder i Rævehøjparken, 5,731 mio. kr. foreslås finansieret af puljen til genopretning af dagtilbud, og den resterende finansiering på 5,577 mio. kr. fra Puljen til uforudsete anlægsudgifter.

Indstillingspunkt 5, den budgetlagte lejeindtægt på Skolebakken 25 på 0,151 mio. kr. skal finansieres fra 2023 og frem af puljen til afledte bygningsmæssige ændringer under Aktivitetsområdet Puljer, idet det skal bemærkes af denne pulje er overskredet fra 2026 og frem, hvilket håndteres i det administrative budgetforslag for budget 2023-2026.

Indstillingspunkt 6, aflysning af budgetlagt salg af Lundtofte skolestræde 2-7, samt aflysning af planlagt salg Lundtofte skolestræde 9a-e:

Det budgetlagte salg af Lundtofte Skolestræde 2-7 på 17,284 mio. kr. i 2023 ophæves og finansieres af Salg af lejligheder i Rævehøjparken. Det planlagte salg af Lundtofte Skolestræde 9a-e udgår fra kommunens salgsindsats. Tiltaget er en forudsætning for, at de foreslåede tiltag for Børnelandsbyen Lundtofte kan gennemføres.

Indstillingspunkt 7, salg af lejemål i Rævehøjparken.

Provenuet herfor er vurderet til 46,0 mio. kr., og der skal gives en anlægsbevilling hertil, der søges endvidere en udgiftsbevilling til anslåede salgskostninger på 1,0 mio. kr.

Salg af de enkelte lejemål foretages løbende ved ledighed og vurderes at kunne gennemføres løbende i perioden 2023-2025.

Indstillingspunkt 8, lejemålene i Rævehøjparken repræsenterer en årlig huslejeindtægt, på 0,492 mio. kr., som skal nedlægges i takt med at ejendomssalgene effektueres. Indtægtsbudgettet finansieres fra puljen til afledte bygningsændringer. idet skal bemærkes af denne pulje er overskredet fra 2026 og frem, hvilket håndteres i det administrative budgetforslag for budget 2023-2026.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
-------------------	------------------------------	------	------	------	------	------	------	------------------

Anlæg:

Udvidelse af Børnehuset Troldebo -	Økonomiudvalget / Anlæg	4.680	0	0	0	0	0	Nej
Ombygning Lundtofte skolestræde 4								
(nyt bevillingsprogram)								
Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet	Økonomiudvalget / Anlæg	2.124	-1.639	0	0	0	0	Nej
(0060220015)								
Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 m.fl.	Økonomiudvalget / Anlæg	10.647	1.440	1.440	1.440	1.440	2.887	Nej
(nyt bevillingsprogram)								
Salg af Lundtofte Skolestræde 2 - Liv i Lundtofte - bortfald	Økonomiudvalget / Anlæg	0	2.446	0	0	0	0	Nej
(0060891037)								
Salg af Lundtofte Skolestræde 4 - Liv i Lundtofte - bortfald	Økonomiudvalget / Anlæg	0	4.246	0	0	0	0	Nej
(0060891038)								
Salg af Lundtofte Skolestræde 6 - Liv i Lundtofte - bortfald	Økonomiudvalget / Anlæg	0	6.746	0	0	0	0	Nej
(0060891039)								
Salg af Lundtofte Skolestræde 7 - Liv i Lundtofte - bortfald	Økonomiudvalget / Anlæg	0	3.846	0	0	0	0	Nej
(0060891041)								
Puljen til uforudsete anlægsudgifter - Reserve i planperioden.	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	0	0	-2.065	-3.512	Nej
(0060830008)								

Puljen til genopretning af dagtilbud og køkkener (0060220016)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	-5.731	0	0	0	Nej
Salg af lejligheder i Rævehøjparken	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-15.333	-15.333	-15.334	0	0	Nej
Salgsindtægt (nyt bevillingsprogram)								
Salg af lejligheder i Rævehøjparken	Økonomiudvalget / Anlæg	250	250	250	250	0	0	Nej
Salgsforberedende udgifter (ovenstående bevillingsprogram)								
Drift:								
Driftsbudget for rævehøjparken - bortfald	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	164	328	492	492	492	Ja
Drift af pavilloner på Skolebakken 21 m.fl.	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	625	625	625	625	625	Nej
Nettolejeindtægt Skolebakken 25 - bortfald	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	151	151	151	151	151	Ja
Puljen til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer	-453	-984	0	0	-643	-643	Ja
Deponering	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	13.000	-520	-520	-520	-520	-10.920	Nej
I alt		30.248	1.438	-18.790	-12.896	-520	-10.920	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler fsva. indstillingspunkt 1-4

Skoleudvalget anbefaler fsva. indstillingspunkt 4

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Derudover besluttede udvalget, at der afholdes et fælles dialogmøde i 2022 med forældrene om situationen på dagtilbudsområdet om midlertidige og nye planlagte dagtilbudspladser.

Bilag

Kort med placering af de fire forslag

Kapacitetsudvidelse i dagtilbud 2022-2023

Høringssvar vedr. forslag om tidlig opstart af daginstitution på Skolebakken 21-25 - Virum Skole bestyrelse

Høringssvar vedr. boldbanen - Virum Skole elevråd

Punkt 6: Lukket: Lokalisering af kapacitetsudvidelse til genhusning af dagtilbud – beslutning

82.00.00-A26-9-20

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Udsat.

Punkt 7: Dagtilbud Grøftekanten - anlægsbevilling til etablering af anretterkøkken (Beslutning) (Genforelæggelse)

82.07.00-P20-10-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. oktober 2021 at give en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indledende undersøgelser og projektafklaring i forbindelse med pulje til genopretning af dagtilbud samt køkkener. I sagen blev det fremlagt, at forvaltningen i en kommende sag vil foreslå at dele af anlægssummen bliver fremrykket til anvendelse i 2022. I indeværende sag tages der stilling til etablering af et anretterkøkken i dagtilbuddet Grøftekanten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2022, til genopretning og opgradering af køkkenet i dagtilbuddet Grøftekanten på anlægsprogrammet "pulje til genopretning af dagtilbud samt køkkener" finansieret af rådighedsbeløbet på programmet, og at der foretages en reperiodisering af budgettet, som angivet i økonomitabellen.

Problemstilling

Børnehuset Pilen har to afdelinger, Valmuen og Grøftekanten, som ligger i to forskellige ejendomme. De to afdelinger har forskellige frokostordninger, og forældrene i afdeling Grøftekanten ønsker den samme frokostordning, som afdelingen Valmuen har.

Løsninger

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for, at Grøftekanten kan få samme frokostordning, som Valmuen har. Afdelingen Valmuen har et tilstrækkeligt anretterkøkken til, at afdelingen har en frokostordning med lettere tilberedning af fødevarer. I Grøftekanten er køkkenet nedslidt og ikke egnet til at tilberede frokost til børnene.

Anretterkøkken i Grøftekanten

Der skal etableres et anretterkøkken i Grøftekanten, som tilgodeser alle hygiejne- og arbejdsmiljømæssige krav, således at afdelingen kan få den ønskede frokostordning. Der skal gennemføres en omfattende renovering, som blandt andet omhandler etablering af faciliteter til fødevareopbevaring, etablering af ventilationsanlæg samt renovering af gulve og lofter, som skal være vaskbare, da der er krav om skridsikkerhed (bilag).

Køkkenet forventes at stå færdigt i løbet af sommeren 2022. Lyngby-Taarbæk Kommune har en aftale med firmaet Fru Hansens Kælder, hvor den mad der serveres for børnene, skal tilberedes i pågældende institutionen. Dele af maden er forproduceret og skal blot varmes og anrettes, resten af maden skal tilberedes fra bunden.

Projekter under anlægsprogrammet "pulje til genopretning af dagtilbud samt køkkener"

Jævnfør sagens økonomiafsnit, er der 2,7 mio. kr. tilbage på anlægsprogrammet reserveret til opgradering af køkkener, såfremt sagen godkendes. Disse midler skal afholde fremtidige udgifter forbundet med genopretning og opgradering af køkkener (bilag). Af bilaget fremgår oversigt og prisestimer på byggeprojekter fra den 29. oktober 2021, som skal afholdes af anlægsprogrammet.

Nærværende anretterkøkken er tidligere blevet vurderet til ca. 640.000 kr i entrepriseudgift, svarende til ca. 833.333 (med interne omkostninger og UFO, når reserverne nederst i tabellen tildeles), men vurderes nu til ca. 1,2 mio kr.

På nuværende tidspunkt vurderes prisudviklingen i byggebranchen at være i så hastig vækst, at det kan medføre prisstigninger og mangel på arbejdskraft fra håndværkere på udbudte opgaver. Dette kan have konsekvenser for det samlede budget, som kan være vanskeligt at holde.

Strategisk ramme

Økonomiudvalget blev den 29. januar 2020 orienteret om en screening af daginstitutionskøkkener i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Den gennemførte screening vurderede overordnet alle køkkenernes maksimale opgraderingsmuligheder. Screeningsresultater er indarbejdet i den langsigtede plan for udviklingen af kommunens dagtilbud. Screeningen viste, at med de eksisterende køkkenforhold i en stor del af kommunens daginstitutioner, kan man ikke imødekommende et eventuel ønske om frokostordning. Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune skal tilbyde den lovpligtige frokostordning er der behov for renovering af køkkenerne.

Videre proces

Såfremt der gives en anlægsbevilling til etablering af anretterkøkken i afdeling Grøftekantten, vil forvaltningen udbyde entreprenøropgaven og etablere et anretterkøkken i løbet af sommeren 2022. Så snart at køkkenet står færdigt vil børnene i Grøftekantten få tilbudt samme frokostordning, som i Valmuen.

Økonomi

Der er i forbindelse med Budget 2021-2024 afsat anlægspulje på 82,2 mio. kr. (2022 PL) i perioden 2021-2030 til genopretning af daginstitutioner. Af anlægspuljens budget er 26,4 mio. kr. afsat i indeværende budgetperiode 2022-2025. Heraf er 4,4 mio. kr. reserveret til opgradering af 15 køkkener fra tekøkken til modtagerkøkken samt genopretning af eksisterende modtager- og anretterkøkkener til nutidig standard, såfremt frokostordninger tilvælges i daginstitutionerne.

Der er forud for denne sag givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indledende undersøgelser og projektafklaring. Såfremt indstillingen godkendes vil der være givet anlægsbevilling på samlet 1,7 mio. kr. på anlægsprogrammet.

På det reserverede budget vedrørende køkkener vil der restere et ikke bevilliget rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2025	Varig? Ja/nej
"Pulje til genopretning af dagtilbud og køkkener" (0060220016)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.200	-1.200	0	0	0	Nej
I alt		1.200	-1.200	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 9. februar 2022

Udsat, med henblik på at undersøge muligheden for at anvende køkkenet i Valmuen til begge institutioner.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Køkkener i Valmuen og Grøftekanten

Køkkenarealerne i henholdsvis Valmuen og Grøftekanten er ikke store nok til at imødekomme frokostordninger for to børnehuse. I så fald fordrer dette at børnenes fællesarealer nær køkkenerne omdisponeres og til dels inddrages til køkkenareal, hvilket vil nedbringe kapaciteten i daginstitutionen. Dette vurderer forvaltningen som uhensigtsmæssigt i forhold til de nuværende kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet.

Valmuens køkken

Køkkenet i Valmuen er etableret i 2009 og efter 13 års daglig brug fremstår køkkenet som brugt. Køkkenet er 9,1 m² stort (4,2 m² frit gulvareal) og der er to mindre depoter, som er fuldt udnyttet. I forbindelse med Fødevarestyrelsens besøg i 2021 blev der udført nødvendige reparationer af låger og lister. Derudover blev der etableret en håndvask som er et absolut krav for at køkkenet kan fødevarer godkendes.

Såfremt køkkenet i Valmuen skal fungere som anretterkøkken for to børnehuse er der behov for flere ovne, yderligere tre køleskabe og to fryser. Dertil kommer at køkkenet ikke har tilstrækkelig afsætningsplads. Det er muligt at omdisponere og inddrage rummene og arealerne nær køkkenet, men det vil være en større ombygning, som vil inddrage en del af børnenes nærliggende fællesareal til køkkenfunktionen, hvilket forvaltningen vurderer som uhensigtsmæssigt. I tilfælde af at Valmuens køkken alligevel ombygges og klargøres til at kunne forberede frokost til begge huse, skal frokosten pakkes ned hygiejnisk og pakkes ud hygiejnisk forsvarligt. Nedpakningen og transporten (uanset afstanden) og anretningen i Grøftekanten kræver ekstra personaletimer i køkkenet udover, hvad frokostordningen er beregnet til i dag.

Forældrebestyrelse i Pilen

Pilens forældrebestyrelses beslutning om frokostordning i Grøftekanten fra januar 2021, har yderligere lagt pres på et i forvejen nedslidt køkken, som alt andet lige står overfor en nødvendig renovering. Desuden er køkkenet i Grøftekanten renoveringsmodent, og vil alt andet lige skulle renoveres alene for at kunne imødekomme den almindelige daglige brug.

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Anbefalet.

Bilag

Grøftekanten - vurdering af ny indretning

Prioritering af køkkener 29.10.21

Opgradering af daginstitutionskøkkener i LTK

Punkt 8: Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi (Drøftelse)

81.00.00-P20-1-21

Resume

Både nationalt og lokalt i Lyngby-Taarbæk Kommune er der i disse år særdeles store udfordringer med at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på de store velfærdsområder. Der er tale om en kritisk situation, der i sidste ende kan være en trussel for den måde, vi arbejder med vores velfærdsstat på. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi, der kan danne den strategiske ramme for de kommende års arbejde med områderne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategien drøftes.

Problemstilling

Det er i disse år vanskeligt at rekruttere og fastholde den fornødne arbejdskraft til at sikre fortsat god service til vores borgere, særligt på de store velfærdsområder. Blandt mange af de store faggrupper, er der både nationalt og lokalt i Lyngby-Taarbæk stor personaleomsætning, ligesom der generelt på landsplan er for få, der ønsker at uddanne sig indenfor fagene. Der er således tale om en problemstilling, der har lange udsigter at få vendt. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at have en strategisk ramme (en strategi) for området, så der arbejdes med langsigtede løsninger på tværs af organisationen.

Løsninger

Forvaltningen har, med inddragelse af Hovedudvalget og med inspiration fra andre kommuner, udarbejdet forslag til en Rekrutterings-, Fastholdelses-, og Uddannelsesstrategi.

Strategien er databaseret og tager dermed udgangspunkt i de data, vi har på områderne i dag indenfor bl.a. personaleomsætning, udvikling i befolkningen, aldersfordeling blandt medarbejdere, sygefravær samt trivsel og social kapital.

Det er ambitionen, at ved at arbejde med de tre områder (rekruttering, fastholdelse og uddannelse/kompetenceudvikling), kan der skabes en (fortsat) attraktiv arbejdsplads, hvor vi tager ansvar for at udvikle vores faglighed og bringer kompetencer og viden i spil.

Strategien er bygget op omkring følgende fokusområder:

- Pre- og onboarding
- Kompetenceudvikling
- Talentudvikling
- Praktikanter og elever
- Vilkår

Der arbejdes under strategien med toårige handleplaner for udvalgte områder, for at sætte fokus der, hvor der er det største behov. Jf. udkast til strategi (bilag) lægges der op til, at de første fire handleplaner fokuserer på:

- Ældre-/omsorgsområdet
- Dagtilbudsområdet
- Skoleområdet
- Tværgående indsatser

De toårige handleplaner godkendes af relevante fagudvalg inden udgangen af andet kvartal 2022.

Strategisk ramme

Strategien vil i sig selv udgøre den strategiske ramme på tværs af organisationen i de kommende år.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets drøftelse af strategien, lægges strategien til drøftelse i Ældre- og Omsorgsudvalget, Dagtilbudsudvalget samt Skoleudvalget på marts møderne, inden strategien igen lægges op til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der udarbejdes to-årige handleplaner på de fire udvalgte fagområder. Handleplanerne godkendes i relevante fagudvalg, hvorefter forvaltningen arbejder med at indfri målene i handleplanerne, der hvor indsatsen kan holdes inden for rammen, eller hvor der politisk er prioriteret midler til indsatsen. Koncernchefgruppen og Hovedudvalget inddrages i den årlige opfølgning, der tager udgangspunkt i databaserede drøftelser af, hvordan organisationen udvikler sig indenfor de aktuelle områder.

Sideløbende med drøftelserne af den overordnede strategi, er der på de fire områder med hver deres handleplan (Ældre-/omsorgsområdet, Dagtilbudsområdet, Skoleområdet samt Tværgående indsatser) igangsat drøftelser i de relevante politiske fagudvalg om indhold i handleplanerne. Processerne køres sideløbende, da der flere steder er behov for afklaring af, hvorvidt der kan findes økonomi til indsatser i handleplanerne, ligesom der er behov for forventningsafstemning ift. selve indholdet i indsatserne. Der er derfor behov for at komme igang med drøftelserne med de politiske udvalg så hurtigt, som muligt, såfremt handleplanerne skal være godkendt inden udgangen af andet kvartal 2022.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. Det forventes dog, at der i arbejdet med de underliggende handleplaner kan være behov for at lægge sager med økonomi op til beslutning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. februar 2022

Drøftet. Sagen oversendes til fagudvalgene til drøftelse.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts

Drøftet.

Udvalget bemærker, at den største rekrutteringsudfordring er på ældre- og sundhedsområdet, og opfordrer derfor til at området prioriteres højt. Udvalget peger endvidere på, at der i strategien og handleplanen lægges vægt på at give faget den fortjente status.

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Drøftet.

Bilag

Rekrutteringsstrategi 22 LTK

Punkt 9: Status på implementering af Naturfagsstrategien (Orientering)

00.15.00-A00-22-22

Resume

I august 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen kommunes Naturfagsstrategi for 0-18 årsområdet. Siden har dagtilbud og skoler arbejdet med indsatser for at fastholde børn og unges nysgerrighed for naturfag. Denne sag er forvaltningens årlige status på arbejdet med implementering af strategien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Ambitionen med Naturfagsstrategien (bilag) er, at Lyngby-Taarbæk Kommune bliver førende inden for naturfag. Der samarbejdes med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kulturinstitutioner om at skabe naturfaglige læringsmiljøer og oplevelser, der understøtter, at børn og unge bliver så dygtige, som de kan inden for naturvidenskab. Ambitionen er, at børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune skal trives, motiveres og fastholdes i deres interesse for det naturvidenskabelige område. Det bliver muligt, når børn og unge øver sig i de naturvidenskabelige discipliner, og når naturvidenskaben opleves som relevant for dem.

Undersøgelser om børn og unges interesse for naturfag viser, at der på nationalt plan er en udfordring, der handler om at fastholde motivation og interesse for de naturvidenskabelige fag. I Lyngby-Taarbæk Kommune høres det samme fra skolerne. Det tyder på, at eleverne mister interessen eller i nogle tilfælde udvikler et negativt forhold til fagene i løbet af deres skolegang. Eleverne forstår ikke, hvad de skal bruge deres undervisning i naturfagene til, og for mange lader til at miste interessen for naturfag allerede i 3.-5. klasse. Formålet med Naturfagsstrategien er at fastholde og udvikle børn og unges interesse for naturfagene i både et dannelses- og uddannelsesperspektiv.

Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommunes Naturfagsstrategis mål er at styrke børn og unges interesse for, viden om, og muligheder med naturfag. Strategien har fagområderne "STEAM" som faglige pejlemærker for de områder, som naturfagsstrategien bevæger sig indenfor. STEAM står for fagområderne Science, Teknologi, Engineering, Art og Matematik. De faglige pejlemærker er forklaret yderligere i selve Naturfagsstrategien. Målene tænkes indfriet gennem styrket samarbejde med eksterne parter (åben skole-sporet) og didaktisk kompetenceudvikling (didaktik-sporet).

Strategiens tre mål er:

1. Børn og unge oplever nysgerrighed og interesse for naturfagene
2. Præsterer højere på afgangsprøvekarakterer i matematik og naturfag
3. Flere unge tager en naturvidenskabelig ungdomsuddannelse

Målene er indbyrdes afhængige og skal opnås i et samspil mellem udbytter fra åben skole-sporet og didaktik-sporet. Didaktisk udvikling anses som vigtig i sig selv, men også som forudsætning for at understøtte udbytte fra åben skole-sporet.

Status på implementeringen af Naturfagsstrategien

Strategien opleves fortsat relevant og i fremdrift både centralt og decentralt. Forvaltningen oplever begyndende kvalitative resultater i form af pædagogers og læreres øgede didaktiske viden om forudsætninger for børnenes og elevernes øgede deltagelsesmuligheder. Der er fokus på at tilrettelægge lærings- og undervisningsaktiviteter, der muliggør, at børnene kan afprøve og validere deres egne, relevante ideer.

Overordnet set bærer implementeringen af Naturfagsstrategien positivt præg af, at den har været i gang i tre år. Flere indsatser er gennemført med henblik på at skabe et fælles fundament for det videre forløb, og tiltag og indsatser evalueres og tilpasses løbende.

Implementeringen af Naturfagsstrategien har to spor: Spor 1, som har fokus på en problembaseret tilgang tilpasset til de børn eller elever, som deltager i forløbet lokalt, samt Spor 2 som har fokus på at koble naturfag og matematik til børn og unges eget liv og samfundet omkring dem, hvad enten det er deres lokalmiljø, lokale virksomheder eller virkelige problemstillinger, de er blevet inddraget i at løse. Inden for begge områder sker der aktiviteter og løbende udvikling

Status på dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet har Naturfagsstrategien haft udgangspunkt i et i forvejen velfungerende samarbejde med naturvejledere fra Naturskolen. Indsatsen har fokus på didaktik og kompetenceudvikling af personalet samtidig med, at børnene deltager. Aktiviteten med kompetenceudvikling foregår både på Naturskolen og i den enkelte daginstitutioners nærmiljø som sidemandsoplæring.

Daginstitutionernes arbejde med implementering og udmøntning af Den styrkede pædagogiske læreplaner (dagtilbudsreformen), med læreplanstemaet "Natur, udeliv og science", er en central ramme for implementeringen af Naturfagsstrategien på dagtilbudsområdet.

Planlægning og gennemførelse af kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling foregår i et samarbejde mellem netværket af "naturansvarlige", de to naturvejledere på Naturskolen, ledelsen af dagtilbudsområdet samt naturfagskonsulenten forvaltningen.

Naturvejledernes læringsaktiviteter i dagtilbuddene var grundet COVID19 lukket ned fra midten af december 2020 frem til starten af marts 2021. I perioden udsendte naturvejlederne ugentlige inspirationsbreve med aktiviteter, som dagtilbuddene selv kunne gennemføre. Aktiviteterne tog udgangspunkt i læreplanstemaet Natur, udeliv og science og havde særligt fokus på science og matematisk opmærksomhed.

Fra marts 2021 har naturvejlederne fortsat indsatsen med at implementere Naturfagsstrategien fysisk i daginstitutionerne. Indsatsen har fokus på at arbejde med øget didaktisk bevidsthed og udvikle og gennemføre naturfaglige legeprægede læringsaktiviteter for børnegrupper og personale i daginstitutionernes nærmiljø. Læringsaktiviteterne har især understøttet det pædagogiske personales arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science. Konkret har det pædagogiske personale og børnegrupperne faciliteret af naturvejlederne arbejdet med temaer som "Forårets spirer", "Forskel/lighed i Krible Krable universet", "Efterårets vind og vejr", "Dyrene i vinterskoven", "Musens sanser" og "Matematisk opmærksomhed med skovens dyr".

Det pædagogiske personale har også gjort god brug af kursustilbuddene for dagtilbuddene på Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad. For at opnå effekt af kurserne og kapacitetsopbygning for pædagogerne holdes kurserne med børnegrupper og er tilrettelagt således, at de giver mulighed for at understøtte overførsel af de på kompetencer, der opnås på kurserne til egen pædagogisk praksis eget dagtilbud. Efter kursusdeltagelse kan dagtilbuddene booke naturvejlederne ud til dagtilbuddet til at understøtte arbejdet med det pågældende emne ude i dagtilbuddene. Eksempler på velbesøgte kurser:

”Små dyr i skoven – den undersøgende metode”, ”Dyrene i vinterskoven – erfaringsbaseret læring”, ”Mikroforsker” og ”BørneBioblitz – ForskelLighed i Krible Krable universet”. Jævnfør ambition om generel kapacitetsopbygning på dagtilbudsområdet er kurserne for både pædagoger og medhjælpere – på samme kursus for dermed også at være med til at give personalet et kompetenceløft og fælles løfte opgaven med at implementere naturfagsstrategien i deres hverdag.

Effekten af forløbene er, at børnene har en ny konkret viden om deres omverden og en større interesse for dyrene. Dette viser sig fx i børnenes tegninger, der har flere genkendelige kendetegn efter et forløb end inden i fht dyr, dyrenavne, levesteder og føde. En yderligere effekt er, at forløbene også understøtter børnenes sprogtilegnelse og sproglige nuancer i overbegreber og underbegreber fx dyrenes føde – mus spiser kogler og orm.

Status på skoleområdet

Prøverne i 2020 blev aflyst - eleverne fik overført deres standpunktskarakterer. Prøverne i 2021 blev gennemført i matematik, men hvis elevens standpunktskarakter var højere end prøvekarakteren, talte standpunktskarakteren.

Oversigt over almentolkernes karakterer de seneste tre år i matematik

Skole	2018-19	2019-20	2020-21
Engelsborgskolen	9,2	9,3	9,5
Fuglsanggårdsskolen	8,3	8,7	10,0
Hummeltofteskolen	8,8	9,4	9,4
Kongevejens Skole	9,6	8,6	9,7
Lindegårdsskolen	6,9	7,6	9,7
Lundtofte Skole	7,1	8,4	8,1
Trongårdsskolen	7,8	9,5	8,8
Virum Skole	10,3	8,8	10,6

Oversigt over almentolkernes karakterer de seneste tre år i naturfag

Skole	2018-19	2019-20	2020-21
Engelsborgskolen	9,3	7,8	8,5
Fuglsanggårdsskolen	9,8	7,8	8,0
Hummeltofteskolen	7,7	8,4	8,2
Kongevejens Skole	8,5	9,2	8,2
Lindegårdsskolen	8,1	7,6	8,5
Lundtofte Skole	7,9	9,0	8,1
Trongårdsskolen	8,7	8,9	7,6
Virum Skole	9,0	8,8	9,3

Både i forhold til landsplan og de omkringliggende kommuner får elever i Lyngby-Taarbæk Kommune generelt høje karakterer til Folkeskolen Prøver (FP9) i matematik og naturfag. Med inspiration fra et samarbejde mellem UVM og Københavns Kommune arbejder vi i Lyngby-Taarbæk på at indsamle og bruge de bagvedliggende data (konkrete pointfordelinger) formativt, så vores didaktiske kompetenceudvikling kan være strategisk rettet mod de elementer i undervisningen, der fortjener mest opmærksomhed.

Matematik - Karakterer i Lyngby-Taarbæk i forhold til landsplan og omkringliggende kommuner

	2018-19	2019-20	2020-21
Lyngby-Taarbæk Kommune	8,8	8,9	9,5
Gentofte	8,4	8,9	8,9
Gladsaxe	7,0	7,6	7,5
Rudersdal	8,5	8,4	8,7
Landsplan	7,1	7,5	7,8

Naturfag - Karakterer i Lyngby-Taarbæk i forhold til landsplan og omkringliggende kommuner

	2018-19	2019-20	2020-21
Lyngby-Taarbæk Kommune	8,7	8,5	8,5
Gentofte	8,4	8,3	8,1
Gladsaxe	8,0	7,1	7,1
Rudersdal	8,7	8,3	8,2
Landsplan	7,5	7,3	7,2

På skoleområdet fortsætter både udviklingen af den problembaserede metode (didaktik) samt diverse samarbejder i åben skole regi. Science-festivalen i uge 39 er udgangspunkt for samarbejder med forskellige aktører før, under og efter uge 39. I 2021 har der været gennemført færre arrangementer på tværs af skolerne end tidligere år på grund af Coronasituationen.

Corona-situation har betydet, at Science City uge 10 ikke kunne afholdes i fuldt omfang i indeværende skoleår. Science City uge 10 er en lokal science-event, hvor alle kommunens 5. klasses elever får mulighed for en særlig oplevelse med science. Science City er bygget op om science-faglige emner.

Forvaltningen har med henblik på nuværende og kommende forløb, for at styrke fagligheden, indgået et samarbejde med Naturskolen om indhold og afholdelse i tæt samarbejde med forvaltningens naturfagskonsulent. Naturskolen har påtaget sig opgaven at bidrage til implementering af naturfagsstrategien og skoleudviklingsstrategien med fokus på den undersøgelsesbaserede didaktik og kapacitetsopbygning på skoleområdet, hvor Bæredygtighedsstrategien medtænkes. Forløbet har skiftet navn fra Science City til Bæredygtig Lyngby, da der arbejdes i fht lokale problemstillinger fx med hensyn til skybrud og fare for oversvømmelse. Eleverne introduceres til mulige løsninger som skaterbane og vejbede samt afledning til søer og får mulighed for at afprøve i, hvordan deres løsninger virker i konkrete opstillinger. Ugen er rykket til ugerne 45-46, da en del af forløbet foregår udenfor i telt.

LIFE Campus er blevet åbnet, og flere skoler og lærere udtrykker interesse for at benytte deres tilbud. Forvaltningen arbejder sammen med LIFE om at blive partnerskabskommune.

Forvaltningen er herudover i dialog med H. C. Ørsted Gymnasium om et masterclass forløb/valgfag rettet bredt mod uddolingsselever med motivation for ingeniørskab. Forvaltningen ser det som en helt særlig mulighed og kvalitet, at eleverne undervises af erfarne ingeniører. Faget giver både merit og gymnasieforberedende træning. Skolelederne bakker om tiltaget, der vil komme til at ligge i forlængelse af skoledagen en gang om ugen fra september til april.

Vedrørende didaktiksporet arbejdes der med, at lærerne udvikler viden og ændret praksis. På de to modelskoler (Engelsborg - naturfag og Hummeltofteskolen - matematik) er motivationen høj, og der kan iagttages en kvalitativ ændring hos for de deltagende lærere i forhold til deres teoretiske og praktiske forståelse af undervisningen gennem problemløsning. På Engelsborgskolen (modelskole for naturfag) er man desuden understøttet fagligt i forhold til naturfaglig metode i et forpligtende samarbejde med en underviser med en naturfaglig uddannet (biolog) fra Naturskolen. På Hummeltofteskolen (modelskole for matematik) er effekten af indsatsen, at der ses de begyndende konturer af en gryende kultur for fælles forståelse og udvikling af undervisning hen mod en kultur for undervisning gennem problemløsning.

I november blev Hummeltofteskolen og forvaltningen inviteret til at deltage på den første fysiske konference i regi af NCUM (Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning). Lyngby-Taarbæk Kommunes fælles bidrag bestod dels i et oplæg om arbejdet med udvikling af (matematik-) undervisning, dels af en åben lektion hvor en af Hummeltofteskolens lærere underviste en (ukendt) 6. klasse fra Aarhus. Det er så vidt vides første gang, en dansk lærer har foretaget en åben lektion for et nationalt publikum. Det er en stor anerkendelse af tilgang, arbejde og udvikling, og det har afstedkommet mange positive tilbagemeldinger. Se evt. video om og fra konferencen her: <https://matematikdidaktik.dk/aktuelt/ncum-konferencen-2021>. NCUM har udtrykt interesse om evt. at indgå i fælles projekter om undervisning gennem problemløsning i fremtiden.

Lyngby-Taarbæk Kommune fremhæves i forskellige fora af eksterne aktører og samarbejdspartnere (fx ASTRA). Det skyldes bl.a., at 1) Strategien er politisk besluttet, 2) Vidensbyen (Netværk for Skole, Uddannelse og Virksomheder) har hele vejen været vigtig samarbejdspart, 3) De decentrale ledelser er involveret i udviklingen, og 4) Udmøntningen bygger konsekvent på og tilstræber at styrke sammenhængen mellem teori og praksis.

Samlet set oplever forvaltningen, at der er fremdrift i implementering af strategien på både dagtilbudsområdet samt skoleområdet på trods af COVID19.

Strategisk ramme

Naturfagsstrategien, der er politisk besluttet.

Videre proces

Implementering af strategien vil fortsætte i de kommende år.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Naturfagsstrategi Lyngby-Taarbaek Kommune 2017

Punkt 10: Ansøgning fra Stjernedalen om godkendelse af 12 nye pladser (Beslutning)

00.15.00-A00-18-22

Resume

Den private daginstitution Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalen søger opnormering med en skovgruppe på 12 børnehavebørn i tillæg til de 18 børnehavebørn, der i dag er godkendt til. Der søges om etablering af en skovgruppe i skoven omkring Frederiksdal Slot. Frederiksdal Slot har skriftlige tilkendegivet, at der er indgået en sådan aftale om, at der drives skovbørnehave i deres område. I ansøgningen beskrives de pædagogiske og fysiske rammer for denne skovgruppe. Derudover har institutionen medsendt tilrettede vedtægter, der kan træde i kraft, hvis denne opnormering politisk godkendes. I sagen skal der tages stilling til godkendelse af etablering af en skovgruppe på 12 børnehavebørn.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ansøgningen godkendes med tilladelse til indskrivning af børn pr. 1. april 2022,
2. der dispenseres fra kravet om driftsgaranti.

Problemstilling

Den private daginstitution Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalen er pt. normeret og godkendt til 18 børn. Stjernedalen overgik i 2020 fra status som selvejende institution til privat institution under dagtilbudslovens §19 stk. 5. Institutionen begrundede denne opnormering med en stor søgning til institutionen. Institutionen ønsker fremover at blive drevet med to afdelinger:

- En havegruppe på 18 børn, med primært tilhørssted i nuværende lokaler på Viggo Stuckensbergvej 8. Åbningstid mellem 7.30 og 15.00
- En skovgruppe på 12 børnehavebørn, med primært tilhørssted i skoven ved Frederiksdal Slot. Åbningstid mellem 8.00 og 15.00

Frederiksdal Slot har givet tilladelse til, at institutionen kan bruge området omkring Exmoor rideskole og Sneglebjerg til drift af denne skovgruppe, og der er givet tilladelse til at opsætte en skurvogn, som kan være skovgruppens base, når forældrene afleverer og henter deres børn. Ligeledes skal skurvognen fungere som samlingssted i tilfælde af meget dårligt vejr. Da der ikke er tale om et varigt opholdssted i skurvognen, er der ingen krav til antal m² pr. barn.

Institutionen har egen opskrivningsliste, og Lyngby-Taarbæk Kommune har ingen anvisningsret til de normerede pladser. Februar 2022 er der indmeldt 11 børn i institutionen med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Dagtilbudsloven har tidligere stillet krav om, at kommunerne stillede krav om driftsgaranti ved oprettelse af privatinstitutioner. Dagtilbudsloven er siden ændret til, at kommunen kan stille krav om driftsgaranti. Formålet med driftsgarantien er at sikre, at privatinstitutionen kan yde den fornødne forsyningssikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres tab i forbindelse med privatinstitutionens eventuelle ophør. Kravet kan medføre væsentlige udfordringer for privatinstitutionen, og har relativt lille værdi for kommunen. Da Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalen er en ældre og velrenommeret institution, som har været velansøgt gennem flere år, anbefaler forvaltningen, at der dispenseres fra kravet.

Lovgivning

Ifølge dagtilbudslovens § 20 skal privatinstitutioner godkendes af kommunalbestyrelsen i institutionskommunen. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på

godkendelse.

Løsninger

De pædagogiske rammer, som kendetegner et dagtilbud drevet under Rudolf Steiner pædagogik, er velbeskrevet i ansøgningen for den foreslåede skovgruppe og læner sig op ad de pædagogiske principper, der allerede i dag er grundlaget for det pædagogiske indhold i Stjernedalen.

I ansøgningen er der samtidig opmærksomhed på arbejdet med rammer og indhold i den styrkede pædagogiske læreplan, den lokale læreplan samt evaluering af denne. Institutionen har tillige forholdt sig til samarbejdet mellem de to afdelinger, herunder den personalemæssige sparring mellem de ansatte. Der er udpeget en daglig ansvarlig for skovgruppen.

Da der er tale om en udvidelse af et eksisterende dagtilbud, men i endnu ikke etablerede nye rammer, vil forvaltningen gennemføre et pædagogisk tilsyn indenfor 3 måneder efter opstart af skovgrupper. Dette tilsyn skal være med til at vurdere det pædagogiske læringsmiljø i den nye skovgruppe, herunder om de rette kompetencer er tilstede, for at sikre en kontinuerlig udvikling af læringsmiljøet. De fysiske rammer for skovgruppen er vide og stiller store krav til en pædagogisk ageren, der sikrer en dagligdag for børnene, hvor alle elementer i det pædagogiske grundlag i dagtilbudsloven efterlevs. Dette element vil ligeledes være omfattet af det pædagogiske tilsyn.

Da der er tale om en skovgruppe, der skal have ophold i skoven og dermed være udendørs i åbningstiden, og den omtalte skurvogn endnu ikke er opsat, er der ikke egentlige fysiske rammer, som forvaltningen kan / skal vurdere og godkende inden en anbefalet politisk godkendelse af denne skovgruppe. Dog vil også de fysiske rammer, herunder adgang til skurvogn, toiletfaciliteter m.m. blive en del af det pædagogiske tilsyn. Som ved alle øvrige pædagogiske tilsyn, vil der, hvis der findes anledning til påtale, blive udfærdiget en handleplan i samarbejde mellem den tilsynsførende konsulent, leder og bestyrelse.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelseskriterier ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år samt forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet.

Videre proces

Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive meddelt det private dagtilbud. Hvis ansøgningen godkendes, vil dagtilbuddet kunne oprette afdelingen. Forvaltningen vil herefter føre pædagogisk tilsyn.

Økonomi

Den private daginstitution Rudolf Steiner Udebørnehave Stjernedalen har i dag 18 børnehavepladser, hvoraf 11 pladser er besat af børn med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Privatinstitutioner står selv for at opkræve børnenes bopælskommune for driftstilskud samt fastsætte den månedlige forældrebetaling, og opkræve denne hos forældrene.

En udvidelse af Stjernedalen med en ny skovgruppe med en ugentlig åbningstid på 35 timer, betyder at der skal gives et årligt tilskud (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) pr. indmeldte børnehavebarn med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune på 54.745 kr.

Med opstart af den nye skovgruppe pr. 1. april 2022, og hvor 7 af de 12 pladser antages at blive besat af børn med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune (samme andel som den eksisterende børnehavegruppe i Stjernedalen), skal det samlede

driftstilskudsbudget (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) forøges med 299.000 kr. i 2022 og 383.000 kr. fra 2023 og frem.

Udgiften til drifts-, administrations- og bygningstilskud til børn i den ny skovgruppe finansieres af kapacitetstilpasningspuljen – børnehavebørn og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budgettet er der afsat midler på dagtilbudsområdets kapacitetstilpasningspulje til finansiering af den forventede udvikling i børnetallet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Driftstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	263	335	335	335	335	Ja
Administrationstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	13	18	18	18	18	Ja
Bygningstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	23	31	31	31	31	Ja
Kapacitetstilpasningspulje - Børnehavebørn	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	-299	-384	-384	-384	-384	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Ansøgning om opnormering i Stjernedalen i form af en skovgruppe, 18. januar 22

Vedtægter for Stjernedalen 2022, nyt forslag

Erklæring fra Stjernedalen

Punkt 11: Revidering af Kvalitetsguiden (Orientering) (Genforelæggelse)

28.00.00-P20-6-21

Resume

Dagtilbudslederne i kommunen har efterspurgt, at Kvalitetsguiden blev revideret ud fra det pædagogiske grundlag, der kom til i forbindelse med ændringer i Dagtilbudsloven i 2018. Kvalitetsguiden er et opslagsværk, der anvendes som refleksionsværktøj til at understøtte og igangsætte dialoger om kvalitet i dagtilbud. Siden sommer 2021 har forvaltning og dagtilbudslederne arbejdet med at revidere Kvalitetsguiden, og den ligger nu klar til at blive anvendt i dagtilbuddene.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om revidering af Kvalitetsguiden tages til efterretning.

Problemstilling

På opfordring fra dagtilbudslederne i Lyngby-Taarbæk Kommune blev Kvalitetsguiden i 2017 udviklet til at konkretisere og kvalificere arbejdet med at udvikle dagtilbud af høj pædagogisk kvalitet. Kvalitetsguiden har været anvendt i de fleste dagtilbud som et opslagsværk og været et godt redskab til at understøtte og igangsætte dialoger om kvalitet. Den har konkretiseret og omsat tung forskningsviden og været et vigtigt redskab i udvikling af læringsmiljøer af god og høj kvalitet. Tilbagemeldinger fra det pædagogiske personale, bl.a. gennem dialog i forbindelse med det pædagogiske tilsyn, er, at den er nem at gå til og en hjælp i det daglige arbejde.

Løsninger

Da Kvalitetsguiden blev udviklet, var grundlaget EPPSE-forskningen (Effective Preschool, Primary and Secondary Education Project, som fra 1994-2014 undersøgte, hvad der kendetegner dagtilbud, der i særlig grad gør en forskel i børns liv).

Efterfølgende er Dagtilbudsloven blevet ændret og et nationalt pædagogisk grundlag formuleret i forbindelse med Den styrkede pædagogiske læreplan i 2018. Igen har der været et ønske fra pædagoger og dagtilbudsledere om at revidere Kvalitetsguiden, så den stemmer overens med det pædagogiske grundlag. Efter input fra dagtilbuddene, gennem to-dages seminar med ledere og souschefer, og med assistance fra en lektor fra Absalon Professionshøjskole er guiden nu revideret i efteråret 2021. For eksempel er leg, børnefællesskaber og børn i udsatte positioner skrevet mere frem og med flere eksempler på, hvordan det pædagogiske personale kan gribe arbejdet an. Den reviderede guide bygger nu primært på dansk forskning.

Udover at Kvalitetsguiden bruges i dagtilbuddet, anvendes den også i det pædagogiske tilsyn som fælles grundlag for observationer foretaget af de tilsynsførende konsulenter. På denne måde sikres uvildighed og en ensartethed i tilsynet, idet kvalitet i dagtilbud er konkretiseret, og der er et fælles udgangspunkt for at tale om kvalitet. Det understøtter også, at den enkelte pædagog er bekendt med, inden for hvilken ramme, der føres tilsyn.

Den reviderede Kvalitetsguide er klar til at blive sendt ud til dagtilbuddene primo februar 2022 og er vedlagt som bilag.

Strategisk ramme

Kvalitetsguiden er et lokalt refleksionsredskab, der konkretiserer og omsætter det nationalbestemte pædagogiske grundlag, der er beskrevet i 'Den styrkede pædagogiske læreplan - Rammer og indhold', jf. Dagtilbudsloven §8, stk. 2. Kvalitetsguiden er derfor ikke en selvstændig politik på området, men et pædagogisk redskab, som anvendes i dialoger om det pædagogiske læringsmiljø samt som grundlag i det pædagogiske tilsyn.

Videre proces

Såfremt orienteringen tages til efterretning sendes Kvalitetsguiden i trykken og udleveres til dagtilbuddene.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 12. januar 2022

Sag hævet til beslutning.

Besluttet, at kvalitetsguiden sendes til drøftelse i alle LokalMED på dagtilbudsområdet forud for endelig beslutning.

Supplerende sagsfremstilling

Dagtilbudsudvalget behandlede i januar 2022 en sag om en revidering af kvalitetsguiden på dagtilbudsområdet, som forvaltningen havde forelagt som en orienteringssag. Dagtilbudsudvalget besluttede at ophæve sagen til en beslutningssag samt at sende kvalitetsguiden til drøftelse i alle LokalMED på dagtilbudsområdet forud for endelig beslutning.

Kvalitetsguiden har været sendt til drøftelse i alle dagtilbuds LokalMED / formaliserede personalemøder fra d. 12. januar 2022 - 23. februar 2022. Forvaltningen har modtaget 13 tilbagemeldinger fra LokalMED'ene, og de er bilagt sagen. Helt overordnet er tilbagemeldingen, at kvalitetsguiden er meningsfuld for medarbejderne. Den giver en fælles referenceramme, er brugbar, let overskuelig og anvendelig. Flere nævner, at den er god som dialog, undrings- og inspirationsmateriale og giver et afsæt for faglige refleksioner. Et dagtilbud har nævnt, at man også kan hente 'gode formuleringer' til brug i eksempelvis forældresamarbejdet.

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

Bilag

LTK Kvalitetsguiden

Børnehuset Kernehuset

Børnehuset Rævehøjen

Vuggestuen Garantien & Børnehuset Vandpytten

Specialpædagogisk korps

Børnehuset Svanen

Børnehuset Åkanden

Børnehuset Eremitagen

Børnehuset Fuglsang

Børnehuset Pilen

Børnehuset Bøgely

Børnehuset Spurvehuset.

Børnehuset Lærkereden

Børnehuset Carlshøj

Punkt 12: Sundhedsplejens satspuljeprojekt 'Familien i centrum' afsluttende evaluering (Orientering)

29.12.08-A00-1-22

Resume

I august 2021 fremlagde forvaltningen en egen afsluttende status på satspuljeprojektet 'Familien i centrum' for det daværende Børne- og Ungdomsudvalg. Heraf fremgik det, hvordan forvaltningen ville videreføre udvalgte indsatser i projektet for resten af 2021, indtil den endelige eksterne evaluering for det samlede satspuljeprojekt forelå med udgangen af 2021. Denne evaluering foreligger nu, og i sagen fremlægger forvaltningen, hvordan man vil arbejde videre i Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i de samlede erfaringer på tværs af de 13 projektkommuner i satspuljeprojektet. Der vil blive arbejdet videre med de organisatoriske indsatser, som projektet har været med til at udvikle. Men tilbuddet om samtaler hos PPR-psykolog for fædre med efterfødselsreaktion, samt tilbuddet om graviditetsbesøg til alle førstegangsfødende og 15-18-månedersbesøg af Sundhedsplejen vil ophøre.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om evaluering af Sundhedsplejens satspuljeprojekt 'Familien i centrum' tages til efterretning.

Problemstilling

I perioden juni 2018 - juni 2021 har Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedspleje været en del af Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt omkring tidlig indsats for sårbare familier: Projekt 'Familien i Centrum'. Sundhedsplejen har fået tildelt 5 mio. kr. til gennemførelse af projektet, som blev afsluttet med udgangen af juni måned 2021.

Projektet 'Familien i Centrum' har haft fokus på opsporing, behovsvurdering samt at yde forebyggelse og behandling til alle sårbare familier med små børn i Lyngby-Taarbæk Kommune. De involverede fagpersoner (sundhedsplejersker, socialrådgivere, PPR-psykologer) har undervejs haft fælles kompetenceudvikling og er blevet uddannet i fælles metoder og værktøjer, som nu udgør et fælles fagligt fundament. I august 2021 fik det daværende Børne- og Ungdomsudvalg en afsluttende orientering om satspuljeprojektet. Af denne orientering fremgik det, at Sundhedsplejen og PPR på baggrund af gode erfaringer fra projektet og inden for rammen videreførte tre af projektets indsatser for resten af 2021, indtil der forelå en endelig ekstern evaluering af satspuljeprojektet på tværs af de 13 deltagende kommuner ved årets afslutning.

De tre indsatser, som har været videreført i 2021, er:

- Tilbud om samtaler hos PPR-psykolog for fædre med efterfødselsreaktion
- Tilbud om 15-18-månedersbesøg af sundhedsplejerske i hjemmet til alle familier
- Tilbud om graviditetsbesøg af sundhedsplejerske i hjemmet til alle førstegangsfødende

Løsninger

Ved udgangen af 2021 offentliggjordes den endelige evaluering af hele satspuljeprojektet på tværs af de 13 deltagende kommuner (bilag). Forvaltningen har i gennemgangen af evalueringen haft særligt fokus på, hvordan de tre videreførte indsatser i Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet vurderet på tværs af de deltagende kommuner i det samlede satspuljeprojekt.

Samtaler hos PPR-psykolog for fædre med efterfødselsreaktion

Hvad angår indsatsen med samtaler hos PPR-psykolog for fædre med efterfødselsreaktion fremgår det af evalueringen, at det kun hos nogle af de deltagende kommuner har været muligt for sundhedsplejerskerne at henvise direkte til indsats for fædre med efterfødselsreaktion (side 19 i evalueringsrapporten). Evalueringen peger på, at når denne mulighed ikke findes, må sundhedsplejerskerne henvise til egen læge og i stedet ofte lægge ekstra behovsbesøg ind til de berørte familier for at følge op på, hvordan det går, men uden at sundhedsplejersken kan tilbyde en egentlig indsats. Ved at tilbyde en

særskilt indsats for fædre med en efterfødselsreaktion peger evalueringen på, at man understøtter en målrettet anvendelse af ressourcer. Derudover træder de nye barselsregler i kraft 2. august 2022, hvor mor og far som udgangspunkt får hver 24 ugers orlov efter barnets fødsel, hvilket også kan øge antallet af fædre med en efterfødselsreaktion. Forvaltningen vurderer, at der er gode faglige grunde til at fortsætte indsatsen med samtaler hos PPR-psykolog til fædre med efterfødselsreaktion. Der er imidlertid et stort ressourcepres indenfor PPR's primære opgaveområde og de ydelser, som PPR er lovgivningsmæssigt forpligtet på. PPR har derfor ikke mulighed for at dække ressourceforbruget til samtaler hos PPR-psykolog inden for egen ramme og afslutter på den baggrund indsatsen i foråret 2022.

Sundhedsplejens 15-18-månedersbesøg

Der peges i den eksterne evaluering ikke på de samme positive erfaringer, hvad angår Sundhedsplejens 15-18-månedersbesøg, fordi dette besøg vurderes at falde for sent i barnets liv i forhold til at fungere som Sundhedsplejens mulighed for tidlig opsporing af sårbarheder hos barn og/eller familie (side 26 i evalueringsrapporten). Oftest vil sårbarheder og udfordringer allerede været opsporet ved tidligere besøg i familien og forældre og børn vil være hjulpet på vej gennem tidligere indsatser. På baggrund af ovennævnte vurdering i den eksterne evalueringsrapport og på baggrund af egne erfaringer med 15-18-månedersbesøg har forvaltningen vurderet, at det ikke vil have den ønskede effekt at fortsætte med 15-18-månedersbesøget og har afsluttet denne indsats med udgangen af 2021.

Sundhedsplejens graviditetsbesøg

Hvad angår Sundhedsplejens graviditetsbesøg fremgår det af evalueringen, at der på tværs af de deltagende kommuner har været gode erfaringer med graviditetsbesøgene, som af sundhedsplejerskerne vurderes at være særdeles velegnede til at skabe en tillidfuld relation mellem forældre og sundhedsplejerske samt til at skabe et godt fundament for tidlig opsporing og tidlig indsats ift. sårbare familier (side 24 og side 69 i evalueringsrapporten). Forældrene udtrykker ligeledes stor tilfredshed med besøget, som opleves som et tryghedsskabende besøg, hvor der er mulighed for at gå i dialog med sundhedsplejersken omkring eventuelle bekymringer. I hovedparten af de 13 deltagende kommuner har man således også valgt at videreføre indsatsen med graviditetsbesøg. Sundhedsstyrelsen har endvidere besluttet, at det fremadrettet vil være en anbefaling, at graviditetsbesøget indgår som en del af Sundhedsplejens forebyggende sundhedsydelser. Lyngby-Taarbæk Kommunes egne erfaringer med graviditetsbesøget er ligeledes, at denne type af besøg vil kunne bidrage positivt til forvaltningens igangværende proces med at omstille til en tidligere og mindre indgribende indsats. Samtidig er graviditetsperioden også et tidspunkt i den lille nye families liv, hvor kommunale fagpersoner ikke tidligere har været tæt på og haft mulighed for at etablere den tidlige og tillidsfulde relation, som forskning peger på kan være af afgørende betydning i det efterfølgende arbejde med de sårbare familier.

Sundhedsplejen vurderer, at der er gode faglige grunde til at fortsætte med at tilbyde graviditetsbesøg til alle førstegangsfødende. Det er imidlertid ikke muligt inden for den eksisterende ramme. Sundhedsplejen har derfor undersøgt om andre 'kan'-ydelser vil kunne omlægges for at give plads til graviditetsbesøget. Sundhedsplejen har herunder set på muligheden for at lade skoleundersøgelsen i 7. klasse udgå til fordel for et graviditetsbesøg, idet skoleundersøgelsen i 7. klasse ikke er en af Sundhedsplejens lovpligtige skoleundersøgelser. Det er dog vurderingen, at den nuværende trivselssituation hos udskolingseleverne, efter en længere periode med hjemsendelser i forbindelse med Covid19, ikke gør en sådan omlægning fagligt forsvarlig. Sundhedsplejen har derfor på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at dække ressourceforbruget til graviditetsbesøget inden for egen ramme og afslutter på den baggrund graviditetsbesøget som en generel indsats til alle førstegangsfødende i løbet af foråret 2022. Sundhedsplejen fortsætter dog de lovpligtige graviditetsbesøg til de særligt sårbare familier, som bliver henvist til Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedspleje gennem det formaliserede samarbejde med regionens jordemødre.

Økonomien i de tre ovennævnte indsatser

I nedenstående tabel fremgår den beregnede årlige udgift til de tre indsatser fra satspuljeprosjektet, som forvaltningen ikke vurderer, kan afholdes inden for rammen.

Indsatsen i projektperioden	Fortsættelse af indsatsen efter projektperioden	Beregnet årlig udgift til fortsættelse af indsatsen/ressourcetræk
Tilbud om graviditetsbesøg til alle gravide i kommunen	Tilbud om graviditetsbesøg til alle første-gangs-gravide i kommunen, hvilket er ca. 125 besøg årligt	Beregnet udgift på ca. 200.000 kr. / ca. 560 timer
Tilbud om 15-18-måneders besøg til alle familier i kommunen	Fortsættelse af indsatsen med forventning om at ca. 80 pct. af familierne takker ja til besøget, hvilket svarer til 200 besøg årligt	Beregnet udgift på ca. 450.000 kr. /ca. 1266 timer
Individuelle samtaler hos psykolog for fædre med efterfødselsreaktion	Fortsættelse af indsatsen med forventning om at behov for indsats til 8-10 fædre om året med 3-5 samtaler af 1 times varighed.	Beregnet udgift på ca. 40.000 kr. / ca. 40 timer

Strategisk ramme

Intentionen med indsatserne i projekt 'Familien i centrum' er tæt knyttet til det store omstillingsarbejde, der er igangsat på det specialiserede børneområde med henblik på at omlægge til en tidligere og mindre indgribende indsats. Den videre udvikling af de organisatoriske indsatser i projektet kan i høj grad tænkes ind som en del af en forebyggende indsats i forhold til tidlig opsporing af mistrivsel og sårbarhed hos nye familier samt muligheden for at iværksætte indsatser tidligt i en problemudvikling.

Videre proces

De øvrige organisatoriske indsatser i projektet - som eksempelvis den systematiske niveauinddeling og vurdering af behov for ekstra sundhedsplejerskebesøg hos de nye forældre, det tværfaglige samarbejde omkring børn og familier i mistrivsel, samt de fælles faglige metoder, som projektet har været med til at udvikle - indgår fremadrettet som en del af kommunens øvrige udviklingsarbejde med at omstille til en tidligere og forebyggende indsats ift. mistrivsel og sårbarhed hos børn og familier.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluerings - Tidlig indsats til sårbare familier

Punkt 13: Det pædagogiske tilsyn med dagtilbud, forslag til justerede rammer (Beslutning)

28.09.00-K09-1-19

Resume

De nationale krav til kommunernes pædagogiske tilsyn med dagtilbud er pr. 1. januar 2022 blevet skærpet og præciseret. Med denne sag fremlægger forvaltningen et forslag til en justering af de nuværende lokale retningslinjer for det pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune, så de er i overensstemmelse med de nye nationale bestemmelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til justerede rammer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med, at indholdet i kommunens dagtilbud lever op til de mål og rammer, der er beskrevet i Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsen skal beskrive og offentliggøre rammerne for, hvordan tilsynet med det pædagogiske indhold tilrettelægges.

Pr. 1. januar 2022 er vedtaget nye skærpede lovkrav til kommunernes pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene. Kommunerne skal senest den 1. maj 2022 have opdateret deres rammer for det pædagogiske tilsyn, så de er i overensstemmelse med den nye lovgivning.

Hidtil har kravene til kommunernes tilsynspraksis været meget overordnede, men med de nye lovkrav, er der indført minimumstandarder for det kommunale pædagogiske tilsyn. De nye regler indebærer, at det er blevet obligatorisk, at:

- tilsynet med de pædagogiske læringsmiljøer tager afsæt i det pædagogiske grundlag i Den styrkede pædagogiske læreplan
- tilsynet er uvildigt/ upartisk, fx ved at der føres tilsyn med afsæt i samme grundlag og samme tilgang på tværs af alle dagtilbud
- observationer i dagtilbuddene indgår som en del af tilsynet
- tilsynet er baseret på både kvalitative (herunder observationer) og kvantitative data
- forældrebestyrelserne inddrages aktivt i tilsynet

- der over tid skal foretages både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg (det er dog fortsat op til den enkelte kommune at fastsætte kadencen)
- skal ske en effektiv opfølgning
- Kommunalbestyrelsen som minimum hvert andet år skal offentliggøre en tilsynsrapport for den enkelte institution og for dagplejen som helhed
- der skal iværksættes skærpet tilsyn og formuleres handleplaner, hvis den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne eller andre forhold i dagtilbuddet giver anledning til alvorlig bekymring.

Som del af den politiske aftale vil der desuden blive etableret et statsligt rejsehold. Rejseholdet skal efter ønske fra kommuner og dagtilbud eller af egen drift bistå det kommunale tilsyn, indgå i dialog om kvalitetsudviklingen eller følge op på bekymrende forhold mv.

Historik

Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende rammer for det pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene lever allerede op til en stor del af de skærpede lovkrav. Det gælder kravene om, at tilsynet tager afsæt i Den styrkede pædagogiske læreplan, at tilsynet er baseret på både kvalitative og kvantitative data, at der indgår observationer i tilsynet, at forældrebestyrelserne

er inddraget, samt at der gennemføres både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Kravet om uvildighed i tilsynet efterleves også allerede med de nuværende retningslinjer, idet Kvalitetsguiden bruges som fælles grundlag for tilsynet, der dermed foretages ud fra samme grundlag og samme tilgang på tværs af alle dagtilbud.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 5

Løsninger

For at leve op til de nye lovkrav til det pædagogiske tilsyn er der behov for at justere og præcisere enkelte dele af Lyngby-Taarbæk Kommunes rammer for det pædagogiske tilsyn. Det gælder, hvordan der effektivt og systematisk følges op på tilsynene, herunder at der skal iværksættes skærpet tilsyn og formuleres handleplaner, hvis den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne eller andre forhold i dagtilbuddet giver anledning til alvorlig bekymring. Derudover er der behov for at justere, hvordan der føres tilsyn med dagplejen. Endelig skal tilsynsrapporter som noget nyt offentliggøres.

Forslag til justeringer i rammerne for det pædagogiske tilsyn

Forvaltningen foreslår på den baggrund følgende justeringer og præciseringer af de nuværende rammer for det pædagogiske tilsyn, så de afspejler de nye lovkrav:

- Tilsyn med dagplejen: I følge de nuværende rammer fører dagplejepædagogerne tilsyn med dagplejen. Denne ordning lever ikke op til de nye krav om uvildighed i tilsynet. Forvaltningen lægger derfor med de justerede rammer for tilsyn op til, at de pædagogiske konsulenter observerer i dagplejens legestuer med afsæt i Den styrkede pædagogiske læreplan og Kvalitetsguiden og afholder en tilsynssamtale efterfølgende. Dagplejepædagogerne foretager stadig jævnlige besøg hos den enkelte dagplejer, som også er at betragte som en form for tilsyn. Der udarbejdes en tilsynsrapport for den samlede dagpleje.
- Offentliggørelse af tilsynsrapporter: Med de nye rammer lægges der også op til, at forvaltningen offentliggør tilsynsrapporter på dagtilbuddenes hjemmeside, jf. det nye lovkrav om, at kommunalbestyrelsen som minimum hvert andet år skal offentliggøre tilsynsrapport for den enkelte institution og for dagplejen som helhed.
- Systematisk opfølgning på tilsynene: Med de justerede rammer lægger forvaltningen op til en mere systematisk opfølgning på tilsynene i de dagtilbud, hvor tilsynet giver anledning til anmærkninger. Hvis der er alvorlige anmærkninger ved tilsynet, skal det følges op med et skærpet tilsyn dels i form af ét eller flere uanmeldte tilsynsbesøg, dels i form af krav til en tydelig handleplan for, hvordan dagtilbuddet retter op på kvaliteten. Det vil indebære en øget brug af uanmeldte tilsyn sammenlignet med den nuværende praksis. Derudover vil der være et ekstra anmeldt "light-tilsyn" igen året efter. "Light-tilsyn" kan være ekstra tilsynsobservationer og/eller samtale med ledelsen. Ved tilsyn, hvor der er udviklingspunkter og en mindre anmærkning, vil der være ekstra anmeldt "light-tilsyn" det efterfølgende år. Den nye model for opfølgning ved anmærkninger ses nedenfor.

Tilsyn

	År 1	År 2	År 3
Ingen anmærkninger og få udviklingspunkter	Ordinært tilsyn		Ordinært tilsyn

Udviklingspunkter og en mindre anmærkning	Ordinært tilsyn	Light tilsyn	Ordinært tilsyn
Flere anmærkninger (skærpet tilsyn)	Ordinært tilsyn og et eller flere uanmeldte tilsyn	Light tilsyn	Ordinært tilsyn

Derudover har forvaltningen ifm. lovændringen gennemgået og opdateret skabeloner, dagsordener mv. for tilsynsbesøgene. Endelig er det beskrevet tydeligere i det nye forslag til retningslinjer, hvordan der sikres uvildighed i tilsynet.

Det samlede forslag til justerede retningslinjer for tilsynet er vedlagt som bilag.

Med de nye retningslinjer er der ét anmeldt tilsyn i alle dagtilbud hvert andet år og opfølgende light-tilsyn/ uanmeldte tilsyn, hvis det anmeldte tilsyn giver anledning til det, eller hvis forvaltningen på andre måder (fx pg.a henvendelser) bliver bekymret for kvaliteten i et dagtilbud. Derudover vil der løbende være uanmeldte tilsyn i alle dagtilbud. Hvis kadencen for tilsene skal øges til fx et årligt anmeldt tilsynsbesøg, vil det kræve yderligere ressourcer i forvaltningen.

De foreslåede ændringer i de lokale rammer vil leve op til de nye nationale bestemmelser og vil samtidig styrke grundlaget for at sikre og udvikle kvaliteten af dagtilbuddene.

Strategisk ramme

Det pædagogiske tilsyn med dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune tager allerede i dag afsæt i det lovpligtige og strategiske arbejde med Den styrkede pædagogiske læreplan og det lokale arbejde med Kvalitetsguiden. Forslaget til de nye rammer for pædagogisk tilsyn ligger også inden for denne strategiske ramme.

Videre proces

Såfremt de ny rammer for pædagogisk tilsyn godkendes, vil de blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og formidlet til dagtilbuddene. Den justerede tilsynspraksis iværksættes fra 1. maj 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Anbefalet.

Udvalget besluttede derudover, at forvaltningen forbereder en evaluering af kvalitetsguiden som tilsynsredskab ultimo 2022.

Bilag

Rammer for pædagogisk tilsyn

Punkt 14: Lukning af venteliste for opskrivning af udenbys børn (Beslutning)

28.09.40-G01-1-21

Resume

I denne sag tages stilling til fortsat lukning for opskrivning til dagtilbud af børn bosat i andre kommuner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der i perioden 8. april 2022 - 8. juli 2022 midlertidigt lukkes for ventelisten til kommunens dagtilbud for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager, med undtagelse af opskrivning til Børnehuset Drivhuset og Taarbæk Børnehus,
2. forvaltningen bemyndiges til en ny yderligere lukning på tre måneder, såfremt forvaltningen i perioden vurderer, at det er nødvendigt af kapacitetsmæssige årsager.

Problemstilling

Der er i maj 2022 378 ledige pladser i kommunens dagtilbud. Dog mangler der i hele 2022, således også i maj 2022, 0-2 års pladser (vuggestue-/dagplejepladser). Fra december 2022 mangler Lyngby-Taarbæk Kommune samlet set pasningskapacitet. Der er aktuelt i kommunens pladsanvisningssystem opskrevet 394 børn, som ikke allerede har en plads i et dagtilbud i kommunen. Efterspørgslen overstiger således pasningskapaciteten, hvilket er årsagen til, at forvaltningen anbefaler fornyet lukning af ventelisten.

Fra den 1. april 2022 er 2825 børn indmeldt i dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje, undtaget Børnehuset Drivhuset og Taarbæk Børnehus). Heraf bor 98 børn i andre kommuner. Herudover er 10 børn bosat i andre kommuner opskrevet til en dagtilbudsplads i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Historik

Den nuværende periode med lukning af ventelisten for opskrivning af udenbys børn indledtes 23. oktober 2020.

Løsninger

Lukning af venteliste

Den enkelte kommune kan beslutte at lukke ventelisten for udefrakommende børn til dagtilbud, hvis kapacitetsmæssige hensyn eller væsentlige hensyn til børnene i kommunen gør det nødvendigt. Lukning for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner kan ske i to tilfælde:

1. Når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, der er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud i kommunen.
2. Når kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet (f.eks. gennem etablering af ny daginstitution eller tilbygninger), eller at ventetiden vil blive så forøget, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti.

Forslaget om at lukke for opskrivning af udenbys børn begrundes i nr. 2.

Børnehuset Drivhuset er en virksomhedsinstitution under DTU og er derfor undtaget. Der har hidtil været et politisk ønske om at undtage Taarbæk Børnehus, da børn indskrevet i Taarbæk Børnehus ofte efterfølgende indskrives på Taarbæk

Skole og dermed understøtter et højere elevtal på Taarbæk Skole. Det skal dog bemærkes, at der aktuelt er borgere i Taarbæk, som får afslag på ønsket om plads i Taarbæk Børnehus, da der ikke er plads til flere børn.

Ventelisterne kan besluttes lukket for udenbys børn for tre måneder ad gangen. Forvaltningen anbefaler, at der i perioden 8. april 2021 - 8. juli 2022 midlertidigt lukkes for ventelisten til kommunens dagtilbud for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager, med undtagelse af opskrivning til Børnehuset Drivhuset og Taarbæk Børnehus. Samtidig anbefaler forvaltningen, at forvaltningen bemyndiges til at lukke for opskrivningen yderligere 3 måneder, det vil sige frem til 8. oktober 2022, da kapacitetssituationen ikke forventes at forbedres i den mellemliggende periode. Der udarbejdes i april 2022 en opdateret dagtilbudsprognose baseret på kommunens befolkningsprognose for 2022. Dagtilbudsprognosen forelægges politisk herefter.

Strategisk ramme

Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet beskriver kommunens kapacitetsudfordringer.

Videre proces

Beslutningen meddeles borgerne via kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 15: Ledelsesinformation dagtilbud (Beslutning)

00.15.00-A00-10-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ramme for, hvordan Dagtilbudsudvalget løbende kan orienteres om udviklingen i en række centrale nøgletal på dagtilbudsområdet. I denne sag fremlægger forvaltningen forslag til ramme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til ramme for ledelsesinformation til Dagtilbudsudvalget godkendes,
2. ledelsesinformationen forelægges fremadrettet for Dagtilbudsudvalget som en orienteringssag kvartalsvis.

Problemstilling

For at kunne følge udviklingen på dagtilbudsområdet og inden for sundhedsplejen udarbejdes der fremover Ledelsesinformationen (LIS) på dette område. Ledelsesinformationen skal bidrage til en øget gennemsigtighed på de to områder.

Løsninger

Ledelsesinformationen (bilag) indeholder relevante nøgletal indenfor fire temaer:

1. Venteliste

Afsnittet indeholder nøgletal på, hvor mange børn, der er på venteliste til dagtilbud, herunder hvor mange børn, der har en pasningsgarantidato. Desuden omfatter afsnittet en prognose for pasningsbehovet 16 måneder frem. Endelig vises den kapacitetsbelægningen i form af den samlede belægningsprocent for kommunens dagtilbud.

2. Tilfredshed og trivsel

Afsnittet omfatter resultater fra de seneste tilsyn i kommunens dagtilbud. Siden starten af december 2021 og til og med februar 2022 har det dog kun været muligt at lave opfølgende tilsyn samt tilsynsbesøg hos de enkelte dagplejere. Dagtilbuddene har været hårdt presset af meget COVID-sygdom, hvorfor det ikke har givet mening at føre tilsyn, idet det faste personale har manglet, og det ville ikke være en almindelig pædagogisk dag, der ville kunne vurderes på et tilsyn.

Udover tilsyn vises resultater fra sprogvurderinger samt resultaterne af den seneste forældretilfredshedsundersøgelse. Endelig vil der fra 1. kvartal 2023 rapporteres om børnenes trivsel ud fra et nyt system, der implementeres i 2022.

Inden for sundhedsplejen vises fødselstal, opgørelser over tidlig indsats, resultater fra sundhedsprofil for børn født i 2019 samt overgang fra hjem til daginstitution

3. Rekruttering og uddannelse

I dette afsnit opgøres normeringer i daginstitutioner, pædagogandel, vakante stillinger og opslåede stillinger. Desuden opgøres antal medarbejdere, der modtager rekrutteringstillæg samt hvor mange ansatte, der er under uddannelse.

4. HR

Afsnittet viser personaleomsætningen blandt pædagoger samt udviklingen i det samlede sygefravær for området dagtilbud.

Ledelsesinformationen er udarbejdet for første gang for 1. kvartal 2022.

Strategisk ramme

Ledelsesinformationen skal sikre Dagtilbudsudvalget et løbende overblik på udviklingen på dagtilbudsområdet og inden for sundhedsplejen.

Videre proces

Ledelsesinformationen tilrettes løbende, så der fortsat indgår relevante nøgletal.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Ledelsesinformation dagtilbud, 1. kvartal 2022

Punkt 16: Revideret mødekalender 2022 (Beslutning)

00.00.00-P20-54-21

Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Mødekalenderen for 2022 blev senest vedtaget i januar 2022. Efter de første udvalgrunder, er der opstået et behov for en revidering for så vidt angår flere fagudvalgsmøder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den reviderede mødekalender for 2022 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.

Der er siden mødekalenderens vedtagelse i januar 2022 opstået et behov for en ændring i mødetiderne, så der er større fleksibilitet mellem udvalgsmøderne.

På den baggrund genfremlægges nu en revideret samlet mødekalender for 2022 (bilag).

Løsninger

Mødekalenderen 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 i tilrettelæggelsen af datoer så vidt muligt ønsket hensyn til ferier, helligdage, Folkemødet, KL-topmøder, KL-konferencer mv., ligesom der forsat er forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsmøder. Dette betyder også, at der - som tidligere år - vil være enkelte møderul, hvor der vil være udvalgsmøder om mandagen grundet KL-arrangementer.

Af hensyn til afviklingen af de otte udvalg, er mødetiderne nedjusteret en smule fra den tidligere standardvarighed på to timer. Dette under hensyn til, at der forsat skal være mulighed for foretræde, temaoplæg, introduktioner mv. på de enkelte udvalg, ligesom udvalg, hvis møder efter erfaringen kan trække ud af hensyn til sagsmængde eller -kompleksitet er placeret "yderst", således at eventuelle forsinkelser ikke påvirker andre udvalgsmøder.

Gruppeformandskredsen har i februar 2022 drøftet behovet for en tilpasset mødekalender, så der er mere tid og fleksibilitet mellem udvalgsmøder, der kalendermæssigt er placeret i forlængelse af hinanden. Med ændringen foreslås Dagtilbudsudvalgets møde om onsdagen, samt Ældre- og Omsorgsudvalgets møde om torsdagen ændret, så de fremover starter kl. 8.00 frem for kl. 8.15. Desuden foreslås Byplanudvalgets møde om onsdagen ændret, så det fremover starter kl. 16.45 frem for kl. 16.30.

Ændringen er ikke lavet med henblik på at møderne skal kunne gå over tid, men i højere grad for at skabe en bedre overgang i mellem dem.

Endelig udvides Teknikudvalgets møde med et kvarter, så det i lighed med flertallet af de andre udvalgsmøder varer halvanden time.

Udvalgenes generelle mødekalender 2022 er således:

Møde	Tid	Sted
Kommunalbestyrelsen	Torsdag, 17.00-20.00	Fennebergsalen, Stadsbiblioteket
Økonomiudvalget	Torsdag, 16.30-18.30	Personalekantinen, kælderen, Stadsbiblioteket
§ 17, stk. 4 om Bæredygtighed***	Tirsdag, 08.15-09.30	Mødelokale C eller A*
Teknikudvalget	Tirsdag, 16.15-17.45	Lyngby-Taarbæk Forsyning**
Dagtilbudsudvalget	Onsdag, 08.00-09.30	Mødelokale C eller A*
Skoleudvalget	Onsdag, 09.45-11.15	Mødelokale C eller A*
Kultur- og Fritidsudvalget	Onsdag, 15.00-16.30	Mødelokale C eller A*
Byplanudvalget	Onsdag, 16.45-18.30	Mødelokale C eller A*
Ældre- og Omsorgsudvalget	Torsdag, 08.00-09.30	Mødelokale C eller A*
Forebyggelses- og Socialudvalget	Torsdag, 09.45-11.15	Mødelokale C eller A*
Ekstraordinære udvalgsmøder, forhåndsreservation 1 gang månedligt.	Onsdag, 08.00-10.00	Mødelokale C eller A*

*Mødelokale C og A er på 1. sal, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby. Der er adgang til parkering under storcentret, der refunderes af sekretariatet.

**Teknikudvalget har en tidligere aftale om, at der kan afholdes møder i Lyngby-Taarbæk Forsynings lokaler på Firskovvej.

*** § 17, stk. 4-udvalgets mødekalender fastlægges efter nærmere aftale med formandskabet

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Videre proces

Efter endelig beslutning vil mødekalenderen 2022 blive opdateret og lagt på hjemmesiden. Allerede indkaldte møder vil blive justeret i den politiske kalender i Outlook.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

De stående udvalg og økonomiudvalget fsva. deres egen mødekalender.

Kommunalbestyrelsen for sin egen.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2022

Godkendt.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts

Ikke godkendt fsva. Ældre- og Omsorgsudvalgets revideret mødekalender 2022.

Ældre- og Omsorgsudvalget starter dermed kl. 8.15 som hidtil.

Teknikudvalget, den 14. marts 2022

Godkendt, idet det kommende møde i april afholdes på Vestforbrænding og det ordinære udvalgs møde starter kl. 18.00-19.30, da der forinden er rundvisning og temamøde på Vestforbrænding.

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2022 (revideret)

Punkt 17: Anmodningssag vedr. planerne for de fire store institutioner

00.00.00-P20-8-22

Sagsfremstilling

Claus Bøgh Svenningsen (D) har den 25. februar 2022 anmodet om optagelse af følgende sag på udvalgets dagsorden:

"I Nye Borgerlige ser vi gerne, at planerne vedr. de fire store institutioner helt droppes. I forlængelse af protokolatet under sag nr. 19 "Anmodningssag vedr. små institutioner og kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet" på udvalgsrådet den 9. februar 2022, så forslår jeg, at forvaltningen ligeledes undersøger alternative løsninger for etablering af mindre institutioner – gerne prioriteret i den eksisterende bygningsmasse.

<https://www.sn.dk/lyngby-taarbaek-kommune/fire-adresser-fundet-til-nye-daginstitutioner/?fbclid=IwAR0112QQfXeD0QncrnBaadHPXZJ0TjjOCDJRKiP1VmqtolWAvCI5Z2WCDP8>

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Udsat.

Punkt 18: Anmodningssag vedr. frisætning af personale

00.00.00-P20-8-22

Sagsfremstilling

Dagtilbudsudvalget har den 6. marts 2022 anmodet om optagelse af følgende sag på udvalgets dagsorden:

"Med henblik på at frisætte personalet i dagtilbudene, så mest mulig tid kan bruges sammen med børnene, ønsker udvalget, at få forelagt en sag, hvor forvaltningen gennemgår kommunalt vedtagne regler, praksis og strategier for eventuelt selvpålagt bureaukrati.

Afdækningen skal trække på eksisterende materiale i forvaltning, og skal i første omgang bruges i en drøftelse af fordele og ulemper ved at afskaffe specifikke kommunalt fastsatte dokumentationskrav eller særlige regler."

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Udsat.

Punkt 19: Anmodningssag vedr. daginstitutionspladser

00.00.00-P20-8-22

Sagsfremstilling

Bodil Kornbek (A) og Claus Bøgh Svenningsen (D) har den 7. marts 2022 anmodet om optagelse af følgende sag på udvalgets dagsorden:

"Der er et stort behov for daginstitutionspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune og planerne for udvidelse af kapaciteten er ofte på dagsordenen. Det er nu, vi skal træffe de nødvendige beslutninger og bygge nye institutioner. Vi foreslår derfor, at forvaltningen i løbet af foråret 2022 fremlægger en konkret sag vedr. igangsættelse af ny daginstitution på Mølleåparken 60. Grunden er tom og kan hurtig blive byggeklar og bør ikke afvente eventuelt byggeri på butikstorvet."

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Udsat.

Punkt 20: Anmodningssag vedr. udvikling af Vandpytten

00.00.00-P20-8-22

Sagsfremstilling

Bodil Kornbek (A) har den 7. marts 2022 anmodet om optagelse af følgende sag på udvalgets dagsorden:

"Grundet et stigende pres på daginstitutionspladser, vil Socialdemokratiet arbejde for realiserbare løsninger. Socialdemokratiet ønsker derfor et forslag til at udvikle daginstitutionen Vandpytten som en profildaginstitution, som kan tiltrække forældre fra hele kommunen. Desuden ønskes undersøgt en evt. sammentænkning af de tilstødende lokaler, der tidligere har været brugt til hjemmeplejen, så daginstitutionen får en vis størrelse."

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Udsat.

Punkt 21: Kommende sager

00.22.00-A00-17-21

Sagsfremstilling

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Orientering om fremdrift i kapacitetsløsninger
- Status på nye daginstitutioner
- Organisering af den kommunale dagpleje
- Temadrøftelse om visioner, strategier, handleplaner på området – evt. sanering
- Opfølgning på anmodningssag vedr. tidligere beslutninger vedr. institutionsstørrelser
- Introduktion til sundhedsplejen

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

Punkt 22: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

Sagsfremstilling

1. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Der er per den 16. februar 2022 opslået i alt 20 stillinger til kommunens dagtilbud. Stillingerne er fordelt således:

Stillingstype	Antal opslag
Pædagog	13 (svarende til 6% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet)
Pædagogmedhjælper (inklusive tilkaldevikarer)	5 (svarende til 3% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet)
Dagtilbudsleder/Dagpleje	2
I alt	20

2. Opfølgning på vandskade i kælderen på Børnehuset Eremitagen

Børne- og Ungdomsudvalget orienteredes mandag 20. december 2021 om, at der var konstateret vand i kælderen i Børnehuset Eremitagen, Eremitageparken 331-333. Vandet kom fra Eremitageparkens varmforsyning som følge af et brud udenfor institutionen. Selve bygningen, som kommunen ejer, er forsikret. Denne forsikring erstatter istandsættelse og erstatning af nagelfast inventar i kælderen. For så vidt angår indboet er kommunen selvforsikret. Kælderen i børnehuset rummede alt opbevaring for dagtilbuddet, herunder driftsforsyninger som bleer og andre papirvarer, inventar og legetøj der ikke aktuelt var i anvendelse, vinterbeklædning, pædagogiske aktivitetsmaterialer, pynt til årstiderne, og meget andet. Størstedelen har måtte kasseres, da det enten er blevet beskadiget af selve oversvømmelsen eller af følgevirkningerne (fugtindtrængning, der har forårsaget skimmelsvampsporier på papkasser, m.v.). Da børnehuset kun har særdeles begrænset opbevaringsplads i lokalerne i stueetagen, der anvendes til børn og personale, var omfanget af forsyninger, materialer og inventar i kælderen meget omfattende. Børnehusets ledelse og forvaltningen har ikke søgt at estimere omkostningerne til erstatning af alt, der opbevaredes i kælderen, men har i stedet haft fokus på at vurdere en erstatning, der vil holde børnehuset økonomisk skadefri i forbindelse med indkøb af forsyninger, materialer og inventar, som børnehuset har brug for fremadrettet. Det er vurderingen, at 150.000 kr. er et passende erstatningsbeløb. Forvaltningen vil omplacere dette beløb fra det centrale dagtilbudsområde af budgettet til omstillingsaktiviteter.

3. Inspirationstur til daginstitutioner

Dagtilbudsudvalget besluttede i februar 2022 en inspirationstur til kommunens daginstitutioner, som del af introduktionsprogrammet for det nye udvalg. Forvaltningen har på den baggrund undersøgt mulige datoer, hvor der er taget højde for både den politiske kalender, og hvad der er hensigtsmæssigt for en sammenhængende ude hverdag hos den enkelte daginstitution.

Inspirationsturen afholdes den 1. juni i perioden kl. 15.30-18.00 med afgang fra Toftebæksvej 12. I udgangspunktet planlægges der besøg på tre daginstitutioner.

Den politiske kalender bookes i umiddelbar forlængelse af indeværende møde, hvorefter dagsorden samt rute vil blive konkretiseret.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

Punkt 23: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Godkndt.