

# **REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 10-05-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale C, 1. sal.

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dagtilbudsprognose 2023 (Orientering).....	4
Tilpasning af ledige pladser på dagtilbudsområdet grundet ledige pladser samt ny dagtilbudsprogno	7
Forslag om reduktion af stillinger i Dagplejen (Beslutning).....	13
Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022 (Orientering).....	16
Ændringer i budgettildeling om følge af ny lov om minimumsnormeringer (Orientering).....	19
Kommende sager.....	21
Meddelelser.....	22
Underskrift af protokol.....	24

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-17-21

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023

Punkt 5 ”Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022 (Orientering)” blev taget som punkt nr. 2.

Med ovenstående ændring blev dagsordenen godkendt.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende.

## Punkt 2: Dagtilbudsprognose 2023 (Orientering)

00.15.00-A00-50-23

### Resume

Dagtilbudsprognosen pr. april 2023 er baseret på kommunens befolkningsprognose. Befolkningsprognosen 2023 viser et lavere antal 0-5-årige de kommende ti år sammenlignet med befolkningsprognosen 2022, og derfor ses der også i dagtilbudsprognosen 2023 et lavere antal 0-5-årige med pasningsbehov sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose. Dette har betydning for, hvor stort et kapacitetsbehov de enkelte distrikter ser ind i. På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til ændringer i de planlagte kapacitetsudvidelser i særskilt sag. I denne sag gennemgås dagtilbudsprognosen 2023, herunder forudsætningerne herfor. Ligeledes gennemgås kapaciteten for de enkelte dagtilbudsdistrikter i relation til dagtilbudsprognosens fremskrivning af antal 0-5-årige med pasningsbehov.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om dagtilbudsprognose 2023 tages til efterretning.

### Problemstilling

Beregningen af dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, og ændringer i befolkningsprognosen slår derfor også typisk igennem i dagtilbudsprognosen. Befolkningsprognosen for 2023 afviger noget fra befolkningsprognosen fra 2022, hvilket betyder, at dette års dagtilbudsprognose også ser anderledes ud end dagtilbudsprognosen fra sidste år.

Befolkningsprognosen beregnes ud fra en række forudsætninger, herunder er de vigtigste: til- og fraflytning, fertilitet og mortalitet samt planlagt nybyggeri. Ændringer i disse forudsætninger medfører derfor ændringer i befolkningsprognosens resultat. Jo længere ud i fremtiden prognosen viser, jo større er usikkerhederne for disse forudsætninger, og dermed bliver prognosen også mere usikker over tid. Ud over de generelle usikkerheder knytter der sig særlig høj usikkerhed til de seneste år grundet covid-19, krigen i Ukraine og den økonomiske krise, da disse faktorer har stor indflydelse på forudsætningerne.

Befolkningsprognosen er hidtil beregnet ud fra de tre seneste års historik. Grundet den særlige usikkerhed, da befolkningsprognosen 2022 skulle udarbejdes, valgte forvaltningen at lave en alternativ prognose sideløbende med den gældende prognose. Den alternative prognose baserede sig i stedet på de seneste fem års historik. I 2023 har det vist sig, at den alternative prognose med fem års historik ser ud til at være mere præcis, og forvaltningen har derfor valgt, at befolkningsprognosen for 2023 skal baseres på fem års historik.

Ud over de fem års historik har befolkningsprognosen 2023 sammenlignet med 2022-prognosen et lidt ændret boligprogram samt ændringer i det fremtidige fødsels- og dødelighedsniveau.

### Udviklingen i antal 0-5-årige

Antallet af 0-5-årige har historisk set været faldende i årene 2013-2020. I 2021 og særligt 2022 er der derimod sket en stigning, og befolkningsprognosen 2022 forudsagde netop, at denne stigning ville forventes at fortsætte resten af prognoseperioden. Udviklingen i antallet af 0-5-årige har dog vist sig at stagnere i 2023, og den nye befolkningsprognose 2023, der baserer sig på de seneste fem års historik, forventer således også, at stigningen i antal 0-5-årige sker senere end befolkningsprognosen for 2022 forudsagde. Ifølge befolkningsprognosen for 2023 vil antallet af 0-5-årige ligge nogenlunde stabilt frem til 2026. Herefter vil der ske en let stigning i de kommende to år, og fra 2028 og resten af prognoseperioden forventes den markante stigning, der svarer nogenlunde til den stigning, som 2022-prognosen forudsagde. Der forventes således stadig en markant stigning i antallet af 0-5-årige de næste ti år, men stigningen forventes at komme senere, end den tidligere prognose forudsagde.

## Løsninger

Dagtilbudsprognosen 2023 viser den forventede udvikling i antal 0-5-årige med pasningsbehov i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud i perioden 2023-2026. Dækningsgraden i dagtilbuddene er svingende henover året, men er altid højest i april måned, inden de kommende 0. klasseelever starter i SFO 1. maj og dermed frigiver kapacitet i daginstitutionerne. Derfor ses der på det forventede antal børn med pasningsbehov i april måned.

Beregningen af dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, så ikke overraskende viser dagtilbudsprognosen, på samme vis som befolkningsprognosen, at den forventede stigning fra 2022-prognosen er stagneret i 2023-prognosen.

### Dagtilbudsprognosen 2023 - hele kommunen

Ifølge dagtilbudsprognosen 2023 ses der samlet set et fald i antallet af 0-5-årige på 74 børn fra april 2023 til april 2026. Prognosen fra 2022 forudsagde en stigning i denne periode på 319 0-5-årige. En sammenligning af den forventede udvikling ifølge henholdsvis 2022-prognosen og 2023-prognosen fremgår af bilag.

Med dagtilbudsprognosen 2023 inklusive de planlagte kapacitetsudvidelser forventes der overskydende kapacitet på 15 grupperum i april 2024, 20 grupperum i april 2025 og 14 grupperum i april 2026. Med dagtilbudsprognosen fra 2022 forventedes der 4 overskydende grupperum i april 2024, 2 overskydende i april 2025 og at mangle 10 grupperum i april 2026.

Den nye dagtilbudsprognose viser dermed et noget lavere antal 0-5-årige med pasningsbehov sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose. På den baggrund arbejder forvaltningen med tilpasninger i kapaciteten. Se særskilt sag herom.

Nedenfor beskrives den forventede udvikling i antal 0-5-årige fordelt på distrikter samt en opgørelse af kapaciteten ud fra den nye dagtilbudsprognose. En detaljeret oversigt over udviklingen i behov og kapacitet, samlet for hele kommunen samt fordelt på distrikter fremgår af bilag.

### Distrikt Lyngby

I distrikt Lyngby forventes der en stigning på 54 0-2-årige og 57 3-5-årige i perioden fra april 2023 til april 2026. Der forventes samlet set at være overskydende kapacitet på 9 grupperum i april 2023, 16 grupperum i april 2024 og 13 grupperum i april 2025. I april 2026 forventes kapaciteten at balancere med et enkelt grupperum i underskud.

### Distrikt Virum

I distrikt Virum forventes antallet af 0-2-årige at falde med 12 og antallet af 3-5-årige forventes at falde med 103 fra april 2023 til april 2026. Der forventes samlet set at være 9 grupperum for lidt i april 2023 og 3 grupperum for lidt i april 2024. I april 2025 og april 2026 forventes der at være henholdsvis 5 og 11 grupperum i overskud.

### Distrikt Lundtofte

Antallet af 0-2-årige i distrikt Lundtofte forventes at falde med 34 børn fra april 2023 til april 2026, mens antallet af 3-5-årige forventes at falde med 17 børn. Der forventes samlet set at mangle 5 grupperum i april 2023. I april 2024, april 2025 og april 2026 forventes kapaciteten at balancere med henholdsvis 0, 1 og 2 grupperum i overskud.

Distrikt Taarbæk

I perioden fra april 2023 til april 2026 forventes antallet af 0-2-årige i distrikt Taarbæk at falde med 4 børn og antallet af 3-5-årige forventes at falde med 16 børn. Kapaciteten forventes at balancere i hele prognoseperioden. I april 2023 forventes 0 grupperum i overskud, mens der i de resterende 3 år forventes et enkelt grupperum i overskud.

## Strategisk ramme

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

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

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

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

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

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

## Videre proces

Dynasoft leverer en opdateret dagtilbudsprognose to gange i løbet af 2023 (september og december/januar).

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

Oplæg fra forvaltningen under punktet vedlagt som bilag.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende.

## Bilag

Dagtilbudsprognose - befolkningsprognose 2022 vs 2023.

Behov vs. kapacitet - dagtilbudsprognose pr. april 2023

Oplæg af forvaltningen om dagtilbudsprognose pr. april 2023

# Punkt 3: Tilpasning af ledige pladser på dagtilbudsområdet grundet ledige pladser samt ny dagtilbudsprognose (Beslutning)

28.00.00-A00-18-23

## Resume

Der er kommet ny dagtilbudsprognose for 2023. Dagtilbudsprognosen, der bygger på befolkningsprognosen, ændrer sig markant i forhold til behovet for pladser i årene 2023-2026 (se særskilt sag om dagtilbudsprognosen). Den stigning i behovet for pladser, som sidste års dagtilbudsprognose viste, ser i dagtilbudsprognosen ud til først at vise sig i 2027. Samtidig er der i 2022 født færre børn og kommet færre tilflyttere til kommunen end antaget i sidste års prognose. Det betyder, at der nu er ledige pladser, især i Lyngby Midt, og derfor et behov for allerede i 2023 at tilpasse kapaciteten. I sagen foreslår forvaltningen konkrete tilpasninger i kapaciteten for 2023-2024 samt orienterer kort om sager til politisk stillingtagen i juni 2023 omkring øvrige kapacitetsudvidelser.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag om lukning af Vuggestuen Firkløveren sendes i høring fra 10. maj 2023 til 1. juni 2023,
2. der åbnes ikke midlertidige daginstitutionspladser på Lyngbygårdsvej 2-4, når Børnehuset Trinbrættet flytter til Carlshøjvej 10A,
3. der åbnes tre grupperum i stedet for fire i den nye naturbørnehave Jordbærhaven,
4. der ikke åbnes en gruppe mere i Lærkereden.

## Problemstilling

Ifølge dagtilbudsprognosen 2023 ses der samlet set et fald i antallet af 0-5-årige med pasningsbehov på 74 børn fra april 2023 til april 2026. Prognosen fra 2022 forudsagde en stigning i denne periode på 319 0-5-årige med pasningsbehov. Den nye dagtilbudsprognose viser dermed et noget lavere antal 0-5-årige sammenlignet med sidste års prognose. På den baggrund arbejder forvaltningen med nødvendige tilpasninger i kapaciteten.

Med dagtilbudsprognosen 2023 manglede der samlet set fire grupperum i april 2023. I de resterende år maj 2023-2026 forventes der med den nye dagtilbudsprognose overskydende kapacitet på henholdsvis 15, 20 og 14 grupperum.

		april 2023	april 2024	april 2025	april 2026	Udvikling april 2023- april 2026
Distrikt Lyngby	0-2-årige	353	344	359	407	54
	3-5-årige	539	553	594	596	57
	Grupperum	9	16	13	-1	
Distrikt Virum/Sorgenfri	0-2-årige	496	443	432	484	-12
	3-5-årige	922	911	892	819	-103
	Grupperum	-9	-3	5	11	
Distrikt Lundtofte	0-2-årige	291	260	248	257	-34
	3-5-årige	506	514	517	489	-17
	Grupperum	-5	0	1	2	

Distrikt Taarbæk	0-2-årige	26	25	21	23	-4
	3-5-årige	58	52	47	43	-16
	Grupperum	0	1	1	1	
Lyngby-Taarbæk Kommune	0-2-årige	1166	1072	1061	1170	4
	3-5-årige	2024	2030	2051	1946	-78
	Grupperum	-4	15	20	14	

## Løsninger

På baggrund af ovenstående har forvaltningen set på konkrete forslag til tilpasninger i hhv. 2023-2024 og 2025-2026.

### Forslag til tilpasning af kapacitet i distrikt Lyngby 2023-2024

Der foreslås en større tilpasning af kapaciteten i Lyngby Midt i 2023. Det drejer sig om:

#### 1. Reduktion af to stillinger i Dagplejen

Der henvises til særskilt sag på dagsordenen. Forslaget betyder, at der lukkes 8 pladser i Dagplejen.

#### 2. Vuggestuen Firkløveren lukkes i løbet efteråret 2023

Vuggestuen Firkløveren, der har adresse på Sorgenfrivej 2, 2800 Kgs. Lyngby, er en vuggestue, der er normeret til 36 vuggestuebørn. Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 22 børn. Der er ingen, der ønsker Firkløveren med behovsdato i 2023. Der er ikke på nuværende tidspunkt forældrefterspørgsel efter plads i Vuggestuen Firkløveren. På nuværende tidspunkt er der én, der ønsker Firkløveren som 1. prioritet i 2024.

Der er flere årsager til, at forvaltningen peger på at lukke Vuggestuen Firkløveren:

- Institutionens størrelse gør den sårbar ift. sygdom, vakancer og økonomi, hvilket også har været tilfældet i perioder, hvor der har været stor udskiftning i personale og rekrutteringsudfordringer.
- Der har over de seneste år i Firkløveren været udfordringer med, at en del børn stopper "før tid", fordi de tilbydes en plads tættere på deres bopæl, når der bliver pladser ledige. Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Firkløveren henvendte sig i 2022 til Dagtilbudsudvalget med en bekymring om dette. De mange skift har betydet en relativ stor udskiftning i børnegruppen samt hyppig indkøring af nye børn. Det påvirker børnemiljøet samt personalets arbejdsmiljø og hermed også mulighederne for at fastholde personalet. Nyeste tal for 2023 viser, at der fortsat er en høj andel af børn, der skifter plads. Vuggestuen Firkløveren er den daginstitution med flest skift set ift. den fastsatte normering. Fra januar til maj er 9 børn stoppet "før tid". 7 skift er til andet distrikt, mens 2 skift er til en anden institution inden for distriktet.
- Bygningen, som Vuggestuen Firkløveren har til huse i, fik i bygningsanalysen fra 2020 (drøftet i Økonomiudvalget 25. juni 2020) laveste score ("under middel") i tre ud af fire kategorier. Det drejer sig om miljømæssig kvalitet, vedligeholdelsesstand og økonomi. Konklusionen i analysen var, at bygningen kræver oprettende vedligehold.

Forvaltningen foreslår følgende:

- Lukning af daginstitutionen sker 1. oktober 2023.
- Forvaltningen vil i forbindelse med lukningen forsøge at imødekomme forældrenes ønsker til alternativ daginstitution.

- Personalet i Vuggestuen Firkløveren vil blive omplaceret, hvis der er ledige passende stillinger på tidspunktet for afskedigelsen.

Forud for endelig beslutning foreslår forvaltningen, at forslaget sendes i høring i forældrebestyrelsen fra 10. maj - 1. juni forud for endelig politisk beslutning i juni 2023.

### 3. Der oprettes ikke midlertidige pladser daginstitutionspladser på Lyngbygårdsvej 2-4 i 2024-2025

I november 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen på baggrund af den tidligere dagtilbudsprognose og et heraf afledt behov for yderligere kapacitet at forlænge brugen af Lyngbygårdsvej 2-4 (6 grupperum) i 2-3 år efter Børnehuset Trinbrættets fraflytning til Carlshøjvej 10A.

Der er flere årsager til, at forvaltningen peger på, at der ikke oprettes midlertidige daginstitutionspladser på Lyngbygårdsvej 2-4:

- Erfaringsmæssigt kan det tage en del tid at få indskrevet nye børn op til den besluttede kapacitet. På den baggrund kan der blive tale om et forholdsvist kort tidsperspektiv for de børn, der i givet fald ville blive tilbudt plads i den midlertidige daginstitution – inden de skal overflyttes til et nyt dagtilbud. Dette kan give udfordringer både ift. opskrivning af børn samt rekruttering af personale.
- Dette udfordres yderligere af en situation, hvor der forventeligt vil være ledige pladser i eksisterende permanente dagtilbud. Det må forventes, at der vil være større efterspørgsel efter 'faste pladser' end pladser i et midlertidigt tilbud – hvis muligheden er der.
- Ligeledes kan der opstå et økonomisk merforbrug, såfremt der ansættes personale til at dække åbningstiden og skabe et godt pædagogisk læringsmiljø - og børnene så samtidig udebliver.
- Bygningen på Lyngbygårdsvej 2-4, fik i bygningsanalysen fra 2020 (drøftet i Økonomiudvalget 25. juni 2020) laveste score ("under middel") i to ud af fire kategorier. Det drejer sig om miljømæssig kvalitet og vedligeholdelsesstand. Konklusionen i analysen var, at bygningen totalt set fik en samlet vurdering ("under middel"), og kræver oprettende vedligehold.

### Forslag til tilpasning af kapacitet i distrikt Virum/Sorgenfri 2023-2024

Der foreslås en mindre tilpasning i distriktet Virum/Sorgenfri i 2023.

Forslaget er, at der åbnes tre grupper i stedet for fire grupper i den nye naturbørnehave Jordbærhaven. I forbindelse med, at forvaltningen har til opgave at pege på besparelser inden for alle udvalgsområder fra 2024 og frem har forvaltningen, i lyset af den nye dagtilbudsprognose set på muligheden for i første omgang kun at åbne tre grupperum i stedet for de planlagte fire grupperum i den nye naturbørnehave Jordbærhaven, der åbner 1. september 2023, og som har opsamling på Den Grønne Legeplads. En sådan tilpasning vil betyde, at der kan indgås aftale om én større bus større i stedet for to. Den forventede besparelse er pt estimeret til at udgøre ca. 0,5 mio. kr. Det præcise beløb vil fremgå, når besparelsesforslag fremlægges i august. Forvaltningen foreslår dog, at der tages stilling til dette inden opstart af børnehaven. I distrikt Virum/Sorgenfri vil der i så fald mangle, hvad der svarer til fire grupperum i distriktet i de første måneder af 2024. Omvendt vil der være ledige pladser i distrikt Lyngby. Og efter april 2024 vil der også være ledige pladser i Virum/Sorgenfri.

### Forslag til tilpasning af kapacitet i distrikt Lundtofte/Hjortekær 2023-2024

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2022 på baggrund af tidligere dagtilbudsprognose og den deraf afledte forventning til yderligere behov for pladser i distrikt Lundtofte/Hjortekær at give en anlægsbevilling til bygningsmæssige tilpasninger og mindre reguleringer af udeområder i Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38, samt en driftsbevilling.

Grundet den nye prognose foreslår forvaltningen, at der ikke på nuværende tidspunkt åbnes en gruppe mere i Børnehuset Lærkereden, som det ellers er besluttet.

#### Kapacitet i forhold til behov i 2023-2024 ved ovenstående tilpasninger

Med reduktionen af Dagplejen, lukning af Vuggestuen Firkløveren samt aflysning af den midlertidige institution på Lyngbygårdsvej vil der samlet set i distrikt Lyngby jf. prognosen være seks grupperum i overskydende kapacitet i april 2024 og tre grupperum i overskydende kapacitet i april 2025. I april 2026 vil der jf. prognosen mangle fire grupperum i distrikt Lyngby. Der vil derfor i en midlertidig periode i 2024-2025 skulle arbejdes med en yderligere kapacitetstilpasning i Lyngby Midt, fx ved midlertidige nednormeringer i daginstitutionerne. Denne del vil blive håndteret administrativt i dialog med daginstitutionerne. Forvaltningen vil dog ikke anbefale at lukke flere institutioner end Vuggestuen Firkløveren i distriktet, idet der allerede igen i 2026 forventes at være et mindre underskud af kapacitet i distriktet. Her skal det også bemærkes, at kommunen pt kun har lejekontrakt for ejendommen, hvor Børnehuset Kastaniely (3 grupperum) ligger, til medio 2025.

I distrikt Virum/Sorgenfri vil reduktionen på 1 grupperum i naturbørnehaven Jordbærhaven betyde, at der jf. prognosen vil være et underskud på kapacitet svarende til fire grupperum i april 2024. I april 2025 vil der, jf. prognosen, til gengæld være overskydende kapacitet på fire grupperum og i april 2026 på ti grupperum. Her vil der derfor også skulle ses på andre tilpasninger i 2025-2026.

I distrikt Lundtofte/Hjortekær vil kapaciteten jf. balancere i april 2024 - april 2026 med hhv. -1, 0 og 1 grupperum, hvis der ikke åbnes et ekstra grupperum i Børnehuset Lærkereden.

#### Midlertidige nednormeringer i eksisterende daginstitutioner

Endelig vil der i de enkelte distrikter, særligt i distrikt Lyngby, administrativt og i dialog med de enkelte dagtilbudsledere blive foretaget en midlertidig nednormering i nogle af daginstitutionerne, så åben kapacitet så vidt muligt svarer til efterspørgsel.

#### Orientering om forelæggelse af sager i juni 2023 vedr. tilpasning af kapacitet fra 2025 og frem

I juni 2023 fremlægges status og beslutningspunkter ift. kapacitetsudvidelserne på dagtilbudsområdet fsva. de permanente og planlagte midlertidige dagtilbud. Der vil i lyset af den nye dagtilbudsprognose 2023 skulle tages politisk stilling til evt. yderligere kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet fra 2025 og frem. Det forventes bl.a., at der forelægges en sag, hvor der skal tages politisk stilling til, hvorvidt beslutningen om at bygge en midlertidig daginstitution på Geels Plads (distrikt Virum/Sorgenfri) skal ændres.

### **Strategisk ramme**

Dagtilbudsprognosen 2023-2026.

### **Videre proces**

Forslag om lukning af Vuggestuen Firkløveren sendes i høring fra 10. maj 2023 til 1. juni 2023. Herefter vil der blive forelagt ny politisk sag med endelig stillingtagen til lukning. Forslaget vil også blive drøftet i LokalMED forud for endelig politisk behandling.

Herudover vil forvaltningen som nævnt i juni 2023 fremlægges status og beslutningspunkter ift. kapacitetsudvidelserne på dagtilbudsområdet fsva. de permanente og planlagte midlertidige dagtilbud. Der vil i lyset af den nye dagtilbudsprognose 2023 skulle tages politisk stilling til evt. yderligere kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet fra 2025 og frem.

### **Økonomi**

Sagen har samlet set ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Vuggestuen Firkløveren

Der vil i forbindelse med lukning af Vuggestuen Firkløveren være en reduktion af en lederstilling svarende til 0,47 mio. kr., efter der er fraregnet forældrebetaling mv. Dette vil ikke kunne indgå som en del af besparelsesforslagene på Dagtilbudsudvalgets område, idet området i forbindelse med Budgetaftalen for 2023 blev løftet med 3 lederstillinger til nye daginstitutioner. Der vil derudover være en besparelse ift. den afledte ejendomsdrift som følge af lukning af institutionen. Forslag om lukning af Vuggestuen Firkløveren vil såfremt dette godkendes blive sendt i høring fra 10. maj 2023 til 2. juni 2023. Herefter vil der blive forelagt ny politisk sag med endelig stillingtagen til lukning, hvor de afledte økonomiske konsekvenser vil blive belyst og behandlet.

#### Lyngbygårdsvej 2-4

Det fremgår af sagen fra november 2023, at den midlertidige anvendelse af Lyngbygårdsvej 2-4 i yderligere 2-3 år ikke vil have nogle bevillingsmæssige konsekvenser for så vidt angår afledt drift. I forbindelse med indflytning på Carlshøjvej 10A vil der skulle foretages en teknisk flytning af budgettet til ejendomsdrift.

#### Et grupperum mindre i naturbørnehaven Jordbærhaven

Ejendommen på Lejrvej blev erhvervet i 2022. Der er derudover på Kommunalbestyrelsesmødet 06.10.2022 (sag 20) givet en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. til istandsættelse af ejendommen ligesom der i samme sag blev givet en driftsbevilling til afledt ejendomsdrift, personaleudgifter og buskørsel.

#### Lærkereden

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2022 at give 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.

Afledte økonomiske konsekvenser for anlæg, ejendomsdrift mv.

If. Firkløveren vil de afledte økonomiske konsekvenser skulle behandles ifm. beslutningen om nedlukning i forlængelse af en foreslåede høringsproces, mens der fsva. Lyngbygårdsvej 2-4 ikke er nogle bevillingsmæssige konsekvenser.

I forhold til anlæg lægges der op til at ombygningerne på Jordbærhaven og Lærkereden gennemføres som tidligere forudsat og inden for de afgivne anlægsbevillinger. Ift. afledt ejendomsdrift på disse ejendomme forventes det ikke, at der er væsentlige ændringer ift. den bygningsmæssige kapacitet som følge af de foreslåede ændringer, og derfor lægges der ikke op til ændringer i budgettet til ejendomsdrift på ejendommene.

Jf. løsningsafsnittet ovenfor, vil der til juni blive udarbejdet en sag til politisk behandling vedr. øvrige tilpasninger af dagtilbudskapaciteten som følge af den nye dagtilbudsprognose, hvor de bevillingsmæssige konsekvenser forbundet med disse vil blive behandlet.

## **Beslutningskompetence**

Ad. 1: Dagtilbudsudvalget

Ad. 2-4: Økonomiudvalget

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023

Claus Bøgh Svenningsen (D) foreslog, at udvalget præsenteres for en sag vedr. muligheden for at stoppe institutionsprojekterne ved Geels Plads og Virum Skole inden udvalget træffer beslutning om at reducere i kapaciteten.

For stemte: 1 (D).

Imod stemte: 6 (3 (C), 1 (A), 1 (B), 1 (F)) idet der i juni vil blive truffet beslutning om ikke at iværksætte de midlertidige løsninger.

Forslag afvist.

Der blev herefter protokolleret følgende til forvaltningens indstilling.

Ad 1) Godkendt.

Ad 2-4) Anbefalet.

## **Bilag**

Behov vs kapacitet ved tilpasninger

Uden Geels Plads - med udbygning af Chr. X

## Punkt 4: Forslag om reduktion af stillinger i Dagplejen (Beslutning)

28.00.00-A00-12-23

### Resume

Efterspørgslen på dagplejepladser er faldende. Området er demografireguleret, og der skal derfor foretages en tilpasning af antal pladser svarende til efterspørgslen. Særligt i distriktet Lyngby/Ulrikkenborg er der tomme pladser, og da der ikke ser ud til at blive indskrevet tilstrækkeligt med børn i dette distrikt i Dagplejen, ser forvaltningen sig nødsaget til at foretage en kapacitetstilpasning af antallet af dagplejepladser i distriktet, hvilket vil betyde en reduktion i antallet af dagplejere. Forslaget har været i høring i Dagplejens forældrebestyrelse forud for endelig beslutning. Med sagen skal der tages endelig beslutning om en reduktion af stillinger i Dagplejen. Forvaltningen fremlægger i juni 2023 en sag om fremtidens dagpleje, herunder hvordan et forslag til en omlægning af Dagplejen skal bidrage til i fremtiden at gøre Dagplejen til et endnu mere attraktivt alternativ til en daginstitutionsplads. Sagen udarbejdes i dialog med Dagplejen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag om reduktion af stillinger i Dagplejen godkendes.

### Problemstilling

I Budget 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen en tilpasning af dagplejens kapacitet til 100 pladser. Tilpasningen skulle ske ved naturlig afgang. Dette blev først muligt i 2019, hvor seks dagplejere fratrådte, hvilket betød en beslutning en normeringstilpasning fra 116 til 92 pladser. Reduktionen indgik i Budget 2019.

I april 2019 foreslog forvaltningen at reducere antallet af pladser yderligere - fra 92 til 68 pladser pr. 1 januar 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede, at antallet af pladser skulle svare til efterspørgslen, og således at de forældre, der ønsker dagpleje, fortsat skal tilbydes en plads i dagplejen.

Dagplejere kan som udgangspunkt have fire børn, dog er den reelle antal pladser hos nogle dagplejere lavere, da børn med særlige behov kan vurderes at "tælle for to" pladser.

Der er i dag ansat 20 dagplejere samt to vikarer. Dvs. 80 pladser, såfremt alle dagplejere har fire børn.

Pladsanvisningen arbejder i dag ud fra tre distrikter, når der anvises børn til Dagplejen:

- Lyngby/Ulrikkenborg
- Virum/Sorgenfri/Brede
- Lundtofte/Hjortekær

Antallet af ledige pladser ser på nuværende tidspunkt således ud:

- I distriktet Lyngby/Ulrikkenborg er der, som opskrivningen er nu, fra maj 2023 12 ledige pladser ud af 28 pladser. Der er på nuværende tidspunkt to børn, der ønsker plads pr. 1. september 2023. En del af disse pladser er allerede ledige nu, og det er Pladsanvisningens vurdering, at pladserne ikke vil blive fyldt op.
- I distriktet Virum/Sorgenfri/Brede bliver der henover sommeren 8 ledige pladser ud af 36 pladser. Pladsanvisningen forventer, at pladserne bliver fyldt op i takt med, at de bliver ledige.
- I distriktet Lundtofte / Hjortekær bliver der henover sommeren 3 ledige pladser ud af 16 pladser. Pladsanvisningen forventer, at pladserne vil blive fyldt op i takt med, at de bliver ledige.

Da Pladsanvisningens vurdering er, at pladserne i distriktet Lyngby/Ulrikkenborg ikke vil blive fyldt op, vil forvaltningen i de kommende måneder foretage tilpasning af antallet af dagplejere i dette distrikt.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår, såfremt reduktionen besluttes, at tilpasningen af antallet af dagplejere i Lyngby-Ulrikkenborg sker henover 2. og 3. kvartal 2023, så antallet af dagplejere reduceres fra 7 til 5 dagplejere med ikrafttræden fra 4. kvartal 2023. Forslaget vil indebære nedlæggelse af to stillinger i Dagplejen, hvilket kan betyde et behov for at gennemføre afskedigelser. Kommunen vil i den forbindelse være opmærksom på, om en omplacering til andre vakante stillinger kan ske.

Forslaget vil overordnet betyde, at antallet af pladser i den kommunale dagpleje tilpasses fra 80 til 72 pladser fra 4. kvartal 2023 svarende til efterspørgslen. Samtidigt lægges der i forslaget op til, at de forældre, der ønsker dagpleje, fortsat tilbydes en plads. Dersom efterspørgslen ændrer sig, vil sagen blive forelagt igen med henblik på ny tilpasning.

Reduktionen vil have den konsekvens, at enkelte børn skal skifte dagplejer eller alternativt tilbydes plads i en daginstitution, såfremt forældrene ønsker dette.

Forslag om tilpasning af antallet af dagplejepladser er drøftet i CenterMED 28. marts 2023. CenterMED har ikke bemærkninger til sagen.

Forslaget er også blevet drøftet i Dagplejens LokalMED 18. april 2023. Af referatet fremgår: "Sagen om reduktion i to stillinger specifikt i Lyngby/Ulrikkenborg er første gang behandlet politisk. I sagen står der at forslaget drøftes i Dagplejens lokalMED og bliver sendt i høring i forældrebestyrelsen. MED's kommentarer er selvfølgelig, at det er en sårbar og svær situation hele dagplejen står i lige nu. Det er mange forandringer oveni hinanden, vi står over for. Undren over hvorfor det netop er i Lyngby/Ulrikkenborg området, der skal afskediges, da der er så godt som fyldt op med børn hos de dagplejere lige nu?".

Forvaltningen bemærker, at Pladsanvisningen pr. 3. maj oplyser, at der 11 ledige pladser i distriktet Lyngby/Ulrikkenborg.

### Høringssvar fra forældrebestyrelsen

Forslaget har været sendt i høring i Dagplejens forældrebestyrelse i perioden 19. april 2023 til 8. maj 2023. Eventuelt høringssvar vil blive eftersendt senest 8. maj.

Sag i juni 2023 om "Fremtidens dagpleje"

Forvaltningen fremlægger i juni 2022 en sag om fremtidens dagpleje, herunder hvordan et forslag til en omlægning af Dagplejen skal bidrage til i fremtiden at gøre Dagplejen til et endnu mere attraktivt alternativ til en daginstitutionsplads.

## Strategisk ramme

Løbende kapacitetstilpasning ud fra behov og efterspørgsel.

## Videre proces

Såfremt reduktionen besluttes vil tilpasningen af antallet af dagplejere i Lyngby-Ulrikkenborg ske henover 2. og 3. kvartal 2023, så antallet af dagplejere reduceres fra 7 til 5 dagplejere med ikrafttræden fra 4. kvartal 2023 eller hurtigst muligt derefter. Forslaget vil indebære nedlæggelse af to stillinger i Dagplejen, hvilket kan betyde et behov for at gennemføre afskedigelser. Kommunen vil i den forbindelse være opmærksom på, om en omplacering til andre vakante stillinger kan ske. Enkelte børn vil skulle skifte dagplejer eller alternativt tilbydes plads i en daginstitution, såfremt forældrene ønsker dette.

Dersom efterspørgslen igen ændrer sig, vil sagen blive forelagt igen med henblik på ny tilpasning.

## Økonomi

Kapacitetstilpasning af dagplejen har sammenhæng med den samlede demografipulje, da en nedlæggelse af dagplejepladser indirekte betyder øget behov for andre vuggestuepladser. Da pladserne i dagplejen ikke har været benyttet, og da der vil være plads til, at de familier, der berører af reduktionen, tilbydes plads hos en anden dagplejer, forventes der ikke et øget pres på vuggestuekapaciteten.

En reduktion af to dagplejere vil give en reduktion i budgettet på 435.000 kr. pr. årsværk, det vil sige en samlet bruttoreduktion på 0,87 mio.

Ændringerne i kapaciteten på dagtilbudsområdet tilfalder kassebeholdningen jf. de økonomiske styringsprincipper.

Såfremt reduktionen ikke vedtages, skal udvalget finde alternativ finansiering.

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Reducerede kapacitet i dagplejen	DAU / Dagtilbud		-870	-870	-870	Ja
Forældrebetaling	DAU / Dagtilbud		218	218	218	Ja
Friplads- og Søskendetilskud mm.	DAU / Dagtilbud		-72	-72	-72	Ja
I alt			-724	-724	-724	

De reduceret udgifter kan ikke indgå som en del af besparelserne på Dagtilbudsudvalgets område, da området med undtagelse af ledelse og administration er demografireguleret. Såvel mer- som mindreforbrug tilgår derfor kassen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023

Anbefalet, idet de forældre, der ønsker dagpleje, forsat tilbydes en plads. Dersom efterspørgslen ændrer sig, vil sagen blive forelagt igen med henblik på tilpasning.

## Bilag

Høringssvar fra dagplejens forældrebestyrelse

# Punkt 5: Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022 (Orientering)

82.00.00-P07-1-23

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelses- og planopgaver, der er arbejdet på eller udført på kommunale ejendomme og arealer i 2022. Der er på baggrund af de gennemførte projekter opnået en række erfaringer, som kan inspirere i fremtidige projekter.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver i 2022.

## Problemstilling

Overblikket over natur-, bygge- og anlægsprojekter i kommunen i 2022 på tværs af fagområder er fordelt på følgende områder:

- Byrum - anlægsprojekt
- Byrum planlægning
- Klima, miljø og idræt
- Administration
- Dagtilbud
- Fritid, kultur og idræt
- Fysisk planlægning
- Handicappede og sociale indsatser
- Skoler og klubber
- Træning og omsorg
- Veje, broer og trafik
- Projekter og opgaver på tværs af områder

## Løsninger

I oversigten er der for hvert bygge- og anlægsprojekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør på opgaven mv. Samtidig fremgår det, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2022. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde idéoplæg, byggeprogram og projektering, mens andre projekter har været i en udførelsesfase eller regnskabsaflæggelse. Endelig omtales lokalplaner samt samarbejdsprojekter med eksterne parter om f.eks. erhvervskontakt og turismesamarbejde.

Erfaringer fra projekter gennemført i 2022

De omtalte projekter er meget forskellige mht. f.eks. budget, længde, interessenter osv., men på tværs af oversigten opstilles der i indledningen et antal erfaringer til inspiration for fremtidige projekter f.eks.:

- Grundigt analysearbejde, tæt koordinering og samarbejde på tværs er vigtigt
- Digitalisering og viden om bygningers stamdata smidiggør arbejdet
- Vedholdende økonomistyring og budgetopfølgning er centralt
- Tæt og tidlig dialog med interessenter giver generelt bedre projekter

## Strategisk ramme

De omtalte plan-, natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver følger de respektive planer og strategier for de forskellige fagområder. Det drejer sig f.eks. om Idræts- og Bevægelsesstrategien mht. fritidsfaciliteter,

Principper for de kommunale ejendomme: "Sammen om vores fælles ejendomme", aftaler for dagtilbud mht. øget kapacitet samt udbygning af skoleområdet i tråd med kommunens Principper for skolebyggeri, Funktionsprogram for skolebyggeri samt Funktionsprogram for dagtilbud.

## **Videre proces**

Projekter, der ikke er afsluttede i 2022, fortsætter i 2023.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Sagen forelægges i alle udvalg, da der er udført projekter på samtlige områder.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. maj 2023

Orientering givet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Teknikudvalget, den 9. maj 2023

Orientering givet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Magnus von Dreier (C).

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Kultur- og Fritidsudvalget 10. maj 2023

Orientering givet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

John Tefke (C) var fraværende under punktet.

Byplanudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Christian Winther (C).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

## **Bilag**

Vedligeholdelsesopgaver og anlægsprojekter LTK oversigt 2022

## **Punkt 6: Ændringer i budgettildeling om følge af ny lov om minimumsnormeringer (Orientering)**

00.15.00-A00-35-23

### **Resume**

Som følge af den nye lovgivning omkring minimumsnormeringer skal kommunerne pr. 1. januar 2024 sikre, at der på tværs af kommunens institutioner skal være én pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuealderen og én pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver. Derudover skal børn, der starter i børnehave, før de er fyldt tre år, have en normering på én pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden efter barnet er fyldt tre år. Med denne sag orienteres der om de konsekvenser de nye regler har for budgettildelingen til dagtilbuddene.

### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om ændringer i budgettildeling om følge af ny lov om minimumsnormeringer.

### **Problemstilling**

Som følge af Lov om ændring af dagtilbudsloven (Lov nr 2594 af 28/12/2021) skal kommunerne pr. 1. januar 2024 sikre minimumsnormeringer på tværs af kommunens institutioner. Minimumsnormeringerne indebærer, at der skal være en normering i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, med minimum én pædagogisk personale pr. tre børn i daginstitutioner til 0-2-årige børn og én pædagogisk personale pr. seks børn i daginstitutioner til 3-årige børn indtil skolestart.

Normeringen skal følge barnets alder. Det betyder, at børn, der starter i børnehave, før de er fyldt tre år, skal have samme normering som i vuggestuen indtil den 1. i måneden efter barnet er fyldt tre år. Omvendt tildeles børn, som er over tre år, men stadig har en vuggestueplads kun normering der svarer til en børnehaveplads. Normeringerne skal opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau. Kommunalbestyrelsen skal desuden sikre, at normeringen i privatinstitutioner mindst svarer til den gennemsnitlige normering i kommunen.

### **Nuværende praksis**

Overgangen fra vuggestue til børnehave og derved overgangen fra vuggestue- til børnehavenormering, sker i dag for børn i integrerede institutioner i den måned, hvor barnet fylder 3 år. I vuggestue institutioner får alle børn uanset alder tildelt vuggestuenormering og i børnehave institutioner får alle børn uanset alder tildelt børnehavenormering.

### **Lovgrundlag**

Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.) § 19 a. stk 1-2 som beskriver, at Kommunalbestyrelsen skal sikre en normering i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner med minimum er én pædagogisk personale pr. tre børn i alderssvarende daginstitutioner til 0-2-årige børn og én pædagogisk personale pr. seks børn i alderssvarende daginstitutioner til 3-årige børn indtil skolestart samt at børn under 3 år indgår i normeringen efter stk. 1, så der er minimum én pædagogisk personale pr. tre børn, frem til den 1. i måneden efter at barnet er fyldt 3 år. Samt Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner

### **Løsninger**

Den nye lovgivning vedr. minimumsnormeringer betyder, at normeringen følger barnets alder uanset institutionstype. Det betyder desuden, at overgangen fra vuggestuenormering til børnehavenormering sker i den 1. i måneden, efter barnet er fyldt tre år.

Der vil være følgende ændringer i budgettildelingen og forældrebetalingen som følge af den nye lovgivning:

- Vuggestueinstitutioner vil fra 2024 tildeles budget til børnhavenormering for børn ældre end 3 år. I 2022 drejede det sig om 11 børn i 16 måneder i alt svarende til en samlede effekt på ca. -80.0000 kr., der er afsat midler hertil via demografipuljen, da denne beregnes på baggrund af alder.
- Børnehaveinstitutioner vil fra 2024 tildeles budget til vuggestuenormering for børn fra 3 år og nedefter. I 2022 drejede det sig om 42 børn i 82 måneder i alt svarende til en samlede effekt på ca. +412.0000 kr., der er afsat midler hertil via demografipuljen, da denne beregnes på baggrund af alder.
- Forældrebetalingen vil fra 2024 for alle institutionstyper følge barnets alder, således vil et vuggestuebarn i en børnehave skal betale vuggestuetakst og omvendt. Derudover betyder flytningen af barnets overgang fra vuggestuenormering til børnehavenormering, at forældrene vil have en ekstra måned med vuggestuebetaling.

## **Strategisk ramme**

Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.) og Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner.

## **Videre proces**

Dagtilbudslederne vil blive orienteret om den nye budgettildeling. På kommunens hjemmeside vil informationerne om forældrebetaling blive opdateret i overensstemmelse med de regler.

## **Økonomi**

Ændringerne har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da kommunerne er blevet kompenseret for merudgifter som følge af lovgivning om minimumsnormeringer gennem bloktilskuddet fra sommeren 2022. Derudover vil ændringer i overslagsårene blive indarbejdet i forbindelse med demografisagen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023  
Orientering givet.

## **Punkt 7: 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:

- Fremtidens Dagpleje
- Revideret handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet
- Forslag til emner til kommende møde i Småbørnsdialog
- Ledelsesinformation på dagtilbudsområdet
- Brugen af digitale værktøjer i det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene
- Brugen og effekten af SAL
- Udvidelse af Christian X
- Meddelelse om forberedelsestid i institutionerne.

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023  
Orientering givet.

## Punkt 8: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Der er pr. den 2. maj opslået 10 stillinger til kommunens dagtilbud. Figur over udviklingen i antal opslåede stillinger er bilagt. Stillingerne er fordelt således:

Stillingsstype	Antal opslag
Pædagog	4 (svarende til 2% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet)
Pædagogmedhjælper (inklusive tilkaldevikarer)	6 (svarende til 2% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet)
I alt	10

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. Borgerinddragelse ved byggeri af dagtilbud

Forvaltningen fremlagde til Dagtilbudsudvalget d. 10. januar 2023 sag 4: Borgerinddragelse ved byggeri af dagtilbud (drøftelse). I forlængelse af sagen samt udvalgets drøftelser om at inddrage borgerne i forbindelse med byggerierne af de nye dagtilbud orienteres der om, at Lyngby-Taarbæk Kommune vil inddrage nære naboer til de nye dagtilbudsbyggerier. Nære naboer defineres som naboer med skel.

Tidspunktet for hvornår nære naboer involveres afhænger af, hvorvidt der er tale om sager hvor lokalplan er nødvendig, eller sager hvor lokalplan ikke kræves. I nedenstående Tabel 1: Matrix for hvornår borgeren involveres fremgår illustration af, hvornår nære naboer involveres udover den lovpligtige del, som er gældende ved byggerier hvor der kræves lokalplan.

Tabel 1: Matrix for hvornår borgeren involveres:

Matrix - Hvornår involveres borgeren?	I forbindelse med idéoplæggsfase, men inden endeligt forslag	Præsentation af godkendt idéoplæg	I forbindelse med lovpligtig høring om lokalplan
Involvering = X			
Hvad får borgeren mulighed for?	Præsentation af rammen for projektet, og LTK modtager kommentarer	Præsentation af projektet	Følger lovpligtig høring
Byggerier med lokalplan	X		X
Byggerier uden lokalplan	X	X	

Jf. ovenstående Tabel 1: Matrix for hvornår borgeren involveres vil forvaltningen tage kontakt til nære naboer (naboer med skel til det nye dagtilbud). Her afholdes der et fysisk møde på stedet med udvalgte personer fra forvaltningen. Forvaltningen medbringer eventuelt de indledende skitseringer, som de foreligger på nuværende tidspunkt, hvorved de nære naboer vil få lejlighed til at dele deres tanker og stille spørgsmål til projektet og den forestående lokalplanproces.

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

Fra marts 2023 vedlægges en oversigt over beslutninger vedr. kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet under punktet meddelelser. Overblikket er lagt på sagen som bilag.

### 4. Resultater og erfaringer fra sygefraværsprojekt på dagtilbudsområdet

I 2020 bevilgede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) midler til Lyngby-Taarbæk Kommune fra puljen "Sygefravær på offentlige arbejdspladser" til et projekt på dagtilbudsområdet. Det overordnede formål med projektet har været at opbygge en systematisk håndtering af sygefravær, som fremmer nærvær, trivsel, godt arbejdsmiljø og kvaliteten af kerneopgaven. Projektet har haft fokus på to hovedspor: sygefravær og arbejdsmiljø. Projektet har fundet sted fra marts 2021 udgangen af 2022. Forvaltningen har udarbejdet et notat, der udfolder resultater og erfaringer fra projektet (bilag).

13 daginstitutioner har deltaget som en fokuseret målgruppe, men allerede primo 2022 blev projektets foreløbige erfaringer udbredt til de øvrige institutioner på dagtilbudsområdet. Fra foråret 2022 er skoleområdet også blevet inddraget i et fokuseret arbejde med sygefravær. Projektet har haft en række positive effekter. Det har konkret nedbragt sygefraværet i de involverede institutioner. Derudover har det bidraget til at opbygge og understøtte en hensigtsmæssig praksis og kompetencer i forhold til det løbende arbejde med at forebygge og nedbringe sygefraværet både i målgruppeinstitutionerne og på området generelt.

Det aktuelle sygefravær på dagtilbudsområdet er desværre i lighed med resten af Lyngby-Taarbæk Kommune og dagtilbudsområdet i resten Danmark steget markant i 2022. Sygefravær er en kompleks opgave, som kræver konkrete indsatser i hele organisationen. Det er nødvendigt med et kontinuerligt fokus og en fælles retning for at skabe vedvarende effekter.

Forvaltningen arbejder videre med en række tiltag for at understøtte det fortsatte arbejde med at nedbringe og forebygge sygefraværet generelt på området med særligt fokus på periodefravær (mange fraværsperioder uden kronisk sygdom som årsag). Målet er at skabe stærke arbejdsfællesskaber, hvor man ved lavt sygefravær kan skabe medarbejdertrivsel og styrke kvaliteten i kernopgaven.

### 5. Åbnet for optag af udenbys børn i kommunens dagtilbud

Kommunalbestyrelsen besluttede 15. december 2022 under punkt 5 "Delegationsplan 2023", at beslutning om midlertidig lukning for optag af udenbys børn i kommunens dagtilbud ved kapacitetsudfordringer, jf. Dagtilbudslovens §28, stk. 2, er uddelegeret til forvaltningen. Forvaltningen har fortsat den midlertidige lukning frem til 12. april 2023. Der er på nuværende tidspunkt ledig kapacitet i kommunens dagtilbud, hvorfor forvaltningen har åbnet for optag af udenbys børn i kommunens dagtilbud.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023  
Orientering givet.

## Bilag

Notat om resultater og erfaringer fra sygefraværsprojekt på dagtilbudsområdet - april 2023

Oversigt over beslutninger vedr. kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet

Antal opslåede stillinger pr. 2. maj 2023 - dagtilbudsområdet

## **Punkt 9: Underskrift af protokol**

00.01.00-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Godkendt.