

# **REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 30-11-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 30. november 2022 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale C, 1. sal.

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning).....	4
Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 6. status (Orientering).....	7
Proces for udmøntning af budgetaftalen 2023-26 (Orientering).....	9
Dagtilbudskapacitet på kort sigt (Beslutning).....	11
Status for etablering af nye dagtilbud (Orientering).....	17
Plan for genopretning af dagtilbud og køkkener (Beslutning).....	19
Lærkereden - udvidelse af kapacitet (Beslutning).....	23
Forslag til revideret proces for lovpligtig drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet (Beslutning)	27
Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde	29
Delegationsplanen 2023 (Beslutning).....	34
Forslag til forenklinger i styringen på dagtilbudsområdet (Beslutning).....	36
Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringerne for 2023 (Beslutning).....	43
Ledelsesinformation dagtilbud (Beslutning).....	45
Forslag til revision af sammenhængende børne- og ungepolitik (Beslutning).....	49
Kommende sager.....	52
Meddelelser.....	53
Underskrift af protokol.....	54

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-16-21

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Sag nr. 8 "Lærkereden - udvidelse af kapacitet (Beslutning)" blev taget som sag nr. 5

Med ovenstående ændring blev dagsordenen godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

## Punkt 2: 3. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning)

00.30.14-A00-4-22

### Resume

Dagtilbudsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. budgetopfølgning for 2022 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på udvalgets serviceramme.

Resultatet af Dagtilbudsudvalgets område indgår i den samlede 3. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 8. december 2022 og Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. budgetopfølgning 2022 på Dagtilbudsudvalget område godkendes.

### Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

### Løsninger

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Dagtilbudsudvalgets område, er der alene bevillinger på serviceområdet.

#### Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktionering af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyningen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet mindreforbrug på service 5,0 mio. kr. i 2022 på Dagtilbudsudvalget område.

I forbindelse med sag om Midtvejsreguleringen af pris- og lønfremskrivningen (jf. kommunalbestyrelsens behandling d. 01.09.2022) er det politisk besluttet, at budgetterne ikke reguleres for midtvejsreguleringen af pris- og lønfremskrivningerne undtagen på områder med brændsel, da kommunens økonomiske situation tilsiger, at der ellers skulle findes besparelser andetsteds. På Dagtilbudsudvalgets område svarer dette til 0,6 mio. kr. Efterfølgende har KL generelt skønnet yderligere prisstigninger, som kommunerne forventeligt ikke bliver kompenseret for, jf. den seneste udmelding fra regeringen om rammerne i den offentlige økonomi i 2022 og 2023. Denne merudgift er foreløbigt estimeret til at udgøre yderligere 0,1 mio. kr. på Dagtilbudsudvalgets områder, idet der dog er væsentlige usikkerheder i opgørelsen.

I lyset af KL's seneste anbefalinger, på baggrund af prisudviklingen i samfundet, og kommunens samlede aktuelle budgetudfordringer vedtog Økonomiudvalget (jf. Økonomiudvalgets behandling d. 27.10.2022) at fremrykke arbejdet med effektiviserings- og omstillingsstrategien for 2024. Økonomiudvalgets behandling heraf er bilagt sagen til udvalgets orientering. Forvaltningen har desuden igangsat en opbremsning af forbruget på centrale midler på tværs af udvalgene allerede i 2022, idet det vurderes vanskeligt, at løse udfordringerne på de store velfærdsområder, indenfor de nuværende rammer i 2022. I 3. budgetopfølgning 2022 forventes foreløbigt et samlet merforbrug på serviceudgifterne på mere end 50 mio. kr. Sammen med presset fra prisstigninger og udfordringen på de specialiserede områder øger det udgiftspreset betydeligt i 2023 og frem.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på underområderne på Dagtilbudsudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Dagtilbud	264.052	273.348	268.647	-4.700
Sundhedsplejen	10.782	11.003	10.689	-315
I alt	274.834	284.351	279.336	-5.015

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. som primært kan henføres til forventede mindreforbrug på de decentrale Daginstitutioner og forældrebetaling på 8,2 mio. kr. og et merforbrug på centrale poster og puljer på 3,5 mio. kr. Der forventes desuden et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Sundhedsplejen.

3. budgetopfølgning er opgjort pr. 30. september 2022. På Dagtilbudsudvalgets område har forvaltningen iværksat en opbremsning, som giver en foreløbig forbedring af resultatet i forhold til 3. budgetopfølgning på 2,0 mio. kr. Det er sent på året, og mulighederne for opbremsning kan derfor være begrænset af kontraktforhold o.lign., men forvaltningen arbejder videre med mulighederne op til regnskabsafslutningen i 2022.

På udvalgets område kan især fremhæves følgende initiativer, idet der fremgår en samlet oversigt over opbremsningen og øvrige muligheder for omdisponeringer på udvalgets område i vedlagte bilag 'Opbremsning'.

- Der stoppes for udbetalinger fra puljen til vikarer ved langtidssygdom på dagtilbudsområdet, så puljens forventede merforbrug i 3. budgetopfølgning på 1,8 mio. kr. undgås.
- Forbrugsopbremsning på områdets centrale budgetter bl.a. færre udgifter til merindskrivninger i dagtilbud i 2022 end forventet, forventes at forbedre resultat med 0,2 mio. kr.

## Dagtilbud

Daginstitutionerne og dagplejen forventer et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr., primært som følge af de nuværende rekrutteringsudfordringer, som gør det vanskeligt at finde kvalificeret personale til at øge normeringerne. Budgettet til daginstitutionerne er løftet betragteligt fra 2021 til 2022 dels som følge af budgetløft som følge af en budgetteringsfejl i tidligere år og dels som følge af stigningen i den statslige pulje til minimumsnormeringer.

Med det forventede mindreforbrug skal daginstitutionerne samlet set ramme et udgiftsniveau, der ligger 8 mio. kr. højere end niveauet i regnskab 2021 (i 2022 p/l).

Der forventes merforbrug vedrørende Forældrebetaling og fripladstilskud på 2,2 mio. kr., som følge af færre indtægter fra forældrebetaling end forventet, samt ekstraordinære udbetalinger af behandlingsmæssigt fripladstilskud på 1,1 mio. kr., som følge af forkert praksis for bevilling jf. meddelelses punkt 2 på Dagtilbudsudvalget den 21. september 2022.

På Fællesudgifter og puljer forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., der primært skyldes udgifter til oprettelse og drift af pladser til ukrainske flygtninge, merforbrug på vikarpulje til langtidssygdom og støttepædagoger.

## Sundhedsplejen

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,3 mio. ift. 2. budgetopfølgning. Ændringen skyldes dels besparelser på lønforbrug som følge af vakant stilling og selvbetalt orlov, samt at der holdes igen på driftsudgifterne, idet der forventes større lovpligtige udgifter til kursus og arkivering, som skal afholdes til næste år.

Opfølgningen under de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1 '3. budgetopfølgning 2022'.

## Strategisk ramme

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

## Videre proces

Budgetopfølgningen på Dagtilbudsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 3. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 8. december 2022 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 3. budgetopfølgning fremgår af bilag '3. budgetopfølgning 2022'.

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Godkendt, udvalget ønsker forelagt regler for langtidssyge og fordeling af puljer hertil.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

## Bilag

3. budgetopfølgning 2022

Fremrykning af budgetproces 2024-27 - Økonomiudvalget 27. oktober 2022 - sag inkl. bilag

Opbremsning

# Punkt 3: Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 6. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

## Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 6. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24 tages til efterretning.

## Problemstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der er på denne baggrund forelagt tre status for implementeringen i 2021, og den 4. og 5. status er forelagt henholdsvis juni og september 2022.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 6. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

## Løsninger

6. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24 er vedlagt som bilag (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg og er tilpasset i forhold til den nye udvalgsstruktur, jf. styrelsesvedtægten. Der er endvidere vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder i november 2022.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til anvendelsen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser, som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 4 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg) og udmøntning af puljen til bæredygtighed samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner og udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej.

## Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2021-24 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgående budgetaftale 2021-24 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 19. november 2020.

## Videre proces

Opfølgningen på elementerne i budgetaftalen 2021-24 vil fremadrettet indgå som en del af den almindelige sagsfremstilling vedrørende de respektive områder, herunder som en integreret del af de tre årlige budgetopfølgninger.

## Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Taget til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

John Tefke (C) var fraværende

Skoleudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

## **Bilag**

Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 6. status

## **Punkt 4: Proces for udmøntning af budgetaftalen 2023-26 (Orientering)**

00.30.00-S55-2-22

### **Resume**

Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen 2023-2026. Procesplanen er godkendt af Økonomiudvalget 17. november 2022 og oversendes til fagudvalgenes behandling.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen for 2023-2026 tages til efterretning.

### **Problemstilling**

Budget 2023-2026 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022. Det vedtagne budget for 2023-26 består af det administrative budgetforslag med tekniske ændringer og korrektioner samt budgetaftalen 2023-26. En procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen er godkendt af Økonomiudvalget 17. november 2022 og oversendes til fagudvalgenes behandling.

### **Løsninger**

Procesplanen for implementeringen af de enkelte indsatser i budgetaftalen er vedlagt som bilag (bilag). Indsatserne er inddelt i samme områder, som de fremgår af budgetaftalen. I oversigterne er vist, hvilke indsatser der skal forelægges til politisk stillingtagen, ligesom det er angivet, hvornår de enkelte punkter planlægges forelagt. I oversigterne er endvidere vist de indsatser, som udmøntes administrativt uden yderligere politisk behandling.

Under de enkelte områder er desuden nævnt de respektive hensigtserklæringer, som indgår i budgetaftalen, samt processen for den videre behandling heraf.

Budgetaftalen er vedlagt som bilag (bilag).

### **Strategisk ramme**

Procesplanen for implementeringen af budgetaftalen 2023-26 er udarbejdet i overensstemmelse med budget 2023-26, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen 6. oktober 2022. Budget 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten samt Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune (herunder den økonomiske politik).

### **Videre proces**

Procesplanen behandles i fagudvalgene 29. november til 1. december 2022. Forvaltningen vil løbende følge op på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger i 2023.

### **Økonomi**

Budgettilpasningerne som følge af budgetaftalen fremgår af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2023-2026.

### **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Byplanudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Taget til efterretning.

Byplanudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Taget til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

John Tefke (C) var fraværende

Skoleudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

## **Bilag**

Notat om opfølgning på budgetaftalen 2023-26

Budgetaftalen 2023-26

## Punkt 5: Dagtilbudskapacitet på kort sigt (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

### Resume

Den seneste dagtilbudsprognose fra september 2022 viser, at der på tværs af kommunen - med de gennemførte kapacitetstiltag i 2022 - fortsat vil mangle 9 grupperum i april 2023. Yderligere tiltag besluttet af Kommunalbestyrelsen vil tilvejebringe 4 grupperum i slutningen af 2023 og betyde, at der mangler 10 grupperum i april 2024. I opgørelsen af behovet for ekstra grupperum indgår, at Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022 fravalgte forslag om at etablere et midlertidigt dagtilbud i form af pavilloner ved Virum Skole, som ville have tilvejebragt 5 ekstra grupperum fra 4. kvartal 2023. Forvaltningen har undersøgt andre muligheder for at skabe ekstra kapacitet på kort sigt frem mod april 2024.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvidelsen af Børnehuset Lærkereden med et ekstra grupperum tages til efterretning, idet der fremlægges en særskilt sag om udvidelsen af Lærkereden til beslutning samtidig med denne sag,
2. den fortsatte brug af de seks grupperum på Lyngbygårdsvej 2 efter Børnehuset Trinbrættets fraflytning godkendes,
3. der foretages merindskrivninger i hhv. 2023 og 2024 for at imødekomme den resterende pladsmangel.

### Problemstilling

Behovet for daginstitutionspladser varierer med udviklingen i børnetallet hen over året. Behovet er typisk stigende fra november og frem til maj, hvor de ældste børnehavebørn starter i SFO og fritidsklub forud for opstart i børnehaveklasse i august. Der er således mere luft i daginstitutionerne fra maj til oktober. Herefter opbruges denne kapacitet hen over efterår, vinter og forår. Forvaltningens opgørelse af pladsbehovet per april måned i de enkelte år angiver således det tidspunkt på året, hvor behovet topper.

#### Gennemførte og besluttede kapacitetsudvidelser i 2022 og 2023

Kommunalbestyrelsen har samlet set tilvejebragt 86 ekstra vuggestuepladser og 88 ekstra børnehaveplasser i 2022 ved blandt andet ombygning af eksisterende dagtilbud, jf. oversigten i bilaget. Med disse gennemførte tiltag vil der ifølge den seneste dagtilbudsprognose stadig mangle 9 grupperum i april 2023.

Udover de gennemførte kapacitetsudvidelser i 2022 har Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022 (sag 24) besluttet en ombygning af Lundtofte Skolestræde 4 for at udvide kapaciteten i Børnehuset Troldebo. Det vil give 2 ekstra grupperum. Forvaltningen forventer dog at anvende disse nye lokaler til genhusning af institutionen på kort sigt, da den gamle pavillonbygning til Børnehuset Troldebo er i for ringe tilstand til fortsat brug og bør erstattes. Forvaltningen vil forelægge en særskilt sag om dette projekt primo 2023. Det betyder, at den ekstra kapacitet på 2 grupperum først vil tælle med fra 2025.

Kommunalbestyrelsen har også 6. oktober 2022 (sag 20 og 21) besluttet etablering af en udflytterbørnehave i Værløse (Lejrvej 47), som giver 4 ekstra grupperum, jf. bilag.

Med disse besluttede, men endnu ikke gennemførte tiltag på netto 4 ekstra grupperum (heri indregnet at kapacitetsudvidelse i Lundtofte Skolestræde udgår som kapacitet i 2023 og 2024) - vil der mangle 10 grupperum i april 2024.

### Løsninger

Med beslutningen om ikke at etablere midlertidige pavilloner på Virum Skole har forvaltningen undersøgt, hvordan kapacitetsmanglen kan håndteres, herunder ved at etablere yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet frem mod april 2024.

Forvaltningen vil ikke kunne tilvejebringe yderligere kapacitet nu og her, og kapacitetsmanglen til og med april 2023 må derfor løses ved merindskrivninger. For perioden frem mod april 2024 foreslår forvaltningen, at kapacitetsmanglen løses med kapacitetsudvidelser (Lyngbygårdsvej 2 og Børnehuset Lærkereden) samt ved merindskrivning.

#### Forslag til yderligere kapacitetsudvidelser frem mod 2024

Forvaltningen foreslår at udvide Børnehuset Lærkereden med 1 ekstra grupperum (se særskilt sag) samt at forlænge brugen af Lyngbygårdsvej 2 i yderligere 2-3 år, hvilket vil tilvejebringe 6 ekstra grupperum. De to kapacitetsudvidelser vil ikke kunne afhjælpe pladmanglen per april 2023.

Forslagene vil tilvejebringe i alt 7 ekstra grupperum frem mod april 2024 og beskrives uddybende nedenfor. De 7 ekstra grupperum, jf. tabel 1, vil nedbringe kapacitetsbehovet i april 2024 fra 10 til 3 grupperum. Det resterende kapacitetsbehov foreslås løst ved merindskrivninger i foråret 2024 som i 2023.

#### Udvidelse med 1 ekstra grupperum i Børnehuset Lærkereden (særskilt sag fremlægges samtidig med denne sag)

Lærkereden, Nymøllevej 38, har en 1. sal i bygningen, der ikke er optimalt udnyttet, og som giver mulighed for at etablere et nyt grupperum. Dette vil betyde, at et børnehavegrupperum i stueetagen kan konverteres til et fleksibelt grupperum, som efter behov kan anvendes til en vuggestuegruppe eller en børnehavegruppe.

Ledelse, personale og forældrebestyrelse i Lærkereden er inddraget. Høringssvar er bilagt beslutningssagen om udvidelse af Lærkereden, som fremlægges særskilt samtidig med denne sag.

#### Midlertidig anvendelse af 6 grupperum på Lyngbygårdsvej 2 efter udflytning af Børnehuset Trinbrættet til Carlshøjvej

Bygningerne på Lyngbygårdsvej 2, hvor Børnehuset Trinbrættet holder til, er i dårlig stand og har derudover andre problemstillinger. Planen er, at Børnehuset Trinbrættet skal flytte permanent til Carlshøjvej 10A, når genhusningen af udskolingen fra Lundtofteskole ophører ved årsskiftet 2022-2023, og lokalerne er ombygget til daginstitution, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2019 (sag 27). For at forlænge levetiden af bygningerne på Lyngbygårdsvej 2 og sikre et bedre indeklima over vinteren har forvaltningen igangsat arbejder i form af ekstra isolering og opgradering af varmesystemet. Det vurderes hermed muligt at bibeholde bygningerne på Lyngbygårdsvej 2 som dagtilbud 2-3 år længere.

Tabel 1. Tiltag til etablering af syv grupperum frem mod april 2024

Dagtilbud	Tiltag	Antal ekstra børn	Politisk behandlet	Antal grupperum	Ibrugtages (forventet)
Lærkereden	Ombygning i eksisterende dagtilbud	Vuggestue:12 Eller	Se særskilt sag om udvidelse af Lærkereden	1	Marts 2023**

		Børnehave: 22			
Lyngbygårdsvej 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolering af gulve mod kulde nedefra</li> <li>• Gennemgang af eksisterende varmesystem</li> <li>• Etablering af luft til luft varmepumper</li> </ul>	Vuggestue: 33	Arbejder udføres for ordinære vedligeholdsmidler og puljen til mindre bygningsmæssige arbejder	6*	Oktober 2023
		Børnehave: 60			
I alt		Vuggestue: 33/45		7	
		Børnehave: 60/82			

\* Trinbrættets grupperum er normeret til færre børn end normalt, idet en vuggestuegruppe her kun har 11 børn og en børnehavegruppe kun har 20 børn.

\*\* Lærkereden kan dog ikke afhjælpe spidsbelastningen i april 2023 og er derfor ikke medregnet i kapacitetsopgørelsen i 2023, fordi kapaciteten skal være til rådighed ca. et halvt års tid før spidsbelastningsbehovet.

Hvad kan de foreslåede initiativer afhjælpe

Der er tre forhold, som gør, at det er nødvendigt at se på børnehavekapaciteten i forhold til distrikter.

Det ene forhold er, at søskendebørn er sikret tilbud om plads i samme institution som de ældre søskende, hvis de er indmeldt minimum 1 måned i samme institution. Det andet forhold er, at når børn tilbydes en plads ud fra ønsket om en pasningsgarantiplads, så kan forældrene vælge fortsat at blive stående på ventelisten til deres 1. prioritet, og derfor løses problemet kun kortvarigt, idet der vil opstå tomme pladser efter skolestart. Det tredje forhold er, at der er en politisk beslutning om, at børn skal tilbydes en børnehaveplads i det distrikt, de bor i, medmindre de selv ønsker en børnehaveplads i et andet distrikt. Det er derfor nødvendigt ikke alene at se på den samlede børnehavekapacitet i kommunen, men også indenfor de enkelte distrikter.

De fleste vuggestuebørn opskrives med pasningsgaranti, og de kan derfor tilbydes en plads uden for deres bopælsdistrikt. For vuggestuebørn er det derfor relevant at se på den samlede kapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

For Lærkereden beskrives to mulige scenarier nedenfor, hhv. 12 vuggestuepladser eller 22 børnehavepladser, da det vil bero på en dialog med Lærkereden, hvorvidt der åbnes en ekstra vuggestue- eller børnehavegruppe, såfremt udvidelsen besluttet politisk.

Tabel 2 viser balancen i vuggestuepladser på tværs af kommunen i april 2024. Vuggestuebørn med pasningsgaranti kan som nævnt tilbydes en vuggestueplads udenfor deres bopælsdistrikt.

Tabel 2. Balance i vuggestuekapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommune i april 2024

Scenarie	Antal flere vuggestuepladser	Balance*
1	Uden yderligere vuggestuepladser	-36
2	+12 vuggestuepladser i Lærkereden*	-24
3	+33 vuggestuepladser på Lyngbygårdsvej 2	-3
4	+12 vuggestuepladser i Lærkereden + 33 vuggestuepladser på Lyngbygårdsvej 2 (45 pladser)*	+9

\*Negative tal er manglende pladser/positive tal er ledige pladser.

Tabel 3 viser balancen i børnehavepladser i de fire børnehavedistrikter i april 2024 forudsat, at børnene har ret til et tilbud om børnehavepladser i deres bopælsdistrikt, jf. de kommunalpolitiske, vedtagne retningslinjer.

Tabel 3. Balance i børnehavekapacitet i april 2024\*

Scenarie	Distrikt Lyngby	Distrikt Lundtofte/Hjortekær	Distrikt Virum	Distrikt Taarbæk
1 Uden yderligere børnehavepladser	-27	-85	-47	+17***
2 + 60 pladser Lyngbygårdsvej 2	+33	-	-	-
3 + 22 pladser Lærkereden**	-	-63	-	-

\*Negative tal er manglende pladser/positive tal er ledige pladser

\*\* Scenarie 2 vedrørende flere vuggestuepladser vil ikke kunne gennemføres samtidigt med scenarie 3 for flere børnehavepladser - jf. at der kun kan etableres ét grupperum mere i Lærkereden - enten en vuggestuegruppe eller en børnehavegruppe.

\*\*\* Taarbæk modtager en del udenbys børn. Det vil der fortsat være kapacitet til frem mod april 2024.

### Merindskrivning

Det resterende pladsbehov i 2023 og 2024 håndteres via merindskrivning. Forvaltningen gør opmærksom på, at tallene for merindskrivning i 2024 er baseret på dagtilbudsprognosen per september 2022. En ny prognose i det kommende år kan betyde ændringer.

Da alle børnehavebørn, der skal starte i skole i et givent år, flytter til SFO den 1. maj, er indskrivningen ikke jævnt fordelt henover et kalenderår. For at undgå en større tomgang i daginstitutionerne maj/juni/juli, må der derfor forventes en merindskrivning i månederne frem mod maj.

Forvaltningen vurderer, at der kan rummes en merindskrivning i børnehaverne på op til 10%. Dog er det i forhold til merindskrivning nødvendigt at se på den samlede kapacitet for vuggestue- og børnehave. Når børnehaverne i april 2023 kan håndtere en samlet belægning på 108%, så skyldes det også, at vuggestuerne har en tilsvarende lavere belægning på 92%.

### Forventet merindskrivning i april 2023

- Børnehave: Baseret på den nuværende indskrivning forventes der en samlet merindskrivning på tværs af kommunen på 8% i børnehaverne i april 2023. I distrikt Virum forventes en merindskrivning på 16%. Til sammenligning var merindskrivningen i de fire børnehavedistrikter i april 2022 på 11% på tværs af kommunen og 14% i Virum.
- Vuggestue: Baseret på nuværende indskrivning forventes der en samlet belægning på tværs af kommunen på 92% i april 2023. Belægningen forventes dog at stige en lille smule, da børn med pasningsgaranti i januar 2023 og frem endnu ikke er indskrevet.

#### Forventet merindskrivning i april 2024

- Børnehave: Såfremt der etableres 60 børnehavepladser på Lyngbygårdsvej og 22 børnehavepladser i Lærkereden (i stedet for 12 vuggestuepladser) forventes der ikke merindskrivninger i distrikt Lyngby og distrikt Taarbæk, men en merindskrivning i distrikt Lundtofte/Hjortekær og Virum på 5-15%.
- Vuggestue: Såfremt der etableres 33 vuggestuepladser på Lyngbygårdsvej og 12 vuggestuepladser i Lærkereden (i stedet for 22 børnehavepladser) forventes der at være nogenlunde balance mellem behov og kapacitet for vuggestuepladser på tværs af kommunen. Der forventes dog ikke ledig kapacitet i vuggestuerne, der kan afhjælpe merindskrivningen i børnehaverne. Hvis der etableres børnehavepladser i stedet for vuggestuepladser i Lærkereden, forventes der fortsat at være nogenlunde balance mellem behov og kapacitet for vuggestuepladser.

#### Forudsætning for vurdering af behov for merindskrivning

Behovet for merindskrivninger vil naturligvis blive endnu større, hvis forslaget om udvidelsen af Lærkereden og forlængelse af Trinbrættets nuværende bygninger som dagtilbud ikke godkendes.

#### Lokaliteter, der kan aflaste institutioner i perioder med merindskrivning

Forvaltningen har fået forlænget lejeperioden af Skovhuset, Strandvejen 883B, til og med december 2023. Skovhuset vil kunne aflaste dagtilbud med merindskrivninger i samme periode. Der er evt. mulighed for, at Den Grønne Legeplads kan fungere som aflastning for institutioner med merindskrivning i perioden frem til maj 2023, på samme måde som den i perioden fra 1. december 2021 til 30. april 2022 fungerede som midlertidigt dagtilbud for at øge kapaciteten i daginstitutionen Blå med 22 børnehavebørn. Fra 4. kvartal 2023 skal Den Grønne Legeplads permanent benyttes som opsamlingssted for den nye udflytterbørnehave på Lejrvej 47 i Værløse i ydertimerne og herudover være offentligt tilgængelig som hidtil.

#### Andre lokaliteter, der kan påvirke behov for merindskrivning

Der pågår en dialog med den selvejende institution Christian X om mulighederne for genhusning ved en eventuel ombygning og udvidelse. Det vil i så fald give et merbehov på op til 4 grupperum i 1-2 år. Dette er under afklaring.

Det kan nævnes, at der i privat regi er følgende initiativer, der evt. på sigt kan aflaste pladsmanglen. Det drejer sig om udvidelse af den private daginstitution Stjernedal (er i november 2022 blevet godkendt til yderligere 12 børnehavepladser, jf. meddelelse på Dagtilbudsudvalget, 30. november 2022) samt en anden privat aktør, der ønsker at åbne en privat børnehave med 40 børn i Frederiksdal.

### **Strategisk ramme**

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

### **Videre proces**

Såfremt indstillingerne tiltrædes, vil forvaltningen arbejde videre med de konkrete forslag.

### **Økonomi**

Lyngbygårdsvej 2

Arbejder på Lyngbygårdsvej 2 omfatter isolering af pavillonerne inkl. gulv samt opgradering af varmesystemet. Udgiften hertil udføres for ordinære driftsvedligeholdelsesmidler inden for aktivitetsområdet "Ejendomme" samt anlægspuljen til mindre bygningsmæssige ombygninger 2022 - i alt vurderes en udgift på 0,7-0,9 mio. kr.

Ift. den midlertidige anvendelse af Lyngbygårdsvej 2 i yderligere 2-3 år vil dette ikke have nogle bevillingsmæssige konsekvenser fsva. afledt drift.

Lærkereden

Ift. ombygning af Lærkereden, herunder afledt drift, fremlægges der på samme møde en særskilt sag herom.

Børnehuset Troldebo

Ift. erstatning af pavillonbygning til Børnehuset Troldebo er der ikke afsat rådighedsbeløb under anlæg til dette. En erstatning af pavillonen vil derfor kræve en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram, fx via konkret disponering af relevante anlægspuljer.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet, idet udvalget bemærker, at der arbejdes videre med, at finde yderligere kapacitet frem mod 2024.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

## **Bilag**

Gennemførte og besluttede kapacitetstiltag i 2022 og 2023

Kapacitetsoverblik 2023-2024

## Punkt 6: Status for etablering af nye dagtilbud (Orientering)

82.00.00-A26-9-20

### Resume

For at sikre tilstrækkelig dagtilbudskapacitet på lang sigt arbejder forvaltningen med baggrund i politiske beslutninger med permanente daginstitutioner på fem lokationer. To projekter på henholdsvis Virumvej 33-35 og Skolebakken 23-29/Parcelvej 151 er i bygherrerådgiverudbud, og to projekter på henholdsvis Mølleåparken 60 og Lundtofte Børnelandsby forventes at kunne sendes i bygherrerådgiverudbud inden for de nærmeste måneder. Det sidste projekt, Dyrehavegaard, er på et tidligere stadie. Forvaltningen forelægger en status for de fem projekter, herunder for det tidsmæssige forløb for projekterne.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen omkring status for nye dagtilbud tages til efterretning.

### Problemstilling

Kapaciteten på dagtilbudsområdet er presset, og Kommunalbestyrelsen har derfor afsat budget til at etablere fire permanente daginstitutioner med ibrugtagning fra 2026 og frem, jf. økonomiafsnittet.

Forvaltningen arbejder på baggrund af konkrete politiske beslutninger om de enkelte projekter med undersøgelse og planlægning af etablering af permanente daginstitutioner på fem lokationer. Hvis alle fem projekter skal realiseres, vil der være behov for at justere økonomien i forhold til de fem mulige nybyggerier.

### Løsninger

Status for de fem projekter er nærmere beskrevet nedenfor, jf. afsnit 1-4. Rækkefølgen 1-4 for de fem projekter er et udtryk for den tidsmæssige rækkefølge af projekterne og følger af det enkelte projekts stadie. Afsnit 1 omfatter f.eks. to projekter i Virum, som tidsmæssigt set er på samme stadie.

#### 1. Forventet indflytning ultimo 2026: Virumvej 33-35 og Skolebakken 23-29/Parcelvej 151

Proces for gennemførelse af de to projekter blev godkendt af Økonomiudvalget 19. juni 2022.

##### Virumvej 33-35

Rådgiverudbud er udsendt i EU-udbud med prækvalifikation 15. juli 2022. Der er indkommet fire tilbud ultimo oktober 2022, og aftale med den vindende bygherrerådgiver forventes indgået i december 2022. Den første opgave for bygherrerådgiver bliver, med udgangspunkt i funktionsprogram og arealparadigme mv., at udarbejde flere skitser for udformning og placering af en ny daginstitution. Udgangspunktet er en daginstitution til otte grupper. Eftersom der allerede ligger en daginstitution på en del af den udpegede grund, skal eventuel samdrift af udearealer med den eksisterende daginstitution undersøges nærmere.

Proces for arbejdet med daginstitutionen fremlægges for nære interessenter, herunder naboinstitutionen, forældrerepræsentanter for dagtilbud og naboer i februar 2023. I marts 2023 forventes det, at der kan indkaldes til dels et politisk temamøde, dels et bredere interessentmøde med fremlæggelse af skitser for udformning og placering af den nye daginstitution. Input herfra indarbejdes i et idéoplæg for den placering og udformning, der samlet set vurderes at være bedst, herunder med input fra temamøde/interessentmøde. Idéoplægget forventes at skulle behandles politisk i foråret 2023, hvorefter lokalplanarbejdet påbegyndes med forventet godkendelse af lokalplan primo 2024.

Projektforslag til politisk behandling er planlagt til ultimo 2023. Starten på udførelse af entreprisen er planlagt til medio 2025 og forventet indflytning ultimo 2026.

##### Skolebakken 23-29/Parcelvej 151

Rådgiverudbud er udsendt i EU-udbud med prækvalifikation 15. juli 2022. Der er indkommet fire tilbud ultimo oktober 2022, og aftale med den vindende bygherrerådgiver forventes indgået i december 2022. Den første opgave for bygherrerådgiver bliver, med udgangspunkt i funktionsprogram og arealparadigme mv., at udarbejde flere skitser for udformning og placering af en ny daginstitution. Udgangspunktet er en daginstitution til otte grupper.

Kommunalbestyrelsen besluttede 6. oktober 2022 at fortsætte projektet med etablering af en permanent daginstitution ved Virum Skole under forudsætning af, at skolens udearealer ikke forringes.

Proces for arbejdet med daginstitutionen fremlægges for nære interessenter, herunder naboer og skolens ledelse, bestyrelse, forældrerepræsentanter for skole og repræsentanter for dagtilbudsområdet i februar 2023. I marts 2023 forventes det, at der kan indkaldes til dels et politisk temamøde, dels et bredere interessentmøde med fremlæggelse af skitser for udformning og placering af den nye daginstitution. Input herfra indarbejdes i et idéoplæg for den placering og udformning, der samlet set vurderes at være bedst. Idéoplægget forventes at skulle behandles politisk i foråret 2023, hvorefter lokalplanarbejdet påbegyndes med forventet godkendelse af lokalplan primo 2024.

Projektforslag til politisk behandling er planlagt til ultimo 2023. Starten på udførelse af entreprisen er planlagt til medio 2025 og forventet indflytning ultimo 2026.

#### 2. Forventet indflytning ultimo 2027: Mølleåparken 60

I maj 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at arbejde med at etablere en daginstitution på Mølleåparken 60 i kommunens eget regi. Planlægningen af projektet er igangsat, og det forventes, at bygherrerådgiver er valgt inden for de kommende måneder. Der er tidligere udarbejdet mulighedsstudier for den udpegede grund (jf. bilag), ligesom der foreligger et forberedelsesarbejde for en daginstitution på Nøjsomhedsvej (bilag), som var påtænkt opført som muligt alternativ til Mølleåparken 60. De tidligere udarbejdede studier er udarbejdet uden inddragelse af kommunens funktionsprogram og arealparadigme (forelægges til endelig politisk beslutning primo 2023), ligesom der ikke har været en brugerproces. Det første, den kommende bygherrerådgiver skal udføre, er at udarbejde indledende skitser og sammensætte disse til et idéoplæg, som fremlægges politisk. Det allerede udførte arbejde vil blive anvendt som inspiration i det omfang, det er muligt.

Der har løbende været dialog med naboerforeninger om projektet, og når der foreligger de første nye skitser, er det aftalt, at skitser mv. drøftes med disse foreninger, ligesom et politisk temamøde planlægges, som beskrevet for de nye institutioner i Virum. Lokalplanarbejdet kan starte, når der foreligger et politisk godkendt idéoplæg. Det ventes at kunne ske i løbet af forår/sommer 2023. Derefter planlægges idéoplæg fremlagt til politisk godkendelse i efteråret 2023.

Der planlægges med en tofaset rådgivningsydelse, hvor bygherrerådgivning indkøbes via kommunens rammeaftaler, og efterfølgende totalrådgivning udbydes særskilt. Det planlægges, at entreprisen udbydes i hovedentreprise på baggrund af et udbudsprojekt, forventeligt kan budgettet til udførelse holdes under EU-tærskelværdien.

Politisk behandling af sag forventes primo 2023 og indflytning forventes at være ultimo 2027.

#### 3. Samlet tids- og procesplan er under udarbejdelse: Lundtofte Børnelandsby

Der blev givet bevilling til indhentning af idéoplæg i marts 2022. Der har siden været arbejdet med den indledende planlægning og med udformning af udbudsmateriale til rådgivning. Udbudsmaterialet er klart til udbud inden for de kommende måneder og skitsering og idéoplæg er planlagt til foråret 2023. Når der foreligger skitser, planlægges disse at blive fremlagt ved et politisk temamøde og ved et interessentmøde. Lokalplanarbejdet gennemføres på baggrund af et besluttet idéoplæg.

#### 4. Samlet tids- og procesplan er under udarbejdelse: Dyrehavegaard

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. maj 2022 en sag om Dyrehavegaards fremtidige anvendelse, hvor det blev besluttet at undersøge muligheden for at flytte den private

daginstitution Dyrehavens Skovbørnehave til lejemål i stuehusbygningen på Dyrehavegaard og undersøge muligheden for at opføre en ny kommunal daginstitution på et areal nord for vandtårnene.

Forvaltningen har igangsat afdækningen af de planmæssige forhold omkring at indrette hovedhuset til en daginstitution/skovbørnehave. Forvaltningen har også igangsat undersøgelse af muligheden for at placere en ny daginstitution nord for vandtårnene. Arealet er i Kommuneplan 2021 udlagt til rekreativt formål. En anvendelse til daginstitution kræver dermed, at kommuneplanrammen ændres fra rekreativt formål til offentligt formål. Opførelse af en ny institution vil formentlig også være lokalplanpligtigt, hvorfor der skal udarbejdes en lokalplan. En ændret anvendelse skal drøftes med Novozymes, idet der foreligger en tinglyst deklaration vedr. anvendelsen. Denne dialog er opstartet.

I henhold til Kommuneplanen skal der ved planlægning af området tages særligt hensyn til områdets karakteristiske landskab, og der skal tages særligt hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen. Det skal vurderes, om det i det videre arbejde vil være hensigtsmæssigt at udskrive en arkitektkonkurrence for daginstitutionen. En samlet tids- og procesplan er under udarbejdelse. Procesplan inkl. overordnede planmæssige overvejelser forventes at kunne fremlægges i foråret 2023.

## Strategisk ramme

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

## Videre proces

Planlægningen af daginstitutioner på de fem lokationer fortsætter som planlagt. Der vil i foråret 2023 blive indkaldt til møder vedr. de to dagstitutionsprojekter i Virum og i løbet af sommeren også Mølleåparken og Lundtofte børnelandsby. Fsva. Dyrehavegaard fremlægges procesplan i foråret 2023.

## Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser i dagsordenspunktet.

Der er afsat rådighedsbeløb til etablering af fire nye daginstitutioner:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	Anlægssum inkl. overslagsår	Korrigeret budget 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Rådighedsbeløb 2029
Ny daginstitution Mølleåparken 60 (0060220009)	Børn - anlæg	77.970	0	1.046	16.135	23.677	18.623	14.795	0	0
Ny daginstitution Virum skole (Motorikhuset) (2) (0060220013)	Børn - anlæg	82.556	500	4.105	3.817	11.618	32.405	29.928	0	0
Ny daginstitution Virumvej 33-35 (Bøgely)(1) (0060220012)	Børn - anlæg	82.523	700	7.382	12.452	32.405	19.465	9.417	0	0
Ny daginstitution 3 (0060220014)	Børn - anlæg	82.596	0	0	0	8.645	15.553	15.543	17.373	25.481
I alt		325.645	1.200	12.533	32.404	76.345	86.046	69.683	17.373	25.481

Der er i alt afsat samlet anlægssum på 325,6 mio. kr. til etablering af fire nye permanente daginstitutioner i perioden 2022-2029.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

## Bilag

Studie - byggemuligheder Mølleåparken 60

Skitseprojekt-Nøjsomhedsvej

# Punkt 7: Plan for genopretning af dagtilbud og køkkener (Beslutning)

82.20.00-P20-1-19

## Resume

Bygningsrapporten for daginstitutioner 2020 viste, at mange bygninger er nedslidte og kræver vedligehold udover det ordinære for at opretholde kapacitet og funktionalitet. På den baggrund blev der i Budget 2021-2024 afsat 37,5 mio. kr. for budgetperioden 2023-2026 i "Pulje til genopretning af dagtilbud og køkkener". Siden er 3,5 mio. kr. af puljen er anvendt til finansiering af renovering af daginstitutioner (Kernehuset og Grøfttekanten), mens 26,5 mio. kr. af puljen er anvendt til finansiering af kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet (Andet formål). Der resterer 7,5 mio. kr. i indeværende budgetperiode til prioritering.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om status for Puljen til genopretning af dagtilbud og køkkener tages til efterretning,
2. de supplerende prioriteringskriterier godkendes,
3. nye projekter prioriteres som beskrevet i takt med, at det er økonomisk muligt - dvs. fra 2024, jf. afsnit om økonomi.

## Problemstilling

I 2020 blev kommunens 52 dagtilbudsbygninger gennemgået med fokus på vedligeholdelsesbehov, funktionalitet, miljøforhold og økonomi. Analysen viste udfordringer med nedslidte bygninger, utidssvarende køkkenfaciliteter samt bygninger, der i stort omfang ikke lever op til kerneaktiviteten som dagtilbud (bilag). Vedligeholdelsesbehovet er i høj grad knyttet til det udvendige bygningsvedligehold såsom tage, vinduer facader mv.. Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2021-2024 en anlægspulje på 82,2 mio. kr. (2022 pris- og lønniveau). Heraf blev afsat 37,5 mio. kr. i budgetperioden 2023-2026.

Med beslutningen om, at størstedelen af puljen i budgetperioden finansierer andre formål (udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet), er det ikke muligt at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse af daginstitutionerne. I budgetperiode 2023-2026 er der samlet set 7,5 mio. kr. tilbage i puljen til vedligehold, heraf 73.000 kr. i 2023. Da flere af daginstitutionerne øverst på listen kræver gennemgribende renoveringer og er i en dårlig stand, risikerer den manglende vedligehold at afstedkomme andre problematikker i institutionerne som f.eks. vandskader, skimmelangreb mv.

Som konsekvens af et behov for at tilvejebringe ekstra daginstitutionskapacitet er der igangsat projekter på en lang række eksisterende dagtilbud for at øge kapaciteten. Der er i flere tilfælde sammenfald mellem de institutioner, hvor kapaciteten øges, og de ejendomme, der er vurderet utidssvarende i bygningsanalysen. I forbindelse med projekter opgraderes funktionaliteten (bedre benyttelse af m<sup>2</sup>), og der foretages delvist en vis indvendig vedligeholdelse. Det er primært arbejder som maling og gulvreparationer, samt vedligeholdelse af tekniske installationer som ventilation og brandalarmeringsanlæg, når det er nødvendigt. Den delvise indvendige vedligeholdelse er ikke i et omfang, der indhenter det vedligeholdelsefterslæb, som er konstateret i bygningsrapporten.

## Løsninger

Med beslutningen om, at størstedelen af renoveringspuljen i budgetperioden finansierer andre formål (udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet) og dermed er reduceret til 7,5 mio. kr. i budgetperioden 2023 - 2026, er det ikke muligt at gennemføre den planlagte opgradering af daginstitutionernes køkkener og klimaskærme mv..

De midler, der er i puljen, skal prioriteres, og forvaltningen foreslår, at prioritering foregår efter nedenstående kriterier.

Prioriteringskriterier for køkkener

Forvaltningen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at renovere køkkener, hvis der besluttes frokostordning i en institution, og den pågældende institution ikke har forhold, der som minimum svarer til et modtagerkøkken. Forvaltningen arbejder med udgangspunkt i, at renovering af køkkener tænkes sammen med øvrige forhold omkring den pædagogiske praksis, f.eks. at:

- En daginstitution på to matrikler, der inden renovering tilbyder to forskellige frokostordninger, samtænkes ved renovering
- Køkkenet skal komme flest muligt børn tilgode
- Vuggestuebørn prioriteres højere end børnehalebørn.

Dagtilbudsudvalget blev 11. maj 2022 orienteret om ovenstående, og opgradering af køkkenet i Grøftekanten, afdeling Pilen, blev igangsat ud fra disse forhold, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022 (punkt 25).

#### Prioriteringskriterier for genopretning af dagtilbud

I forhold til den øvrige genopretning af dagtilbuddene peger forvaltningen på, at renoveringspuljen prioriteres i henhold til de kriterier, der er lagt til grund for den almindelige og løbende udvendige og indvendige vedligeholdelse af kommunens daginstitutioner samt to supplerende kriterier.

1. Sikring af kapaciteten
2. Samtidighed og synergi med andre projekter f.eks. kapacitetsudvidelser.

#### Status for renoveringspuljen (projekter der finansieres af puljen)

Nedenfor er oplistet de projekter, som er finansieret af renoveringspuljen. Projekt a), b) og d) relaterer sig til renoveringspuljens oprindelige formål om genopretning af daginstitutioner, mens projekt c) og f) relaterer sig til udvidelse af dagtilbudskapacitet, men er finansieret af puljen.

##### a) Projektafklaring - renovering af køkkener (igangværende projekt)

Som en del af forberedelsesarbejdet vedrørende renovering af køkkener blev bevilget 0,5 mio. til at afklare tekniske, økonomiske og tidsmæssige forhold for renovering og opgradering af køkkener. Formålet var en konkret handleplan for renovering af dagtilbudsbygninger og opgradering af køkkener set i relation til budgetrammen (Kommunalbestyrelsen 7. oktober 2021, punkt nr. 18).

##### b) Dagtilbud Grøftekanten - opgradering af køkken (afsluttet)

Projekt vedrørende opgradering af køkkenet i Dagtilbuddet Grøftekanten, afdeling Pilen. Der er afsat 1,2 mio. kr. til projektet. Projektet er gennemført (Kommunalbestyrelsen 31. marts 2022, punkt nr. 25).

##### c) Pavilloner Skolebakken 21 - ekstra dagtilbudskapacitet (igangværende projekt)

Projekt vedrørende opstilling af pavilloner på Skolebakken 21 for at tilvejebringe ekstra dagtilbudskapacitet. Til projektet er afsat en medfinansiering fra renoveringspuljen på 5,7 mio. kr. (Kommunalbestyrelsen 31. marts 2022, punkt nr. 24). Projektet afsluttes før tid som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 6. oktober 2022, punkt 23. Anlægsregnskab er ikke afsluttet.



opgradering af  
køkken

KMB 22.06.2022, sag 7, Anlægsprogrammet 2023-26	-1.500	-2.300	-10.000	-7.000	-161	-161	-161	-161	3.644
--	--------	--------	---------	--------	------	------	------	------	-------

KMB 22.06.2022, sag 10, Skimmelsvamp i Kernehuset	-1.800								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

I alt	73	2.115	1.161	4.161	11.000	11.000	11.000	11.000	3.644
-------	----	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-------

I forlængelse af Anlægsprogrammet 2022-2025 blev 10,1 mio. kr. flyttet fra 2023 til 2024 (Kommunalbestyrelsen 24.06.2021 sag 2), mens 0,5 mio. kr. blev afsat til projektafklaring i 2021/2022 (Kommunalbestyrelsen 07. oktober 2021 sag 5).

Efterfølgende er 5,7 mio. kr. afsat til dagtilbudspavilloner på Skolebakken 21 i 2022 (Kommunalbestyrelsen 31. marts 2022 sag 24). 1,2 mio. kr. er afsat til opgradering af køkkenet i Grøftekanten 2022 (Kommunalbestyrelsen 31. marts 2022, sag 25), og 1,8 mio. kr. er budgetlagt til renovering af Kernehuset i 2023 (Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022, sag 10).

I Anlægsprogrammet 2023-2026 er 20,8 mio. kr. i perioden omprioriteret fra puljen til etablering af yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet. Anlægsprogrammet 2023-2026 er indarbejdet i Budget 2023-2026. I Budget 2023-2026 resterer der således et samlet budget på 7,5 mio. kr. i "Pulje til genopretning af dagtilbud og køkkener" - fordelt med 2,1 mio. kr. i 2024, 1,2 mio. kr. i 2025 og 4,2 mio. kr. i 2026.

I perioden 2027-2030 er der årligt planlagt med 11,0 mio. kr. i puljen - i slutåret 2031 med 3,6 mio. kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at 4,68 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Troldebo - Lundtofte Skolestræde 4 er finansieret af salg Rævehøjparken (Kommunalbestyrelsen 31. marts 2022 punkt 24), ligesom der er et særskilt anlægsbudget på 15,9 mio. kr. til ombygning af Carlshøjvej 10A (Kommunalbestyrelsen 27. juni 2019 punkt 27 - Budget 2020-2023).

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

## **Bilag**

Bygningsrapport - Dagtilbud

## Punkt 8: Lærkereden - udvidelse af kapacitet (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

### Resume

Kommunen har fortsat en større efterspørgsel efter daginstitutionspladser end kapaciteten. Derfor er der igangsat en række initiativer for at øge kapaciteten på kort, mellemlang og lang sigt. Et af initiativerne er at undersøge mulighederne for at øge kapaciteten i eksisterende daginstitutioner, jf. særskilt sag om dagtilbudskapacitet på kort sigt. Et af de beskrevne initiativer er en udvidelse af daginstitutionen Lærkereden, Nymøllevej 38. Udvidelsen forudsætter bygningsmæssige tilpasninger i institutionen, som forvaltningen søger anlægsbevilling til.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2023 på 2,35 mio. kr. til bygningsmæssige tilpasninger og mindre reguleringer af udeområderne i Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38 samt en driftsbevilling til afledt drift på 0,072 mio. kr. årligt fra og med 2023. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægspuljen "Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet" (1,8 mio. kr.) og anlægspuljen "Genopretning af legepladser" (0,55 mio. kr.) i 2023, mens afledt drift finansieres af driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "Puljer", jf. nærmere om forudsætningerne i økonomiafsnittet.

### Problemstilling

Der mangler både vuggestuepladser og børnehavepladser i kommunen. Der er derfor sideløbende med andre initiativer igangsat en undersøgelse af, om der er nogle af kommunens eksisterende daginstitutioner, der ved ombygning vil kunne udvides.

### Løsninger

Forvaltningen har gennemført en screening samt opmåling af kommunens dagtilbud. På baggrund af denne screening og forvaltningens kendskab til de enkelte daginstitutioner har forvaltningen undersøgt muligheden for at øge kapaciteten i daginstitutionen Lærkereden, Nymøllevej 38.

Forvaltningen vurderer, at der vil være mulighed for at udvide Børnehuset Lærkereden med et yderligere grupperum ved gennem ombygning at udnytte første sal bedre. Første sal i bygningen består af mange mindre rum, og den byggefaglige vurdering er, at det er muligt at etablere en ekstra børnehavegruppe her. Dette vil give mulighed for, at der i stueetagen kan etableres et fleksibelt grupperum, der kan anvendes til enten børnehavebørn eller vuggestuebørn.

I Lundtofteområdet vil det være mest relevant at se på etablering af yderligere vuggestuepladser, da alle daginstitutioner i Lundtofteområdet er børnehuse med både vuggestue- og børnehavepladser. Det kan dog specifikt for Lærkereden se anderledes ud i forhold til fordelingen af vuggestue- og børnehavebørn, hvorfor den endelige anvendelse af det ekstra grupperum vil ske i en dialog mellem forvaltning og ledelsen i Lærkereden.

Lærkereden er aktuelt normeret til, hvad der svarer til fem grupperum, heraf to til børnehavebørn og tre til vuggestuebørn.

### Bygningsmæssige tilpasninger og tilpasninger af udearealer

For at institutionen kan udvides med et grupperum, kræver det ændringer i bygningen. De bygningsmæssige tilpasninger skal ændre brugen af førstesalen til et grupperum til børnehavebørn, og et grupperum i stueetagen skal tilpasses, så det også kan fungere som et grupperum til vuggestuebørn.

Dette forventes opnået ved en optimeret indretning af institutionen med følgende hovedgreb:

### Kælder:

- Der etableres garderober til børnehavebørn i et rum i kælderen – i den forbindelse sikres der ekstra ventilation i rummet.

#### Stueetage:

- To rum tilpasses, så de vil kunne fungere til såvel vuggestuebørn som børnehavebørn, grupperummet etableres med nyt inventar.
- Toiletrum i tilknytning tilpasset grupperum. Puslebord etc.
- Der etableres et skab til madrasser og dyner.

#### Første sal:

- Eksisterende kontor og to mindre rum sammenlægges til et nyt grupperum til en børnehavegruppe. Inventar fra eksisterende børnehavegruppe genanvendes så vidt muligt.
- Der etableres to børnetoiletter i tilknytning til det nye grupperum.
- Der etableres personalerum og kontor i eksisterende lokaler. Inventar fra eksisterende kontor/personalerum genanvendes i de nye lokaler så vidt muligt.

#### Udearealer:

- Der udarbejdes en løsning til udendørs overdækket soveareal til otte ekstra barnevogne. Den eksisterende liggehal har en lille overkapacitet.
- Der udføres reguleringer af legepladsområdet, hvor vuggestueområdet gøres større, og der etableres en ekstra/udvidelse af sandkasse.

De påtænkte tilpasninger skal i den kommende fase detaljeres teknisk mm., herunder ved inddragelse af relevante rådgivere. I denne fase indtænkes også forhold i høringsvar fra forældrebestyrelsen og personalet.

Høringssvar fra forældrebestyrelsen samt udtalelse fra personalet i Børnehuset Lærkereden er vedlagt sagen som bilag. Forældrebestyrelsen spørger bl.a. til, hvilke konsekvenser det vil have på det pædagogiske arbejde og den praktiske hverdag, at gå fra at være en institution i én etage til at skulle strække sig over tre etager. Forvaltningen bemærker hertil, at der kan være argumenter både for og imod at have en institution i flere etager i forhold til det pædagogiske arbejde. Det kan på den ene side besværliggøre samarbejdet på tværs af grupperne, og dét at børnene selv kan gå på legepladsen/bevæge sig mellem etagerne. Omvendt kan det give mere ro og fordybelse, at der ikke er børn og forældre fra andre stuer omkring grupperummet. Det kan indebære nogle justeringer i den pædagogiske og praktiske hverdag, fx ift. hvilke børnegrupper, det er mest hensigtsmæssigt at placere på de forskellige etager. Flere af kommunens øvrige institutioner er fordelt på flere etager.

Forvaltningens kommentarer til de dele af høringssvaret, der vedrører de bygnings- og procesmæssige forhold, er bilagt.

### **Strategisk ramme**

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

### **Videre proces**

Det planlægges at opstarte den indvendige ombygning primo 2023, og ombygningen forventes afsluttet i starten af 2. kvartal 2023. Udendørs overdækket liggeområde samt legepladsen kan først igangsættes i foråret 2023.

### **Økonomi**

#### Ledelsestid

Såfremt forslaget vedtages, vil der blive tilført budget pr. barn, jf. den politisk besluttede ressourcetildelingsmodel. Ledelsestiden, som pr. 1. januar 2023 med den nuværende normering (90 enheder) vil ligge på 38 timer pr. uge, vil ved en udvidelse med et grupperum på 12 vuggestuepladser ligge på ca. 45 timer pr. uge. Det svarer, jf. ressourcetildelingsmodel,

til yderligere ca. 80.000 kr. til ledelse om året. Opnormeringen af ledelsestid finansieres af demografipuljen på området, ligesom det er tilfældet for opnormering af pladstallet på dagtilbuddet.

## Anlæg

Den estimerede udgift til ombygningen af Lærkereden udgør 2,35 mio. kr., hvoraf 0,55 mio. kr. vedrører udearealer. Der lægges op til, at finansieringen sker via det afsatte rådighedsbeløb på dels anlægspuljen "Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet" (1,8 mio. kr.) og anlægspuljen "Genopretning af legepladser" (0,55 mio. kr.) i 2023.

## Afledt drift

Med udgangspunkt i 12 ekstra vuggestuebørn vil der være en øget behov for afledt drift på 0,072 mio. kr. årligt fra og med 2023. Der lægges op til, at finansieringen sker via driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "Puljer".

## Forudsætning for finansiering af udgift til anlæg og afledt drift

På Økonomiudvalgsrådet 8. december 2022 og Kommunalbestyrelsesmødet 15. december 2022 forelægges der en sag vedr. anlægsregnskab for anlægsprojektet "Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 mfl.". Finansiering af udgiften til anlæg og afledt drift i denne sag forudsætter godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser, der fremgår af anlægsregnskabssagen.

## Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Bygningsmæssige tilpasninger på Lærkereden (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg		2.350				Nej
Anlægsfinansiering: Anlægspuljen "Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet"	Økonomiudvalget / Anlæg		-1.800				Nej
Anlægsfinansiering: Anlægspuljen "Genopretning af legepladser" (0060610034)	Økonomiudvalget / Anlæg		-550				Nej
Afledt ejendomsdrift Lærkereden, Nymøllevej 38	Ejendomsdrift / Ejendomme		72	72	72	72	Ja
Driftsfinansiering: Driftspuljen til afledte bygningsændringer	Puljer / Økonomiudvalget		-72	-72	-72	-72	Ja

I alt 0 0 0 0 0

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Forslag om, at sagen anbefales med den tilføjelse, at der skal være tilstrækkelig tid til projektet, for at sikre gennemarbejdede løsninger for både ansatte, børn og forældre. Der skal arbejdes med løsninger i samarbejde med forældrebestyrelse og personale ift. de forhold, der påpeges i høringssvaret, som fx kælderen som garderobe, indeklimate personalefaciliteter, behov for genhusning mv.

Ibrugtagning udskydes således frem til efteråret 2023.

Afstemning

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

Imod stemte: 1 (D) idet, der i højere grad skal tages hensyn til forældrenes høringssvar, og at kælderen ikke skal tages i brug som garderobe til småbørn.

Ændringsforslaget blev herefter anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

## **Bilag**

Høringssvar fra Lærkeredens forældrebestyrelse vedr. udvidelse 20.11.2022

Udtalelse fra personalet i Børnehuset Lærkereden vedrørende udvidelse af Lærkereden

Forvaltningens svar til høringssvar

# Punkt 9: Forslag til revideret proces for lovpligtig drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet (Beslutning)

28.00.00-A00-14-22

## Resume

I følge Dagtilbudsloven skal udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan rammerne på området bidrager til, at dagtilbuddene kan leve op til de krav, der følger af Dagtilbudsloven. Drøftelsen har været planlagt til at finde sted 7. december bl.a. på baggrund af en lokalt besluttet videndelingskonference og et dialogmøde med dagtilbudslederne den 22. november 2022. På baggrund af, at udvalgsformanden stopper i Kommunalbestyrelsen ved udgangen af 2022, da han er blevet valgt ind i Folketinget, har udvalget imidlertid valgt at udskyde dels videndelingskonferencen/ dialogmødet, dels drøftelsen i udvalget. Med denne sag skal der tages stilling til en revideret plan for afvikling af kvalitetsdrøftelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslaget til revideret plan for afvikling af den lovpligtige drøftelse af kvaliteten på området, herunder afholdelse af videndelingskonference og dialogmøde, godkendes
2. netværkene på videndelingskonferencen fremlægger eksempler på, hvordan de har arbejdet med områder inden for Den styrkede pædagogiske læreplan.

## Problemstilling

I følge Dagtilbudsloven skal udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år. Som en del af drøftelsen skal det besluttes, om der skal iværksættes tiltag, som kan understøtte området. Det daværende Børne- og Ungdomsudvalg besluttede i december 2020, at der som optakt til drøftelsen i 2022 skulle afholdes dels en "videndelingskonference", hvor netværkene på dagtilbudsområdet skulle præsentere eksempler på arbejdet med den lokale dagtilbudsvision, dels et dialogmøde mellem udvalget og dagtilbudslederne om de kommunale rammers betydning for dagtilbuddenes arbejde. Dialogmødet skulle i følge planen afholdes i regi af de eksisterende dialogmøder mellem udvalget og lederne.

Videndelingskonferencen og dialogmødet var planlagt til at blive afholdt i november 2022, men er udskudt, da udvalgsformanden stopper i Kommunalbestyrelsen ved udgangen af 2022, da han er blevet valgt ind i Folketinget.

## Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 3a, stk. 5 og 6, som beskriver, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af dagtilbudsloven samt beslutter, om der som følge af drøftelsen skal iværksættes tiltag såsom kompetenceudvikling, supervision m.v., som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår som en revideret plan for afvikling af kvalitetsdrøftelsen, at:

- videndelingskonferencen og dialogmødet med dagtilbudslederne i stedet afholdes den 24. januar 2023, når det nye udvalg er på plads (dialogmødet udgør, jf. beslutningen fra december 2020 det årlige dialogmøde mellem udvalget og dagtilbudslederne)
- den efterfølgende lovpligtige drøftelse i udvalget af udviklingen på området finder sted umiddelbart herefter på udvalgsrådet 8. februar 2023.

I følge den besluttede plan fra 2020 for videndelingskonferencen skal hvert af de fem dagtilbudsnetværk fremlægge et selvvalgt fokusområde inden for kommunens vision for dagtilbudsområdet. Såfremt udvalget på deres møde den 7. december (i forbindelse med behandling af sag om forenklinger på området) beslutter at følge forvaltningens indstilling om at lade visionen for dagtilbud udgå, vil forvaltningen foreslå, at netværkene i stedet fremlægger, hvordan de har

arbejdet med ét eller flere områder inden for Den styrkede pædagogiske læreplan. Alle dagtilbud skal i følge Dagtilbudsloven arbejde ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan og dens pædagogiske grundlag.

## **Strategisk ramme**

Dagtilbudsloven og Den styrkede pædagogiske læreplan.

## **Videre proces**

Såfremt planen besluttet, vil forvaltningen gå videre med at arrangere videndelingskonference og dialogmøde.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Taget til efterretning.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

# Punkt 10: Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde (Orientering)

00.15.00-A00-48-22

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i henholdsvis juni og oktober 2020 en række omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. For at Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget løbende kan følge udviklingen i omstillingsarbejdet, herunder både den faglige udvikling og realiseringen af de forventede økonomiske gevinster, har forvaltningen udarbejdet en ramme for en løbende afrapportering, som det daværende Børne- og Ungdomsudvalg godkendte konceptet for i marts 2021. I denne sag fremlægges nyeste ledelsesinformation.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om ledelsesinformation tages til efterretning.

## Problemstilling

Omstillingerne på det specialiserede børne- og ungområde og specialundervisningsområde skal bidrage til at indfri målsætningen om en mere bæredygtig drift samtidig med, at kvaliteten bevares eller øges, og at flere børn trives og udvikler sig i så tæt tilknytning til almenområdet som muligt. Ledelsesinformationen er bilagt.

## Løsninger

For Dagtilbudsudvalget er særligt projekt 1 og projekt 5 relevant i forhold til udvalgsområdet. For Skoleudvalget er alle projekter relevante i forhold til udvalgsområdet.

### Overordnet status

Der er i løbet af 2021 og 2022 på tværs af centrene blevet arbejdet indgående med de "forudsætningsprojekter" (organisationsudviklingsprojekter), som skaber fundamentet for, at de egentlige omstillinger kan realiseres. Forudsætningsprojekterne er omsat i en lang række konkrete indsatser og tiltag (fx nye rammer for det tværfaglige samarbejde, en ny visitationsmodel, kompetence- og kapacitetsopbygning, ledelsesudvikling), som er igangsat, og som forvaltningen fortsat understøtter den løbende implementering af.

Hvad angår de borgerrettede projekter, er der også igangsat en række konkrete tiltag og indsatser. I forhold til nogle indsatser er en egentlig realisering / udmøntning i gang. Det gælder fx. skolevægningstilbud på Heldagsskolen og arbejdet med konkrete tilbageslufsforløb. Andre indsatser stadig er i udviklings-/ forberedelsesfasen (fx. dagbehandlingstilbud).

### Succeskriterier og faglige mål

#### Elevtrivsel - tværgående succeskriterium

Det tværgående succeskriterium for hele programmet er en målsætningen om, at trivselsniveauet for kommunens elever – målt ud fra den nationale trivselsmåling – fastholdes på samme høje niveau som i 2021. Dette er ikke nået i 2022.

Generelt har Lyngby-Taarbæk Kommunes elever i 0.-3. klasse en højere trivsel end landsgennemsnittet og de fleste af sammenligningskommunerne (4K). Svarene ligger dog generelt under gennemsnittet fra sidste års trivselsmåling. Dette er dog en tendens, der også ses på landsplan. 93,7% af eleverne i 4.-9. klasse har en høj generel trivsel, hvilket er 3,9 procentpoint højere end landsgennemsnit og ligger desuden højere end de tre sammenligningskommuner (4K). Niveauet

for Lyngby-Taarbæk Kommune er dog faldet med 1,3 procentpoint sammenlignet med trivselsmålingen i skoleåret 2020/2021.

### Segregerings-/Inklusionsgrad

Overordnet set arbejder omstillingsprojekterne for en udvikling henimod, at børn får et passende tilbud så tæt som muligt på almenmiljøet. I sammenhæng hermed er der således også et mål om, at der med tiden vil kunne ses en stigning i Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsgrad. Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsgrad i 2021/2022 er stigende svarende til udviklingen i sammenligningskommunerne. Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsgrad er højere end landsgennemsnittet og Gladsaxe Kommune, men lavere end Rudersdal og Gentofte kommuner.

### Fremdrift i projekterne

Fem ud af seks projekter vurderes at følge den overordnede projektplan i forhold til proces. I projektet "Øget tilbageslusning til almenkolerne" er projektets ene spor forsinket i forhold til den oprindelige plan. Det er det spor, der handler om at udvikle fælles retningslinjer og procedurer for det fremadrettede arbejde med tilbageslusninger. Dette arbejde er netop igangsat og forventes afsluttet april 2023. Projektets andet spor – konkrete tilbageslusninger – som har tilknyttede mål for gevinstrealiseringer, følger planen.

Fire ud af seks projekter vurderes at følge den overordnede projektplan i forhold til at nå succeskriterier og faglige mål. Projektet "Opsporing og overgange" er forsinket i forhold til implementering og gennemførelse af den første trivselsvurdering af samtlige børn i dagtilbud. Dog vurderes det, at tidsplanen med gennemførelse inden den 1. marts forventes overholdt. I projektet "Ned af indsatsstrappen" arbejder forvaltningen på at udvikle nye indsatser på indsatsstrappen, hvad angår de mest indgribende hjemmebaserede indsatser. Arbejdet med denne leverance er dog lettere forsinket pga. øget pres på Familiecentret for at løse mindre indgribende hjemmebaserede indsatser, samt forebyggende indsatser, særligt §11, stk. 7-forløb.

### Økonomi

For en uddybning henvises der til den bilagte ledelsesinformation.

Med omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet arbejdes der bl.a. med udviklingen af egne tilbud om mellemformer, der kombinerer almen- og specialundervisning, med henblik på at nedbringe udgifter til køb af dyrere eksterne tilbud. Udviklingen i 3. budgetopfølgning viser, at der er sket et fald i forventningen til køb af eksterne pladser siden 2. budgetopfølgning. Der forventes på nuværende tidspunkt en aktivitet vedr. køb af pladser i regional specialundervisning, kommunale specialskoler, dagbehandling, interne skoler og fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte på samlet 173,4 årsværk i 2022, hvilket er 4,8 årsværk færre end ved 2. budgetopfølgning 2022. Gennemsnitsprisen er steget til 336.681 kr. pr. årsværk svarende til en stigning på 2.433 kr. pr. årsværk sammenlignet med 2. budgetopfølgning 2022. I 2021 var den samlede aktivitet på 178,6 årsværk med en gennemsnitspris på 333.283 kr. Det aktuelle aktivitetsniveau ligger dermed lidt lavere end niveauet i 2021.

Den forventede gevinstrealisering i 2022, er ikke nået. Det skyldes en national og kommunal opdrift på specialområdet, dette er både gældende på skoleområdet og det øvrige specialområde. I dette lys er det værd at bemærke at antallet af dagbehandlingspladser, ikke er stigende men stagnerende.

### Det specialiserede børneområde

Omstillingerne af det specialiserede område lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser og anbringelser. Kommunens egne tilbud skal med omstillingerne udvikles således, at de kan medvirke til at få reduceret udgiftstrykket på myndighedsbudgettet og

således realisere effektiviseringerne i omstillingsprogrammet. Effekterne af arbejdet med omstillingerne kan dog blive overskygget af merudgifter på andre områder, herunder tilgangen i fx særligt dyre enkeltsager.

På det specialiserede børneområde har der været en stigning på ca. 10 pct. i antallet af børnesager og siden sommeren 2021 er antallet af børnesager steget yderligere med ca. 8 pct., hvilket ligeledes øger udfordringen i 2022. Forvaltningen kan ikke entydigt pege på årsagerne til stigningen, men COVID-19 formodes at spille en rolle både i stigningen i antallet af sager, samt i den øgede tyngde og kompleksitet i sagerne. Der arbejdes således både med at nedbringe disse mange nye sager og med at realisere omstillingerne samtidigt. Denne stigning i antal nye sager ses bl.a. i stigende udgifter til sager med indsatser efter § 11, stk. 7, som dækker over forløb med rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Der har ligeledes været behov for mere indgribende foranstaltninger til flere børn, hvilket udfordrer budgettet. Det stigende antal børnesager med forebyggende indsatser, anbringelser på døgninstitutioner samt til plejefamilier, har i 2022 udfordret budgettet. Med det stigende antal sager og økonomiske udgifter knyttet til disse, er det forvaltningens vurdering, at de økonomiske mål med omstillingerne er udfordret, idet det endnu ikke er lykkedes nedbringe udgifterne til de længerevarende indsatser og anbringelser i takt med, at udgifterne til de forebyggende foranstaltninger er steget.

### Forudsætningsprojekter

Ud over de borgerrettede omstillingsprojekter er der arbejdet med de forudsætningsprojekter, som er med til at skabe fundamentet for, at de egentlige omstillinger kan realiseres.

### Ny visitationsmodel

Der er bl.a. udviklet og implementeret en ny visitationsmodel, som skal understøtte omstillingernes overordnede ambition om en bevægelse henimod, at børn skal trives og udvikle sig så tæt på almenmiljøet som muligt og om at flytte midler fra special- til almenområdet.

### Ny distriktsbaseret samarbejdsmodel – mellem dagtilbud, skoler og understøttende funktioner

I efteråret 2021 trådte ny Distriktsmodel for det tværgående samarbejde i kraft. Distriktsmodellen skal understøtte et stærkt tværfagligt samarbejde mellem dagtilbud, skoler og understøttende funktioner på tværs af relevante faggrupper i forvaltningen (PPR, specialpædagogisk korps, rådgivere, Familiecenteret, Sundhedsplejen, uddannelsesvejledere og SSP). Modellen skal også bidrage til at styrke den tidlige og forebyggende indsats bl.a. ved fleksible indsatser og hurtig adgang til understøttende og specialiserede ressourcer. Endelig skal Distriktsmodellen bidrage til yderligere at udvikle læringsmiljøerne, så de kan i højere grad imødekomme diversiteten i børnegruppen. Distriktsmodellen indebærer bl.a. af en fast mødestruktur, hvor dagtilbud/ skoler og et tværfagligt team af understøttende funktioner mødes om konsultativ sparring ift. tidlige bekymringer. Modellen indebærer også, at rådgivere som noget nyt ugentligt er til stede på skolerne. På baggrund af erfaringsopsamlinger i januar/februar 2022 er der foretaget justeringer i Distriktsmodellen, som er trådt i kraft fra august 2022. Der er desuden arbejdet med yderligere kompetenceudvikling ift. den metode (Signs of Safety), som skal anvendes på både de konsultative sparringsmøder og netværksmøder. Derudover skal det afklares, hvordan modellen kan tilpasses ift. specialtilbuddene. Forvaltningen vil fortsat have fokus på at understøtte implementeringen af Distriktsmodellen og på at udvikle det tværfaglige samarbejde yderligere. Det sker bl.a. også inden for rammerne af projektet "Fælles ledelse og retning".

### Fælles kompetenceudviklingstiltag, fælles ledelse og retning og omorganisering

Der er i løbet af efteråret 2021 og foråret 2022 blevet afviklet en række fælles kompetenceudviklingstiltag på tværs af dagtilbud, skoler og understøttende funktioner. I foråret 2022 har der også været afholdt fælles temamøde omkring arbejdet med overgangen fra dagtilbud til skole. I løbet af maj/ juni 2022 er der blevet afholdt kurser for dagtilbudsledere og pædagoger (trivselspiloter) i systematisk opsporing og trivselsvurderinger, herunder i brugen af Lyngby-Taarbæk Kommunes Samarbejdsguide og Børnelinealen. Som nævnt ovenfor er der afholdt kurser i metoden "Signs of Safety". Der er desuden skabt en ny organisering i på det specialiserede socialområde, der skal understøtte det samlede omstillingsarbejde. Endelig er der igangsat et udviklingsarbejde omkring fælles ledelse og retning – både internt og på

tværs af relevante centre. I forbindelse med den tværgående ledelsesudviklingsindsats er der afholdt fælles temadag for ledere på tværs af centre med fokus på at styrke det ledelsen af det tværfaglige samarbejde.

Fysiske rammer til understøttelse af mellemformer og fleksible indsatser (projekt Fysiske rammer).

Projekt fysiske rammer er et forudsætningsprojekt for forskellige indsatser og mellemformer under ”Program for det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet”.

Projektet har til opgave at skabe fysiske rammer, der understøtter indsatsernes pædagogiske tiltag. Projektets leverancer kan både være målrettet understøttelse af tiltag på alment skoler i almindelighed, specialiseret tilbud på alment skoler samt specialskoler.

I sommeren 2022 stod et ombygget badeværelse klar på Sorgenfriskolen til understøttelse af elever, der kunne få brug for et bad efter ulykke. Badeværelset skaber passende rammer for målgruppen og sikrer samtidig optimale arbejdsforhold for personalet, der nu kan understøtte eleverne på en ergonomisk hensigtsmæssig måde. Siden igangsættelsen af badeværelsesprojektet blev det besluttet, at de resterende midler fra puljen ”Inventar/Mindre bygningsforbedringer specialundervisning” skal bruges til inventar. På Taarbæk Skole er der april 2022 opstartet tre pladser til børn med behov for særlig støtte, hvortil der indkøbt inventar i form af borde, stole, akustik-skillevægge og smartboard til et tilstødende lokale til klasseværelset. Der er i klasselokalet fjernet visuel støj, såvel som at lokalerne er blevet malet. Der er foretaget akustikregulering i et mindre grupperum, der har gjort en omrokering af klasser mulig og derved har skabt plads til børn med behov for særlig støtte. Da skolen fortsat er i en proces, hvor de er ved at afdække den bedste struktur og pædagogiske strategi, genbesøges indretningen ultimo 2022 med henblik på videre optimering.

Der er i efteråret 2022 igangsat en proces på Sorgenfriskolen, hvor det søges afdækket hvordan de fysiske rammer kan optimeres til bedre understøttelse af undervisningen. Her har skolen peget på et større lokale, der pt står ubrugt, som de ønsker at bruge til motorik og andre didaktiske forløb med fysisk udfoldelse. Der arbejdes på, hvordan lokalet gennem nyt inventar som fx depotskabe og evt. akustikregulering kan gøres funktionelt til dette formål. Herefter gennemgås skolen i sin helhed for at sikre at indretningen understøtter målgrupperne bedst muligt. Der er øremærket midler til dette som søges anvendt i 2022. I efteråret 2022 er der ligeledes igangsat en proces for alment skolerne, hvor hver skole har kunnet ansøge om midler til inventar til understøttelse af mellemformer og specialundervisning. Syv skoler har ansøgt om inventar i form af akustikelementer, skillevægge, borde, kontorstole, kommoder og kuglestole. Midlerne prioriteres på en måde, hvor skoler får størstedelen af deres ønsker opfyldt.

## **Strategisk ramme**

Ledelsesinformationen skal bidrage til at sikre en bæredygtig drift af det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet.

## **Videre proces**

Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget vil som besluttet blive forelagt ledelsesinformation igen i juni 2023.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget

Skoleudvalget

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 30. november 2022  
Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

## **Bilag**

Ledelsesinformation omstillingerne november 2022

# Punkt 11: Delegationsplanen 2023 (Beslutning)

00.01.00-A21-1-22

## Resume

På baggrund af udvalgets indledende drøftelse den 21. september 2022 fremlægges i denne sag et forslag til revidering af den gældende delegationsplan.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at delegationsplanen godkendes.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen er den øverste kommunale myndighed. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt kan tage stilling til enhver sag, der vedrører kommunen, da den har ansvar for de beslutninger, kommunen træffer. I praksis overlader Kommunalbestyrelsen det i vidt omfang til fagudvalg og til forvaltningen at træffe beslutninger på området, 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 tilstrækkeligt 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 dens øverste politiske ledelse. Det kan tillige være relevant at tage hensyn antal sager i sig selv for at sikre netop den rette balance og plads til det ønskede politiske fokus.

## Historik

I august 2018 vedtog den foregående kommunalbestyrelse den nuværende delegationsplan. Delegationsplanen blev konsekvensrettet som følge af den ændrede udvalgsstruktur pr. 1. januar 2022, men er indholdsmæssigt ikke forandret. Alle politiske udvalg drøftede i september 2022 indledningsvist mulighederne og ønskerne til delegation inden for udvalgets eget område.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen - ud over den samlede delegationsplan - altid kan foretage en enkeltstående delegation, ligesom en delegation altid kan tilbagetrækkes ved en ny beslutning. Det er desuden muligt at lave en tidsbegrænset delegation.

En delegation til forvaltningen på et konkret område afskærer ikke det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem fra at bruge sine rettigheder efter loven i øvrigt inden for området, fx initiativret, adgang til sagsindsigt, politikerspørgsmål mv.

Uanset tidligere delegation kan det herudover følge af en sags beskaffenhed, at behandlingen af sagen skal ske i Kommunalbestyrelsen på et møde og således ikke kan overlades til et udvalg eller forvaltningen, uanset eventuel delegation. Dette er typisk i sager, der på grund af deres betydning eller karakter i øvrigt i særlig grad forudsætter en politisk behandling.

## Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune bruger efter praksis en samlet delegationsplan som styringværktøj, der så vidt muligt samler alle delegerationer ét sted. På baggrund af drøftelserne i Dagtilbudsudvalget og gennemgang i forvaltningen foreslås følgende ændringer i delegationen på udvalgets område:

## Politiske tilføjelser

Under generelt foreslås følgende tilføjelser:

- "Endelig evaluering af politikker og strategier"
- "Evaluering af handleplaner"
- "Delegationsændring af områder, hvor udvalget ikke er endelig beslutningstager"
- "Delegationsændringer af områder, hvor udvalget er endelig beslutningstager".
  
- "Pædagogisk tilsyn med dagtilbud, herunder beslutninger om skærpet tilsyn, jf. Dagtilbudslovens § 5"

## Forvaltningens tilføjelser

Under generelt foreslås følgende tilføjelser:

- "Lovbestemte høringer inden for udvalgets område"
- "Høringer af strategisk karakter inden for udvalgets område"
  
- "Ledelsesmæssige sammenlægninger af dagtilbud uden økonomiske konsekvenser"
- "Tilladelse til midlertidig overnatning i dagtilbud"
- "Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge sundhedslovens §§120-125" tilføjet under Dagtilbudsudvalget, fremfor under Forebyggelses - og Socialudvalget, således at området følger den nye udvalgsstruktur.
- "Navneændringer af institutioner på udvalgets område, eksempelvis dagtilbud mv." ændret fra Kommunalbestyrelsen til fagudvalget.
- "Anlægsprojekter" - forlægges i overensstemmelse med anlægsstyringsreglerne.

Ændringerne er nærmere beskrevet i bilaget med rettelsesmarkering. Herudover har forvaltningen foretaget en række redaktionelle ændringer ved ensretning af opbygning, sprogbrug mv., der ikke fremgår direkte som rettelsesmarkeringer.

## Strategisk ramme

Sagens strategiske ramme er kommunalbestyrelsens aktive stillingtagen til, hvordan man ønsker at udøve politisk lederskab på de enkelte fagområder.

## Videre proces

Udvalgets beslutning vil blive opsamlet i en overordnet sag til Kommunalbestyrelsen, der herefter træffer formel beslutning om en ny, samlet delegationsplan.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Godkendt, idet udvalget også orienteres om resultatet af de pædagogiske tilsyn med dagtilbud.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

## Bilag

Dagtilbudsudvalget delegationsplan - opdateret 23-11-22

# Punkt 12: Forslag til forenklinger i styringen på dagtilbudsområdet (Beslutning)

00.01.00-A00-17-22

## Resume

Dagtilbudsudvalget fik første gang i april 2022 forelagt en sag om forenkling af styringen på dagtilbudsområdet. Her blev det besluttet at få input fra netværksråd og MED-systemet forud for eventuelle beslutninger om forenklinger. Den 17. august 2022 besluttede Dagtilbudsudvalget på baggrund af bl.a. input fra netværksråd og MED-systemet, at forvaltningen skulle forelægge en ny sag, som dels beskriver forenklingspotentialet ift. en række specifikke områder, dels redegør for hvilke af kommunens krav, der rækker ud over de fastsatte krav i Dagtilbudsloven. Som led i forenklingsindsatsen besluttede Kommunalbestyrelsen desuden den 1. september 2022, at Inklusionsstrategien udgår som strategi på børne- og ungeområdet. I denne sag redegør forvaltningen for ovenstående. Der skal derudover tages stilling til et konkret forslag til forenkling af styringsuniverset og til, om der skal foretages yderligere forenklinger.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Redegørelsen for hvilke kommunale krav til dagtilbuddene, der rækker ud over Dagtilbudslovens krav, tages til efterretning,
2. Redegørelsen for den igangværende forenkling af dokumentationskravene ift. de understøttende funktioner, brugen af AULA og arbejdet med trivselsvurderinger tages til efterretning,
3. Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud udgår som en del af rammerne for dagtilbudsområdet,
4. Det besluttet, om der skal foretages yderligere forenklinger på dagtilbudsområdet.

## Problemstilling

Historik

Styringsuniverset på dagtilbudsområdet udgøres af de nationale lovgivningsmæssige rammer, lokalpolitisk besluttede visioner, strategier, politikker og handleplaner samt forvaltningsmæssige krav. Politisk har der været et ønske om dels at få overblik over disse styringsmæssige rammer, dels at forenkle styringsuniverset, så det bliver lettere at overskue og styre efter for dagtilbuddene, og så dagtilbuddene bruger ressourcerne mest hensigtsmæssigt.

Dagtilbudsudvalget fik første gang i april 2022 forelagt en sag om forenkling af styringen på dagtilbudsområdet. Her blev det besluttet at få input fra netværksråd og MED-systemet forud for eventuelle beslutninger om forenklinger på området. Den 17. august fik Dagtilbudsudvalget forelagt en ny sag med input fra netværksråd og MED-systemet. Af sagen fremgik det, at forvaltningen - på baggrund af input fra netværksråd og MED-systemet - havde valgt at imødekomme, at "Årsaftalen" (administrativt dokument) udgår på dagtilbudsområdet og i stedet samtænkes med de politisk besluttede netværkskontrakter, som udarbejdes i fællesskab mellem dagtilbuddene i hvert netværk hvert andet år. På samme møde besluttede Dagtilbudsudvalget med afsæt i forvaltningens redegørelse, at forvaltningen undersøge, om der kunne være forenklingspotentialer ift.:

- dokumentationskravene, når der søges hjælp og vejledning fra de understøttende funktioner, herunder en mulig forsimpning og eventuel samling af henvendelsesdokumenter
- brugen af AULA
- trivselsvurderingerne.

Udvalget besluttede derudover, at forvaltningen i sagen skulle beskrive de kommunale krav til dagtilbuddene, der rækker ud over de dagtilbudslovens krav, mhp. at afdække evt. yderligere forenklingspotentiale.

Som led i forenklingsindsatsen besluttede Kommunalbestyrelsen desuden den 1. september 2022, at Inklusionsstrategien udgår som strategi på børne- og ungeområdet.

I denne sag beskriver forvaltningen den igangværende proces med at forenkle adgangen til hjælp fra understøttende funktioner, hvilke krav der gælder ift. brugen af AULA, krav ifm. trivselsvurderingerne samt formålet med trivselsvurderinger og konsekvenserne ved at tilbagerulle dem. Endelig beskrives det i sagen hvilke yderligere kommunale krav, der gælder, ud over kravene i Dagtilbudsloven. På den baggrund skal der tages stilling til evt. yderligere forenklinger.

Oversigt over lovgivning på dagtilbudsområdet, lokalpolitiske rammer for området samt forvaltningsmæssige krav til dagtilbudsområdet er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, herunder Den styrkede pædagogiske læreplan og Serviceloven.

## Løsninger

Styringsmæssige rammer på dagtilbudsområdet

Lovgivningsmæssigt er dagtilbudsområdet primært styret af Dagtilbudsloven, herunder Den styrkede pædagogiske læreplan. Herudover danner Serviceloven den lovgivningsmæssige ramme for børn, også i dagtilbudsalderen, med behov for særlig rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. Endelig danner Sundhedsloven rammen for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde for alle borgere, herunder børn i dagtilbud.

Der er derudover på nuværende tidspunkt flg. lokalpolitisk vedtagne strategidokumenter (visioner, strategier, politikker og handleplaner), der på forskellig vis omhandler dagtilbudsområdet:

- Sammenhængende børne- og ungepolitik (lovpligtig - omfatter de øvrige strategier og politikker mv. og tilføjer dermed ikke yderligere)
- Vision for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud (forvaltningen foreslår, den udgår)
- Mad- og måltidspolitik
- Naturfagsstrategi
- Strategi for tidlig forebyggende indsats
- Omstillingsstrategien, Budget 2021-2023, herunder projektet "Opsporing og overgange"
- Sundhedsstrategien, herunder politisk vedtaget handleplan
- Bæredygtighedsstrategien, herunder politisk vedtaget handleplan.

Forvaltningen foreslår, at Vision for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud udgår. Forslaget tager bl.a. afsæt i drøftelserne på dialogmødet i september 2022 mellem Dagtilbudsudvalget, forældrebestyrelserne samt repræsentanter fra dagtilbudslederne. På dette møde gav dagtilbudslederne udtryk for, at strategiuniverset opleves meget stort, og det tager tid for personalet at orientere sig i det, herunder særligt arbejdet med visionen for dagtilbudsområdet. Forvaltningen bemærker, at Den styrkede pædagogiske læreplan (som alle danske dagtilbud skal arbejde ud fra, jf. Dagtilbudsloven) overordnet set indeholder de samme fokusområder som den lokale vision.

## Forvaltningsmæssige krav vedr. hjælp fra understøttende funktioner, AULA og trivselsvurderinger

Dokumentationskrav ifm. behov for hjælp og vejledning fra de understøttende funktioner i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

I flere af hørings svarene fra den tidligere sag om forenklinger (august 2022) opfordres der til en forenkling af arbejdsgange vedr. udsatte børn, samt at dokumentationskravet i forbindelse indstilling af børn med behov for særlig støtte nedbringes. Forvaltningen bemærker hertil, at der allerede pågår en proces med henblik på at forenkle adgangen til støtte. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er pt. i gang med en afklaringsproces, hvor det med repræsentanter fra dagtilbudslederne drøftes, hvordan brugen af henvendelseskemaer til PPR helt kan afskaffes og i stedet baseres på dialog i den distriktsbaserede samarbejdsmodel (notat der udfolder denne proces er vedlagt som bilag).

Den nuværende struktur for anmodning om bistand fra PPR er et levn fra tidligere, hvor de forskellige faggrupper i PPR var selvstændige faggrupper og er en lokalt besluttet administrativ arbejdsgang. Den 1. august 2022 blev de forskellige understøttende funktioner samlet under PPR. Forvaltningen er opmærksom på, at den nuværende arbejdsgang ikke harmonerer med intentionerne i det distriktsbaserede samarbejde, der er etableret på tværs af Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats, hvor et væsentligt element er, at der skal være adgang til hurtig hjælp fra de understøttende funktioner. Forvaltningen arbejder derfor med at imødekomme dagtilbudsledernes ønske om nem og enkel adgang til de understøttende funktioner i PPR. Forvaltningen er i forlængelse heraf i gang med at afsøge muligheden for, at koordineringen og prioriteringen af indsatser i stedet sker lokalt gennem dialog. Der vil fortsat være skriftligt arbejde forbundet med et samarbejde mellem dagtilbud og PPR. Det følger af de forvaltningsretlige regler om bl.a. notatpligt og journaliseringspligt, som både dagtilbud og PPR skal overholde. I forlængelse heraf arbejdes også med at beskrive enkle, lovmedholdelige arbejdsgange på tværs af PPR og dagtilbud.

## Brugen af AULA

Udviklingen af Aula er en del af en fælles aftale fra 2014 mellem KL og Regeringen om et digitalt løft af folkeskolerne. Værktøjet består af to dele: En læringsplatform og en samarbejdsplatform (Aula), som kan bruges til kommunikation og vise alle væsentlige informationer om barnet. For at gøre det nemt for forældrene – og for at kunne skabe sammenhæng mellem barnets liv i dagtilbud og skole – blev det siden besluttet nationalt også at udvikle løsningen, så den kan bruges i dagtilbud i de kommuner, der ønsker det. Det har alle 98 kommuner besluttet at tilslutte sig.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har en styregruppe defineret flg. målsætninger for brugen af AULA:

- at give forældre med børn i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud, skole, SFO og klub ét system, der enkelt og brugervenligt kan danne rammen om den digitale kommunikation mellem forældrene og deres børns institutioner.
- at kommunikation og data i Aula transmitteres og opbevares sikkert, og at systemet opfylder persondataforordningens krav til informationssikkerhed, brugerrettigheder mv.
- at de fagprofessionelle tager Aula til sig som den primære digitale kommunikationskanal i arbejdssammenhæng og udnytter potentialet i det, for forældrene, fælles og ensartede system.

De forventninger, der er fra forvaltningens side ift. brug af AULA i dagtilbud, er:

- Institutioner skal tjekke børn ind/ud. Dvs. de skal anvende komme/gå modulet i Aula. Det giver hurtigt overblik over fremmødte børn, og det genererer data, som er brugbart ift. tilrettelæggelse af hverdagen, fordeling af personaleressourcer og ferieplanlægning. Det er desuden værdifuldt, hvis der skulle opstå en akut situation, hvor institutionen skal evakueres. Endelig går viden ikke tabt ved ledelseskifte.
- Aula skal bruges som primær kommunikationsplatform mellem forældre og institution.
- Hvis institutionen arbejder med billeder, anbefales det, at deling sker igennem Aula, da det gør det lettere at leve op til GDPR-regler. Der er udarbejdet en GDPR video samt styringsark, der skal hjælpe dagtilbuddene med at kunne efterleve Datatilsynets anbefalinger.

Brugen af og evt. muligheder for forenkling ift. AULA er drøftet med netværkskoordinatorerne den 4. november 2022. Netværkskoordinatorerne har et ønske om, at fotos kan blive slettet automatisk efter et vist tidsrum, da de oplever, det er tidskrævende at gøre dette manuelt. Forvaltningen bemærker, at det ikke er teknisk muligt på nuværende tidspunkt, men at ønsket er formidlet til udbyderen. Forvaltningen har udarbejdet en video-vejledning. Med hjælp fra den skulle sletning kunne klares med et meget begrænset tidsforbrug. Netværkskoordinatorerne har desuden spurgt til, hvilke krav der er til, hvor ofte der skal skrives på AULA. Dette er der ingen krav til fra forvaltningens side. Der er heller ingen forventninger om respons på forældrehenvendelser på AULA, som ligger udenfor ”åbningstid”.

## Arbejdet med trivselsvurderinger

Dagtilbuddene skal fra 2022 en gang om året systematisk trivselsvurdere alle børn i dagtilbud. De systematiske trivselsvurderinger af alle børn i dagtilbud har til formål til styrke den tidlige opsporing, så der, jf. kommunens Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats samt den politisk besluttede omstillingsstrategi på det specialiserede børneområde og

specialundervisningsområdet (Budget 2021-2024), kan sættes tidligere ind samt arbejdes mere forebyggende og mindre indgribende. Det konkrete tiltag er, sammen med en særlig indsats for at styrke overgange særligt mellem dagtilbud og skole, sat i gang i forbindelse med omstillingsarbejdet på dagtilbudsområdet. Omstillingerne blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober 2020 i forbindelse med Budget 2021-2024. Der er på dagtilbudsområdet årligt afsat ca. 0,34 mio. kr. til investering i et projekt vedr. opsporing og overgange. Samtidig er der besluttet en varig gevinstrealisering på ca. 4 mio. kr., der skal indhentes på interne og eksterne specialtilbud gennem en tidligere og mere forebyggende indsats.

Implementeringen af trivselsvurderingen er i fuld gang. Der er afholdt to kursusdage for trivselspiloterne i juni 2022, hvor hvert dagtilbud har haft mellem 1-4 trivselspiloter afsted. Det er en pædagogisk kerneopgave at gennemgå alle børns trivsel. Trivselsvurderingerne giver et godt udgangspunkt for at tilrettelægge relevante og udviklingsfremmende læringsmiljøer samt en god forberedelse til forældresamtaler, så de bliver af højere kvalitet.

Socialstyrelsen anbefaler systematisk trivselsvurdering af alle børn. Forskning og evaluering viser desuden, at systematiske trivselsvurderinger giver resultater i forhold til tidlig opsporing af børn i en udsat position og dermed tidlig indsats. Trivselsvurderinger bidrager til, at børn i en begyndende problemudvikling opdages tidligere. Socialstyrelsen skriver, at formålet med trivselsvurderingen er at: "...opsøre børns evt. manglende trivsel på et tidligt tidspunkt i en problemudvikling, så der kan iværksættes en tidlig indsats. En tidlig indsats kan sikre, at barnets trivsel styrkes, og evt. mere indgribende indsatser på et senere tidspunkt kan undgås. Med fokus på den tidlige opsporing og indsats kan man forsøge at forbedre og styrke barnets situation ved at sætte ind i normalmiljøet, så barnet fortsat er inkluderet i det almene miljø sammen med de øvrige børn" (Guide til tidlig opsporing af børn i en udsat position, Socialstyrelsen, 2015).

Parallelt hermed viser en national registerundersøgelse gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i 2011, at personalet i dagtilbud ikke får øje på alle de børn, der har brug for en opfølgende sprogindsats, når der ikke gennemføres systematiske sprogvurderinger af alle børn. I undersøgelsen konkluderes det, at "kommunerne i deres nuværende arbejde med sprogvurderinger langt fra er i stand til at identificere og gennemføre sprogvurderinger af alle de treårige børn, der ifølge fordelingsnormen i Sprogvurderingsmateriale til 3-årige, burde have behov for det." Barnets sproglige udvikling er et af de aspekter, der indgår i trivselsvurderingen.

Forvaltningen kan ikke anbefale at tilbagerulle den årlige systematiske trivselsgennemgang af alle børn eller at reducere indsatsen til kun at omfatte børn, personalet i forvejen er opmærksomme på kunne være i mistrivsel. Det er netop den systematiske gennemgang af alle børn, som skal styrke opsporingen, og som understøtter, at børn i mistrivsel eller risiko for mistrivsel ikke overses. Forvaltningen anbefaler dermed ikke forenklinger i relation til trivselsvurderingerne.

Såfremt der ikke gennemføres systematiske trivselsvurderinger af børnene, vil de besluttede gevinstrealiseringer i forbindelse med omstillingsarbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområde skulle genberegnes, da der så ikke vil være sat særlige og systematiske indsatser i gang for at styrke den tidlige opsporing. Dette er en afgørende forudsætning for at lykkes med omstillingerne og dermed realisere målsætningerne, hvad angår såvel kvalitet som økonomi.

#### Øvrige kommunale og forvaltningsmæssige krav til dagtilbuddene

Dagtilbudsudvalget har ud over ovenstående redegørelse bedt om et overblik over de kommunale/ forvaltningsmæssige krav til dagtilbuddene, der rækker ud over Dagtilbudslovens krav. Nedenfor beskrives disse krav. Nogle af kravene skal understøtte konkret udmøntning af lovkrav, andre er ikke øvrige forvaltningsmæssige/ kommunale krav.

For at understøtte at dagtilbuddene kan leve op til de nationale/ lovgivningsmæssige krav og de lokalpolitiske rammer, stiller forvaltningen nogle krav til dagtilbuddene.

Den pædagogiske læreplan - fælles skabelon og Kvalitetsguiden der skal understøtte det lovpligtige arbejde

I følge Dagtilbudsloven skal alle danske dagtilbud arbejde ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan og det pædagogiske grundlag, der er beskrevet heri. Alle dagtilbud skal formulere en lokal pædagogisk læreplan, som tager afsæt i det nationale grundlag fra Den styrkede pædagogiske læreplan. Forvaltningen har besluttet, at skabelon fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) til læreplanen skal benyttes af alle dagtilbud – for at lette opgaven for lederne og gøre formen ensartet på tværs af dagtilbud fx overfor forældrene.

Som en del af arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan skal alle dagtilbud i Danmark udvikle en evalueringskultur. Forvaltningen opfordrer dagtilbuddene til at bruge Kvalitetsguiden til at understøtte det arbejde. Kvalitetsguiden blev udviklet på opfordring fra dagtilbudslederne i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2017 som et redskab til at understøtte arbejdet med at udvikle dagtilbud af høj pædagogisk kvalitet. Kvalitetsguiden konkretiserer og omsætter det nationalt bestemte pædagogiske grundlag, der er beskrevet i Den styrkede pædagogiske læreplan. Kvalitetsguiden kan anvendes i dialoger om det pædagogiske læringsmiljø. Forvaltningen dikterer ikke, hvordan og hvor ofte Kvalitetsguiden skal bruges. Det er op til dagtilbuddene selv at bestemme. Kvalitetsguiden fungerer derudover (jf. beslutning i Dagtilbudsudvalget marts 2022) som grundlag for det pædagogiske tilsyn. Det er lovpligtigt, at der føres tilsyn på baggrund af et defineret grundlag på tværs af alle daginstitutioner i kommunen.

I marts 2022 behandlede Dagtilbudsudvalget en sag om revision af Kvalitetsguiden. Forud for dette havde Kvalitetsguiden været sendt ud til drøftelse i alle dagtilbuds LokalMED / formaliserede personalemøder. 13 dagtilbud meldte tilbage. Overordnet set var tilbagemeldingen, at Kvalitetsguiden er meningsfuld for medarbejderne, og at medarbejderne oplever, den giver en fælles referenceramme, er brugbar, let overskuelig og anvendelig. Flere nævnte også, at Kvalitetsguiden fungerer godt som dialog, undrings- og inspirationsmateriale og giver et godt afsæt for faglige refleksioner. Dagtilbudsudvalget vil i januar 2023 få forelagt en sag, der evaluerer brugen af Kvalitetsguiden som grundlag for tilsynet med dagtilbuddene.

#### Lovkrav om sprogvurderinger af 3-årige

Det er et lovkrav, at dagtilbuddet skal tages stilling til, om der skal laves en sprogvurdering af et barn, når det er mellem 2,10 år og 3,4 år. Forvaltningen har i 2022 ikke stillet yderligere krav i relation til sprogvurderingerne end dette og har heller ikke planer om det fremadrettet, da der i stedet arbejdes med en systematisk trivselsvurdering, da barnets sproglige udvikling er et af de aspekter, der indgår i denne.

#### Overgangsarbejde og forældresamarbejde

Jf. Dagtilbudsloven skal dagtilbuddene sammen med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for dette arbejde. I Lyngby-Taarbæk Kommune er det politisk besluttet, at dagtilbuddene skal udfylde overgangspapirer ifm. overgang til børnehave og til skole. Forvaltningen stiller på den baggrund og i forbindelse med arbejdet med tidlig forebyggende indsatser i regi af omstillingerne flg. krav:

- Når et barn starter i dagtilbud, skal dagtilbuddet i samarbejde med forældrene udfylde et opstartsskema og afholde en opstartssamtale mhp. at understøtte en tryk indkøring og god opstart
- Ved overgang fra vuggestue/dagleje til børnehave, eller hvis barnet flytter til et andet dagtilbud, skal der udfyldes et overgangsskema, som skal understøtte en god overgang for barnet og familien
- Dagtilbuddene skal udfylde obligatorisk overgangsskema for hvert barn ved overgang til skole. Ved overgange for børn, dagtilbuddet har en bekymring for, skal der afholdes en overgangssamtale med det nye dagtilbud eller skole/sfo samt forældre.
- Krav til samarbejdet mellem dagtilbud og skoler om overgange, herunder krav om årligt møde og gensidigt besøg mellem dagtilbud og skoler. Det skal understøtte det gensidige kendskab til hinandens læringsmiljøer og dermed bidrage til bedre overgange for børnene.

Forvaltningen anbefaler derudover, at dagtilbuddet derudover afholder forældresamtaler 3-6 måneder efter opstart i dagtilbuddet og én gang årligt.

Der er ingen krav fra forvaltningen til, hvor ofte personalet skriver dagbøger/ information/ ugeplaner til forældrene om fx aktiviteter og pædagogiske overvejelser. I Kvalitetsguiden opfordres der dog til at skrive jævnligt for at understøtte forældresamarbejdet. Fokus på forældresamarbejdet indgår som en central del af Den styrkede pædagogiske læreplan.

Øvrige krav på baggrund af lokalpolitiske beslutninger

- Økonomiske handleplaner (ved merbrug på over fem procent, jf. Principper for Økonomistyring)
- Netværkskontrakt med dagtilbudsnetværkene (indgås hvert år mellem det enkelte netværk og forvaltningen, jf. politisk beslutning om netværksstruktur).

Øvrige krav, der bunder i lovgivning

- Trivselsundersøgelser blandt personale/ APV-handleplaner samt ledelsevaluering (lovpligtig, hvert tredje år)
- Praktikpladser til PAU- og pædagogstuderende: Kommunen er forpligtet på at være meduddanner af pædagog og PAU-studerende og får tildelt et vist antal praktikstuderende hvert år, som fordeles ud på netværkene/ dagtilbuddene ud fra ønsker fra dagtilbudslederne. De dagtilbud, der modtager praktikanter, er forpligtet til at medudanne de studerende gennem en lærerig og meningsfuld praktik.

Øvrige krav der ikke bunder i lovgivning

- Anvendelse af SAL (systemisk analyse af læringsmiljøet): Metode som bruges på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet til at se på konteksten omkring barnet/ en børnegruppe bl.a. med det formål at styrke et mere rummeligt miljø. Der er ingen krav til hyppighed af, hvor ofte SAL bruges, men hvert dagtilbud skal alt efter størrelse have min. én SAL tovholder. Brugen af SAL taler bl.a. ind i Strategi for tidlig forebyggende indsats og Den styrkede pædagogiske læreplans krav til at arbejde med et rummeligt læringsmiljø.
- Handleplan vedr. sygefravær (ved sygefravær over det forvaltningsmæssigt fastsatte måltal for centeret). Forvaltningen tilbyder løbende sparring og support ift. dagtilbuddenes sygefraværshåndtering.

## **Strategisk ramme**

Den strategiske ramme fremgår af ovenstående beskrivelse af de styringsmæssige rammer.

## **Videre proces**

Den videre proces afhænger af beslutningen.

## **Økonomi**

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af sagen.

Såfremt det besluttet at ændre i trivselsvurderingerne, og der ikke sættes andre systematiske opsporingsindsatser i stedet, vil det dog ændre i beregningsgrundlaget for omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet, hvilket vil skulle forelægges til politisk behandling.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Udsat

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

## **Bilag**

Tiltag til forenkling af arbejdsgange mellem dagtilbud og PPR

Oversigt over lovgivning, lokalpolitiske og forvaltningsmæssige rammer for dagtilbudsområdet

Vision for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud

# Punkt 13: Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringerne for 2023 (Beslutning)

28.06.16-Ø34-1-22

## Resume

Der blev i Finansloven 2020 afsat en statslig pulje til bedre normeringer i dagtilbud. I Finansloven 2021 er der afsat yderligere puljemidler for at øge implementeringshastigheden af minimumsnormeringerne og fremrykke den fulde indfasning fra 2025 til 2024. Der er derfor samlet set afsat 800 mio. kr. i 2021, 1.000 mio. kr. i 2022, 1.400 mio. kr. i 2023 og 1.800 mio. kr. i 2024 og frem. Børne- og Undervisningsministeriet har 2. september 2022 sendt forventet fordeling af budgetmidlerne i 2023. Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at modtage 12,1 mio. kr. Hertil kommer forældrebetalingssindtægten svarende til netto 3,2 mio. kr., når forældrebetalingssindtægterne fradrages udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud - svarende til i alt 15,3 mio. kr. til bedre normeringer, heraf er private institutioners andel 0,35 mio. kr. Med denne sag skal en fordelingsnøgle for de resterende 14,9 mio. kr. besluttes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det samlede tilskud vedtaget i budgetaftalen 2023-26 til indfasning af minimumsnormeringer i 2023 fordeles forholdsmæssigt efter antal børneenheder til kommunale-, selvejende dagtilbud og puljeordningen.

## Problemstilling

Der blev i Finansloven 2020 afsat en statslig pulje til bedre normeringer i dagtilbud. I Finansloven 2021 er der afsat yderligere puljemidler for at øge implementeringshastigheden af minimumsnormeringerne og fremrykke den fulde indfasning fra 2025 til 2024. Der er derfor samlet set afsat 800 mio. kr. i 2021, 1.000 mio. kr. i 2022, 1.400 mio. kr. i 2023 og 1.800 mio. kr. i 2024 og frem. Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at modtage 12,1 mio. kr. Med denne sag skal en fordelingsnøgle besluttes.

### Fordelingen til kommunerne

Puljen til bedre normering i daginstitutionerne er fordelt forholdsmæssigt til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn. I henhold til fordelingsnøglen er Lyngby-Taarbæk Kommunes forventede andel på 12,1 mio. kr. mod henholdsvis 4,5 mio. kr. i 2020, 7,0 mio. kr. i 2021 og 8,4 mio. kr. i 2022.

Børne- og Undervisningsministeriet har på baggrund af aftalen meldt ud, at puljemidlerne skal indgå kommunens opgjorte bruttodriftsudgifter, og dermed også i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at forældrebetalingen for vuggestue- og børnehavepladser i Lyngby-Taarbæk Kommune skal udgøre de maksimale 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Da Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 12,1 mio. kr., vil der, når tilskuddet indregnes i takstberegningen, blive prioriteret i alt 15,3 mio. kr. til øgede normeringer i dagtilbud i 2023.

### Privatinstitutionerne

I forbindelse med at puljen til bedre normering i daginstitutionerne blev meldt ud i 2020, fremgik det eksplicit af tilsagnsskrivelsen, at privatinstitutionerne ikke kunne få del i puljen. Fra og med 2021 og frem fremgår det derimod af aftaleteksten, at puljemidlerne indgår i beregningsgrundlaget for tilskuddet til privatinstitutioner i perioden 2021-2023. Puljen medregnes i bruttodriftsudgifterne, som danner grundlag for de private institutioners driftstilskud. Udgiften til bedre normering i privatinstitutioner skønnes at udgøre 0,35 mio. kr. i 2023. Denne udgift blev i 2022 afholdt indenfor budgetrammen til private institutioner. Beløbet vil for så vidt angår 2023 blive finansieret indenfor rammen af den samlede bevilling til minimumsnormeringer i 2023 jf. økonomiafsnittet.

## Løsninger

Det foreslås, at tilskuddet for 2023 fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcetildelingsmodellen) til alle dagtilbud.

## Strategisk ramme

Regeringen indgik 5. december 2020 aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blandt andet om lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringer i årene frem til da. Det fremgår bl.a. af aftalen at "Aftalepartierne er enige om, at der hurtigst muligt skal ske et løft af normeringerne i kommunerne. Tildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0 til 5-årige børn) i de enkelte år."

"Aftalepartierne er derudover enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasnings-årene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for puljemidlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen er forøget som følge af puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud."

## Videre proces

Puljen til bedre normering i daginstitutionerne fordeles i overensstemmelse med bilaget til denne sag "Forventet fordeling af puljen til bedre normering i 2023".

## Økonomi

Dagtilbudsområdet forventes at modtage 12,1 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet i 2023. Hertil kommer forældrebetalingssindtægten svarende til netto 3,2 mio. kr., når forældrebetalingssindtægterne fradrages udgifter til søskende tilskud og friplads - svarende til i alt 15,3 mio. kr. til bedre normeringer, her af 0,35 mio. kr. til private institutioner som følge af et forhøjet tilskud grundet puljen til bedre normeringer.

De bevillingsmæssige ændringer i perioden 2022 til 2026 blev allerede lagt ind i forbindelse med sagen om "forslag til prioritering af pulje til bedre normeringer" vedtaget af Økonomiudvalget 21. januar 2021. Lyngby-Taarbæk Kommune har dog modtaget en skrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet 14. september 2021, hvori en ny fordelingsnøgle mellem kommunerne fremgår. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af puljen er lavere end Børne- og Undervisningsministeriets udmelding fra december 2020, og derfor er de bevillingsmæssige ændringer på baggrund Børne- og Undervisningsministeriets udmelding vedrørende 2022 til 2026 konsekvensrettet i efteråret 2021.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Udsat

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

## Bilag

Forventet fordeling af puljen til bedre normering 2023

# Punkt 14: Ledelsesinformation dagtilbud (Beslutning)

00.15.00-A00-10-22

## Resume

Dagtilbudsudvalget godkendte i marts 2022 en ramme for, hvordan Dagtilbudsudvalget løbende kan orienteres om udviklingen i en række centrale nøgletal på dagtilbudsområdet. I denne sag fremlægges den nyeste ledelsesinformation.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om ledelsesinformation tages til efterretning,
2. det beslutes, at ledelsesinformationen fremadrettet forelægges som en orienteringssag to gange årligt mod de nuværende fire gange årligt.

## Problemstilling

For at kunne følge udviklingen på dagtilbudsområdet og i sundhedsplejen udarbejdes der ledelsesinformation (bilagt), som skal bidrage til en øget gennemsigtighed på de to områder. Den bilagte ledelsesinformation indeholder som noget nyt en indledende kort status på alle relevante nøgletal, hvor nøgletallene vurderes til værende enten "Ingen bekymring", "Opmærksomhed" eller "Bekymring".

Ledelsesinformationen indeholder relevante nøgletal inden for fire temaer:

1. Venteliste
2. Tilfredshed og trivsel
3. Rekruttering og uddannelse
4. HR

Det er forvaltningens vurdering, at ledelsesinformationen på Dagtilbud med fordel kan forelægges udvalget to gange årligt mod de nuværende fire gange årligt. Begrundelsen herfor er, dels at ledelsesinformationen fremover vil få en revideret form, idet data vurderes mere grundigt i form af en statusvurdering, dels at data generelt egner sig til at blive forelagt med længere intervaller for at kunne vise en udvikling.

## Løsninger

Status på relevante nøgletal per november 2022

### Pasningsgaranti

Ventelisten (pasningsgaranti) forventes pt. overholdt frem til april 2023, såfremt der fortsat er 30% af forældrene, der takker nej til deres tilbud og dermed enten udskyder eller fravælger pasningsgarantien. Forudsætningen om de 30% bygger på erfaringer i tidligere år. Dog følges overholdelse af pasningsgarantiren løbende, da dette kan ændres i henhold til løbende opskrivninger.

### Kapacitet

Det forventede behov overskrider den nuværende kapacitet. Der arbejdes på at skaffe mere daginstitutionskapacitet til både vuggestue og børnehave. På kort og mellemlang sigt etableres ekstra midlertidig kapacitet i eksisterende dagtilbud ved eks. at tilpasse bygningerne og bruge kvadratmeterne mere optimalt. Samtidig arbejdes der med forskellige busordninger. Der er også besluttet en udflytterbørnehave i distrikt Virum med 88 børnehavepladser. Dagtilbudsudvalget får forelagt en sag om kapacitet på kort sigt i november 2022 og kapacitet på mellemlang sigt i januar 2022.

## Skift mellem daginstitutioner

Forvaltningen har undersøgt antallet af institutionsskift i LUN-netværket (Lyngby/Ulrikkenborg), idet det er forvaltningens vurdering, at der sker flest institutionsskift i dette netværk, da det er her, der er ledige pladser. De ledige pladser anvendes i høj grad til børn med pasningsgaranti, der typisk ikke får deres 1. prioritet opfyldt. Disse børn vil derfor ofte fortsat være opskrevet til deres 1. prioritet og skifte institution, såfremt der bliver en ledig plads i deres ønskede daginstitution. Set i lyset af kapacitetsudfordringerne i især distrikt Virum, er det ikke forvaltningens vurdering, at det er en høj andel, der vælger at skifte daginstitution efter i første omgang at have fået en plads tildelt efter pladsgarantien. Dog er forvaltningen opmærksom på, at det for den enkelte institution (eksempelvis Firkløverens), kan være ressourcekrævende at køre mange små børn ind hele tiden. Det bliver ligeledes svært at opbygge gode børnegrupper, da der er en del udskiftning, hvilket kan være en belastning for personalet, da der så ikke er en kultur, som børn og medarbejdere kan 'læne sig tilbage' i. Forvaltningen vil derfor løbende følge udviklingen i daginstitutionsskift.

## Tilsyn

Generelt viser tilsynene, at det går godt. Ét dagtilbud har været på skærpet tilsyn siden okt. 2021, men der er blevet arbejdet så godt med indsatsområderne, at der på seneste tilsyn i sep. 2022 ikke var anledning til særlig bekymring. Dog følges institutionen løbende.

## Forældretilfredshed

Forældrenes samlede tilfredshed med deres barns dagtilbud er på niveau med landsgennemsnittet og på niveau eller lidt over omegnskommunerne. Den samlede tilfredshed ligger desuden på niveau med resultatet af den seneste undersøgelse i 2017. Dagtilbudsudvalget fik forelagt resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen den 17. august 2022.

## Fødselstal

Der ses en lidt lavere fødselsrate i 2022 end forventet. Dette er der taget højde for i den opdaterede dagtilbudsprognose pr. sep. 2022.

## Normeringer i dagtilbud

Lyngby-Taarbæk Kommune ligger indenfor den fremtidige lovbestemte grænse, og dertil kommer, at effekten af det store løft af området i budget 2022, ikke kan ses endnu. Effekten forventes først at slå igennem i 2022 og 2023, og disse normeringstal bliver først tilgængelige i Danmarks Statistik i 2023 og 2024.

## Pædagogandel i dagtilbud

Lyngby-Taarbæk Kommune har en målsætning om, at minimum 60% af medarbejderne i daginstitutionerne skal være uddannede pædagoger. I 2020 (seneste tal fra "Kend din Kommune") var pædagogandelen 52%. Dette afspejler bl.a. udfordringen med at rekruttere pædagoger. I Budgetaftale 2023-2026 er det besluttet at afsætte en pulje til rekruttering og fastholdelse på 2,5 mio. kr. Det er i budgetaftalen også fastsat, at puljens anvendelse skal forhandles nærmere. Dagtilbuddet har den 9. november 2022 indstillet, at der afsættes midler til meritpædagoguddannelse, samt til at understøtte arbejdet med "forberedelsestid".

## Vakante stillinger

Der var per den 6. oktober 2022 opslået i alt 13 stillinger til kommunens dagtilbud (5 pædagoger og 8 pædagogmedhjælpere). Det svarer til 3% af den samlede pædagogandel og 4% af den samlede pædagogmedhjælperandel.

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

## Personaleomsætning

Af Lyngby-Taarbæk Kommunes politisk godkendte Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi, fremgår det: ”Vi ønsker en samlet personaleomsætning, der ikke overstiger 16% (med plads til underliggende forskelle på de forskellige fagområder)”

Personaleomsætningen for pædagoger i dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune var i februar 2022 på 24%. I juni 2022 var personaleomsætningen blandt pædagoger på 20 %, dvs. at pædagogernes personaleomsætning er faldet med fire procentpoint siden opgørelsen fra februar, som indgik i den fremlagte ledelsesinformation for Dagtilbudsudvalgets område. Samlet set er det især blandt yngre pædagogmedhjælpere, der er en høj personaleomsætning, hvilket trækker gennemsnittet op. Personaleomsætningen for pædagogmedhjælpere i aldersgruppen 16-25 år er 60%. Dagtilbudsudvalget fik forelagt en sag vedrørende personaleomsætningen den 9. november 2022.

## Rekrutteringstillæg

I 2022 har der af et mindreforbrug centralt fra 2021 været afsat midler til et rekrutteringstillæg til nyuddannede. Der er syv medarbejdere, der efter et halvt års ansættelse har fået udbetalt dette i 2022 og yderligere 21, der er i målgruppen til det (beløb udbetales efter 6 måneders ansættelse). Der er per medio september 2022 ansat 50 pædagoger i 2022. Antallet af nyuddannede, der er ansat i perioden januar 2022 til august 2022, udgør således 56%. Til sammenligning blev der i samme periode i 2021 ansat 39 pædagoger, hvoraf 12 var nyuddannede svarende til 31%. Fra 2023 og frem ikke er afsat budget til dette længere, og data vil derfor udgå ved næste års ledelsesinformation.

## Sygefravær på dagtilbudsområdet

Sygefraværet på området dagtilbud ligger i oktober 2022 på 19,6 dage. De enheder, der har været en del af den særlige sygefraværsindsats, har dog samlet set løbende oplevet et fald i sygefraværet.

Der er gennemført et sygefraværprojekt på dagtilbudsområdet fra marts 2021 til december 2022 med midler fra STAR (Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering). I 13 udvalgte institutioner har der været målrettede indsatser, som har sænket sygefraværet med 4,5 dage i disse enheder (december 2020 – august 2022). Det svarer til ca. 4 årsværk målt på de seneste 12 måneder.

Alle ledere i dagtilbuds 32 kommunale institutioner bliver kontaktet af arbejdsmiljøkonsulenten i Center for Uddannelse og Pædagogik ved sygefravær over 12 dage. Flere afholder nu sygefraværssamtaler jf. retningslinjen, og begynder at sætte sygefravær på MED-møder/personalemøder med MED-status.

## Strategisk ramme

Ledelsesinformationen skal sikre Dagtilbudsudvalget et løbende overblik på udviklingen på dagtilbudsområdet og i Sundhedsplejen.

## Videre proces

Den videre proces afhænger af Dagtilbudsudvalgets beslutning om den fremtidige kadence for Ledelsesinformationen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Udsat

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

## **Bilag**

Ledelsesinformation dagtilbudsområdet

# Punkt 15: Forslag til revision af sammenhængende børne- og ungepolitik (Beslutning)

00.00.00-A00-206-21

## Resume

I juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en revideret sammenhængende børne- og ungepolitik skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder de indbyrdes sammenhænge. I november 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen med afsæt i dette den nuværende sammenhængende børne- og ungepolitik. Som led i indsatsen for at forenkle styringsuniverset på området besluttede Kommunalbestyrelsen den 1. september 2022, at Inklusionsstrategien udgår som strategi på børne- og ungeområdet. Med denne sag lægges der op til en revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik, der dels tager højde for beslutningen om at lade Inklusionsstrategien udgå, dels lægger op til en yderligere revision.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den politiske vision for dagtilbudsområdet udgår som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik, såfremt det godkendes i sag om forenklinger i styringsuniverset på dagtilbudsområdet, at visionen udgår,
2. inklusionsstrategien fjernes fra den sammenhængende børne- og ungepolitik som konsekvensrettelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om, at strategien udgår,
3. den sammenhængende børne- og ungepolitik derudover fastholdes i den nuværende udgave.

## Problemstilling

Det fremgår af Servicelovens § 19, stk. 2, at ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres”.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal understøtte politikere, ledere og medarbejdere i at arbejde helhedsorienteret og bidrage til, at borgere og medarbejderne oplever sammenhæng i de politisk vedtagne rammer.

## Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021, at den sammenhængende børne- og ungepolitik i stedet for at være en selvstændig ny politik på området med nye visioner og mål, skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder det lovgivningsmæssige grundlag for strategierne samt de indbyrdes sammenhænge. På den måde opfyldes Servicelovens krav om at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 hvilke strategier, der skulle indgå i den Sammenhængende børne- og ungepolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog herefter i november 2021 den nuværende Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

## Lovgrundlag

ServiceLOVEN §19, stk. 2.

## Løsninger

Den nuværende Sammenhængende Børne- og ungepolitik består af følgende strategier/ politikker og visioner:

- Vision for dagtilbudsområdet
- Skoleudviklingsstrategien
- Naturfagsstrategien
- Inklusionsstrategi for børn og ungeområdet

- Mad- og måltidspolitikken
- Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats
- Omstillingsstrategien i Budgetaftale 2020-2023
- SSP-Handleplanen
- Strategi for Ungeinddragelse
- Sundhedsstrategien 2020-2026
- Idræts- og Bevægelsesstrategien
- Kulturstrategien
- Bæredygtighedsstrategien.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2022, at Inklusionsstrategien udgår som strategi på børne- og ungeområdet. Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at Inklusionsstrategien også fjernes fra den sammenhængende børne- og ungepolitik.

Forvaltningen har i sag om forslag til forenklinger i styringen på dagtilbudsområdet, som behandles i Dagtilbudsudvalget den 7. december 2022, desuden foreslået, at visionen for dagtilbudsområdet også udgår. Hvis dette beslutes, foreslår forvaltningen, at "Vision for dagtilbudsområdet" også udgår af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.

Da forslag til sammenhængende børne- og ungepolitik ikke er en politik, der indeholder nye visioner og mål, men et overblik over de eksisterende strategier på området, har forslaget ikke været sendt i høring.

## **Strategisk ramme**

Serviceoven §19, stk. 2, som beskriver Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som bidrager til at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Skoleudvalget forelægges sagen, da udvalget har det umiddelbare ansvar for skoleområdet, PPR og det specialiserede børneområde. Forebyggelses- og socialudvalget forelægges sagen, da udvalget har det umiddelbare ansvar for den sammenhængende ungeindsats, SSP og det specialiserede ungeområde. Dagtilbudsudvalget forelægges sagen, da udvalget har det umiddelbare ansvar for hhv. dagtilbudsområdet og sundhedsplejen.

## **Videre proces**

Såfremt forvaltningens forslag om revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik godkendes, vil forvaltningen få udarbejdet en revideret version af "Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Lyngby-Taarbæk Kommune".

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-3

Dagtilbudsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3

Skoleudvalget fsva. indstillingspunkt 2-3

Forebyggelses- og Socialudvalget fsva. indstillingspunkt 3

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 30. november 2022  
Ad 2-3) Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Udsat

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Ad 3) Anbefalet.

## **Punkt 16: Kommende sager**

00.22.00-A00-17-21

### **Sagsfremstilling**

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde den 7. december 2022:

- Forlodsreserveret til eventuel udsatte punkter fra mødet den 30. november

Følgende sager er planlagt til det kommende mødet den 10. januar 2023:

- Opfølgning på model for pladsanvisning af to-sprogede børn
- Meddelelse - Udvikling i antallet af dagplejere
- Plan for dialogmøder i 2023
- Forslag til arealparadigme og funktionsprogram

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Udsat

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

## Punkt 17: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Dagtilbudsudvalget fik forelagt data på mødet den 9. november, og data fremgår desuden af sagen om Ledelsesinformation på dagtilbudsområdet på dette udvalgs møde.

#### 2. Evaluering af brugen af Kvalitetsguiden som grundlag for tilsyn fremlægges i januar 2023

Dagtilbudsudvalget godkendte i marts 2022 de nuværende rammer for kommunens pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene, herunder at Kvalitetsguiden fungerer som grundlag for tilsynet. I forbindelse med dette besluttede udvalget også, at forvaltningen ultimo 2022 skulle fremlægge en evaluering af brugen af Kvalitetsguiden som grundlag for det pædagogiske tilsyn. Dagtilbudsudvalget vil i februar 2023 få forelagt en sag om dette.

#### 3. Frokostvalg i daginstitutioner

Jævnfør Dagtilbudsloven har forældrebestyrelser mulighed for at fravælge den sunde kommunale frokostordning. Daginstitutionernes køkken er afgørende for, hvilken type frokostordning, som tilbydes. Samlet set er det status quo med antallet af frokostordninger i kommunens dagtilbud: De fem dagtilbud, som i dag har frokostordning, fortsætter med ordningen.

To dagtilbudskøkkener i kommunen kan tilbyde en frokostordning med mere forberedelse i daginstitutionen. Disse to dagtilbud fortsætter med frokostordning. De øvrige dagtilbud tilbydes en catering frokostordning. De tre, som allerede har cateringordning, ønsker at fortsætte. Det betyder, at Børnehuset Taarbæk og Børnehuset Pilen der i dag har anretter frokostordning skal fortsætte med dette. Samt at Børnehuset Stoppestedet, Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Hjortholm der i dag har catering frokostordning fortsætter med dette.

Der har været interesse flere steder blandt forældre og forældrebestyrelser for frokostordning, men også usikkerhed i forhold til betydningen for det pædagogiske arbejde i institutionen, usikkerhed omkring cateringfrokosten, samt prisen og potentielle prisstigninger, og desuden betydningen for de fysiske rammer i institutionen m.v. i forhold til blandt andet børnehuset i flere etager. I disse institutioner har forældrene valgt ikke at gå ind i en frokostordning.

#### 4. Udvidelse med skovgruppe i den private børnehave Stjernedalen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2022 en ansøgning fra den private børnehave Stjernedalen om at udvide med en skovgruppe på 12 pladser. Det viste sig midlertidig, at grunden, hvor den skurvogn som børnehaven ville sætte op, var fredet. Det blev derfor meddelt Dagtilbudsudvalget den 11. maj 2022, at udvidelsen med de 12 pladser var sat i bero. Stjernedalen har arbejdet videre på en løsning og har nu ansøgt om at bruge et gammelt skovløberhus, som naturklubben Oasen ejer. Det ligger på Dronninggårds Allé 133 i skellet mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune. Forvaltningen har godkendt brugen af lokalerne og dermed kan udvidelsen med de 12 pladser effektueres.

### Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Udsat

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

## **Punkt 18: Underskrift af protokol**

00.01.00-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.