

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 d. 11-03-2026

Mødedato Onsdag d. 11. marts 2026 kl. 08:00

Mødested Udvalgsværelse 1.1

Mødedeltagere Magnus Von Dreier (C), Inge Duus Hjortlund (F), Christine Dal Thrane(V), Cecilie Lindahl (B), Bodil Kornbek (A), Christian Winther (C), Martin Vendel Nielsen (C)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til udsatte børn (Orientering) (Genforelæggelse).....	4
Handleplan for det specialiserede socialområde Udsatte Børn (Beslutning).....	5
Udvalgets forretningsorden (Beslutning).....	8
Oplæg til proces for udarbejdelse af pejlemærker (Beslutning).....	10
Forskydning i indtægt fra arbejdsmiljøpulje til styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på k	12
Brug af koncepter i dagtilbud (Beslutning) (Genforelæggelse).....	14
Tilvejebringelse af bufferkapacitet på dagtilbudsområdet (Orientering).....	16
Bygningssyn af skoler (Orientering).....	19
Anlægsbevilling - udmøntning af midler til genopretning af dagtilbud i 2026 (Beslutning).....	21
Status på beredskabsplanlægning i Center for Social Indsats (Orientering).....	24
Regnskab 2025 (Orientering).....	27
Evalueringsrapport af Familiekoordinatorfunktion (Orientering).....	33
Halvårsrapport 2025 Headspace (Orientering).....	35
Status på initiativer i forbindelse med genopretning af myndighedsområdet Udsatte Børn (Orientering)	37
Ledelsesinformation skole- og dagtilbudsområdet (Orientering).....	40
Delegationsplaner - opdatering efter ny udvalgsstruktur (Orientering).....	42
Deltagelse i KL konferencer (Drøftelse).....	45
Ny dato for fælles dialogmøde på skoleområdet (Beslutning).....	46
Anmodningssag fra S vedrørende omgørelsesprocenter ift. Barnets Lov.....	47
Meddelelser.....	48
Kommende sager.....	53
Underskrift af protokol.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A30-8-25

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Introduktion til udsatte børn (Orientering) (Genforelæggelse)

00.01.00-A00-92-25

Resume

I januar 2026 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget en række temadrøftelser i løbet af første halvår af 2026 med det formål at blive introduceret til fagområdet. På mødet præsenteres udvalget for området Udsatte Børn.

Indstilling

Forvaltningen orienterer udvalget om området for udsatte børn.

Problemstilling

I januar besluttede udvalget en række temaoplæg fra de forskellige fagområder, som led i introduktionen til udvalgets område. På udvalgets møde i februar introduceres udvalget for området Udsatte børn.

Løsninger

Udvalget introduceres for området Udsatte Børn, som omfatter myndighedsområdet 0-15 år og Lyngby-Taarbæk Kommunes behandlingstilbud 'Familiecentret', som ligeledes retter sig mod forældre og børn i alderen 0-15 år.

Afdelingschef for Børne- og Familieafdelingen Bodil Øster deltager under punktet og introducerer til området.

Strategisk ramme

Introduktionsprogram for Kommunalbestyrelsen 2026-2029.

Videre proces

Med mindre der besluttet andet politisk, giver sagen ikke anledning til en videre proces

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 4. februar 2026, punkt 3:

Udsat til næste udvalgmøde.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Introsides BUU, anden halvdel

Udsatte børn temadrøftelse BUU marts 2026

Punkt 3: Handleplan for det specialiserede socialområde Udsatte Børn (Beslutning)

00.01.00-S00-1-26

Resume

Prognosen for 2026 viser et forventet merforbrug på det specialiserede socialområde, Udsatte Børn, på 10,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede 28. januar 2026 at bevillige 80 pct. af det forventede merforbrug. Med Kommunalbestyrelsens bevilling på 80 pct. af det forventede merforbrug er dette reduceret til 2,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2 pct. Det betyder, at der på det specialiserede socialområde, Udsatte Børn, udestår at pege på indsatser, der kan håndtere det resterende merforbrug på 2,1 mio. kr.. Forvaltningen forelægger med denne sag en politisk handleplan for, hvordan det resterende merforbrug i 2026 kan håndteres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplan for 2026 på det specialiserede socialområde, Udsatte Børn, godkendes.

Problemstilling

Det samlede forventede merforbrug i 2026 forventes at udgøre 10,4 mio. kr. Idet Kommunalbestyrelsen i januar 2026 besluttede at bevillige 80 pct. af den skønnede udfordring i 2026, fremlægges der med denne sag forslag til handleplan vedr. de resterende 20 pct. af den skønnede udfordring i 2026, svarende til 2,1 mio. kr.

Det specialiserede socialområde er generelt, også nationalt, præget af markante udgiftsstigninger i disse år, hvilket kræver et særligt forvaltningsmæssigt og politisk fokus.

Forvaltningen forelægger med sagen forslag til handleplan på det specialiserede socialområde, Udsatte børn, på 2,1 mio. kr. i 2026 gennem en række initiativer, der igangsættes i 2026-2027. I handleplanen foreslås indsatser, der forventes at kunne imødegå merforbruget i 2026 samt være med til at mindske udgiftsudviklingen fremadrettet.

Løsninger

Handleplanen er bilagt sagen. Nedenfor er indholdet kort opsummeret.

1. Gennemgang af afløsningssager

Gennemgang af alle sager, hvor der er bevilget afløsning med henvisning til Servicelovens § 84 med henblik på at vurdere, om der kan indhentes egenbetaling, samt om sagerne kan overgå til pasning med henvisning barnets lov § 86, hvilket forventes at kunne udføres til en reduceret pris. Et forsigtigt skøn er, at der kan hentes en besparelse på 100.000 kr. om året. Forslaget forventes at have $\frac{3}{4}$ effekt i 2026 og fuld effekt i 2027.

2. Gennemgang af sager på forebyggende indsatser

Gennemgang af sager, hvor der er iværksat forebyggende indsatser for at vurdere eventuelle mulighed for ændringer. For de interne sager vurderes alle sager med varighed ud over et år, og der etableres særligt fokus på progression og evt. ophør i de sager, hvor det vurderes fagligt forsvarligt. For sager med ekstern leverandør vurderes alle sager med henblik på mulig overgang til egen leverandør, alternativt til DUOS, som har vundet udbuddet af forebyggende indsatser. Et forsigtigt skøn er, at der kan hjemtages opgaver for ca. 1 mio. kr., men at dette kræver opnormering med en fuldtidsmedarbejder til ca. 550.000 kr., hvilket giver en forventet reduktion af udgifter på ca. 450.000 kr. Forslaget forventes at have $\frac{3}{4}$ effekt i 2026 og fuld effekt i 2027.

3. Gennemgang af egenbetaling i anbringelsessager

Ved sagsgennemgang ses det, at der ikke systematisk er etableret egenbetaling i alle anbringelsessager, som man ellers kan og skal. Dette skal der rettes op på. Der er aktuelt 33 anbringelsessager på børne- og familieområdet. En oversigt over anbringelser på opholdssteder på ungeområdet viser, at der indhentes egenbetaling på i alt 150.000 kr. på 47 anbringelsessager. Det forventes derfor, at der kan hentes øgede indtægter på 105.000 kr. ved en systematisk gennemgang

af egenbetaling på alle anbringelsessager på børne- og familieområdet. Forslaget forventes at have $\frac{3}{4}$ effekt i 2026 og fuld effekt i 2027.

4. Gennemgang af sager med hjemmetræning

Der er kun ti sager med hjemmetræning i Lyngby-Taarbæk Kommune, men det er sager, hvor der i flere tilfælde både er bevilget tabt arbejdsfortjeneste, behandlings- og specialundervisning samt hjemmetræning. De ti sager gennemgås med fokus på, om træning kan foregå i skole-/dagtilbud fremfor i hjemmet, og om indsatsen fortsat er nødvendig. Et forsigtigt skøn er, at der kan findes besparelser for knap 300.000 kr. om året ved en sådan gennemgang. Der vil imidlertid være risiko for, at borgerne påklager afgørelser om ændringer eller ophør af hjemmetræning, hvilket kan udskyde og potentielt udfordre indhentningen af besparelsen. Det bemærkes, at hjemmetræning konteres uden for servicerammen og derfor ikke vil reducere forbruget på service, men på ikke-service. Forslaget forventes at have $\frac{3}{4}$ effekt i 2026 og fuld effekt i 2027.

5. Gennemgang af bevillinger af Tabt Arbejdsfortjeneste

Ved sagsgennemgang ses der behov for genopretning af sager om Tabt Arbejdsfortjeneste. Det forventes, at genopretningen vil kunne medføre både reduktioner og øgede udgifter. Som en del af gennemgangen skal det vurderes, om der kan være tale om dobbeltkompensation i forhold til fx behandlings- og specialundervisningstilbud. Dette sker i samarbejde med Center for Uddannelse og Pædagogik. Et forsigtigt skøn er at der kan hentes 550.000 kr. i besparelser ved gennemgang af bevillinger af Tabt Arbejdsfortjeneste. Det bemærkes, at Tabt Arbejdsfortjeneste konteres uden for servicerammen og derfor ikke vil reducere forbruget på service, men på ikke-service. Forslaget forventes at have $\frac{3}{4}$ effekt i 2026 og fuld effekt i 2027.

6. Gennemgang af bevillinger af hjælpemidler

Fornyeede snitfladebeskrivelser i forhold til hjælpemidler, herunder møblering, huslejekompensationer, hjælpemidler i skolen og hjælpemidler fra regionen. Gennemgangen skal gennemføres i samarbejde med Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Sundhed og Omsorg, bl.a. med henblik på at afdække eventuel dobbeltkompensation på tværs af forvaltningsområder og sektorer - kommune og region. Effekten kan blive besparelser eller primært bedre arbejdsgange. Endnu ingen fast økonomisk beregning.

7. Fastholdelse af Understøttelsesteam

Fælles indsats med skoleområdet. Handleplan er allerede forelagt af Center for Uddannelse og Pædagogik. Hensigten med Understøttelsesteamet er at arbejde med tidlige indsatsløsninger for elever, der vurderes ellers at kunne udvikle sig til et behov for intern specialskole placering eller behandlingsskoletilbud. Hvor det er muligt med en særlig indsats og specialiseret rådgivning at etablere et – evt. midlertidigt – skoletilbud, som eleven kan overkomme at møde ind i og kan trives i. Teamet arbejder ligeledes med tilbageslutning af elever fra mere specialiserede til mindre specialiserede skoletilbud.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2025 skønnes den forventede helårseffekt (undgåede udgifter) i 2026 at udgøre 1,6–2,0 mio. kr. Dette omfatter både specialundervisning og behandlings- og specialundervisningstilbud. Udgiftsreduktionen for det specialiserede områdes vedkommende udgør en andel af behandlings- og specialundervisningstilbuddene. Et forsigtigt skøn er, at der på dette område kan opnås en udgiftsreduktion på 500.000 kr.

8. Tilbageslutning af elever fra eksterne dagbehandlings- og specialundervisningstilbud til eget dagbehandlingstilbud, Askevænget.

Fælles indsats med skoleområdet. Handleplan er allerede forelagt politisk af Center for Uddannelse og Pædagogik i februar 2026. Blandt visiterede elever til eksterne behandlings- og specialundervisningstilbud er identificeret en række elever, hvor der ikke længere vurderes at være et match mellem elev og behandlings- og specialundervisningstilbuddet (BOS), de er visiteret til. Det er vurderingen, at elevgruppen vil kunne profitere af et skift af tilbud til eget internt behandlings- og specialundervisningstilbud.

Der skønnes en besparelse på Udsatte Børn på kr. 327.000.

9. Særlig indsats med fokus på at styrke skolestarternes trivsel, sociale kompetencer og deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber (Sorgenfriskolen)

Fælles indsats med skoleområdet. Handleplan er allerede forelagt politisk af Center for Uddannelse og Pædagogik. To pædagoger ansættes i en 1-årig ordning for at styrke elevernes trivsel og forebygge, at de visiteres til dyre eksterne tilbud. Investeringen forventes at give en lille besparelse i år 1 (ca. 200.000 kr.) og en større besparelse i år 2 (ca. 1,26 mio. kr.). Den økonomiske effekt ligger primært på det specialiserede børneområde.

Strategisk ramme

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæks Kommune'.

Videre proces

Det videre forløb afhænger af udvalgets drøftelse.

Økonomi

De forventede reduktioner har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Udsatte Børn	2026	2027
1. Gennemgang af afløsningssager	75.000	100.000
2. Gennemgang af sager på forebyggende indsatser	337.500	450.000
3. Gennemgang af egenbetaling i anbringelsessager	79.000	105.000
4. Gennemgang af sager med hjemmetræning	225.000	300.000
5. Gennemgang af bevillinger af Tabt Arbejdsfortjeneste	400.000	550.000
6. Gennemgang af bevillinger af hjælpemidler	-	-
7. Fastholdelse af Understøttelsesteam	500.000	500.000
8. Tilbageslutning af elever fra eksterne dagbehandlings- og specialundervisningstilbud til eget dagbehandlingstilbud, Askevænget	327.000	327.000
9. Særlig indsats med fokus på at styrke skolestarternes trivsel, sociale kompetencer og deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber (Sorgenfriskolen)	221.443	1.266.443
Forventet reduktion af udgifter i alt	2.164.943	3.598.443

Det bemærkes at punkt 5 ikke vil reducere udgiften på Udsatte børn, da aktiviteten er på ikke-service (overførsler).

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at de ser med stor alvor på området og finder det afgørende, at der gives det rette tilbud på rette tidspunkt. Udvalget ønsker gennemgang af en konkret sag i forbindelse med forvaltningens gennemgang af analysen vedr. tabt arbejdsfortjeneste, herunder en dialog om konsekvenser.

Bilag

Handleplan 2026 Udsatte Børn

Punkt 4: Udvalgets forretningsorden (Beslutning)

00.00.00-A26-1-25

Resume

Ethvert stående udvalg skal fastsætte sin egen forretningsorden. Udkast til forretningsorden for udvalget forelægges hermed til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forretningsordenen godkendes.

Problemstilling

Det følger af Styrelsesloven § 20, stk. 3, at de stående udvalg selv fastsætter deres forretningsorden. Forretningsordenen forelægges naturligt i starten af en ny valgperiode. I forretningsordenen fastlægger udvalget sine arbejdsbetingelser, regler for indkaldelse af suppleant, betingelser for forelæggelse af dagsordensmateriale, frister for anmodningssager mv.

Løsninger

Forslaget til den nye forretningsorden er vedlagt (bilag).

Ift. den gældende forretningsorden er der enkelte indholdsmæssige rettelser, markeret med rødt. Det drejer sig om præciseringer ift. deltagelse af andre udvalg, præciseringer ift. hybridmøde og en tilføjelse af muligheden for at stille ændringsforslag.

Derudover er der foreslået sproglige justeringer. Disse ændringer er ikke markeret, da de ikke indeholder nogen realitetsændringer.

Forretningsordnerne er enslydende på tværs af udvalgene.

Strategisk ramme

Styrelseslovens §20.

Videre proces

Forretningsordenens træder i kraft straks, den er vedtaget af udvalget. Som udgangspunkt gælder forretningsordenen for hele valgperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget 2026-2029, den 9. marts 2026, punkt 5:

Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 10. marts 2026, punkt 7:

Godkendt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029, den 10. marts 2026, punkt 2:

Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag til udvalgsbehandling

Punkt 5: Oplæg til proces for udarbejdelse af pejlemærker (Beslutning)

00.01.00-A00-16-26

Resume

I 2026 igangsætter Kommunalbestyrelsen arbejdet med at udarbejde pejlemærker for alle stående udvalg i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udvalgene skal i perioden maj til oktober beslutte sig for 3-5 pejlemærker, der skal have et særligt politisk fokus i valgperioden. På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 4. februar besluttede udvalget, at der i den indledende fase inddrages nationale aktører, mens de lokale aktører inddrages senere i processen. På mødet forelægger forvaltningen et oplæg til proces for udarbejdelse af pejlemærker.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. oplæg til proces for udarbejdelse af pejlemærker godkendes
2. der afholdes ekstra udvalgmøde hhv. den 28. april (deltagelse af nationale aktører) og den 22. juni kl. 16:00-19:00 (deltagelse af lokale aktører)
3. udvalgmøderne i august og september måned forlænges med en halv time for at få tilstrækkelig tid på møderne til udvikling af pejlemærker.

Problemstilling

Pejlemærkerne skal understøtte en samlet politisk retning for de kommende år. Det indebærer, at pejlemærkerne favner hele Børne- og Uddannelsesudvalgets område, der inkluderer dagtilbudsområdet, skoleområdet, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Tandplejen og det specialiserede børneområde 0-15 år.

Som en del af udvalgenes strategiarbejde i 2026 har Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. februar truffet beslutning om en proces med inddragelse af nationale aktører i den indledende fase og en efterfølgende inddragelse af lokale aktører senere i processen.

Løsninger

Forvaltningen foreslår grundet de mange sager, der almindeligvis er på dagsordenen til de ordinære møder i udvalget, at der afholdes to ekstra møder i udvalget hhv. 28. april 16:00-19:00 og 22. juni kl. 16:00-19:00.

På mødet den 28. april lægges der op til besøg af udvalgte nationale aktører med indsigt inden for udvalgets område samt i forlængelse heraf første drøftelse af pejlemærker. På mødet den 22. juni lægges der op til dialog med lokale aktører om udvalgets arbejde med pejlemærker.

Herudover foreslår forvaltningen, at udvalgmøderne i august og september forlænges med en halv time, hvor udvalget arbejder videre med en prioritering af pejlemærker forud for endelig beslutning senest oktober 2026.

Forslag til proces er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Implementering af ny strategimodel.

Videre proces

Forvaltningen vil arbejde videre ud fra udvalgets beslutning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter.

Beslutning

Ad 1 – 3) Godkendt.

Bilag

BUU procesoversigt pejlemærker maj-sep 2026 NY 030326

Punkt 6: Forskydning i indtægt fra arbejdsmiljøpulje til styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler (Beslutning)

00.01.10-A00-2-24

Resume

I meddelelse til Skoleudvalgets møde den 15. januar 2025 samt sag på Skoleudvalget den 19. februar 2025 fremgår det, at Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en pulje til arbejdsmiljøindsatser vedrørende et styrket introforløb for nyuddannede og nyansatte lærere og pædagoger på kommunens skoler på 6.996.596,84 kr. Denne sag giver en kort status på arbejdet med indsatserne samt indstiller til en en forskydning i udgifts- og indtægtsbevillingen, idet tilskuddet udbetales senere end forventet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. orientering om status på projekt om styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler tages til efterretning,
2. en forskydning i udgifts- og indtægtsbevillingen godkendes, idet tilskuddet fra arbejdsmiljøpuljen udbetales senere end forventet jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet tildelt 6.996.221 kr. fra en arbejdsmiljøpulje uddelt af Arbejdstilsynet til styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler.

Løsninger

Projektet forløber som planlagt på alle kommunens skoler.

- Der er uddannet lærer- og pædagogmentorer på alle skoler (ca. 50 i alt)
- Der mellem 35 og 55 deltagere til hver af aktiviteterne i *Det fælles introprogram*
- Skolerne får udbetalt økonomi til at reducere i undervisnings- og børnetid for mentorer, nyansatte og nyuddannede.

I vedlagte bilag uddybes status på projektet.

For at få puljeøkonomien (kalenderår) til at følge skolernes økonomiske udgifter, der følger to skoleår (25/26 og 26/27), er der ansøgt og givet tilsagn om, at projektet udvides med 3 måneder ind i 2027.

I sagen, der blev præsenteret for Skoleudvalget den 19. februar 2025, forventede forvaltningen at få udbetalt en del af tilskuddet fra puljen forlods, inden projektet var endeligt afsluttet, idet der kan søges om deludbetaling. Det har dog vist sig, at projektet minimum skal have været i gang i et helt år før, der kan ske en deludbetaling. Derfor vil Lyngby-Taarbæk Kommune først søge om udbetaling fra Arbejdstilsynet fra 2026 og 2027. Hvis dette godkendes vil forvaltningen søge Arbejdstilsynet om udbetaling af puljemidler til dækning af udgifter for perioden januar 2025- juli 2026 i 2026 og for perioden juni 2026- august 2027 i 2027.

Strategisk ramme

Projektet, som har modtaget bevillingen, er blevet til i et partnerskab med DLF og BUPL. Kommunens skoleledere har desuden været inddraget i udformningen af projektet.

Indsats omkring styrkelse af modtagelsen af nye medarbejdere er overordnet beskrevet i *Handleplan for rekruttering og fastholdelse* behandlet på Skoleudvalget den 4. juni 2025.

Videre proces

Såfremt sagen godkendes, fortsætter projektet som planlagt.

Økonomi

I sagen, der blev forelagt Skoleudvalget den 19. februar 2025 blev det forudsat, at en del af tilskuddet kunne udbetales forlods via deludbetaling, således at der i 2025 ville blive indtægtsført 3,2 mio. kr. og i 2026 3,8 mio. kr., med tilsvarende udgifter i begge år. Bevillingsmæssigt var sagen dermed forudsat at hvile i sig selv (netto 0 kr.) med henblik på at undgå unødigt træk på kommunens likviditet og serviceramme.

Det samlede tilskud fra Arbejdstilsynet udbetales som udgangspunkt, når projektet er gennemført. Det var imidlertid forudsat, at der kunne opnås deludbetaling undervejs. Det har efterfølgende vist sig, at projektet skal have været i gang i minimum ét år, før der kan ansøges om deludbetaling. Kommunen kan derfor først ansøge om udbetaling i 2026 og 2027. Forudsat deludbetalingen ændrer sig, vil der være en forskydning i dækning af udgifter.

Som følge heraf forskydes indtægter og udgifter mellem årene i forhold til den oprindelige bevillingsforudsætning. I 2025 forventes der nu udgifter på ca. 1,5 mio. kr. og ingen indtægter, hvilket vil fremgå af kommunens samlede regnskab for 2025 og håndteres i forbindelse med de ordinære overførsler mellem årene. I 2026 forventes indtægter på ca. 2,9 mio. kr., hvilket er ca. 1,0 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat.

Der lægges således op til en teknisk forskydning af indtægts- og udgiftsbevillinger mellem årene. Samlet set reduceres den forventede projektøkonomi og den samlede økonomiske ramme over årene fra ca. 7 mio. kr. til ca. 5,2 mio. kr., men periodiseringen justeres som følge af forventningen til udbetaling af puljemidler.

For at sikre, at puljens kalenderårsøkonomi i højere grad afspejler skolernes faktiske udgifter, der følger skoleårene 2025/26 og 2026/27, forventes projektperioden endvidere forlænget med tre måneder ind i 2027 efter tilsagn fra Arbejdstilsynet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? ja/nej
Udgift til arbejdsmiljøindsats	Børne- og Uddannelsesudvalget / Skoler og Klubber	-968	2.349	0	0	0	Nej
Indtægt fra ansøgte midler	Børne- og Uddannelsesudvalget / Skoler og Klubber	968	-2.349	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	Nej

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Status Børne- og Uddannelsesudvalget marts 2026

Punkt 7: Brug af koncepter i dagtilbud (Beslutning) (Genforelæggelse)

00.01.00-A00-84-25

Resume

Dagtilbudsudvalget behandlede på deres møde i august 2025 en anmodning fra Socialdemokratiet om brugen af koncepter i kommunens daginstitutioner og Dagplejen. Formålet med anmodningssagen var at få et grundlag for at vurdere, om alle koncepter og værktøjer, der benyttes, er lige nødvendige set i lyset af ressourceforbruget. Udvalget besluttede at sende spørgsmålet om brugen af koncepter i dagtilbud til kommentering i lokal-MED / formaliserede personalemøder samt til høring i netværksrådene og Dagplejens bestyrelse. I denne sag fremlægger forvaltningen de modtagne kommentarer og høringssvar, og der skal tages stilling til, om der er kommunalt besluttede koncepter/ værktøjer, som skal afvikles.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af høringssvar og kommentarer ikke afvikles nogen af de kommunalt besluttede koncepter/ værktøjer, men at forvaltningen i dialog med den samlede dagtilbudsledergruppe arbejder videre med de input, der er kommet.

Problemstilling

Dagtilbudsudvalget behandlede på deres møde i august 2025 et anmodning fra Socialdemokratiet om brugen af koncepter i kommunens daginstitutioner og Dagplejen. Formålet med anmodningssagen var at få et et grundlag for at vurdere, om alle koncepter og værktøjer, der benyttes, er lige nødvendige set i lyset af ressourceforbruget. Forvaltningen havde bilagt sagen med en oversigt over de hhv. lovpligtige og ikke lovpligtige koncepter/ redskaber, der er på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, som tidligere er udarbejdet i forbindelse med et svar på et politikerspørgsmål fra februar 2025.

Udvalget besluttede at sende spørgsmålet om brugen af koncepter i Dagplejen og daginstitutioner til kommentering i lokal-MED/formaliserede personalemøder samt til høring i netværksrådene og Dagplejens bestyrelse.

Forvaltningen sendte i første omgang spørgsmålet om konkrete koncepter/ redskaber, der opleves som overflødige, i høring/ til kommentering i perioden 29. august til 17. oktober 2025 sammen med en oversigt over de hhv. lovpligtige og ikke lovpligtige koncepter/ redskaber, der er på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen modtog i den forbindelse tre tilbagemeldinger. På den baggrund, valgte forvaltningen at forlænge fristen for høringssvar/ kommentarer og sendte materialet ud på ny med en frist for svar den 17. december 2025.

Løsninger

Forvaltningen har modtaget i alt ni tilbagemeldinger: Høringssvar fra ét netværksråd, kommentarer fra et netværk og fra seks lokal-MED (inkl. en bestyrelse) samt én tilbagemelding fra et lokal-MED om, at de har drøftet spørgsmålet, men ikke har nogen kommentarer. Der er dermed tale om relativt få tilbagemeldinger set i forhold til det samlede antal dagtilbud, og forvaltningen finder det derfor også svært at komme med generelle konklusioner på baggrund af de tilbagemeldinger, der er modtaget.

Forvaltningen har sammenfattet indholdet af høringssvar og kommentarer og kommenteret på de forskellige input (se bilag: *Opsamling på høringssvar*). Derudover er alle høringssvar og kommentarer vedlagt som bilag.

Hvad angår tilbagemeldinger om konkrete redskaber og koncepter, er der generelt tale om enkeltstående input til enkelte koncepter. Der er én kommentar vedr. trivselsvurderingerne, én kommentar vedr. distriktssamarbejdet, tre kommentarer ift. overgangspapirer mellem dagtilbud og skole og i alt fem kommentarer vedr. arbejdsgange ifm. visitation og adgangen til PPR. Endelig er der to kommentarer om redskabet til de lovpligtige sprogvurderinger.

Flere melder derudover tilbage om redskaber, de oplever som brugbare og hjælpsomme, fx SAL (systemisk analyse af læringsmiljøet) og Kvalitetsguiden.

Da der er tale om tale om relativt få tilbagemeldinger, og ganske få har peget på konkrete obligatoriske værktøjer/ redskaber, der opleves som overflødige, er det forvaltningens vurdering, at der generelt er bred opbakning til de disse redskaber. Forvaltningen anbefaler på baggrund af de indkomne kommentarer og høringssvar dermed ikke på nuværende tidspunkt at afvikle nogen af de koncepter/ redskaber, der er pålagt dagtilbuddene fra forvaltningens side.

Dog peges der af flere på arbejdsgange omkring visitation og PPR (i alt tre input), overgangspapirer (tre input), distriktssamarbejdet (et input) og ift. valg af materiale til den obligatoriske sprogvurdering (et input). Forvaltningen vil i dialog med den samlede dagtilbudsledergruppe om dette og arbejde videre med disse input.

Ud over tilbagemeldinger om konkrete redskaber og koncepter er der også tilbagemeldinger om andre forhold såsom it-udfordringer, ønske om forberedelsestid, kommentarer til budgetprocessen, gartner-hjælp, understøttelse fra personaleafdelingen samt aflæsning af vand, gas og varme. Forvaltningen forholder sig til disse øvrige input i anden sammenhæng.

Strategisk ramme

Dagtilbudsloven.

Videre proces

Hvis forvaltningens indstilling godkendes, vil forvaltningen arbejde videre med de indkomne input i de foreslåede fora.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter.

Beslutningsforløb

Udsættes til mødet i marts.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget løbende vil følge brugen af koncepter i dagtilbud.

Bilag

Villa Furesø MED-udvalg- høringssvar

LUN - høringssvar

Åkanden MED-udvalg - Høringssvar

Carlshøj MED-udvalg - Høringssvar

HLL-Netværkstrådet - Høringssvar

Grønnevej MED-udvalg - Høringssvar

Kernehuset MED-udvalg - Høringssvar

Spurvehuset MED-udvalg + forældrebestyrelse - Høringssvar

Opsamling på høringssvar inkl. forvaltningens bemærkninger

Punkt 8: Tilvejebringelse af bufferkapacitet på dagtilbudsområdet (Orientering)

82.07.00-P20-146-25

Resume

For at sikre tilstrækkelig kapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud og for at kunne imødekomme uforudsete kapacitetsbehov har forvaltningen igangsat en undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe bufferkapacitet i udvalgte dagtilbud. Bufferkapaciteten skal kunne ibrugtages midlertidigt, når der opstår uforudsete behov som eksempelvis i form af pludselige stigninger i børnetallet, skader på bygningsdele og behov for genhusning under udbedring o.l. Forvaltningen orienterer om igangsætning af forundersøgelser med henblik på at kunne tilvejebringe bufferkapacitet i fem udvalgte dagtilbud.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om, at der igangsættes forundersøgelser med henblik på at tilvejebringe bufferkapacitet i fem udvalgte dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Problemstilling

For at kunne imødekomme udsving i børnetallet, perioder med spidsbelastning samt situationer, hvor et eksisterende dagtilbud af driftsmæssige årsager midlertidigt ikke kan benyttes, er det nødvendigt at identificere og etablere ikke-ibrugtaget kapacitet (bufferkapacitet) i udvalgte dagtilbud. Bufferkapaciteten skal fungere som en fleksibel og midlertidig kapacitet, der kan tages i brug, når der opstår uforudsete behov. Bufferkapaciteten etableres ved at udnytte overskydende arealer i de nuværende bygninger med dagtilbud, hvor der gennem ombygninger eller funktionsændringer kan etableres ekstra grupperum, som kan tages i brug, når behovet opstår.

Definition af bufferkapacitet:

1. kapacitet*, der er etableret, men endnu ikke ibrugtaget
2. kapacitet, der skabes gennem udnyttelse af overskydende arealer i eksisterende bygninger, og som kan understøtte midlertidige eller uforudsete behov for ekstra vuggestue- eller børnehavepladser
3. kapacitet, der ibrugtages midlertidigt, og når det viser sig nødvendigt

*Kapacitet = grupperum (vuggestue- eller børnehavepladser; dog er det ikke nødvendigt, at grupperummet skal kunne rumme præcist 12 vuggestuebørn eller 22 børnehalebørn).

Løsninger

Kriterier for valget af fem dagtilbud

I arbejdet med at identificere egnede dagtilbud, hvor der kan tilvejebringes bufferkapacitet, har forvaltningen gennemført en indledende screening af alle dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Screeningen er baseret på en række kriterier, som har skabt fundamentet for valget af de fem nedenstående dagtilbud.

1. Ejendomme, som ikke ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, er fravalgt.
2. Bygninger vurderet som ”*under middel*” i bygningsanalysen 2024 og samtidig vurderet som meget vanskeligt håndterbare, er fravalgt.
3. Kun dagtilbud med et reelt overskydende areal er udvalgt.

Med udgangspunkt i ovenstående screening er følgende fem dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, som de første udvalgt til at indgå i de videre forundersøgelser:

1. Børnehuset Klokkeblomsten, Gammel Bagsværdvej 8
2. Børnehuset Svanen, Christian X's Alle 99
3. Børnehuset Mælkevejen, Byagervej 6
4. Børnehuset Pilen afd. Grøftekanten, Virumgårdsvej 22 A
5. Børnehuset Rosenlyst, Caroline Amalie Vej 140

Under bilag fremgår forslag til mulige løsninger, som danner grundlaget for det videre arbejde med forundersøgelserne. Det skal dog bemærkes, at de udarbejdede løsninger alene er foreløbige og derfor kan ændres i de videre forundersøgelser, herunder i dialogen med de enkelte dagtilbud.

Inddragelse af dagtilbud samt proces for ombygning i et dagtilbud i drift

Der er taget kontakt til hvert af de fem dagtilbud, der er udvalgt til videre undersøgelser, i forhold til, at dette arbejde pågår.

Så snart arbejdet med forundersøgelserne starter, udarbejdes en procesplan med udgangspunkt i nedenstående, således at det står klart, hvornår dagtilbuddet involveres, og hvad der sker.

1. Opstartsdialog - (orientering til dagtilbuddets ledelse om projektets formål og rammer)
2. Dialog og input - (møder med ledelse og medarbejdere, hvor muligheder og udfordringer drøftes - inddragelse af forældrebestyrelser eller andre relevante aktører)
3. Opsamling og tilbagemelding - (sammenfatning af input og vurderinger, som deles med de enkelte dagtilbud og indgår i det videre beslutningsgrundlag)

Ved en eventuel ombygning i dagtilbuddet lægges der vægt på at sikre, at den daglige drift kan opretholdes, og at dagtilbuddet holdes åbent under hele processen. Personalet tilrettelægger aktiviteterne, så børnene fortsat oplever tryghed og kontinuitet, og gener fra ombygningen minimeres. Forældre og medarbejdere informeres løbende, og der er fokus på at sikre gode rammer for leg, læring og trivsel gennem hele arbejdet.

Vandskade på Mælkevejen, Byagervej 6, i januar 2026 - tilgængelig bufferkapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommune muliggjorde en hurtig genhusning

Da Mælkevejen på Byagervej 6 i januar 2026 blev ramt af en vandskade, kunne dagtilbuddet hurtigt genhuses, dels fordi der var ledig bufferkapacitet på Byagervej (2. sal), dels fordi kommunen på daværende tidspunkt ikke anvendte den tidligere vuggestue på Kaplevej (der afventes en afklaring af bygningens fremadrettede brug). Dermed kunne driften af dagtilbuddet opretholdes.

Tilfældet illustrerer, hvordan ledig bufferkapacitet på dagtilbudsområdet kan understøtte en hurtig håndtering af uforudsete situationer. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at have en hel institution stående ledig som midlertidig bufferkapacitet, og derfor at forvaltningen har initieret arbejdet med at etablere bufferkapacitet inden for de eksisterende dagtilbud.

Udearealer og legeplads

De udvendige arealer, herunder legepladsen, indgår også i screeningen af mulighederne for at etablere bufferkapacitet. Ved eventuelle ombygninger samt i de videre forundersøgelser vil der desuden blive foretaget en mere detaljeret vurdering af udearealerne, som indgår i de konkrete projekter for de relevante dagtilbud.

Samlet tidsplan for forundersøgelser og inddragelse af dagtilbud

Forvaltningen forventer at indlede dialogen med de enkelte institutioner i august 2026. Dialogen gennemføres i planlagt rækkefølge som følger:

1. Børnehuset Pilen, afd. Grøftekanten, Virumgårdsvej 22A
2. Børnehuset Rosenlyst, Caroline Amalie Vej 140
3. Børnehuset Mælkevejen, Byagervej 6
4. Børnehuset Klokkeblomsten, Gammel Bagsværdvej 8
5. Børnehuset Svanen, Christian X's Allé 99

Såfremt der afsættes økonomi til byggearbejderne, vil de blive udført løbende i tæt samarbejde med dagtilbuddene og forventes at strække sig over ét års tid.

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats for at sikre et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune og understøtter samtidig *Princippet om de kommunale ejendomme – Sammen om vores fælles ejendomme (2020) - Brugsret for alle* samt Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsprincipper *Sammen om*

Bæredygtighed i kommunale ejendomme (2024). Arbejdet med at tilvejebringe bufferkapacitet tager udgangspunkt i funktionsprogram for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Da funktionsprogrammet og arealparadigmet er udviklet til nybyggeri, kan alle krav ikke fuldt ud efterleves ved ombygning af eksisterende bygninger. Der tilstræbes dog i videst muligt omfang at følge principperne, samtidig med at løsningerne tilpasses de konkrete fysiske rammer.

Videre proces

Arbejdet med forundersøgelserne for de fem dagtilbud vil blive igangsat, og dialogen med de relevante dagtilbud videreføres som en integreret del af processen.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men fremtidig tilvejebringelse af bufferkapacitet vil kræve særskilt finansiering.

Udgiften til at gennemføre de indledende forundersøgelser er for samtlige fem dagtilbud estimeret til at udgøre 0,4-0,5 mio. kr. i 2026-27, og finansieres via disponering af driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet "Ejendomme". Udgiften dækker blandt andet rådgivning i form af byggetekniske gennemgange og tilstandsvurderinger, herunder brandtekniske vurderinger samt vurdering af bygningernes ventilation, el- og VVS-installationer mv.

Der er udarbejdet følgende foreløbige estimater af udgifterne til etablering af bufferkapacitet med udgangspunkt i de indledende løsningsforslag:

Dagtilbud	Foreløbigt estimeret beløb til etablering af bufferkapacitet (i mio. kr.)
Børnehuset Klokkeblomsten, Gammel Bagsværdvej 8	1,5
Børnehuset Svanen, Christian X's Alle 99	1,5
Børnehuset Mælkevejen, Byagervej 6	0,7-1,5 (afhængigt af forskellige scenarier)
Børnehuset Pilen afd. Grøftkante, Virumgårdsvej 22A	1,6
Børnehuset Rosenlyst, Caroline Amalie Vej 140	1,8

Der er ikke afsat midler til etableringen af bufferkapacitet i Anlægsprogrammet for 2026-35. Etablering af bufferkapaciteten forudsætter derfor særskilt finansiering, herunder eventuelt ved omprioritering i kommunens anlægsprogram i forbindelse med den årlige revision af dette.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet, idet forvaltningen vender tilbage med en redegørelse for historikken og en grundigere gennemgang.

Bilag

Tilvejebringelse af bufferkapacitet på dagtilbudsområdet (foreløbig løsningsforslag)

Punkt 9: Bygningssyn af skoler (Orientering)

82.07.00-P20-12-25

Resume

Forvaltningen orienterer om de løbende bygningssyn, der er gennemført på kommunes skoler i perioden 2023–2025. Bygningssyn har til formål at tilvejebringe et overblik over bygningernes tilstand og vedligeholdelsesbehov på et givet tidspunkt. De gennemførte bygningssyn viser, at der over en 10-årig periode er et vedligeholdelsesbehov, der overstiger det nuværende budget til vedligeholdelse - særligt som følge af en ældre bygningsmasse, som alt andet lige er mere vedligeholdelseskrævende end nyere bygninger. Bygningssynet vurderer således en samlet udgift til vedligeholdelse fordelt på skolebygningerne på ca. 220–240 mio. kr. over de næste 10 år. Heraf er allerede budgetlagt med ca. 200 mio. kr. i perioden fordelt på både drift og anlæg. Budgetbehov til kommende udestående større vedligeholdelsesarbejder i perioden vil indgå til politisk prioritering i forbindelse med revisionen af de årlige anlægsprogrammer.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om det gennemførte bygningssyn af skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune samt den aktuelle håndtering af skolernes vedligehold.

Problemstilling

Forvaltningen gennemfører bygningssyn af kommunens skolebygninger over en treårig periode. Bygningssynene bidrager til at give et samlet overblik over vedligeholdelsesbehov og eventuelle efterslæb, så forvaltningen kan planlægge og igangsætte relevante indsatser rettidigt. Bygninger har en naturligt begrænset levetid, som kan forlænges gennem systematisk og forebyggende vedligehold. Selv ved løbende vedligehold vil der over tid opstå behov for større genopretninger, når bygningerne når et givent alders- og tilstandsniveau. Dette er illustreret i vedlagte bilag (bilag).

En stor del af kommunes bygningsmasse, herunder skolerne, er af ældre dato. Det indebærer et gradvist stigende behov for vedligehold og genopretning. Dette understreger vigtigheden af løbende bygningssyn som grundlag for prioritering af indsatser, så forvaltningen kan sikre et systematisk og løbende opdateret grundlag for vurdering af bygningernes tilstand, herunder tekniske installationer, klimaskærm (tag og facader) samt indvendige bygningsdele.

På baggrund af bygningssynene skelnes der mellem behov for akut, planlagt og større genoprettende vedligehold. Denne opdeling muliggør en prioritering af kommende indsatser samt en vurdering af de forventede udgifter. Vedligeholdelsesindsatserne klassificeres som forebyggende, afhjælpende eller genoprettende afhængigt af den aktuelle tilstand. Manglende eller udsat vedligehold kan føre til forringet bygningsstand og kan medføre merudgifter på sigt. Forebyggende vedligehold er derfor en central del af ejendomsdriften, idet rettidige indsatser kan reducere behovet for mere omfattende og omkostningstunge arbejder.

Løsninger

Resultatet af bygningssyn på skolerne

De bygningssyn, som er gennemført af skolebygninger, i perioden 2023–2025, vurderer en samlet udgift til vedligeholdelsesbehov fordelt på skolebygningerne på ca. 220–240 mio. kr. over de næste 10 år. Af dette beløb er der afsat ca. 200 mio. kr. i budgettet for perioden, fordelt mellem drift og anlæg.

Bygningssyn er altid et øjebliksbillede og et arbejdsredskab til planlægning, der beror på forvaltningens vurderinger. Der kan ikke tages højde for hidtil ukendte behov, eksempelvis som de nedbøjede etagedæk på Lindegårdsskolen eller lignende opståede større vedligeholdelsesbehov. Bygningssyn skal derfor ses som et dynamisk værktøj, der kun indeholder en oversigt over tiltag, der forebygger, at bygningernes stand ikke forværres, så den nuværende funktion kan opretholdes.

Vedligeholdelseskategorier og håndtering

- Forebyggende vedligehold omfatter planlagte indsatser, der har til formål at bevare et tilfredsstillende funktions- og brugsniveau og forebygge følgeskader. Disse indsatser kan som udgangspunkt finansieres inden for de eksisterende driftspuljer. Det kan eksempelvis være udskiftning af et mindre tag eller utæt klimaskærm, inden det når et niveau, der kræver en genoprettende indsats, jf. sidste punkt nedenfor.

- Afhjælpende vedligehold omfatter akut opståede skader eller driftssvigt på tekniske installationer, som kræver øjeblikkelig udbedring. Udgifterne hertil kan i de fleste tilfælde afholdes inden for de eksisterende driftspuljer.
- Genoprettende vedligehold omfatter større, planlagte arbejder såsom udskiftning eller renovering af tage eller bærende konstruktioner. Disse indsatser kræver typisk særskilt bevilling og håndteres som anlægsprojekter, som eksempelvis skoletage. En genopretning, er alene et tiltag, der skal bringe bygningen op til sit oprindelige niveau og sikre en forsvarlig funktion og drift - og altså ikke nødvendigvis en vedligeholdelsesindsats, der fornyer til en helt ny stand.

Økonomi og prioritering

Igennem bygningssyn prioriterer forvaltningen løbende vedligeholdelsen af skolebygninger.

Der er anvendes ca. 30,5 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse på tværs af kommunens ejendomme, hvoraf ca. 11-12 mio. kr. prioriteres til skolernes vedligehold, herunder SFOer samt Heldagsskolen og Sorgenfriskolen. Hertil kommer midler til teknisk vedligehold på ca. 5-6 mio. kr. Der er desuden afsat anlægsmidler i perioden 2026–2035 på i alt ca. 35 mio. kr. til vedligeholdelsesprojekter på skolerne, herunder tagarbejder og baldakin på Engelsborgskolen.

Samlet er der afsat budget på ca. 200 mio. kr. i den 10 årige periode - fordelt med i alt ca. 170 mio. kr. til vedligehold på driften og ca. 35 mio. kr. på anlæg.

På baggrund af bygningssynet forventer forvaltningen fortsatte behov for yderligere genoprettende vedligeholdelsesarbejder i den kommende 10-årige periode. Budgethøvet til disse arbejder vil løbende indgå til politiske prioritering i forbindelse med den årlige revision af kommunens anlægsprogram.

Strategisk ramme

Sagen er i overensstemmelse med principperne for de kommunale ejendomme.

Videre proces

Forvaltningen vil på baggrund af bygningssynet fortsætte det løbende arbejde med at vedligeholde skolernes bygninger inden for de gældende økonomiske rammer og med løbende politisk prioritering af større vedligeholdelsesindsatser via anlægsprogrammet.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser, men tydeliggør et fortsat behov for budgetmæssig politisk prioritering i forbindelse med den årlige revision af kommunens anlægsprogram.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet, idet udvalget ønsker en grundigere oversigt over standen på de enkelte skoler.

Bilag

Bilag - Graf over vedligeholdelsesindsatser

Punkt 10: Anlægsbevilling - udmøntning af midler til genopretning af dagtilbud i 2026 (Beslutning)

82.07.00-P20-12-25

Resume

På baggrund af den gennemførte bygningsanalyse af kommunens dagtilbud anmoder forvaltningen om anlægsbevilling til at gennemføre planlagte renoveringer i dagtilbuddene Hjortholm, Emil Pipers Vej, Pilen og Græshoppen i 2026. Forvaltningen orienterer om de planlagte renoveringer samt status for anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til genopretning af dagtilbud".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renoveringsarbejder på dagtilbuddene Hjortholm, Emil Pipers Vej, Pilen og Græshoppen i 2026, finansieret af rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til genopretning af dagtilbud" i 2026.

Problemstilling

Til anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til genopretning af dagtilbud" er der afsat i alt 54,9 mio. kr. i perioden 2026-2031. Rådighedsbeløbet er fordelt med 1,5 mio. kr. i 2026, 15,8 mio. kr. i 2027, 12,6 mio. kr. i 2028, 8,3 mio. kr. i 2029, 12,6 mio. kr. i 2030 og 4,2 mio. kr. i 2031. Der skal tages stilling til udmøntning af de afsatte 1,5 mio. kr. i 2026.

Den 5. december 2024 blev Økonomiudvalget præsenteret for en bygningsanalyse af dagtilbud 2024 (bilag), som udgør et naturligt afsæt for en udmøntning af midlerne i 2026.

Analysen viste, at størstedelen af de ejendommene, hvor der er dagtilbud, i 2024 blev vurderet som "over middel" eller "middel". Et lavere antal ejendomme blev vurderet som "under middel" i forhold til en tidligere analyse fra 2020 (fra sagen i 2024). Der er således stadig på nogle lokationer udfordringer med nedslidte bygninger, utidssvarende køkkenfaciliteter samt bygninger, der i vidt omfang ikke er opført til kerneaktiviteten.

Forvaltningen har kortlagt behovet for renoveringer af dagtilbud samt analyseret mulighederne for opgradering af køkkener i dagtilbud.

Løsninger

Udmøntning af 2026 midler

Forvaltningen anbefaler, at 1,5 mio. kr. i 2026 prioriteres til følgende ejendomme:

- Børnehuset Hjortholm, Hjortholmsvej 9 - Køkkener tilpasses med mindre ombygninger
- Børnehuset Emil Pipers vej, Emil Pipers vej 21 - Køkkener tilpasses med mindre ombygninger
- Børnehuset Pilen, Virumgårdsvej 22A-B - Nyt tagpap på eksisterende tag
- Børnehuset Græshoppen, Virumgårdsvej C - Nyt tagpap på eksisterende tag

Perspektiver i forhold til fremtidige renoveringer af dagtilbud

Som nævnt i Problemstilling blev et antal ejendomme vurderet til "under middel". Forvaltningen blev bedt om at undersøge hvor mange midler, der manglede for at bringe ejendomme kategoriseret under middel på miljømæssig kvalitet og vedligeholdelsesstand op på middelniveau.

Forvaltningen foretog herefter en vurdering, hvor ejendommene/institutionerne blev inddelt i to grupper alt efter, om de blev vurderet *økonomisk og ejendomsmæssigt håndterbare* (gruppe 1) eller *økonomisk og ejendomsmæssigt meget vanskeligt håndterbare* (gruppe 2).

I sagen "vurdering af økonomisk behov for genopretning af dagtilbudsbygninger på udvalgte parametre" den 12. juni 2025 (sag 32) blev Økonomiudvalget orienteret om, at genopretningen af ejendomme i gruppe 1 samlet blev estimeret til at koste 48 mio. kr. I gruppe 1 ejendomme passes ca. 420 børn svarende til ca. 25 grupperum.

Til anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til genopretning af dagtilbud" er der afsat i alt 54,9 mio. kr. i perioden 2026-2031.

Forvaltningen arbejder videre med at afklare de tekniske, økonomiske og tidsmæssige forhold ved renoveringer samt opgraderinger af køkkener. Andre relevante indsatser i forhold til dagtilbud koordineres og samtænkes med kommende renoveringer for planlagt vedligehold på kommunens dagtilbud samt med tiltag for at øge kapaciteten i bygninger.

Forvaltningen vil senere i forbindelse med revisionen af Anlægsprogrammet i juni 2026 komme med forslag til, hvordan rådighedsbeløbet på 53,4 mio. kr. i perioden 2027 til 2031 kan udmøntes til genopretning af daginstitutioner.

Udmøntningen vil indeholde en konkret handeplan for renovering af dagtilbudsbygninger samt tiltag for at øge kapaciteten (jf. Kommunalbestyrelsesmøde den 2. september 2021 sag 19 "Dagtilbud øgede kapacitetsløsninger").

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats for at sikre det tilstrækkelige antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune, som ligeledes understøtter "Principperne for de kommunale ejendomme".

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen arbejde videre med at realisere den planlagte genopretning for 2026. Prioriteringen af de resterende midler i anlægsprojektet vil blive forelagt ifm. revisionen af Anlægsprogrammet i juni 2026.

Økonomi

Til anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til genopretning af dagtilbud" er der afsat i alt 54,9 mio. kr. i perioden 2026-2031. Rådighedsbeløbet er fordelt med 1,5 mio. kr. i 2026, 15,8 mio. kr. i 2027, 12,6 mio. kr. i 2028, 8,3 mio. kr. i 2029, 12,6 mio. kr. i 2030 og 4,2 mio. kr. i 2031.

Forvaltningen foreslår, at der med denne sag gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udførelse af renoveringsarbejder på dagtilbuddene Hjortholm, Emil Pipers Vej, Pilen og Græshoppen i 2026, finansieret af rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til genopretning af dagtilbud" i 2026.

Renoveringerne samles på et nyt anlægsprojekt, "Renovering af dagtilbud 2026". Renoveringerne på projektet omfatter delprojekterne Hjortholm (anslået 0,4 mio. kr.), Emil Pipers Vej (anslået 0,3 mio. kr.) samt Pilen og Græshoppen (anslået 0,8 mio. kr.).

1000. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? ja/nej
Renovering af dagtilbud 2026 (nyt anlægsprojekt)	Økonomiudvalget/ Anlæg	1.511					nej
Rådighedsbeløb til genopretning af dagtilbud (0060220016)	Økonomiudvalget/ Anlæg	-1.511					nej
I alt		0					

Beslutningskompetence

Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Bygningsanalyse af dagtilbud 2024

Punkt 11: Status på beredskabsplanlægning i Center for Social Indsats (Orientering)

14.00.08-A00-1-25

Resume

Styrelsen for Samfundssikkerhed udsendte i oktober 2025 nye anbefalinger til kommuners og regioners beredskabsplanlægning for sårbare borgere. Anbefalingerne har fokus på, at kritiske funktioner til sårbare borgere skal kunne opretholdes i op til tre døgn, særligt ved strømsvigt og afledte konsekvenser for forsyninger og kommunikation. Lyngby-Taarbæk Kommune har allerede en tværgående beredskabsplan, Plan for Fortsat Drift, samt en Sundhedsberedskabsplan. For at efterleve de nye retningslinjer er der dog behov for at styrke beredskabsplanlægningen på det specialiserede socialområde for at efterleve de nye retningslinjer. Der er igangsat og planlagt en række indsatser, herunder udarbejdelse af en ny, samlet beredskabsplan for området, fastsættelse af nye krav til lokale beredskabsplaner og action cards på alle enheder, indkøb af nødvendige fornødenheder til opretholdelse af drift samt udsendelse af borgerbreve til relevante borgere. Derudover deltager det specialiserede socialområde – på lige fod med de øvrige sektorer – i den tværgående kommunale projektgruppe, der arbejder med at afklare interne snitflader og samarbejdsflader i beredskabssammenhænge.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om igangsatte og planlagte initiativer.

Problemstilling

I april 2025 udsendte Styrelsen for Samfundssikkerhed et opdateret Nationalt Risikobillede (bilag), som beskriver et markant skærpet risiko- og trusselsbillede.

I maj 2025 udsendte Kommunernes Landsforening (KL) på baggrund heraf en række anbefalinger om beredskabsplanlægning til kommunerne (bilag). I oktober 2025 udsendte Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefalinger til kommuners og regioners beredskabsplanlægning for sårbare borgere (bilag). For det specialiserede socialområde, er der bl.a. kommer følgende anbefalinger:

- Planlægning for opretholdelse af kritisk drift i tre døgn
- Planlægning for håndtering af strømsvigt (herunder konsekvenserne heraf i forhold til vand- og varmforsyning, telekommunikation, IT-systemer mv.)
- Planlægning for håndtering af forsyningssvigt (vand, varme, medicin, fødevarer, værnemidler mv.)
- Kontaktskabelse til civilsamfund og erhvervsliv med henblik på at etablere samarbejder.
- Planlægning for intern og ekstern kommunikation
- Udførelse af øvelser ifm. beredskabsplanerne

Løsninger

Med afsæt i de nationale anbefalinger arbejdes der på det specialiserede område aktuelt med følgende indsatser:

1. Udarbejdelse af sektorberedskabsplan for det specialiserede socialområde

Denne forventes færdig i 1. april 2026 og vil blandt andet indeholde:

- En beskrivelse af sektorkrisestaben, herunder roller, ansvar og aktivering
- En intern og ekstern kommunikationsplan
- Strategiske indsatsplaner for centrale beredskabsscenarioer, herunder forsyningssvigt, kritisk personalemangel og IT-nedbrud.

2. Nye krav og anbefalinger til beredskabsplanlægning og action cards på enhedsniveau (bilag)

De enkelte enheder på det specialiserede socialområde er i gang med at udarbejde og opdatere lokale beredskabsplaner og actioncards. Disse forventes færdige 1. april.

Der er bl.a. fokus på:

- Udarbejdelse af actioncards for strømsvigt, svigt i vand- og varmforsyning, IT-nedbrud, smitsomme sygdomme og ekstreme vejrhændelser
- Etablering af beredskabslagre med fornødenheder til at opretholde kritisk drift i tre døgn (finansieres inden for enhedernes egne rammer)

3. Afklaring af snitflader til øvrige områder i Lyngby-Taarbæk Kommune

Det specialiserede socialområde er den del af den tværgående projektgruppe, som arbejder med at afklare organisatoriske snitflader mellem relevante områder, så opgaver og ansvar i beredskabet placeres og koordineres tydeligt. Der pågår afklaring af forsyningsspørgsmål, IT-relaterede forhold og snitflader ift. det sundhedsfaglige med de relevante dele af forvaltningen.

4. Afsøgning af samarbejdsmuligheder med civilsamfund og erhvervsliv

Der afsøges bl.a. muligheder for at udbygge kommunens samarbejde med Røde Kors – herunder med henblik på at støtte borgere, der modtager støtte i eget hjem, i at opbygge hjemmeberedskab og lave aftaler med naboer eller andet netværk om hjælp under kriser.

Lyngby-Taarbæk Kommune afholdt den 19. januar et borgermøde for grundejerforeninger og almene boligforeninger, hvor deltagerne blev præsenteret for Styrelsen for Samfundssikkerheds vejledning til beredskabsplanlægning for beboer-, andelsbolig- og grundejerforeninger. Vejledningen opfordrer foreningerne til at medtænke sårbare borgere i deres beredskabsplanlægning. Det afdækkes, om der er behov for at arbejde med at styrke denne opmærksomhed, blandt andet gennem mere konkrete råd og dialog om, hvordan foreningerne kan bidrage i en krisesituation.

5. Afdækning af behov for nødstrøm

Der pågår et arbejde med at undersøge behovet og mulighederne for at etablere nødstrøm på relevante lokationer.

6. Udarbejdelse af borgerrettet kommunikation

Det planlægges at udsende borgerbreve til relevante borgere, fx borgere der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem. Brevene vil indeholde informationer om, hvad kommunen kan tilbyde i en beredskabssituation, og hvad borgerne selv forventes at kunne håndtere.

Derudover udarbejdes en folder med anbefalinger til hjemmeberedskab målrettet borgere med psykisk handicap med udgangspunkt i Styrelsen for Samfundssikkerheds materiale "Forberedt på kriser".

Strategisk ramme

Sagen tager udgangspunkt i de førnævnte anbefalinger fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, KL og øvrige relevante myndigheder på beredskabsområdet. Initiativerne og de materialer, der udarbejdes på det specialiserede socialområde, koordineres med kommunens øvrige beredskabsplaner, herunder Plan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplanen. Sagen skal desuden ses i sammenhæng med sagen om kommunens samlede indsatser på beredskabsområdet, som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Her indgår bistanden til kommunens sårbare borgere som en af de igangsatte indsatser, der allerede er beskrevet.

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med færdiggørelse af de beskrevne initiativer. Handicaprådet inddrages på et kommende møde.

Samtlige beredskabsplaner og indsatser forventes færdiggjort primo april, hvorefter der forelægges en ny sag om dette, forventeligt i maj.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget 2026-2029, den 9. marts 2026, punkt 14:

Orientering givet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Styrelsen for Samfundssikkerhed 2025 Nationalt risikobillede

KL 2025 Styrk kommunens beredskab

Styrelsen for Samfundssikkerhed 2025 Anbefalinger til beredskabsplanlægning for sårbare borgere

Krav og anbefalinger til beredskab og action cards på enhedsniveau i Center for Social Indsats

Punkt 12: Regnskab 2025 (Orientering)

00.30.10-S55-1-26

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 26. marts 2026, regnskabet for 2025 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag fremlægges regnskabsresultatet for 2025 og overførsler på udvalgets område. Det bemærkes, at regnskabet for 2025 aflægges med udgangspunkt i den gamle udvalgsstruktur.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om regnskab 2025 og overførsler samt om foreløbig status for budget 2026 for fagudvalgets område.

Problemstilling

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

Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2025 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2025 til 2026-29.

Overførsler mellem årene er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper, hvor mindreforbrug på service på op til 2 pct. overføres, mens alt merforbrug overføres. Politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler og lignende overføres særskilt. Mer- og mindreforbrug på demografiregulerede konti (kapacitetstilpasningsmodeller) overføres ikke. Centrale poster ses under ét mens de decentrale institutioner har egen overførselsramme.

Sidst gives en foreløbig status på budget 2026.

Regnskabsresultat på Service på det gamle Skoleudvalg

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 23,3 mio. kr. Der vil samlet blive overført 4,8 mio. kr. til 2026-28.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

Mio. kr. i 2025 p/l	Vedttaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Forventet overførsel
Skoleudvalget	811,4	830,8	854,2	23,3	-4,8
Skoler og Klubber	715,1	728,2	734,1	5,9	-4,8
Udsatte børn	96,2	102,6	120,1	17,5	0,0

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Skoler og klubber

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr. Der overføres samlet set et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. til 2026 og frem idet merforbruget vedr. specialundervisning ikke overføres set i lyset af de økonomiske udfordringer på området. Et samlet merforbrug på aktivitetsområdet kan resultere i et overført mindreforbrug, fordi der er både mer- og

mindreforbrug på de enkelte områder, og fordi det største merforbrug – Fælles visitationsbudget (15,5 mio. kr.) – ikke indgår i overførslerne, men annulleres og finansieres via kassetræk.

Merforbruget på 5,9 mio. kr. er sammensat af et centralt merforbrug på 16,0 mio. kr. og et decentralt mindreforbrug på skolerne på 10,2 mio. kr.

Det centrale merforbrug kan primært henføres til specialundervisning, men er sammensat af følgende:

- 17,9 mio. kr. i merforbrug på specialundervisning
- 1,3 mio. kr. i mindreforbrug på demografiregulerede områder
- 0,6 mio. kr. i mindreforbrug for de øvrige centrale områder

Regnskabsresultatet bærer præg af et stort merforbrug på Fælles visitationsbudget under Specialundervisning, og at de store decentrale skoler har genereret større mindreforbrug end forventet ved 2. budgetopfølgning. Derudover afspejler resultatet, at der er blevet holdt igen på nogle af de øvrige centrale områder med henblik på at dække noget af det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet. Det er dog ikke lykkedes at skabe balance på området på grund af den store udgiftsstigning til specialundervisning, hvilket også blev varslet ved 2. BO.

Siden 2021 har budgettet til de eksterne kommunale specialskoler og budgettet til behandlingsdelen af dag- og døgnbehandlingstilbud været samlet under skoleområdet i et Fælles visitationsbudget. Fra 2026 er budgettet hertil adskilt igen. Isoleret set er der et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. på Fælles visitationsbudget, som normalvis overføres med en fordeling på 1/3 til aktivitetsområde Udsatte børn og Ungeindsats og 2/3 til aktivitetsområdet Skoler og Klubber.

På baggrund af de forventede økonomiske udfordringer på de specialiserede områder i 2026 overføres merforbruget ikke, idet det ikke vurderes økonomisk muligt at håndtere et merforbrug fra regnskab 2025 samtidig med de forventede udfordringer i 2026 (jf. Økonomiudvalget 22.01.2026). Merforbruget håndteres derfor af kassen.

Der overføres således alene et merforbrug på 1,8 mio. kr. på de centrale poster, hvoraf 1,3 mio. kr. vedrører politiske projekter og puljer (primært Arbejds miljøindsats introforløb), som overføres særskilt.

Decentralt overføres mer- og mindreforbrug én til én på skolerne, dog undtaget Engelsborgskolen, Hummeltofteskolen og Virum Skole samt Sorgenfriskolen, hvor mindreforbruget overstiger overførselsadgangen på 2 pct. Sorgenfriskolen får dog overført mindreforbrug til at udligne det overførte merforbrug fra regnskab 2024 overført til 2027 og derefter regnes den almindelige overførselsadgang på to procent. Ungdomsskolens mindreforbrug overstiger også to procent, men relaterer sig til forældrebetaling for aktivitet i 2026 og overføres derfor fuldt ud.

Posterne under demografi reguleres på kassen, jf. overførselsreglerne. De samlede overførsler medfører, at et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. tilbageføres til kassen, sammensat af 1,3 mio. kr. på de demografiregulerede poster og 0,6 mio. kr. fra Engelsborgskolen, 0,8 mio. kr. fra Hummeltofteskolen, 0,1 mio. kr. fra Virum Skole samt 2,1 mio. kr. fra Sorgenfriskolen.

Udsatte Børn

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 17,5 mio. kr.

Merforbruget på 17,5 mio. kr. er sammensat af følgende:

- 12,1 mio. kr. i merforbrug på Udsatte børn myndighed (0-14årige).
- 5,0 mio. kr. i merforbrug på administration og myndighedsbehandling.
- 0,4 mio. kr. i merforbrug på Udførende myndighed.

På Udsatte børn myndighed (0-14årige) drives merforbruget især af merforbrug på hhv. 7,1 mio. kr. på Forebyggende foranstaltninger og 5,5 mio. kr. på døgninstitutioner. Som det fremgik af 2. Budgetopfølgning kan ca. 8 mio. kr. af merforbruget forklares ved tilgangen af 2 familier i kategorien særligt dyre enkeltsager.

Hertil kommer et merforbrug på hhv. 1,0 mio. kr. på Plejefamilier og 0,6 mio. kr. vedr. afgørelser om ungdomskriminalitet. Omvendt er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på Døgninstitutioner.

Udførende myndighed har et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. primært vedr. løn, mens Administration og myndighedsbehandling viser et merforbrug på 5,0 mio. kr., som vedrører vikarudgifter om følge af personalemæssige udfordringer i 2025.

På baggrund af de forventede økonomiske udfordringer på de specialiserede områder i 2026 overføres merforbruget ikke, idet det ikke vurderes økonomisk muligt at håndtere et merforbrug fra regnskab 2025 samtidig med de forventede udfordringer i 2026 (jf. Økonomiudvalget 22.01. 2026). Merforbruget håndteres derfor af kassen.

Regnskabsresultat på Service på det gamle Dagtilbudsudvalg

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der overføres i alt et merforbrug på 1,0 mio. kr. til 2026.

Tabel 2: Regnskab på serviceudgifter

Mio. kr. i 2025 p/l	Vedttaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2025 og frem
Dagtilbudsudvalget	302,0	311,1	310,7	-0,4	1,0
Fællesudgifter og puljer	30,3	21,6	19,2	-2,3	-2,1
Dagtilbud	318,6	315,7	318,6	3,0	2,8
Demografi og tilknyttede poster	-58,2	-37,5	-38,8	-1,3	0,0
Sundhedsplejen	11,3	11,3	11,6	0,3	0,3

Der er et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som er sammensat af følgende:

- 3,0 mio. kr. i merforbrug på Dagtilbud (daginstitutioner og specialpædagogisk indsats)
- 0,3 mio. kr. i merforbrug på Sundhedsplejen
- 1,3 mio. kr. i mindreforbrug på Demografi og tilknyttede poster
- 2,3 mio. kr. i mindreforbrug på Fællesudgifter og puljer

Mindreforbruget på Fællesudgifter og puljer på 2,3 mio. kr. kan bl.a. henføres til mindreforbrug på eksterne og politiske puljer (1,7 mio. kr.) og tilbageholdenhed med henblik på at modgå udgifter på specialpædagogiske indsatser og udgifter ifm. med sammenlægning og nedlukning af institutioner.

Daginstitutionerne har et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr., der dækker over følgende:

- 4,2 mio. kr. i samlet merforbrug på 20 institutioner
- 1,8 mio. kr. i samlet mindreforbrug på 12 institutioner
- 0,2 mio. kr. i samlet mindreforbrug i daginstitutionens netværkerne

3 daginstitutioner har fået dækket et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., gennem den centrale omstillingspulje som følge af nedlukning og sammenlægning i 2025 og starten af 2026.

2 institutioner har et mindreforbrug på over 2 pct., hvilket medfører, at et samlet mindreforbrug på 47 t.kr. ikke overføres jf. overførselsreglerne. Der overføres i alt et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. og et merforbrug på 4,2 mio. kr. til 2025.

10 institutioner skal udarbejde administrative handleplaner, idet deres merforbrug overstiger 2 pct. og 1 institution skal som følge af merforbrug over 5% udarbejde en politisk handleplan.

Specialpædagogisk indsats viser et merforbrug på 0,8 mio., som hovedsageligt skyldes et merforbrug på støttepædagoger. Der overføres et merforbrug på 0,6 mio. kr. til Støttepædagoger i 2026, mens det øvrige merforbrug udlignes af mindreforbruget under Fællesudgifter og puljer.

De demografiregulerede poster som fx forældrebetaling, fripladstilskud og tilskud til private institutioner viser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som ikke overføres, jf. kommunens overførselsregler. Mindreforbruget skyldes primært vakanser i dagplejen og færre udgifter til fripladstilskud end forudsat i budgettet.

På Sundhedsplejen er der et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket primært relaterer til en lovpligtig arkivering hvert 5. år (hvor hele beløbet blev afholdt i 2025), samt generelt stigende udgifter til IT-systemer og sundhedsplejeudstyr. Herudover er overført merforbrug på 0,2 mio. kr. fra 2024, som ikke har kunne indhentes.

Der overføres således et samlet nettomerforbrug på 1,0 mio. kr. til 2026, som er sammensat af:

- 2,2 mio. kr. i nettomerforbrug (mer-/mindreforbrug) der overføres én til én på de respektive decentrale daginstitutioner.
- 0,6 mio. kr. i merforbrug, der overføres til Specialpædagogisk indsats.
- 0,3 mio. kr. i merforbrug overføres til Sundhedsplejen.
- 2,1 mio. kr. i mindreforbrug, der overføres til Fællespuljer dagtilbud.

Forventet overførsel

De detaljerede regnskabsforklaringer kan ses i vedlagte bilag 'Regnskab 2025'.

Status på budget 2026 på Service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdernes økonomi i 2026. Her ses regnskab 2025 fremskrevet til 2026 p/l, samt forventede overførsler fra 2025 i forhold til det gældende budget 2026 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på det nye Børne- og Skoleudvalgs budgetområde allerede nu.

Tabel 3: Status på budget 2026 på service

Mio. kr. i 2026 p/l	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2026	Overførsel 2025 til 2026	Difference
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.200,9	1.181,5	5,0	-14,4
Skoler og Klubber	756,8	738,1	5,3	-13,4
Udsatte børn	123,8	135,5	0,0	11,7
Dagtilbud	320,3	307,9	-0,3	-12,7

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er budget 2026 (inkl. overførsler) 14,4 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet i 2025.

Kommunalbestyrelsen fik den 28. januar 2026 forelagt en sag vedr. håndtering af den forventede budgetudfordring i 2026 på 75,4 mio. kr. samlet på de specialiserede områder på tværs af Forebyggelses- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. Det bemærkes, at det i opgørelsen af den forventede budgetudfordring i 2026 blev forudsat, at merforbruget på de specialiserede områder i 2025 ikke bliver overført til 2026, idet udfordringen ville blive tilsvarende større.

I sagen blev det besluttet at bevillige 80 pct. af udfordringen på tværs af daginstitutionsområdet, Udsatte børn, Ungeindsats, dagbehandling og specialundervisningsområdet, svarende til 57,8 mio. kr.

Tillægsbevillingen på specialområderne, på dette udvalgs område, på 45,9 mio. kr. indgår i det korrigerede budget for 2026 i ovenstående tabel. Det bemærkes dog, at der alene er bevilliget 80 pct. af den forventede udfordring på de specialiserede områder, hvormed der fortsat er budgetudfordringer i 2026, selvom det ikke umiddelbart kan ses af tabellen ovenfor.

Samlet set kan faldet i budgettet på Børne- og Uddannelsesudvalgets område således henføres til faldende børnetal på dagtilbudsområdet, idet de øvrige ændringer primært er af teknisk karakter.

Skoler og Klubber

På Skoler og Klubber er budget 2026 (inkl. overførsler) 13,4 mio. kr. lavere end regnskab 2025, hvilket primært kan henføres til tekniske årsager, idet 20,8 mio. kr. fra det Fælles visitationsbudget fra 2026 er flyttet fra 'Skoler og Klubber' til hhv. Udsatte børn' (10,1 mio. kr.) og 'Ungeindsats' (10,7 mio. kr.) på Beskæftigelses- og Socialudvalget. Budgettet er således reelt ca. 7 mio. kr. højere i budget 2026 sammenholdt med regnskabsresultatet.

Prognosen for Visitationsbudget på specialundervisning i 2026 viser en isoleret udfordring på ca. 25,6 mio. kr., hvoraf 80 pct. blev besluttet bevilliget på Kommunalbestyrelsesmødet d. 29. januar 2026, hvilket efterlader en forventet udfordring på 5,1 mio. kr.

I handleplanen forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget d. 4. februar 2026 blev den udestående udfordring i 2026 foreslået håndteret via to konkrete indsatser; tilpasning af puljer på skoleområdet på 1,1 mio. kr. og en nedjustering af centrale midler til IT på skoleområdet på 4,0 mio. kr. Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen (19.02.2026 punkt. 21), blev følgende protokolleret: 'Økonomiudvalget aftaler, i forbindelse med regnskab 2025, at afsøge muligheden for at finde midler til den fortsatte indsats på klub og SFO'.

Udsatte børn

På Udsatte børn er budget 2026 11,7 mio. kr. højere end regnskab 2025, hvilket dels kan henføres til en teknisk flytning af budget på 10,1 mio. kr. vedr. dagbehandling på det Fælles visitationsbudget, og hvor forbruget i regnskab 2025 var placeret på Skoler og Klubber.

Prognosen for Udsatte børn forbrug viser en udfordring på 10,4 mio. kr. i 2026, hvoraf 80 pct. blev bevilliget på KMB d. 28. januar 2026. Merforbruget efter de 80 pct. er derfor 2,1 mio. kr. som forvaltningen vil forsøge at indhente i handleplaner som forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget d. 11. marts 2026. Forholdet er dog behæftet med usikkerhed, da myndigheds-, dagbehandlings- og administrationsbudgettet de foregående år har været udfordret med stor tilgang og dyre sager, samt et højt vikarforbrug.

Dagtilbud

På Dagtilbud er budget 2026 12,7 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet i 2025. Faldet i budgettet skyldes primært et forventet fald i børnetallet fra 2025 til 2026, hvormed budgettet er nedreguleret tilsvarende i forbindelse med demografireguleringen.

Strategisk ramme

Regnskabet 2025 og overførsler er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper i kommunen. Overførselsreglerne skal dels sikre, at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på Børne- og Uddannelsesudvalget område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2025 samt overførsler til 2026, som forlægges for Økonomiudvalget den 19. marts 2026 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 26. marts 2026.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Regnskab 2025 - Slidedeck til Børne- og Uddannelse

Regnskab 2025

Punkt 13: Evaluering af Familiekoordinatorfunktion (Orientering)

28.00.00-A00-1-26

Resume

I april 2025 blev der, på baggrund af forældreinput fra workshops og evalueringer af indsatser på det specialiserede dagtilbudsområde i forbindelse med 'Et samlet dagtilbudsområde, der kan mere for flere børn', igangsat en et-årig afprøvning af en tidlig forebyggende indsats i form af en *familiekoordinator* på dagtilbudsområdet. Da afprøvningen nærmer sig sin afslutning, er der foretaget en evaluering af indsatsen med henblik på at samle op på erfaringerne. Forvaltningen orienterer om de foreløbige erfaringer samt om, at afprøvningen forlænges med et år og finansieres via omprioritering af lønmidler inden for rammen af det centrale budget til dagtilbudsområdet.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om de foreløbige erfaringer fra afprøvningen af familiekoordinator-funktionen samt om, at forsøget forlænges med et år og finansieres via omprioritering af lønmidler inden for rammen af det centrale budget til dagtilbudsområdet.

Problemstilling

Afprøvningen af familiekoordinator-funktionen blev igangsat i forlængelse af 'Analysen af de specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet' og arbejdet med 'Et samlet dagtilbudsområde, der kan mere for flere børn', hvor flere forældre gav udtryk for, at det var meget krævende at finde ud af, hvordan det kommunale, regionale og sundhedsfaglige system hænger sammen. Dermed opstod en øget opmærksomhed på den hjælp og støtte, forældre og familier kan have behov for, når et barn kommer til verden med, eller med tiden udvikler, psykiske eller fysiske udfordringer. Afprøvningen har været finansieret inden for rammen af det centrale budget på dagtilbudsområdet. Det daværende Dagtilbudsudvalg modtog en meddelelse om afprøvningen på et møde 19. marts 2025.

Funktionen varetages af en pædagogisk konsulent, der er frikøbt til funktionen syv timer om ugen. Der er dermed tale om en mindre afprøvning, som først og fremmest har haft til hensigt at tilvejebringe erfaringer med en familiekoordinator-funktion. Da afprøvningen nærmer sig sin afslutning, er der foretaget en foreløbig evaluering af indsatsen med henblik på at samle op på erfaringerne.

Løsninger

Evalueringen er baseret på interview med familiekoordinatoren, de forældre, som har ønsket at dele deres erfaringer med forvaltningen, samt udvalgte faglige samarbejdspartnere fra Sundhedsplejen, PPR (Motorikteamet), Visitationen og dagtilbud.

Siden funktionen startede op i april 2025 har familiekoordinatoren samarbejdet med ca. 15 familier. Heraf har der i 13 tilfælde været tale om længerevarende forløb, mens der har været et par tilfælde, hvor familiens behov blev dækket med en kortvarig sparring. Kontakten til familierne er primært opstået gennem Sundhedsplejen og dagtilbud. Typisk møder familiekoordinatoren forældrene i hjemmet og har løbende kontakt på telefon/SMS, alt efter familiernes behov.

Familiekoordinatoren har blandt andet hjulpet familier, som:

- af forskellige årsager oplever at falde mellem stole i kommunen
- har haft brug for hjælp i dialogen med dagtilbud, fx til oversættelse af fagsprog og faglige intentioner og/eller til at formulere egne perspektiver og behov ind i det faglige rum
- oplever tegn på mistriivsel hos deres barn i hjemmet, som ikke kommer til udtryk i dagtilbuddet
- grundet deres barns mistriivsel har brug for ekstra støtte til at vælge og starte op i dagtilbud

Familiekoordinatorens rolle adskiller sig fra 'traditionelle' kommunale funktioner ved at tage udgangspunkt i familiernes oplevelse af den givne udfordring og ved ikke at skulle løse udfordringen, men i stedet hjælpe familierne med at navigere i systemet, brobygge til hjælp og bidrage til koordinering mellem samarbejdspartnere omkring familien ved behov for dette.

Opsummerende er der gode erfaringer med, at familierne oplever sig grebet og mødt i samarbejdet med familiekoordinatoren, ligesom flere faglige samarbejdspartnere ser et udbytte og potentiale i funktionen. Der peges dog

også på et behov for at skærpe funktionen, så familiekoordinatorens rolle og mandat i samarbejdet bliver tydeligere. Den fulde evaluering med en nærmere beskrivelse af funktionen og erfaringerne hermed kan ses i vedlagte bilag.

På baggrund af den foreløbige evaluering ser forvaltningen familiekoordinator-funktionen som en relevant funktion, der kan bidrage til et styrket 'borgerblik' og koordination, som gavner familierne og dermed kommer børnene til gavn. Forvaltningen ser dog også et behov for videreudvikling af funktionen, så den bliver tilpasset med afsæt i erfaringerne fra evalueringen, men fortsat udelukkende vil dække dagtilbudsområdet.

Den oprindelige intention med afprøvningen af funktionen var netop at understøtte koordination for familier med en bred vifte af kontakter og samarbejder med forskellige samarbejdspartnere fx hospitalsvæsen, Center for Social Indsats, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, psykiatrien, jobcenter mv. Det har dog vist sig, at netop denne målgruppe ikke er så repræsenteret i de forløb, der har været indtil nu. Det er positivt, at funktionen også kan bidrage til tidlig forebyggelse, men forvaltningen ønsker med den fortsatte afprøvning af indsatsen at arbejde hen i mod kontakt til en gruppe af forældre, hvor der er mere komplekse problematikker og samarbejdsflader.

Forlængelsen af afprøvningen på ét år finansieres ved omprioritering af lønmidler inden for dagtilbudsområdets centrale lønbudget.

Strategisk ramme

Analysen og det videre arbejde med at implementere 'Et samlet dagtilbudsområde, der kan mere for flere børn'.

Videre proces

Afprøvningen forlænges med ét år, gældende fra april 2026 til og med marts 2027 med henblik på at opnå yderligere erfaringer og skærpe funktionen. Forvaltningen foretager en evaluering primo 2027 og orienterer udvalget om resultaterne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Bilag. Evaluering af familiekoordinator-funktionen

Punkt 14: Halvårsrapport 2025 Headspace (Orientering)

00.17.00-A00-5-22

Resume

Headspace, som Lyngby-Taarbæk Kommune har haft en samarbejdsaftale med siden 2018, har udarbejdet halvårsrapport for første del af 2025. Rapporten vedlægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om halvårsrapport 2025 for Headspace

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden august 2018 haft en samarbejdsaftale med Headspace. Headspace tilbyder gratis, anonym og lettilgængelig rådgivning til børn og unge mellem 12 og 25 år, der oplever udfordringer i livet.

Samarbejdsaftalen indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune stiller egnede lokaler samt finansiering af disse til rådighed, såvel som udstationering af en medarbejder 10 timer om ugen, indenfor Headspaces åbningstid, som er tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 12 - 18. Headspace har lokaler ved Stadsbiblioteket. En rådgiver fra Ungeafdelingen er tilknyttet som udstationeret medarbejder.

Det daværende Forebyggelses- og Socialudvalg besluttede i forbindelse med Budgetaftalen 2024-2027, at der fortsat skal være fokus på børn og unges trivsel, herunder, og udvalget besluttede i den forbindelse, at Headspace fremadrettet skal være forankret under det daværende Skoleudvalg, fremfor som tidligere under Forebyggelses- og Socialudvalget. Baggrunden for dette var et ønske om at knytte Headspace tættere til almenområdet og derigennem også styrke samarbejdet mellem skolerne og Headspace yderligere. Sagen vurderes dog relevant for såvel Børne- og Uddannelsesudvalget som Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Løsninger

Headspace har i første halvår af 2025 haft fokus på yderligere at styrke samarbejdet med folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Der har været afholdt en række workshops for 7. og 8. årgang på skolerne samt besøg i Headspace af elever fra 6. årgang. Samarbejdet skal dels sikre, at alle børn i udskolingen i kommunen er bekendt med og tryk ved at benytte sig af Headspace, hvis de oplever behov for nogen at tale med – og dels være med til at styrke den mentale sundhed blandt børn og unge i kommunen.

Headspace har i perioden ydet støtte til 96 børn og unge via individuel rådgivning, og der er afholdt 241 individuelle samtaler. Dette er en stigning på henholdsvis 66 procent og 76 procent, sammenlignet med samme periode året før. Derudover har Headspace gennemført 81 såkaldt "out-reach-aktiviteter" målrettet børn og unge. Heraf er der afholdt 34 workshops på skolerne i kommunen samt afviklet 27 klassebesøg i Headspace's lokaler. Det er mere end en fordobling i forhold til først halvår af 2024, hvor denne indsats blev systematiseret.

Strategisk ramme

Headspace indgår i Lyngby-Taarbæk Kommunes vifte af forebyggende tilbud til børn og unge, der oplever mental mistrivsel.

Videre proces

Samarbejdet med Headspace fortsætter uændret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget 2026-2029, den 9. marts 2026, punkt 12:

Orientering givet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Halvårsrapport 2025

Punkt 15: Status på initiativer i forbindelse med genopretning af myndighedsområdet Udsatte Børn (Orientering)

00.15.00-A00-24-26

Resume

Sagen forelægges som led i den kvartalsvise politiske status på genopretningen af myndighedsområdet for Udsatte Børn efter væsentlige personalemæssige og driftsmæssige udfordringer i 2025. Sagen giver en samlet status på bemanning, sagstal, organisering, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, venteliste i Familiecentret samt anvendelsen af den afsatte økonomiske ramme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen orienterer om status på initiativer på myndighedsområdet for Udsatte Børn.

Problemstilling

Det daværende Skoleudvalg blev på deres ekstraordinære møde den 22. april 2025 forelagt en redegørelse om personalesituationen på myndighedsområdet for Udsatte Børn, som på daværende tidspunkt var præget af flere sygemeldinger og opsigelser blandt personalet. Disse kom på baggrund af en periode, hvor flere medarbejdere havde udtrykt kritik af den daværende leder i forhold til kvaliteten af det borgerrettede arbejde, herunder at den daværende leder havde afsluttet borgersager uden, at medarbejderne var blevet inddraget i den faglige vurdering for afslutningen, og at medarbejderne ikke var enige i vurderingen af, at sagerne skulle afsluttes. Dertil er området præget af rekrutteringsudfordringer og et stigende behov for grundig og længerevarende indsatser ved modtagelse af nyansatte.

I den fremlagte redegørelse på udvalgsrådet den 22. april 2025 fremlagde forvaltningen bl.a. de kort- og langsigtede initiativer, som blev vurderet nødvendige i forhold til at sikre en god og stabil drift i afdelingen fremadrettet.

Forvaltningen har herefter kvartalsvist givet udvalget en status på de iværksatte initiativer samt på enkelte nøgletal.

På udvalgets møde den 26. november 2025 blev de igangsatte initiativer suppleret med en række borgerrettede pejlemærker, som skal sikre fortsat forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen og øget borgeroplevet værdi på det specialiserede børne- og familieområde (bilag).

Løsninger

Status på nedbringelse af sagstal gennem vikarsættelser og opnormering

I forbindelse med genopretningen blev det politisk besluttet at reducere det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver i myndighedsafdelingen i Børn og Familie Rådgivningen og Indgang. Det betyder, at der er blevet opnormeret med 6,5 rådgivere for at reducere det gennemsnitlige sagstal. Samtidig var forvaltningen på daværende tidspunkt nødsaget til at ansætte et antal vikarer for at få varetaget arbejdet, indtil rekrutteringen var på plads. Der er løbende blevet reduceret i antallet af vikarer, efterhånden som der er fastansatte medarbejdere. Det har dog været nødvendigt at forlænge et antal i længere tid end først forventet for at sikre, at der sker kvalificeret sagsbehandling på de børnesager, der er tilknyttet stillinger, som er vakante som følge af rekrutteringsudfordringer.

Der har været en rekrutteringsproces i gang hele efteråret 2025, og den pågår stadig. Der er i løbet af hele perioden blevet ansat i alt 16 rådgivere i faste stillinger i Børn og Familie Rådgivning og Indgang. Primo marts er der 4 vakancer, selvom der er rekrutteret massivt, fordi nogle ansatte har forladt enheden eller er gået på barsel.

Forvaltningen følger det samlede sagstal og rekrutteringen af fastansatte rådgivere tæt, da der er en direkte forbindelse til det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver. Da redegørelsen blev udarbejdet i april måned 2025 var det samlede sagstal på myndighedsområdet "Udsatte Børn" på 704 sager. I juli var det på 727 sager og ultimo januar 2026 er sagstallet på 778. Det betyder, at selv når enhederne er fuldt bemandede, vil der være for mange sager til at holde det gennemsnitlige sagstal. Budgettet reguleres årligt i forhold til det samlede sagstal, dvs. næste gang i forbindelse med Budget 2027.

Da der ikke er bevilget forlængelse af vikarerne, vil de ophøre med udgangen af marts måned 2026. Med 4 vakancer vil det give et faktisk gennemsnitligt sagstal på 27 sager pr. rådgiver mod det besluttede gennemsnit på 21 sager pr. rådgiver (omregnet til samlet gennemsnit fra det tidligere gennemsnit på hhv. 25 og 20 sager i Indgang og Rådgivning). Med fuld bemanning vil det give et faktisk gennemsnitligt sagstal på 23,5 sager pr. rådgiver (på grund af det øgede sagstal).

Virkeligheden forventes at ligge et sted derimellem, da der fortsat arbejdes på rekruttering og modtagelse af nyansatte. Det forhøjede sagstal øger risikoen for at den nyligt genvundne stabilitet i enhederne kan blive udfordret. Ledelsesmæssigt arbejdes der i en balance mellem at sikre, at der er sagsbehandlere og handles i alle sagerne på den ene side, og på den anden side at værne om arbejdsmiljøet og opbygge tillid og ressourcer i medarbejdergruppen.

Status på organisering, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø

I løbet af efteråret 2025 har der været igangsat proces, hvor medarbejderne og ledere i afdelingen samt relevante samarbejdspartnere i kommunen har været inddraget i, hvordan organiseringen af afdelingen kan justeres til gavn for borgerne - for medarbejderne i afdelingen og for de forskellige samarbejdspartnere i kommunen. Processen blev afsluttet med udgangen af 2025. I den forbindelse er der sket en justering af organiseringen, således at alle forebyggende indsatser samt det tætte samarbejde med skoler og dagtilbud omkring opsporing og de tidlige bekymringer nu placeres samlet i Børn og Familie Indgang, hvor det tidligere har været fordelt på tværs af flere enheder.

I løbet af efteråret er der desuden blevet igangsat forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter for rådgiverne med fokus på systematisk sagsarbejde. Der har i særlig grad været fokus på modtagelsen af de nyansatte med henblik på at sikre, at de introduceres til de rette sagsskridt fra starten, herunder systematisk brug af fagsystemet og inddragelse af alle relevante parter, med særlig fokus på barnet. Sideløbende med dette er der fokus på understøttelse af de nyansatte, som får tildelt både en faglig og en social mentor, ligesom de får tæt sidemandsoplæring og langsomt trappes op i antal sager.

Det er forvaltningens vurdering, at der løbende sker en genopretning af området, og at kvaliteten overfor borgerne bedres, men som tidligere angivet er det forvaltningens vurdering, at det er og vil være en proces der tager tid, formentlig 1-2 år. Læringsprocesser og arbejde med kultur og mindset er tidskrævende.

Som det fremgik af redegørelsen, der blev forelagt politisk i april 2025, har medarbejderne i processen angivet, at de savner adgang til juridiske kompetencer, hvilket afdelingen ikke har til rådighed i dag. En adgang til juridiske kompetencer vurderes at kunne øge kvaliteten i selve den systematiske sagsbehandling, afgørelser mv. Forvaltningen vurderer samtidig, at dette vil kunne øge tempoet i genopretningen, herunder øge kvaliteten overfor borgerne. Lønsummen til en jurist er estimeret til 850.000 kr. inkl. pension og overhead. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering til dette, men vurderer det realistisk, at funktionen kan være selvfinansierende fra 2028 og frem, idet systematisk juridisk sagsgennemgang samt kvalificering af sager - både i forhold til ydelseskategorier indenfor socialområdet og ydelseskategorier på tværs af velfærdsområderne - kan bidrage til at højne den samlede kvalitet overfor borgerne med færre klager og nedbringelse af antallet af hjemviste sager. En adgang til kollegial juridisk sparring for rådgiverne kan desuden medvirke til en styrket sagsbehandling i forhold til borgernes oplevelse af procesretfærdighed og transparens.

I forlængelse af Arbejdstilsynets besøg i maj 2025, hvor Myndighedsafdeling Børn og Familie fik tilbudt - og accepterede - to aftaleforløb, blev der indgået samarbejde med konsulenthuset Team Arbejdsliv om at gennemføre en proces i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø. Fokus har været på temaerne for de to aftaleforløb - "høje følelsesmæssige krav" og "stort opgave- og tidspres". Der har været tale om indsatser i forhold til de enkelte teams i afdelingen, men også en fælles temaaftersmiddag på tværs af enhederne i afdelingen.

Arbejdstilsynet var i december på et opfølgende tilsynsbesøg i afdelingen, hvor de talte med ledelse, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant for at følge op på effekten af de igangsatte initiativer. Arbejdstilsynet konkluderede efter deres besøg, at afdelingen havde opfyldt begge aftaleforløb og derfor kunne afslutte sagen.

Der er fokus på tæt ledelse med løbende orientering og tæt involvering af medarbejderne ved afholdelse af ugentlige møder med medarbejderne og TRIO-møder.

I overensstemmelse med genopretningsplanen er der ansat en ekstra administrativ medarbejder, bl.a. til understøttelse af digitaliseringsprocesser. Initiativet har til formål at højne kommunikationen med borgerne ved at styrke sikkerheden i modtagelse og afsendelse af fortrolige oplysninger, sikre at borgere får kvitteringssvar ved henvendelser samt at professionalisere områdets selvbetjeningsløsninger.

Status på afvikling af venteliste i Familiecentret

I Familiecenteret er alle ledige stillinger besat pr. 1. november 2025. Opnormeringen har betydet, at Familiecenteret har taget flere sager. Ventelisten er reduceret, men endnu ikke afviklet. Dette skyldes bl.a. en stigning i antallet af indkomne sager og en øgning i kompleksitet i sagerne. I 2024 kom der 207 sager ind i løbet af hele året. I 2025 blev der visiteret 268 sager, hvilket svarer til en stigning på 30 % i antallet af sager. Stigningen er primært indenfor det, som Familiecenteret vurderer som komplekse sager. Som en del af genopretningen er der bevilget en tre fuldtidsstillinger (familiebehandlere) i 2026, faldende to fuldtidsstillinger varigt. Dette er dog en mindre stigning end den procentvise stigning i sagstallet. I

samme periode er lykkedes at reducere ventelisten fra de 37, der var på venteliste i foråret 2025, til primo februar, hvor der står 19 på venteliste. I henhold til Barnets Lov skal indsatser iværksættes straks, hvorfor der både arbejdes videre med at afvikle ventelisten gennem øget flow i Familiecenteret, udvikling af gruppeforløb, løbende dialog med forældre på ventelisten og vurdering af nødvendighed af iværksættelse af ekstern støtte til familierne.

Opfølgning på pejlemærkerne i forbindelse med genopretningen

I forhold til de politisk besluttede pejlemærker for genopretning blev det på udvalgsrådet november 2025 besluttet, at der følges ledelsesmæssigt op på alle pejlemærkerne halvårligt, samt at forvaltningen arbejder med involvering af borgere/pårørende i opfølgningen. Første opfølgning på pejlemærkerne vil blive præsenteret på udvalgsrådet i juni 2026 som en del af ledelsesinformation.

Strategisk ramme

Barnets Lov.

Redegørelse politisk godkendt april 2025

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med de nævnte initiativer og vender tilbage med en status til udvalgets juni møde.

Økonomi

Økonomiudvalget besluttede d. 7.april 2025 at afsætte en ramme på 4,8 mio. kr. - finansieret af puljen til uforudsete udgifter - til initiativer til håndtering af udfordringerne på området. Regnskabet viser et merforbrug på 5 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er lidt højere end det forventede merforbrug på 4,5 mio. kr. som blev meldt ind ved 2.BO (forelagt SKU den 29. oktober 2025). Årsagen til merforbruget er den personalemæssige situation og forlængelsen af de ansatte vikarer, som var nødvendig på grund af rekrutteringsudfordringer, højt sygefravær og opsigelser fra sagsbehandlere. Forvaltningen har grundet ovenstående set sig nødsaget til at forlænge vikarerne til udgangen af marts, hvilket betyder øgede udgifter på ca. 1,4 mio. kr. Forvaltningen arbejder på at finde modgående initiativer, samtidig med at der er et ledelsesmæssigt fokus på hensynet til at varetage sagsbehandlingen over for de mest udsatte børnefamilier samt at sikre et sundt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø for de ansatte.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet, idet udvalget ønsker, at forvaltningen – i forbindelse med første opfølgning på pejlemærkerne i forbindelse med genopretningen i juni – præsenterer eventuelle tiltag for at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen og nedbringe omgørelsesprocenten.

Bilag

Borgerrettede pejlemærker det specialiserede børne- og familieområde

Punkt 16: Ledelsesinformation skole- og dagtilbudsområdet (Orientering)

00.15.00-A00-21-26

Resume

De tidligere udvalg, Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget, besluttede i den tidligere periode en ramme for ledelsesinformation til de daværende udvalg. De udvalgte nøgletal på begge områder skal bidrage til at følge udviklingen på områderne samt styrke gennemsigtigheden. Forvaltningen har udviklet et nyt format for ledelsesinformation i Lyngby-Taarbæk Kommune. Med denne sag forelægges ledelsesinformationen i det nye format.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om ledelsesinformation på dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Problemstilling

De tidligere udvalg, hhv. Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget, besluttede i den tidligere periode en ramme for ledelsesinformation til udvalget. Rammen fastlægger en række udvalgte nøgletal, som har til formål systematisk at følge udviklingen på områderne og samtidig styrke gennemsigtigheden i forhold til både faglige, organisatoriske og ressourcemæssige forhold. En del af nøgletallene indgår desuden som et lovpligtigt afsæt for skoleudviklingssamtalerne mellem forvaltningen og skolerne og bidrager dermed til et fælles datagrundlag for dialog om skolernes udvikling og kvalitet.

Løsninger

Dagtilbudsområdet

Ledelsesinformationen for dagtilbudsområdet giver et samlet overblik over udviklingen i børnetal, kapacitet og kvalitet. Informationen omfatter demografiske nøgletal og prognoser for 0-5-årige, som belyser den forventede efterspørgsel efter dagtilbud herunder også på distriktsniveau. Der indgår data om belægning, ventelister og pasningsgaranti samt anvendelsen af særlige tilbud, herunder ressourcegruppepladser og §83-tilbud. Endvidere indeholder ledelsesinformationen indikatorer for normeringer, pædagogandel og trivsel blandt børn samt medarbejderforhold som beskæftigelsesgrad, rekruttering, personaleomsætning og sygefravær. Samlet set giver informationen et datagrundlag for at følge udviklingen i rammer, kapacitet og kvalitet på dagtilbudsområdet.

Skoleområdet

Ledelsesinformationen for skoleområdet giver et samlet overblik over udviklingen i elevtal, kapacitet og kvalitet. Informationen omfatter elevtal og prognoser for kommende børnehaveklasser samt fordeling på skoledistrikter. Der indgår data om anvendelsen af tilbud, herunder specialtilbud, inklusionsgrad og visitationer. Endvidere indeholder ledelsesinformationen indikatorer for faglige resultater, trivsel og fravær blandt elever samt medarbejderforhold som kompetencedækning, personaleomsætning og sygefravær. Samlet set giver informationen et datagrundlag for at følge udviklingen i rammer, kapacitet og kvalitet på skoleområdet, herunder ressourceanvendelse målt ved udgifter pr. elev. Hvor det er muligt, sammenlignes resultaterne med landstal og 4K.

Ledelsesinformationen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget to gange årligt og giver udvalget et løbende overblik over status, tendenser og eventuelle opmærksomhedspunkter på dagtilbuds- og skoleområdet.

Den interaktive ledelsesinformation tilgås på dette link: [Ledelsesinformation BUU](#) for Børne- og Uddannelsesudvalget og er vedlagt sagen som bilag.

Videre proces

Forvaltningen forelægger ledelsesinformation i det nye format for Børne- og Uddannelsesudvalget to gange årligt, næste gang i efteråret 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Ledelsesinformation på skole- og dagtilbudsområdet

Punkt 17: Delegationsplaner - opdatering efter ny udvalgsstruktur (Orientering)

00.22.00-A00-3-25

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har en samlet delegationsplan, der skitserer arbejdsdelingen mellem kommunalbestyrelse, udvalg og forvaltning. På udvalgs møder i oktober 2025 behandlede alle fagudvalg en opdatering af de enkelte udvalgs delegationsplaner på grundlag af de erfaringer, der var høstet i funktionsperioden 2022-2025. I sagen var oplyst, at der ville blive forelagt en sag med konsekvensrettelser som følge af en eventuel ændring i Styrelsesvedtægtens bestemmelser om udvalgsstrukturen i forbindelse med kommunalvalget 2025. Med denne sag orienteres om disse konsekvensrettelser i delegationsplanen. Det bemærkes, at der ikke er sket ændringer i delegationsplanerne for Kultur- og Fritidsudvalget, Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om delegationsplanerne og om de indarbejdede konsekvensrettelser.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen er den øverste kommunale myndighed og har som udgangspunkt det formelle ansvar for alle kommunens sager. I praksis overlader Kommunalbestyrelsen det i vidt omfang til de stående udvalg og til forvaltningen at træffe beslutninger på en lang række områder, hvilket frigør tid og kapacitet til at fokusere politisk, hvor det ønskes mest. I beslutningen om delegation ligger således en politisk afvejning af at være tilstrækkelig inddraget i, hvad der foregår og rører sig i både civilsamfundet og forvaltningen holdt op imod en effektiv og strategisk styring af en kommune med kommunalbestyrelsen som den øverste politiske ledelse. Dertil kommer, at det vil være en uoverkommelig opgave for Kommunalbestyrelsen / udvalgene at tage stilling til alle sager.

Delegationsplanen for de politiske udvalg er tænkt som en "vejviser" både for politikerne og forvaltningen med hensyn til, hvem der har henholdsvis sagsbehandlings-, indstillings- og beslutningskompetencen. Delegationsplanen er opdelt i forhold til de enkelte politiske udvalgs ansvarsområder og opgaver i overensstemmelse med kommunens styrelsesvedtægt.

Delegationsplanen dækker ikke udtømmende alle opgaver og projekter, som Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og forvaltningen løser. Delegationsplanen skal ses som et grundlæggende rammeværk, men samtidig med plads til fleksibilitet og skøn i arbejdet med at forvalte kommunens opgaver og ansvarsområder.

Løsninger

Relevante udvalgsnavne er blevet opdateret. Derudover er der tale om følgende konsekvensrettelser:

Børne- og Uddannelsesudvalget

Udvalget er en sammenlægning af det tidligere Dagstilbudsudvalg og det tidligere Skoleudvalg. Sagsområderne fra de to udvalg er sammenført i delegationsplanen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Udvalget er i udgangspunktet det tidligere Forebyggelses- og Socialudvalg.

Tandplejen er dog overgået til Børne- og Uddannelsesudvalgets delegationsplan. Sundhedsområdet - herunder forebyggelse - er overgået til Ældre- og Sundhedsudvalgets delegationsplan.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Udvalget har fået overdraget sundhedsområdet - herunder forebyggelse - fra det tidligere Forebyggelses- og Socialudvalg og er indarbejdet i Ældre- og Sundhedsudvalgets delegationsplan.

Ingen ændringer i delegationsplanen.

Ingen af ovennævnte opdateringer ændrer i beslutningskompetencen mellem fagudvalg og forvaltning, ligesom der ikke ændres i beslutningskompetencen mellem fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. De samlede opdateringer, der er en konsekvens af de vedtagne ændringer i styrelsesvedtægten, forelægges derfor alene til orientering.

Strategisk ramme

Den kommunale styrelseslov.
Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Der behandles sideløbende en sag om ændring af styrelsesvedtægten om eventuel ændring af navnene: Børne- og Uddannelsesudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget til i stedet at være: Børne- og Skoleudvalget (BSU) samt Social- og Beskæftigelsesudvalget (SBU). Sagen er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 26. februar og vil blive 2. behandlet den 26. marts.

Delegationsplanen vil blive konsekvensrettet i overensstemmelse med den endelige beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Endvidere vil afsnittet om handleplaner blive taget ud af delegationsplanen for alle udvalg pr. 1. januar 2027 som følge af vedtagelsen af den nye strategimodel.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Byplanudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget 2026-2029, den 9. marts 2026, punkt 6:

Orientering givet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 10. marts 2026, punkt 8:

Orientering givet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029, den 10. marts 2026, punkt 3:

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Til udvalgsbehandling - Samlet delegationsplan 2026 for nye udvalg

Punkt 18: Deltagelse i KL konferencer (Drøftelse)

81.44.00-A30-3-25

Sagsfremstilling

Deltagelse i KL-konferencer og Temamøder

Jf. mail til kommunalbestyrelsen af 20. februar 2026 (bilag) om supplerende rammer for deltagelse i KL's konferencer og Temamøder, forelægges hermed til drøftelse, om udvalget finder anledning til at prioritere fælles deltagelse i en eller flere konferencer eller temadage.

For Børne- og Uddannelsesudvalget kan følgende konferencer og temadage have særlig interesse:

- Børne- og Unge Topmøde (afviklet)
- KLSocial Børn og Unge (9. april)
- Dagtilbudskonference (27. maj)
- Ungetræf (1. juni)
- Folkeskolekonferencen (22. september)

Samlet oversigt over fastlagte konferencer i KL for valgperioden 2026-2029 er vedlagt (bilag).

I valgperiodens første år, inviteres alle kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage i KLs delegeretmøde, deltagelse i det tæller ikke med i de to konferencer årligt.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Deltagelse i KL-konferencer mv. - opdaterede rammer

oversigt over fastlagte konferencer i valgperioden 2026-2030

Punkt 19: Ny dato for fælles dialogmøde på skoleområdet (Beslutning)

17.00.00-G01-3-26

Resume

Den 26. februar 2026 udskrev statsministeren valg til Folketinget den 24. marts 2026. Dette er samme dag som det fælles dialogmøde på skoleområdet med forældrerepræsentanter fra skolebestyrelser og skoleledere er planlagt til at blive afholdt. Med denne sag skal der tages stilling til en alternativ dato for det fælles dialogmøde på skoleområdet i foråret 2026.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til den nye dato for det fælles dialogmøde godkendes.

Problemstilling

Hvert år afholdes en række dialogmøder mellem det relevante politiske udvalg og aktører på skoleområdet. Møderne har til formål at fremme dialog om emner af betydning for områderne. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 14. januar 2026, at et fælles dialogmøde på skoleområdet skulle afholdes den 24. marts 2026. Den 26. februar 2026 udskrev statsministeren valg til Folketinget 24. marts 2026, hvilket falder sammen med det fælles dialogmøde. Derfor foreslår forvaltningen, at der findes en ny dato for mødet.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at det fælles dialogmøde på skoleområdet afholdes den 20. april 2026, kl. 16-17:30.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 4. februar 2026 dagsordenspunkterne til det fælles dialogmøde.

Strategisk ramme

Skoledialog (dialogmøder med skolebestyrelserne) afholdes i overensstemmelse med Lov om Folkeskole § 46a og Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Såfremt det politisk bliver besluttet, at mødet skal flyttes, så vil forvaltningen orientere de relevante mødedeltagere.

Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter.

Beslutning

Godkendt, idet det bliver 17.15.

Punkt 20: Anmodningssag fra S vedrørende omgørelsesprocenter ift. Barnets Lov

00.22.00-A00-3-26

Sagsfremstilling

Bodil Kornbek har på vegne af Socialdemokratiet den 4. marts 2026 anmodet om at følgende sag optages på Børne- og Uddannelsesudvalgets dagsorden.

Set i lyset af den høje omgørelsesprocent på afgørelser truffet pba Barnets Lov ønskes en drøftelse af tiltag, der kan sikre flere afgørelser, som lever op til lovgivningen

Beslutning

Udvalget bemærker, at forvaltningen er i gang med at validere data og vender tilbage med en sag, når valideringen er afsluttet.

Punkt 21: Meddelelser

00.01.00-A30-17-25

Sagsfremstilling

1. Status på klassesammenlægninger

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oktober 2023 en ny model for klassesammenlægninger, der forventes årligt at ville medføre mindst én klassesammenlægning. Ud fra elev- og klassetallene for januar 2026 er der for skoleåret 2026/2027 grundlag for to klassesammenlægninger. De relevante skoler er orienteret om, at der jf. den politiske beslutning skal ske en klassesammenlægning.

Derudover er der set på én yderligere klassesammenlægning, da der umiddelbart var grundlag for at lægge klasser sammen. Forvaltningen ved dog allerede nu, at der er kommet/ kommer nye elever til årgangen fra det kommende skoleår, hvilket derfor ikke giver grundlag for sammenlægning.

2. Oprettelse af international udskolingslinje på Lindegårdsskolen

Fristen for 2. ansøgningsrunde til den internationale udskolingslinje på Lindegårdsskolen udløb den 1. februar 2026. Kommunen har modtaget 18 ansøgninger. Der vil derfor vil derfor bliver oprettet en 7. klasse fra skoleåret 2026/ 2027.

3. Tilbud om undervisning i dansk som andetsprog ved Ungdomsskolen

Alle nyankomne unge under 18 år visiteres i dag til den udvidede modtagerklasse på Trongårdsskolen. Visitationen foretages af kommunens tosprogskoordinator i samarbejde med Ungeenheden. I den nuværende praksis skelnes der ikke mellem unge, der har afsluttet grundskolen i oprindelseslandet, og unge, der ikke har. Visitationen sker således efter en ensartet model for alle nyankomne unge i aldersgruppen 14–18 år. Undervisningen i de udvidede modtagerklasser kombinerer dansk som andetsprog med folkeskolens fag og giver eleverne et målrettet skoleforløb. Elever, der ikke tidligere har afsluttet grundskolen, har mulighed for at afslutte forløbet med folkeskolens afgangseksamen, hvilket styrker elevernes muligheder for en videregående uddannelse.

I skoleåret 2024/2025 har den udvidede modtagerklasse på Trongårdsskolen haft en merindskrivning på 7 elever. I denne elevgruppe opleves udfordringer med fremmøde og kontinuitet, idet flere unge prioriterer arbejde eller at følge onlineundervisning fra Ukraine fremfor fremmøde i tilbuddet. Dette gør sig særligt gældende for unge, der har afsluttet grundskolen i oprindelseslandet. Den manglende kontinuitet i undervisningen medfører en forsinket dansktilegnelse, hvilket har betydning for de unges uddannelsesmuligheder samt Ungeenhedens vejledning i forhold til videre uddannelse. På den baggrund oprettes der fra skoleåret 2026/2027 et tilbud i undervisning i dansk som andetsprog ved Ungdomsskolen målrettet nyankomne unge, som har afsluttet grundskolen i oprindelseslandet. I særlige tilfælde kan individuelle forhold medføre, at den unge i stedet indskrives i den udvidede modtagerklasse, såfremt det vurderes at være mest hensigtsmæssigt for den unges sproglige og faglige progression. Undervisningstilbuddet i Ungdomsskolen tilrettelægges således, at de unge kan tilegne sig de nødvendige dansksproglige kompetencer sideløbende med arbejde eller anden uddannelse. Rammen for undervisning i dansk som andetsprog ved Ungdomsskolen er, at et ungdomsskoletilbud kan omfatte undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold, jf. Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler stk. 1, nr. 4.

4. Status på brugen af "spændet" i budgetmodellen for specialtilbuddene

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. marts 2025 "Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede skoleområde" med en række præciseringer fra Økonomiudvalget. Bl.a. havde Økonomiudvalget noteret sig en bekymring for en maksimal udnyttelse af spændet, hvilket udvalget var enige i ikke vil være en holdbar situation. Derfor skal brugen af spændet i modellen følges månedligt og forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget, hvilket gøres med denne meddelelse. Med "spændet" menes der i denne sammenhæng det antal elever, der minimum og maksimum kan være i en gruppe i de forskellige målgrupper på specialområdet.

Oversigt over brugen af spændet er bilagt.

5. Ændring i plan for introduktioner til udvalgets områder

I januar besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget en plan for yderligere introduktion til udvalgets område henover første halvår af 2026. Der har dog vist sig behov for at revidere planen for at skabe den nødvendige plads til behandling af de mange sager på dagsordenen på udvalgets første møder i 2026. Forvaltningen har derfor udarbejdet en revideret plan for introduktion til udvalgets område. Planen ser nu således ud:

April	<ul style="list-style-type: none"> • Ét samlet dagtilbudsområde • Folkeskolens kvalitetsprogram
Maj	<ul style="list-style-type: none"> • Sundhedsplejen • Tandplejen (særskilt sag)
Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Kapacitet på tværs, herunder den årlige dagtilbudsprognose og skoleprognose • De gode overgange (dagtilbud til skole, skole til ungdomsuddannelser, på tværs af almen og special og på tværs af special)
August	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluering af omstillingerne på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet

Derudover planlægger forvaltningen en introduktion til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR) i september 2026.

6. Status på Carlshøjvej - tilslutning af strøm er yderligere forsinket

Dagtilbudsudvalget blev den 26. november 2025 orienteret om forsinkelser i byggeriet af daginstitutionen på Carlshøjvej 10 A, B og C. Byggeriet er tæt på færdiggørelse, herunder udbedring af konstaterede mangler. Der resterer dog fortsat arbejder, som ikke har kunnet udføres før tilslutning af en ny transformerstation. Yderligere blev Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. februar 2026 orienteret om at tilslutning af strøm var forsinket.

Transformerstationen skulle senest være tilsluttet elnettet før jul, men blev det først i uge 3, 2026. Forsyningsselskabets resterende arbejder, vedrørende hjælp til tilslutning af eltavle og anlæg samt gennemførelse af påkrævede performancetests, i forbindelse med eltavlen er forsinket. Radius har tilsluttet eltavlen d. 26.02 og entreprenøren er efterfølgende gået i gang med at planlægge det videre forløb for de afsluttende arbejder frem til en ibrugtagning. Forvaltningen er i dialog med entreprenør og forsyningsselskab og rådfører sig løbende med rådgiver samt jurist med henblik på at fremskynde den resterende proces og enten indhente eller minimere den yderligere opståede forsinkelse. Derudover undersøges mulighederne for at gøre sanktioner gældende over for forsyningsselskabet, som følge af forsinkelsen.

Forvaltningen har løbende orienteret daginstitutionen i forbindelse med ændringer i status, som er blevet videreformidlet til forældrene. Den planlagte ibrugtagning var ultimo marts, før den ovennævnte forsinkelse. Forvaltningen arbejder sammen med parterne på at minimere forsinkelsen og forventer, at indflytning kan ske i maj 2026.

7. Oversigt over beslutninger vedr. kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet

Siden marts 2023 er der fast blevet vedlagt en oversigt over beslutninger vedrørende kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet under meddelelser. I begyndelsen af 2026 er oversigten blevet opdateret, så den nu kun omfatter aktuelle projekter. Oversigten findes som bilag.

8. Orientering om bemanning af fremskudt socialrådgiver i Headspace

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2018 haft en samarbejdsaftale med Headspace. Samarbejdsaftalen indebærer udover aftale om at Lyngby-Taarbæk Kommune stiller egnede lokaler til rådighed, at der udstationeres en socialrådgiver 10 timer om ugen indenfor Headspace's åbningstid. Åbningstiden er tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 12 - 18. Det har

igennem en periode været vanskeligt at leve op til aftalen om udstationering af en socialrådgiver på grund af arbejdstiden, som ligger udover medarbejdernes almindelige arbejdstid. Det er nu lykkedes at finde en medarbejder, som ønsker at indgå i funktionen fra d. 1. marts 2026.

9. Ny info-folder til forældre om visitationsprocessen

På baggrund af en lang række henvendelser til forvaltningen fra forældre til børn med særlige behov om visitation på dagtilbuds- og skoleområdet, har forvaltningen valgt at udarbejde en folder om visitationsprocessen stilet til forældre.

Folderen giver indblik i, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på og arbejder med at styrke alle børns deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber, der kan bidrage til deres trivsel, læring og udvikling. Herudover kan forældrene læse om, hvordan de kan få hjælp til at få afdækket deres barns trivsels- og læringsmæssige behov og de mulige specialiserede indsatser og tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet. Endelig beskriver folderen, hvilke aktører der kan være involveret i processen og ved en visitation.

Folderen findes på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside: <https://www.ltk.dk/borger/dagtilbud-og-skole/ppr-paedagogisk-psykologisk-raadgivning/visitation-paa-dagtilbuds-og-skoleområdet> og kan også rekvireres i en fysisk udgave ved at kontakte PPR.

Planen er, at skoler og dagtilbud modtager et antal foldere til omdeling til forældre, der ønsker information om visitationsprocessen.

10. Status på tilsyn på dagtilbudsområdet i 2025

I 2025 har der været ordinært tilsyn i 27 dagtilbud og uanmeldt tilsyn i 5 dagtilbud. De nævnte tilsyn er ført i de kommunale, selvejende og private dagtilbud jf. Dagtilbudsloven. Af nedenstående tabel ses de anmærkninger, der er givet.

2025	Læringsmiljø - proces	Læringsmiljø - struktur	Sprogligt læringsmiljø	Børnesyn, børneperspektiv og dannelse	Børnefællesskaber	Børn i udsatte positioner	Refleksions- og evalueringskultur
Antal anmærkninger	1	2	3	1	1	1	3

Anmærkninger betyder, at der er en bekymring for kvaliteten af læringsmiljøet, og indsatsen inden for det nævnte område er obligatorisk. Dagtilbuddet skal handle på anmærkningen og ændre indsatsen efter forvaltningens anvisninger. Anmærkninger ledsages i alle tilfælde af en opfølgning, eksempelvis ved et uanmeldt tilsyn. Ud over anmærkninger giver de tilsynsførende konsulenter altid som minimum ét udviklingspunkt i tilsynsrapporten. Udviklingspunkter er forslag til indsatser, der kan forbedre den pædagogiske praksis. Indsatsen er valgfri. Tilsynsrapporterne gøres offentligt tilgængelige på daginstitutionernes hjemmesider.

Bl.a. på grund af tilsyn har forvaltningen pt. særlig opmærksomhed på fem dagtilbud, som kræver en ekstra indsats, da de af forskellige årsager er i en situation, hvor der er en særlig opmærksomhed på kvaliteten i læringsmiljøerne. Som noget nyt er forvaltningen begyndt at udarbejde helhedsplaner i dialog og samarbejde med de dagtilbud, hvor der er udfordringer på flere områder end på det pædagogiske. Det kan være ift. rekruttering, ledelsesopgaven, det fysiske læringsmiljø, samarbejde med andre instanser, tiltrække nye familier mv. I 2025 har der været to dagtilbud med helhedsplan og ét dagtilbud med helhedsplan i et forebyggende perspektiv.

I Lyngby-Taarbæk Kommune skal der føres tilsyn mindst hvert andet år i alle dagtilbud, og den målsætning er overholdt i 2025.

Udover ovenstående føres der også tilsyn i den kommunale dagpleje samt med private pasningsordninger.

11. Status på sag om sansemotoriske faciliteter på Sorgenfriskolen (Laden)

Ved Skoleudvalget den 24. september 2025 blev det meddelt, at den forventede ibrugtagning af de sansemotoriske faciliteter på Sorgenfriskolen (Laden) var primo marts 2026.

Projektet er imidlertid blevet forsinket som følge af blandt andet sen levering af nødvendige materialer samt vejræssige forhold, herunder sne, frost og is, som har haft betydning for fremdriften i perioden og skabt udfordringer i den afsluttende fase af byggeprocessen.

Udfordringerne har medført en forsinkelse på omkring én måned, hvorfor den forventede aflevering nu er den 27. april 2026.

13. Nyt indskolingshus på Hummeltofteskolen

På Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2025 blev der forelagt en beslutningssag med et forsimplet idéoplæg, der beskrev tre scenarier for etablering af et nyt indskolingshus på Hummeltofteskolen. Kommunalbestyrelsen besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med to af de tre scenarier (scenarie 2 og 3) i et egentligt idéoplæg med henblik på at fremlægge en opfølgende sag med mere konkrete løsningsforslag, herunder forventede anlægsøkonomiske overslag og en overordnet tidsplan. Forvaltningen forventer at forelægge sagen til politisk behandling i juni 2026. Budgetbehovene for de tre løsningsmuligheder medtages til politisk prioritering i anlægsprogrammet 2027-2030, som også forelægges i juni 2026.

14. Ændrede dagtilbudstakster pr. 1. april

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. februar 2026 at sænke taksten fra en forældrebetalingssandel på 25 pct. til 21,3 pct., de ændrede takster fremgår af nedenstående tabel:

Takster 2026	Enhed	Takst pr. 01.01.2026 (kr.)	Takst pr. 01.04.2026 (kr.)	Bemærkninger
Dagpleje	Plads pr. termin	4.151	3.607	Inkl. frokost - Der er 11 terminer
?	?			?
Vuggestue	do.	4.368	3.776	Der er 11 terminer
Børnehave	do.	2.460	2.151	Der er 11 terminer
?	?			?
Kombinationsplads	?			?
Ny ordning pr. 1. juli 2018 (dagtilbudsloven)	?			?
Dagpleje- eller vuggestuebarn	pr. time om ugen	89,14	77,06	Pris. Pr. time (dog maks. 39 timer pr. uge) - der er 11 terminer
Børnehavebarn	do.	50,2	43,9	do.
?	?			?
Deltidsplads (30 timer):	?			Deltidsplads er alle hverdage i tidsrummet 8.30 til 14.30.
Ny ordning pr. 1. januar 2019 (dagtilbudsloven)	?			?

Dagpleje- eller vuggestuebarn	Plads pr. termin	3.620	3.140	Der er 11 terminer
Børnehavebarn	do.	2.085	1.833	Der er 11 terminer
?	?			?
Institutioner med særlige takster:	?			?
?	?			?
Rudolf Steiner Børnehave (Enhjørningen)	do.	2.033	1.778	42,5/49 tid.
?	?			Institutionen er lukket i juli måned, og måneden er betalingsfri

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Overblik over planlagte kapacitetsudvidelser, (Opdateret d. 03-03-2026)

Status på brugen af spændet - marts 2026

Punkt 22: Kommende sager

00.01.00-A30-8-25

Sagsfremstilling

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Midtvejsevaluering af projekt "Styrkede overgange" (Orientering)
- Pulje til nedsættelse af forældrebetaling og ansættelse af mere pædagogisk personale (Beslutning)
- Mulige modeller for nedlæggelse af tidlig SFO - forslag om høring (Beslutning)
- Introoplæg om Et samlet dagtilbudsområde og Folkeskolens kvalitetsprogram (Orientering)
- Resultater fra Ungeprofilundersøgelsen (Orientering)
- Status på beredskabsplaner for Center for Uddannelse og Pædagogik (Orientering)

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

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 23: Underskrift af protokol

00.01.00-A30-8-25

Beslutning

Godkendt.