

# REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 07-02-2024

**Mødedato** Onsdag d. 07. februar 2024 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale C, 1. sal.

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag om etablering af dagtilbudsråd (Beslutning).....	4
Handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet (Beslutning).....	7
Brug af midler fra Johannes Fog Fonden til Børnehuset Fuglsang (Beslutning).....	9
Temaer til dialogmøde mellem dagtilbudsledere og Dagtilbudsudvalget (Beslutning).....	11
Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar - indledende drøftelse (Drøftelse).....	13
Meddelelser.....	15
Kommende sager.....	17
Underskrift protokol.....	18

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

00.22.00-A00-16-21

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. februar 2024

Godkendt.

## Punkt 2: Forslag om etablering af dagtilbudsråd (Beslutning)

28.09.16-A00-1-23

### Resume

Dagtilbudsudvalget besluttede på deres møde i december 2023 at sende et forslag om etablering af et dagtilbudsråd i høring. Med denne skal der tages stilling til forslaget efter høringen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om etablering af et dagtilbudsråd godkendes.

### Problemstilling

Den 27. september 2023 godkendte Dagtilbudsudvalget en anmodningssag om at anmode forvaltningen om at fremlægge et "konkret forslag til model for oprettelse af et Dagtilbudsråd", som repræsenterer forældre til børn i kommunens dagtilbud på tværs af de enkelte institutioner og netværk. Forvaltningen fremlagde på Dagtilbudsudvalgets møde i december et forslag til dette, som udvalget besluttede at sende i høring.

På dagtilbudsområdet er forældrene på nuværende tidspunkt repræsenteret via hhv. forældrebestyrelser for de enkelte daginstitutioner og for dagplejen samt i netværksråd, som består af repræsentanter fra bestyrelserne i det pågældende netværk. Netværket for de selvejende institutioner har dog ikke et netværksråd. Dagplejens bestyrelse er heller ikke repræsenteret i et netværksråd.

### Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 14 om etablering af forældrebestyrelser i dagtilbud.

### Løsninger

Forvaltningen foreslog i den tidligere forelagte sag, at der oprettes et dagtilbudsråd, som kan repræsentere forældrene på tværs af kommunens dagtilbud i dialogen med hhv. det politiske niveau og forvaltningen. Forslaget har været sendt i høring i netværksrådene, blandt de selvejende institutioners bestyrelser og i dagplejens bestyrelse.

Forvaltningens forslag er, at Dagtilbudsrådet udgøres af seks medlemmer: én repræsentant pr. netværk og én repræsentant fra Dagplejens bestyrelse. Det foreslås desuden, at rådet bemannes ved, at hvert netværksråd peger på et medlem. For netværket af selvejende institutioner, som ikke har et netværksråd, vælger bestyrelserne i de selvejende institutioner en repræsentant. Repræsentanten for Dagplejen udpeges af dagplejens bestyrelse.

På skoleområdet findes der tilsvarende et skoleråd, som består af én repræsentant fra hver skolebestyrelse. Skolerådet skal, jf. Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune, være et forum for uformel sparring og videndeling mellem skolebestyrelserne og skal inden planlægning af Skoledialog høres, om de har forslag dagsordenen.

Forvaltningen foreslår, at Dagtilbudsrådet på tilsvarende vis skal:

- være et forum for uformel sparring og videndeling mellem forældrebestyrelser/ netværksråd
- høres, om de har forslag dagsordenen forud for møder i Småbørnsdialog.

Forvaltningen foreslår desuden, at Dagtilbudsrådet kan fungere som et uformelt sparringsorgan, som repræsenterer forældrene på tværs af kommunens dagtilbud i dialogen med hhv. det politiske niveau og forvaltningen. Derudover foreslår forvaltningen, at Dagtilbudsrådet inddrages som følgegruppe ift. omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet parallelt med Skolerådet.

Hvad angår formelle høringer, vil de enkelte forældrebestyrelser fortsat være høringsberettigede i spørgsmål, der vedrører den konkrete drift - det kan fx være ift. besparelsesforslag - mens netværksrådene vil blive hørt i spørgsmål af mere overordnet karakter. Det kunne fx være forhold vedr. anvisningsregler på området.

Forvaltningen foreslår desuden, at det fastholdes, at det på møder i Småbørnsdialog er muligt for hver forældrebestyrelse at deltage med en repræsentant.

Forslaget har været i høring i netværksrådene, de selvejende dagtilbuds forældrebestyrelser og i Dagplejens bestyrelse. Der er kommet tre høringssvar fra hhv. Brede/Virum-netværket, Virum/Sorgenfri-netværket og fra tre institutioner i Lundtofte-Hjortekær-netværket (bilag). Overordnet set er alle tre netværk positive overfor forslaget om at oprette et dagtilbudsråd. Et af netværkene støtter op om forvaltningens forslag til organisering af et dagtilbudsråd, mens de to andre netværk lægger op til en højere grad af formalisering af et kommende dagtilbudsråd på linje med fx organiseringen af fx Seniorrådet. De to netværk ønsker bl.a., at der skal være faste særskilte møder mellem Dagtilbudsudvalget og Dagtilbudsrådet, at rådet skal have et formandsskab og oprettes med vedtægter/ forretningsorden. Det ene netværk foreslår desuden, at rådet også bemannes med dagtilbudsledere. Brede-Virum-netværket bemærker i modsætning hertil, at de ønsker at fastholde det, de oplever som en velfungerende struktur med netværksråd, og at undgå yderligere bureaukratisering, samt at dagtilbudsrådet skal fungere som koordinerende led mellem netværksrådene. Forvaltningen vurderer, det ligger i tråd med forvaltningens forslag. Brede-Virum-netværket nævner desuden et ønske om, at netværkene kan komme med forslag til dagsordensmøder med møderne i småbørnsdialog. Forvaltningen bemærker hertil, at der forud for alle møder i Småbørnsdialog netop skrives ud til alle netværksråd og Dagplejens bestyrelse (via dagtilbudslederne) med opfordring til at komme med forslag til dagsordensmøder.

Forvaltningen anbefaler fortsat den struktur for et kommende dagtilbudsråd, som er beskrevet i forvaltningens forslag. Forvaltningen lægger vægt på at skabe en struktur, der modsvarer Skolerådet på skoleområdet samt på, dels at fastholde et tæt samarbejde med og repræsentation fra de enkelte lokale forældrebestyrelser, dels at fastholde en stærk netværksstruktur, som forvaltningen ser en risiko for vil blive undermineret ved en model for dagtilbudsrådet tilsvarende Seniorrådet. Forvaltningen bemærker desuden, at Seniorrådet og Handicaprådet (som der henvises til i høringssvarene fra to af netværkene, og som de ønsker en ligestilling med) er lovpligtige organer. Der er ingen forpligtelser ud fra Dagtilbudsloven til at oprette et tværgående dagtilbudsråd. Jf. Dagtilbudslovens § 14 skal forældre derimod have adgang til at oprette forældrebestyrelser.

Såfremt udvalget beslutter ikke at følge forvaltningens forslag til etablering af dagtilbudsråd, vil forvaltningen på et kommende møde fremlægge et nyt forslag til etablering af et dagtilbudsråd.

## **Strategisk ramme**

Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune og Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune

## **Videre proces**

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen gå videre med oprettelse af dagtilbudsrådet. Forvaltningen vil desuden opdatere styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet, så den afspejler beslutningen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. februar 2024

Godkendt, idet udvalget bemærker at Dagtilbudsrådet kan gøre brug af tilforordnede, som har erfaring fra forældrebestyrelse eller anden erfaring på dagtilbudsområdet. Dagtilbudsudvalget evaluerer ordningen efter to år.

## **Bilag**

Høringssvar fra Virum-Sorgenfri netværket

Høringssvar fra tre institutioner i Lundtofte

Høringssvar fra Brede-Virum netværket

## **Punkt 3: Handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet (Beslutning)**

00.01.00-A00-2-24

### **Resume**

Dagtilbudsudvalget drøftede i februar 2022 et forslag til en handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet (bilag), der tog afsæt i de aktuelle udfordringer med rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet. Der var på dette tidspunkt ikke budget til en del af tiltagene, hvorfor forslaget til handleplan afventede Budget 2023-2026 og grundet den økonomiske situation i 2023 herefter Budget 2024-2027. Forvaltningen fremlægger med denne sag, med baggrund i det budget, der er bevilget i Budget 2024-2027, et revideret forslag til handleplan på området.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at revideret forslag til handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet sendes i høring i netværksrådene og i Dagplejens bestyrelse.

### **Problemstilling**

Dagtilbudsudvalget drøftede på deres møde i februar 2022 et forslag til en handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet. Handleplanen tog afsæt i de aktuelle udfordringer med rekruttering og fastholdelse på området, tidligere drøftelser i udvalget og i input fra medarbejdere og ledere på dagtilbudsområdet. Der var på dette tidspunkt ikke budget til en del af tiltagene, hvorfor en del af de foreslåede indsatser ikke kunne igangsættes.

### **Løsninger**

Forvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet (bilag). Forslaget tager afsæt i det tidligere forslag til handleplan og det aktuelle udfordringsbillede på området og er desuden tilpasset det tildelte budget på området.

Handleplanen er en del af udmøntningen af Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede "Rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi 2022-2027".

I det reviderede forslag indgår flg. indsatser:

Indsats 1: Flere på fuldtid

Indsats 2: Modtagelse af nye medarbejdere

Indsats 3: Arbejdsmiljø og trivsel hos medarbejderne

Indsats 4: Arbejdsmiljø og trivsel hos dagtilbudslederne

Indsats 5: Kompetenceudvikling

Indsats 6: Tilskud til merit- og sporskifteuddannelse

Indsats 7: Styrket vejledning af studerende

Indsats 8: Forbedring af de fysiske rammer i dagtilbuddene

Indsats 9: Annoncering og brandingaktiviteter.

Det betyder, at bl.a. indsatserne vedr. rekrutteringstillæg til nyuddannede pædagoger og forberedelsestid samt øget måltal for andelen af pædagoger er udeladt i det reviderede forslag til handleplan sammenholdt med det forslag, som udvalget

drøftede i februar 2022. Derudover er indsatsen vedr. "Flere på fuld tid" blevet udfoldet og betonet yderligere, og indsatsen omkring "Styrket arbejdsmiljø for lederne" er revideret.

## **Strategisk ramme**

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

## **Videre proces**

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen sende forslaget i høring og til kommentering hos netværkskoordinatorerne og CenterMED. Herefter fremlægges forslag inkl. evt. høringssvar/ kommentarer til ny politisk behandling.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. februar 2024

Godkendt med de faldne bemærkninger.

## **Bilag**

Foreslag til ny handleplan for rekruttering og fastholdelse dagtilbud 1

2022\_ Forslag til handleplan

Rapport KKR Hovedstaden april 2021

Pædagogundersøgelse 2021\_19.01.2022

4 K notat om rekruttering og fastholdelse af pædagoger.okt2021

KL rapport - kend din kommune 2024

## Punkt 4: Brug af midler fra Johannes Fog Fonden til Børnehuset Fuglsang (Beslutning)

00.01.00-A00-3-24

### Resume

Bestyrelsen i Børnehuset Fuglsang har ansøgt og fået tilsagn om midler fra Johannes Fog Fonden til reetablering af kunstgræsbane ved institutionen. Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder. Med denne sag lægges der op til en sådan godkendelse.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på -40.000 kr. og en udgiftsbevilling på 33.000 kr. i 2024 til Børnehuset Fuglsang til reetablering af kunstgræsbane ved institutionen.

### Problemstilling

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Fuglsang har i 2024 søgt Johannes Fog Fonden om 40.000 kr. til at dække udgifterne til at reetablere en mindre kunstgræsbane på legepladsen på Geels Plads 44.

### Løsninger

Forældrebestyrelsen har indhentet tilbud på reetablering af kunstgræsbanen. Midlerne fra Johannes Fog Fonden kan dække udgifterne til bortskaffelse af den gamle bane og etablering af den nye kunstgræsbane. Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, at der, jf. de politisk besluttede principper for økonomistyring, gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling svarende til det modtagne fondstilskud til formålet.

### Strategisk ramme

Forvaltningen vurderer, at brugen af puljemidlerne vil bidrage positivt til udvikling af de fysiske rammer på udendørsarealerne ved børnehuset.

### Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil Børnehuset Fuglsang igangsætte reetablering af kunstgræsbane.

### Økonomi

Børnehuset Fuglsang har modtaget fondstilskud på 40.000 kr. i 2024 fra Johannes Fog Fonden, heraf skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. til momsudligningsordningen jf. bekendtgørelsen om Den Kommunale Momsudligningsordning. Udgiftsbevillingen til reetablering af kunstgræsbane bliver således på 33.000 kr.

Sagen har samlet set ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på det modtagne beløb i 2024 til afholdelse af henholdsvis indtægter og udgifter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

kr. i 2024 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Reetablering af kunstgræsbane ved Børnehuset Fuglsang	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	33.000	0	0	0	Nej

Fondstilskuddet fra Johannes Fog Fonden	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	-40.000	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. februar 2024

Anbefalet.

## **Punkt 5: Temaer til dialogmøde mellem dagtilbudsledere og Dagtilbudsudvalget (Beslutning)**

28.00.00-A00-68-23

### **Resume**

På Dagtilbudsudvalgetsmøde d. 6. december 2023 besluttede udvalget at afholde dialogmøde med dagtilbudslederne d. 20. marts. Med denne sag skal der tages stilling til forslag til dagsordensmøder for det kommende dialogmøde.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter dagsordenen til dialogmødet med dagtilbudslederne.

### **Problemstilling**

På dagtilbudsudvalgetsmødet d. 6. december 2023 besluttede udvalget at afholde dialogmøde med dagtilbudslederne d. 20. marts. Formålet med mødet er at fremme dialog mellem dagtilbudsudvalget og dagtilbudslederne.

Netværkskoordinatorerne er blevet opfordret til at komme med forslag til dagsordenen til mødet.

### **Løsninger**

Dagtilbuddenes netværkskoordinatorer er kommet med følgende temaer til dagsordenen:

1) Perspektiver på understøttelse af børn med særlige behov

Fx et kort oplæg fra en til to ledere og derefter dialog om fx:

- Rekrutteringsvanskeligheder på specialpædagoger
- Opbygning af viden og kompetencer
- Bygningsbehov og gruppestørrelser
- Hvilke specialtilbud skal kunne rummes indenfor kommunen
- Hvordan ser I at specialtilbud skal understøttes i Lyngby-Taarbæk Kommune

2) Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, for både ledere og medarbejdere

- Hvordan kan vi fremadrettet sikre at LTK er en attraktiv kommune at arbejde i?

3) Viden om hvordan vi arbejder pædagogisk med børn og hvordan vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde.

- Hvilke rammer har vi brug for – for at kunne lykkes med det pædagogiske arbejde.

### **Strategisk ramme**

Dialogmøderne med dagtilbudslederne er iværksat på baggrund af et politisk ønske om dette.

## **Videre proces**

Med afsæt i Dagtilbudsudvalgets behandling af forslaget, vil forvaltningen udarbejde en egentlig dagsorden til mødet. På Dagtilbudsudvalgets møde i marts præsenteres udvalget for et forslag til dagsorden til Småbørnsdialog (møde med forældrerepræsentanter) den 9. april.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. februar 2024

Godkendt.

# **Punkt 6: Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar - indledende drøftelse (Drøftelse)**

00.01.10-P20-1-23

## **Resume**

I januar 2024 fik fagudvalgene forelagt budgetprocessen for budget 2025-28. Heri indgår et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2024. Flere udvalg bad om at få en indledende drøftelse forud for seminaret. Med denne sag har udvalgene således mulighed for at drøfte, hvad de har af ønsker til emner til den videre fælles politiske drøftelse på Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2025-2028.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene drøfter emner til den videre fælles drøftelse på Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar i februar.

## **Problemstilling**

I januar 2024 havde fagudvalgene sag på om orientering om budgetprocessen for budget 2025-28, herunder at Kommunalbestyrelsen afholder et inspirations- og visionsseminar den 24. februar. Under drøftelsen af sagen bad flere udvalg om at få en indledende drøftelse inden seminaret.

## **Løsninger**

Med denne sag har udvalgene mulighed for at drøfte, hvad de har af ønsker til emner til den videre fælles politiske drøftelse på Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar i forbindelse med budgetprocessen for budget 2025-28, herunder hvordan udvalget mener, at der kan arbejdes med kortsigtede og mere langsigtede løsninger.

Udvalgene vil på møderne blive præsenteret for en uddybning af centrale budgetposter på udvalgenes områder. Til baggrund er endvidere vedlagt Kend din kommune 2024 (bilag).

Tidligere budgetanalyser udarbejdet i forbindelse med budget 2023-27 kan findes på de politiske fagudvalgsmøder fra den 22.-24. august 2023.

Endvidere er de konkrete besparelsesforslag, som ikke blev godkendt i budgetprocessen for 2024-27 vedlagt (bilag).

## **Strategisk ramme**

Budgetprocessen for 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## **Videre proces**

På Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar den 24. februar vil der indledningsvis være et oplæg fra Kommunernes Landsforening, der sætter budgetsituationen i et bredere perspektiv. Dernæst vil forvaltningen opridse hvilke tiltag, der allerede er igangsat, hvorefter den fælles politiske drøftelse foregår.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Byplanudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 6. februar 2024

Drøftet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Byplanudvalget den 7. februar 2024

Drøftet.

Skoleudvalget, den 7. februar 2024

Drøftet.

Dagtilbudsudvalget, den 7. februar 2024

Drøftet.

## **Bilag**

Kend din kommune 2024

Oversigt over ikke-besluttede besparelsesforslag budget 2024

05-02-2024 Høringssvar vedr. pkt. 6 Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar - ÆOU

## Punkt 7: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Data er de samme, som blev forelagt Dagtilbudsudvalget i januar 2024, idet data først opdateres igen i februar efter udsendelse af dagsordenen.

Der er pr. den 3. januar 2024 opslået 13 stillinger til kommunens dagtilbud. Figur over udviklingen i antal opslåede stillinger er bilagt. Stillingerne er fordelt således:

Stillingstype	Antal opslag
Pædagog	10 (svarende til ca. 5% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet)
Pædagogmedhjælper (inklusive tilkalddevikarer)	3 (svarende til ca. 1% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet)
I alt	13

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

#### 2. Oversigt over beslutninger vedr. kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet

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

I bilaget ses oversigt over beslutninger vedr. kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. januar 2024 ikke at gå videre med udvidelse og renovering af Chr. X samt ikke at indgå i videre forhandlinger omkring en lejeaftale om at etablere en daginstitution i Virum, hvorfor disse er fjernet fra oversigten.

#### 3. Opdateret dagtilbudsprognose

Center for Økonomi og Personale udarbejder hvert forår en ny befolkningsprognose. På baggrund af denne udarbejder Dynasoft en ny dagtilbudsprognose for Lyngby-Taarbæk Kommune. Dagtilbudsprognosen opdateres herefter to gange årligt i september og januar måned. I de to årlige opdateringer korrigeres dagtilbudsprognosen for faktiske fødselstal, den faktiske dækningsgrad samt den faktiske netto til- og fraflytning.

#### Opdateret dagtilbudsprognose per januar 2024

- Fødselstallene sluttede meget lavere end forventet af Lyngby-Taarbæk Kommunes egen befolkningsprognose.
- Nettotilflytningen af 1-5-årige børn sluttede meget højere end forventet af Lyngby-Taarbæk Kommunes egen befolkningsprognose.
- Både de meget lave fødselstal og de meget høje nettotilflytninger kan tilskrives udviklingen i Virum/Sorgenfri. Der har samlet set været ca. 120 nettotilflyttere i 2023, mod en forventning om 42 i distrikt Virum/Sorgenfri.

- Dækningsgraden for de 3-5-årige er målt lidt lavt til 97%, og der er foretaget en nedjustering i prognosemodellen i henhold hertil.

Pasningsbehovet for de 0-2-årige:

- Pasningsbehovet for de 0-2 årige opjusteres med cirka 10 børn på kort sigt (2024), hvilket skyldes flere nettotilflyttere til målgruppen end forventet af befolkningsprognosen.
- På længere og langt sigt (2025-26) vendes til en nedjustering på 15-25 børn, efterhånden som de lave fødselstal fra perioden september-december 2023 påvirker pasningsbehovet i målgruppen.
- Først på meget langt sigt (2027) justeres ikke, hvilket skyldes at pasningsbehovet ikke længere påvirkes af fødselstallene.

Pasningsbehovet for de 3-5-årige:

- Pasningsbehovet for de 3-5-årige nedjusteres med ca. 5 børn på kort og lang sigt (2024-2026), hvilket skyldes den nedjusterede dækningsgrad for målgruppen, som næsten udlignes af de flere nettotilflyttere til målgruppen.
- På meget langt sigt (2027) nedjusteres med cirka 35 børn, efterhånden som pasningsbehovet påvirkes af både den nedjusterede dækningsgrad samt de lave fødselstal fra perioden september-december 2023.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. februar 2024

Orientering givet.

## **Bilag**

Antal opslåede stillinger på dagtilbudsområdet feb. 2024

Overblik over planlagte kapacitetsudvidelser (Opdateret d. 31-01-2024)

## **Punkt 8: Kommende sager**

00.22.00-A00-17-21

### **Sagsfremstilling**

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

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Forslag om ændring af anvisningsregler - efter høring
- Handleplan for det specialiserede dagtilbudsområde 2024
- Foreløbige resultater fra analyse af økonomi, organisering og rammer for det specialiserede 0-6-årsområde ("0-6-årsanalysen")
  
- Opfølgning på prøvehandlinger omkring Åben Anonym Rådgivning
  
- Prioritering af renoveringspulje – med oplæg fra CAE
- Håndtering af kapacitet i Distrikt Lyngby (april).

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. februar 2024

Orientering givet.

## **Punkt 9: Underskrift protokol**

00.22.00-A00-16-21

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. februar 2024

Godkendt.