

REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 29-10-2025

Mødedato Onsdag d. 29. oktober 2025 kl. 08:00

Mødested Udvalgsværelse 1.1

Mødedeltagere Simon Pihl Sørensen (A), Magnus Von Dreiager (C), Christian Winther (C), Claus Bøgh Svenningsen (UP), Cecilie Lindahl (B), Anne Grete Bülow (Å), Martin Vendel (C)

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Nyt format for ledelsesinformation på dagtilbudsområdet (Orientering)..... | 4 |
| 2. Budgetopfølgning 2025 (Orientering)..... | 6 |
| Budgetaftalen 2025-28 - 2. status for implementeringen (Orientering)..... | 8 |
| Budgetanalyse (Drøftelse)..... | 10 |
| Økonomi for produktionskøkkener i daginstitutioner (Beslutning)..... | 12 |
| Etablering af vuggestuegruppe i det private dagtilbud Lyngby Lille Børnehave (Beslutning)..... | 15 |
| Opgørelse af personalets tid i institutionerne (Beslutning)..... | 17 |
| Navneændring børnehuset Trinbrættet (Beslutning)..... | 19 |
| Delegationsplaner - revision og mindre ændringer (Beslutning)..... | 21 |
| Kommende sager..... | 23 |
| Meddelelser..... | 24 |
| Underskrift Protokol..... | 30 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-16-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Nyt format for ledelsesinformation på dagtilbudsområdet (Orientering)

00.15.00-A00-12-25

Resume

Dagtilbudsudvalget besluttede i marts 2022 en ramme for ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. De udvalgte nøgletal skal bidrage til at følge udviklingen samt at styrke gennemsigtigheden på dagtilbudsområdet. Forvaltningen er ved at udvikle et nyt format for ledelsesinformation for Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor bl.a. dagtilbudsområdet indgår som pilot. På mødet præsenteres det nye format.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om nyt format for ledelsesinformation på dagtilbudsområdet.

Problemstilling

Dagtilbudsudvalget besluttede i januar 2024 en ramme for ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. De udvalgte nøgletal skal bidrage til at følge udviklingen samt at styrke gennemsigtigheden på dagtilbudsområdet. Dagtilbudsudvalget forelægges ledelsesinformationen to gange årligt.

Forvaltningen arbejder aktuelt på at udvikle et nyt format for ledelsesinformation i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det nye format skal blandt andet understøtte kommunens nye strategimodel, som træder i kraft i januar 2027. Når den endelige vision, tværgående temaer, pejlemærker og indikatorer er fastlagt ultimo 2026, skal der vælges nye nøgletal og indikatorer. Dagtilbudsområdet fungerer som pilot i udviklingen af det nye format, og Dagtilbudsudvalget vil derfor få præsenteret ledelsesinformationen, som det ser ud i dag. Det bemærkes, at "dashboard"-løsningen fortsat er under udvikling.

Løsninger

Nyt format for ledelsesinformation

Med det nye format bliver ledelsesinformationen i væsentlig grad automatiseret, hvilket giver flere klare fordele. Modtageren får nem og hurtig adgang til præcise og opdaterede data. Realtidsindsigten gør det muligt at reagere hurtigt på ændringer, mens automatiseringen af rapporteringen sparer tid og mindsker risikoen for fejl. Derudover kan rapporterne skræddersys, så de matcher brugerens specifikke behov og fokusområder, hvilket øger relevansen og brugbarheden af informationen.

Fra og med 2027 vil den indsamlede data blive tilpasset og reflektere de pejlemærker og indikatorer, som udvælges i forbindelse med implementeringen af den nye strategimodel.

Forvaltningen præsenterer det nye format på Dagtilbudsudvalgets møde.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes model for det fremtidige strategiarbejde, som træder i kraft januar 2027.

Videre proces

Forvaltningen forelægger ledelsesinformation i det nye format for Dagtilbudsudvalget primo 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet, idet udvalget gerne ser, at der arbejdes videre med, at dashboardet også bliver tilgængeligt på hjemmesiden.

Punkt 3: 2. Budgetopfølgning 2025 (Orientering)

00.32.10-S55-10-24

Resume

Dagtilbudsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2025 på udvalgets område. Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på udvalgets serviceramme.

Resultatet af Dagtilbudsudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 6. november 2025 og Kommunalbestyrelsen den 13. november 2025.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om 2. budgetopfølgning 2025 på fagudvalgets område.

Problemstilling

Der skal gives en status for det samlede forventede regnskab for året i kommunen, og fagudvalget orienteres hermed om status på eget område.

Løsninger

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

Der rammestyres 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. Rammestyringen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet mindreforbrug på service på 2,0 mio. kr. i 2025 på Dagtilbudsudvalget område.

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

| 1.000 kr. i 2025 p/l | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse til korr. budget |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| Dagtilbudsudvalget | | | | |
| Fællesudgifter og puljer | 30.302 | 26.335 | 24.545 | -1.790 |
| Dagtilbud | 318.606 | 320.618 | 319.767 | -851 |
| Demografi og tilknyttede poster | -58.166 | -48.337 | -47.849 | 487 |
| Sundhedsplejen | 11.303 | 11.327 | 11.433 | 106 |
| I alt | 302.044 | 309.943 | 307.896 | -2.048 |

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Mindreforbruget på Fællesudgifter og puljer på 1,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt mindreforbrug på buskørsel til udflytterbørnehave (Buskørslen er opsagt pr. 30. september 2025), kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse samt frikøb af fællestillidsmand og pædagogisk assistentuddannelse. Mindreforbrug på rekruttering og fastholdelse er disponeret til merit- og sporskifteuddannelserne næste år.

Mindreforbruget på Dagtilbud på 0,9 mio. kr., skyldes et forventet merforbrug på henholdsvis Specialpædagogisk indsats på 0,1 mio. kr. og et forventet mindreforbrug 1,0 mio. kr. på de 35 kommunale og selvejende daginstitutioner i

kommunen. 3 institutioner forventer et merforbrug på over 2 pct. af budgettet, heraf har de 2 allerede udarbejdet en administrativ handleplan.

Specialpædagogisk indsats blev jf. KMB d. 19.06.25 pkt. 5. tilført 3,8 mio. kr. i 2025 og 0,7 mio. kr. 2026 og frem som følge af øgede udgifter til flere børn i eksterne støttetilbud under Barnets Lov §83.

Under Demografi og tilknyttede poster er et forventet merforbrug 0,5 mio. kr., som primært vedrører merforbrug relateret til flere indmeldte børn end forventet ved budgetlægningen og merforbrug på mellemkommunal refusion, som følge af et stigende udgiftsniveau for pasning af børn i andre kommuner. Modsat forventes merindtægt på Forældrebetaling og mindreforbrug på fripladstilskud.

Sundhedsplejen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr., som primært skyldes et overført merforbrug fra 2024 på 0,2 mio. kr.

Opfølgningen under de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Strategisk ramme

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i '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 2. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 6. november 2025 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 13. november 2025.

I forbindelse med regnskabet tages samlet stilling til overførsler til 2026 jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 2. budgetopfølgning fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Beslutningsforløb

Feltet er under udvikling og skal ikke udfyldes.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

2. budgetopfølgning 2025 - slidedeck til Dagtilbudsudvalget

2. budgetopfølgning 2025

Punkt 4: Budgetaftalen 2025-28 - 2. status for implementeringen (Orientering)

00.30.00-S55-1-25

Resume

Det følger af budgetaftalen 2025-28, og procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen, at der løbende forelægges status for implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningerne, der forelægges politisk i 2025 og 2026. Med denne sag fremlægger forvaltningen 2. status for implementeringen af budgetaftalen 2025-28.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for implementeringen af budgetaftalen 2025-28.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte 7. november 2024 forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2025-28. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger, jf. også budgetaftalen 2025-28. 1. status for implementeringen blev forelagt i juni 2025.

Løsninger

2. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2025-28 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områderne, som de fremgår af budgetaftalen.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter procesplanen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Indsatser, som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er i fremdrift eller implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som endnu ikke er blevet fremlagt, som det ellers er forudsat i procesplanen for den politiske behandling, er markeret med gul. Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2025-28, er ligeledes markeret med gul. Samlet er i alt 7 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Dialog om anvendelsen af Meebook (H)", "Opprioritering af sundhedsplejens besøg hos familier i en sårbar position", "Anvendelsen af Kaningården (H)", "Musikskolen (H)", "Fortsættelse af allerede igangsat arbejde vedrørende civilsamfund og frivillighed", "Potentialer i snitfladen mellem socialområdet og ældreområdet" og "Udlicitering af vask af beboertøj".

Det bemærkes, at enkelte af aftaleelementerne – fx "Pulje til tilgængelighedstiltag – herunder i Lyngby Idrætsby" og "Fremrykning af ejendomsvedligehold" – har været forelagt for flere udvalg end oprindeligt forudsat i procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen.

Strategisk ramme

Status for budgetaftalen 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale 2025-28 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 7. november 2024.

Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger. Næste status for implementeringen af budgetaftalen 2025-28 vil blive forelagt udvalgene i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget,

Skoleudvalget,

Kultur- og Fritidsudvalget,

Byplanudvalget,

Ældre- og Omsorgsudvalget,

Forebyggelses- og Socialudvalget,

Teknikudvalget og

Økonomiudvalg orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

2. status - 211025

Punkt 5: Budgetanalyse (Drøftelse)

00.15.00-A00-171-25

Resume

Dagtilbudsudvalget havde 19. februar 2025 første drøftelse af "Analyse af de specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet". Den 6. marts 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens anbefaling i forhold til det videre arbejde med området under overskriften "Et samlet dagtilbudsområde - der kan mere for flere børn". Anbefalingen blev godkendt med en bemærkning om, at den i sagsnotatet foreslåede analyse af, hvordan udgifterne på dagtilbudsområdet fordeler sig med benchmark til en eller flere af nabokommunerne, gennemføres. Med denne sag præsenteres resultaterne af denne analyse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at analysen af udgifterne på dagtilbudsområdet samt benchmark til nabokommunerne drøftes.

Problemstilling

Dagtilbudsudvalget drøftede 19. februar 2025 analysen af specialiserede indsatser. Kommunalbestyrelsen godkendte 6. marts forvaltningens indstilling med henvisning til det tilhørende notat. Af notatet fremgår det, at "Dagtilbudsudvalget har noteret sig, at der i flere af høringssvarene fremføres perspektiver på normeringer og serviceniveau for de specialiserede indsatser. Samtidig fremgår det af KL's nøgletalsrapport 'Kend din kommune' fra 2025 (der baserer sig på tal fra 2023), at Lyngby-Taarbæk Kommune er placeret som den kommune i landet, der har 11. flest udgifter på dagtilbudsområdet. Udvalget ønsker på den baggrund, at forvaltningen udarbejder en analyse af, hvordan udgifterne fordeler sig, hvis muligt med et benchmark til en eller flere af nabokommunerne. Som et af de fremadrettede spor igangsætter forvaltningen en sådan analyse. Dagtilbudsudvalget vil efterfølgende få forelagt resultaterne."

Med denne sag forelægges resultaterne af analysen.

Løsninger

På dagtilbudsområdet er der begrænsede muligheder for at trække pålidelig data på tværs af kommuner, idet Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan er relativt simpel på dette område. I den vedhæftede analyse er der trukket data ud på de overordnede funktioner i den kommunale kontoplan på dagtilbudsområdet. Det bemærkes, at der alligevel kan være relativt store forskelle i organisering og deraf konteringspraksis kommunerne imellem. Der kan således være en række både reelle og tekniske årsager til forskellene mellem kommunerne.

Forvaltningen vurderer derfor heller ikke, at det vil være meningsfuldt at sammenligne kommunernes forbrug på et mere detaljeret niveau i kontoplanen. Jo større detaljeringsgraden bliver, jo mere kan forskellene i organisering, praksis og kontering mv. sløre, hvad forskellene i tallene er udtryk for. Hvis man skal dybere ned i, hvad forskellene i forbruget dækker over, vil det kræve en omfattende analyse, der forudsætter de øvrige kommunernes deltagelse.

Analysen tager således alene udgangspunkt i de data, som forvaltningen kan trække på tværs af kommunerne. Der sammenlignes med 4K - hhv. Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte pba. FLIS-data, som også også ligger til grund for opgørelserne i 'Kend din kommune'.

Analysen omfatter data på følgende områder:

- Udgifter pr. barn - med benchmark ift. nabokommunerne
- Fordeling af forbrug på de overordnede funktioner i Indenrigsministeriets kontoplan, der omfatter følgende:
 - 1) Daginstitutioner
 - 2) Fælles formål - øvrig
 - 3) Dagplejen
 - 4) Tilskud til privatinstitutioner
 - 5) Fælles formål - bundne udgifter.
- Benchmark ift. nabokommunerne på de overordnede funktioner i kontoplanen
- Normeringer hhv. 0-2 år og 3-5 år - med benchmark ift. nabokommunerne og på landsplan
- Andel pædagoguddannede - med benchmark ift. nabokommunerne, Region Hovedstaden og på landsplan
- Dagplejeudgifter - med benchmark ift. nabokommunerne

Analysen er vedlagt som bilag 1.

Overordnede fund

Lyngby-Taarbæk Kommune lå med de 11. højeste udgifter ud af landets kommuner i 2023, og udgiftsniveauet pr. barn er stort set uændret i 2024. Der ses en markant anderledes udvikling i de øvrige 4K-kommuner, som alle har betydelige stigninger i udgifterne pr. barn fra 2023 til 2024, hvilket primært kan henføres til, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremrykkede indfasningen af minimumsnormeringerne til 2022, som de øvrige kommuner umiddelbart først indfasede i 2024. Denne udvikling må forventes at påvirke Lyngby-Taarbæk Kommunes placering i forhold til de øvrige kommuner i negativ retning i næste opgørelse af 'Kend din Kommune'.

Lyngby-Taarbæk Kommune har den bedste normering blandt 4K-kommuner i 2024 (flest voksne pr. barn eller færrest børn pr. voksen), hvilket formentlig er den mest betydelige årsag til de høje driftsudgifter pr. barn i kommunen.

Lyngby-Taarbæk Kommune har desuden relativt høje udgifter til Dagpleje. Lyngby-Taarbæks Kommunes dagpleje er ca. 14 pct. dyrere pr. barn end Gentoftes dagpleje og hele 44 pct. dyrere end i Rudersdal. En plads i dagplejen er ca. 49 pct. dyrere end det tilsvarende pasningstilbud i en daginstitution. Dagplejen udgør ca. 3 pct. af de samlede dagtilbudsudgifter for Lyngby-Taarbæk Kommune, men kun 1,7 pct. af de indskrevne børn i kommunen, så dagplejen er ligeledes med at til presse driftsudgifter pr. barn op.

Andelen af pædagoger i Region Hovedstaden og på landsplan er højere end i Lyngby-Taarbæk Kommune og de øvrige sammenligningskommuner i øvrigt. På denne baggrund har andelen af pædagoger umiddelbart ikke en væsentlig forklaringskraft i forhold til, at Lyngby-Taarbæk Kommune er relativt dyrere pr. barn end 87 af de øvrige kommuner i 2023. Som den eneste kommune forbedrer Lyngby-Taarbæk Kommune sin andel af pædagoger fra 2023 til 2024, mens de øvrige 4K-kommuner viser fald i andelen af pædagoger – herunder især Gladsaxe og til dels Gentofte.

Pædagogernes lønniveau for 4K ligger ca. 10.000 kr. over landsgennemsnittet, hvilket for Lyngby-Taarbæk Kommune betyder, at lønudgiften alene for pædagoger ligger ca. 2 mio. kr. højere end ved et lønniveau på landsgennemsnittet. Forskellen er endnu mere udtalt for Pædagogiske assistenter, dog med langt færre medarbejdere. Det er blandt andet en af forklaringerne på de højere driftsudgifter pr. barn i Hovedstadsområdet, set i forhold til det øvrige Danmark.

Strategisk ramme

Dagtilbudsloven og principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget drøfter.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Dagtilbudsområdet

Punkt 6: Økonomi for produktionskøkkener i daginstitutioner (Beslutning)

28.09.20-A00-2-24

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. maj 2024 rammerne for produktionskøkkener i daginstitutioner, herunder forældres beslutning om frokostordning. Det første produktionskøkken etableres på Carlshøjvej 10 ABC og forventes klar i 1. kvartal 2026. Køkkenet skal producere frokost til ca. 200-220 børn fra Børnehuset Carlshøj og Børnehuset Trinbrættet. Forvaltningen har besluttet, at opgaven med frokostproduktion i daginstitutioner fremadrettet skal placeres under Den Kommunale Madservice, hvilket også medfører en overførsel af det tilhørende budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Der gives en udgiftsbevilling på 1,73 mio. kr. årligt fra 2026 til Den Kommunale Madservice til drift af frokostordningen.
2. Der gives en indtægtsbevilling på 1,65 mio. kr. årligt fra 2026 baseret på forældrebetaling.
3. Den resterende finansiering af frokostordningen på 80.000 kr. årligt, som ikke må dækkes af forældrebetaling jf. Dagtilbudsloven, finansieres i 2026 indenfor Dagtilbudsudvalgets ramme, mens udgiften fra 2027 og frem (herunder til de øvrige kommende produktionskøkkener) indarbejdes i budget 2027 og frem.

Problemstilling

I dag er knap 400 børn i Lyngby-Taarbæk Kommune omfattet af en kommunal frokostordning. Med det nye produktionskøkken på Carlshøjvej 10ABC stiger antallet med ca. 200-220 børn. Når samtlige planlagte nye daginstitutioner står færdig forventes yderligere ca. 500 børn oveni at være en del af den sunde kommunale frokostordning, hvor frokosten produceres i et produktionskøkken i deres dagtilbud.

Flere ledere har udtrykt bekymring for det praktiske og faglige ansvar ved køkkendrift i et produktionskøkken. Derfor samles opgaven under Den Kommunale Madservice, som har relevant erfaring og faglig kapacitet. Samtidig har Den Kommunale Madservice i Lyngby-Taarbæk Kommune både madproduktion, økonomistyring og samarbejde med de decentrale enheder, som de leverer til.

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen tilbyde alle børn et sundt frokostmåltid, som kan fravælges af forældrebestyrelsen hvert andet år. Børnehusene Carlshøj og Trinbrættet træffer beslutning herom i efteråret 2025 med henblik på opstart i 1. kvartal 2026.

I henhold til Dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde alle børn et sundt frokostmåltid, som forældrebestyrelserne kan fravælge i en daginstitution to år af gangen. Dagtilbudsudvalget besluttede d. 17. april 2024 at: "I allerede etablerede daginstitutioner, hvor frokosttilbuddet skifter fra catering til produktionskøkken midt i en frokostperiode, gives der mulighed for særskilte beslutninger for de to frokostordninger og perioder".

Beslutter en eller begge forældrebestyrelser i Børnehusene Carlshøj og Trinbrættet at takke ja, starter ordningen op i 1. kvartal 2026. Hvis én eller begge forældrebestyrelser siger nej i efteråret 2025, sættes ordningen ikke i gang. I begge tilfælde skal forældrebestyrelserne spørges igen i efteråret 2026, om de ønsker en ordning fra 1. januar 2027.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at Den Kommunale Madservice overtager ansvaret for frokostproduktionen og tilhørende økonomi.

Den Kommunale Madservice driver i dag 6 produktionskøkkener i Lyngby-Taarbæk Kommune på plejecentrene og på Træning- og Rehabiliteringscentret. I forbindelse med, at opgaven placeres hos Den Kommunale Madservice, skal økonomien ligeledes fra bl.a. forældrebetalingen også overføres til den Kommunale Madservice.

| | |
|--|-------------------|
| Forventede driftsudgifter til produktionskøkken | 2026 priser i kr. |
|--|-------------------|

| | |
|--|------------------|
| Personale inkl. ledelse | 1.160.000 |
| Råvarer | 440.000 |
| Uforudset udgifter (fx sygdom, færre børn end forventet) | 50.000 |
| Administration | 50.000 |
| Udstyr | 30.000 |
| I alt | 1.730.000 |

Af de samlede driftsudgifter, kan 1.650.000 kr. forventes finansieret via forældrebetaling (750 kr./barn/måned i 11 måneder). De resterende 80.000 kr., som dækker udgifter til administration og køkkenudstyr, kan jf. Dagtilbudsloven ikke indgå i forældrebetalingen. Forvaltningen foreslår, at de 80.000 kr. i 2026 finansieres inden for dagtilbudsområdets ramme. Det varige budgetbehov forelægges som nødvendigt budgetbehov i forbindelse med Budget 2027, hvor der også skal tages politisk stilling til lignende behov for de to kommende børnehuse i Virum.

Da frokostordningen er forældrefinansieret, vil budgettet i løbet af året blive reguleret ift. antallet af børn på ordningen i de berørte institutioner, således vil en ændring på et helårsbarn på frokostordning betyde en ændring i budgettet på 8.250 kr. Forvaltningen forventer dog ikke, at der vil være en væsentlig afvigelse ift. det forventede antal børn.

Ordningen forventes at give en merudgift på ca. 350.000 kr. til søskende- og fripladstilskud, som håndteres inden for demografirammen på dagtilbudsområdet, der reguleres via den årlige demografiregulering.

Bygningsrelaterede udgifter (el, vand, varme mv.) behandles i særskilt sag og finansieres inden for eksisterende ramme på ejendomsområdet.

Strategisk ramme

Dagtilbudsloven § 32a

Vejledning 383 og 384

Mad- og Måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Videre proces

Ved politisk godkendelse og ønske fra forældrebestyrelserne om frokostordning igangsættes en rekrutteringsproces.

Den Kommunale Madservice og dagtilbudslederne i Børnehuset Carlshøj og Børnehuset går i dialog om implementering af frokostordningen.

Økonomi

Den samlede udgiftsbevilling modsvares af en tilsvarende indtægtsbevilling, med undtagelse af 80 t.kr., som jf. lovgivningen ikke må indgå i forældrebetalingen. Udgiften på 80 t. kr. finansieres i 2026 af central pulje indenfor dagtilbudsområdets ramme, mens udgiften fra 2027 og frem (herunder til de øvrige kommende produktionskøkkener) indarbejdes i budget 2027 og frem.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2025 p/l | Udvalg / Aktivitetsområde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Varig? ja/nej |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Driftsudgifter til produktionskøkken | Dagtilbud / Den Kommunale Madservice | | 1.730 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | Ja |
| Forældrebetaling | Dagtilbud / | | -80 | | | | Nej |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----|
| til frokostordning | Dagtilbud | | | | | | |
| Finansiering via reduktion af pulje på dagtilbudsområdet | Dagtilbud / Dagtilbud | | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | Ja |
| I alt | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

I sagen gives der en udgiftsbevilling på 1,73 mio. kr. i 2026 og 1,65 mio. kr. fra 2027 og frem til driften af produktionskøkken under Den Kommunale Madservice til driften af frokostordningen i Børnehuset Carlshøj og Børnehuset Trinbrættet.

Der gives en indtægtsbevilling på 1,65 mio. kr. fra 2026 og frem til den forventede forældrebetaling. Indtægtsbevillingen og udgiftsbevillingen reguleres i løbet af året, så det tilpasses faktisk antal brugere af ordningen. Da frokostordningen er forældrefinansieres skal evt. mer- eller mindreforbrug overføres til det efterfølgende år.

Af den samlede udgiftsbevilling finansieres 80 t kr. i 2026 ved reduktion på det centrale dagtilbudsområde, da denne del ikke må finansieres over forældrebetalingen, fra 2027 indarbejdes udgiften i budget 2027 og frem.

Bygningsrelaterede udgifter (el, vand, varme mv.) behandles i særskilt sag og finansieres inden for eksisterende ramme på ejendomsområdet.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ad 1-3) Anbefalet.

Punkt 7: Etablering af vuggestuegruppe i det private dagtilbud Lyngby Lille Børnehave (Beslutning)

28.00.00-A00-62-25

Resume

Dagtilbudsudvalget behandlede den 24. september 2025 sagen om "*Etablering af vuggestuegruppe i det private dagtilbud Lyngby Lille Børnehave*". Efter drøftelsen blev forvaltningen gjort opmærksom på, at der i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra institutionen var opstået en misforståelse, der havde medført at indstillingspunkt 1 ikke afspejlede Lyngby Lille Børnehaves ønske. Sagen lægges derfor op igen til behandling med et indstillingspunkt 1, der stemmer overens med ansøgningen.

Det private dagtilbud, Lyngby Lille Børnehave, ansøger om godkendelse af 12 vuggestuepladser i tillæg til den eksisterende godkendelse på 37 børnehavebørn, og dermed en ændring fra privat børnehave til et privat integreret dagtilbud.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at;

1. Lyngby Lille Børnehaves ansøgning om etablering af 12 vuggestuepladser i tillæg til den eksisterende godkendelse på 37 børnehavebørn pr. 1. januar 2026 under forudsætning af, at dagtilbuddet indrettes i overensstemmelse med de forhold, som forvaltningen påpeger i sagen, godkendes.
2. kompetencen til fremadrettet at beslutte kapacitetsændringer for én eller flere grupper for private dagtilbud delegeres til Dagtilbudsudvalget.

Problemstilling

Lyngby Lille Børnehave oplever efterspørgsel på deres børnehavepladser, men er også begyndt at modtage henvendelser vedrørende vuggestuepladser, som der aktuelt ikke tilbydes i dagtilbuddet. Efterspørgslen kommer både fra forældre, som allerede har børn i dagtilbuddet, men også fra familier på deres venteliste. På denne baggrund ønsker dagtilbuddet at etablere en vuggestuegruppe på 12 børn.

Løsninger

Dagtilbudsloven § 19 stk. 5 giver mulighed for, at private leverandører kan oprette private daginstitutioner. En privat institution, som opfylder lovgivningens og Kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. I 2023 overgik Lyngby Lille Børnehave fra selvejende dagtilbud til privat børnehave og blev godkendt til 37 børnehavebørn.

For at imødekomme efterspørgslen på vuggestuepladser i dagtilbuddet har Lyngby Lille Børnehave sendt en ansøgning til Lyngby-Taarbæk Kommune med henblik på at etablere 12 vuggestuepladser i tillæg til den nuværende godkendelse af 37 børnehavebørn pr. 1. januar 2026.

Den nye vuggestuegruppe på 12 børn vil i henhold til ansøgningen skulle være i et lokale, som i dag bruges af børnehavebørn i dagtilbuddet. Lokalet, som er på 36 kvadratmeter, er i august 2025 blevet besigtiget af en af kommunens pædagogiske konsulenter, som har vurderet, at det egnet til at rumme en vuggestuegruppe, såfremt det indrettes således, at læringsmiljøet målrettes en vuggestue. Lokalet har et badeværelse tilknyttet, som allerede på nuværende tidspunkt vil kunne rumme en vuggestuegruppe, da der både er puslebord samt to små toiletter og håndvaske.

Lyngby Lille Børnehave har kvadratmeter nok til, at leve op til de gældende krav, som lyder på 3 kvadratmeter pr. vuggestuebarn og 2 kvadratmeter pr. børnehavebarn. Der er samlet set 176 børnekvadratmeter i dagtilbuddet. Som kompensation for det lokale, der skal indrettes til vuggestue, vil dagtilbuddet indrette det nuværende kontor som børnehaverum. Et lokale, der ligger i sammenhæng med den ene børnehavegruppe, som pt. er et gennemgangsrum.

På legepladsen vil der blive etableret et område, som udelukkende er tiltænkt vuggestuen. Denne del af legepladsen er placeret således, at vuggestuen vil have direkte adgang til området fra deres indendørs lokale. Derudover vil der, når en evt. godkendelse foreligger, blive etableret et udendørs krybberum, som vil være placeret således, at det står i skygge og er overdækket.

Der vil blive planlagt et besøg med henblik på godkendelse af de tilpasninger, der skal laves for, at der kan etableres et vuggestuemiljø. Dette besøg vil ske i midten af december 2025.

Lyngby-Taarbæk Kommunes samlede kapacitet

De private daginstitutioner i kommunen har typisk en sammensætning, hvor ca. 75 % af børnene kommer fra Lyngby-Taarbæk Kommune, mens de resterende 25 % er børn fra andre kommuner.

Ifølge dagtilbudsprognosen per april 2025 forventes der ikke at mangle kapacitet i Distrikt Lyngby frem mod 2030, hvorfor forvaltningen ikke ser kapacitetsmæssige udfordringer i forhold til Lyngby Lille Børnehaves ønske om justering i pladser.

Kompetencen til at beslutte kapacitetsændringer for én eller flere grupper for private dagtilbud

Ifølge Dagtilbudslovens § 20. gælder det, at "Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør kriterier for godkendelse efter stk. 1."

Den 25. januar 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at "beslutningskompetencen til at godkende mindre ændringer i rammerne for private dagtilbud (mindre end en gruppe) delegeres til forvaltningen." Forvaltningen foreslår, at kompetencen til fremadrettet at beslutte kapacitetsændringer for én eller flere grupper for private dagtilbud delegeres fra Kommunalbestyrelsen til Dagtilbudsudvalget.

Strategisk ramme

Dagtilbudsloven og Bygningsreglementet.

Videre proces

Såfremt ansøgningen godkendes, vil forvaltningen orientere Lyngby Lille Børnehave om dette, således at de kan påbegynde de nødvendige tilpasninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da en eventuel øget udgift til pasning af børn i Lyngby Lille Børnehave, vil blive finansieret af demografipuljen, hvor der er afsat budget til pasning af kommunens børn ift. befolkningsprognosen eller ved en tilsvarende nedgang i pasningsbehovet i en af kommunens øvrige pasningstilbud.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Ansøgning om ændring til privat integreret institution

Punkt 8: Opgørelse af personalets tid i institutionerne (Beslutning)

00.15.00-A00-31-25

Resume

Dagtilbudsudvalget drøftede på deres møde i marts 2025 en sag om mulige metoder til opgørelse af hhv. personalets tid i institutionerne og praksisnormeringer. I sagen i marts præsenterede forvaltningen tre mulige opgørelsesmetoder. Efter yderligere input fra et dialogmøde med forældrebestyrelserne besluttede Dagtilbudsudvalget i juni i 2025 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en model for opgørelse af personalets tid i daginstitutionerne, som skulle forelægges Dagtilbudsudvalget ultimo 2025. Med denne sag fremlægges arbejdsgruppens forslag til principper og metode for opgørelse af personalets tid.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at arbejdsgruppens forslag til principper og metode for opgørelse af personalets tid godkendes.

Problemstilling

Dagtilbudsudvalget godkendte i januar 2025 en anmodning fra Socialdemokratiet om at få igangsat en undersøgelse af personalets tid i dagtilbuddene. Anmodningen lød:

1. "Hvor meget tid, personalet bruger sammen med børnene og hvor meget af personalets tid, der går til forberedelse og andre opgaver. Der ønskes en pilotundersøgelse i dagtilbud, som ønsker at deltage – eksempelvis over en periode på en måned"
2. "Hensigten er, at få et grundlag for at drøfte den faktiske normering, forberedelse og tyngden af tværgående opgaver".

Forvaltningen fremlagde i forlængelse heraf på Dagtilbudsudvalgets møde i marts 2025 mulige fremgangsmåder og opmærksomhedspunkter ift. dels en undersøgelse af personalets tid med børn, dels en opgørelse af praksisnormeringer. På Dagtilbudsudvalgets møde i juni 2025 besluttede udvalget at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde et forslag til en metode for opgørelse af personalets tid i institutionerne. Arbejdsgruppen skulle bestå af to repræsentanter fra Dagtilbudsrådet, en dagtilbudsleder pr. netværk, fællestillidsrepræsentanterne fra hhv. BUPL og FOA, formandsskabet for Dagtilbudsudvalget samt repræsentanter fra forvaltningen. Arbejdsgruppen har afholdt to arbejds møder, hvor forskellige opgørelsesmetoder er blevet drøftet. Der er opnået enighed om en række principper for opgørelsen, som forelægges i nærværende sag.

Løsninger

Arbejdsgruppen har henover to møder haft drøftelser vedr.:

- Overordnede principper for udarbejdelse af en "Lyngby-Taarbæk model"
- Konkrete elementer, der skal indgå i en såkaldt "omsættertabel"
- Kategorier, der skal indgå ved en opgørelse af, hvordan tiden i daginstitutionerne anvendes
- Definitioner på hhv. "Tid med børnene" og "Forberedelsestid"
- Bredde og metode ved indsamling af data i daginstitutionerne
- Opmærksomhedspunkter ved den valgte model

Arbejdsgruppen har med afsæt heri udarbejdet et oplæg til principper og metode for opgørelse af skønnede praksisnormeringer i kommunens daginstitutioner. Oplægget er bilagt sagen.

Helt overordnet lægges der op til, at formålet med opgørelsen er at skabe et dialogværktøj, der kan understøtte en dialog mellem interessenter på området om vedr. 1) Praksisnormering i de enkelte daginstitutioner, 2) Hvordan tiden i de enkelte daginstitutioner bedst prioriteres fremadrettet, 3) Hvilke dimensioner, der udover normeringer er med til at skabe god kvalitet, herunder uddannet pædagogisk personale, kompetenceudvikling, tid til forberedelse m.m.

Målgruppen er såvel politikere, forældre, daginstitutioner og forvaltning.

Principper

Arbejdsgruppen er enige om følgende principper for, hvad "Lyngby-Taarbæk" modellen skal kunne og indeholde:

- Modellen skal kunne opgøre skønnede praksisnormeringer, dvs. ikke kun opgøre, hvad tiden bruges til, men også normeringer i form af børn pr. voksen.
- Modellen skal inden for et antal definerede kategorier kunne opgøre, hvad den tid, hvor personalet ikke er sammen med børnene, anvendes til.
- Modellen skal ikke være for ressourcetung, og der er derfor heller ikke en ambition om, at den bliver helt præcis - der vil være tale om et skøn.
- Det dialogværktøj, der udarbejdes af skønnede praksisnormeringer på daginstitutionsniveau vil ikke kunne anvendes i en sammenligning på tværs af institutionerne i kommunen, da der er mange lokale forhold, der kan indvirke på prioriteringer. Dialogværktøjet kan således alene anvendes inden for den enkelte daginstitution.
- På sigt ønskes det, at modellen kan opgøre skønnede praksisnormeringer i tidsintervaller i løbet af dagen.

Arbejdsgruppen peger herudover på at anvende en såkaldt omsætter-tabel i arbejdet med at opgøre de skønnede praksisnormeringer i daginstitutionerne. En omsætter-tabel viser sammenhængen mellem de officielle normeringstal og den skønnede praksisnormering, som forældrene i gennemsnit vil møde i hverdagen. Det vil også sige, at omsætter-tabellen ikke afspejler det antal voksne, som forældrene til enhver tid vil møde på en stue, men det gennemsnitlige billede af den skønnede praksisnormering. Arbejdsgruppens forslag til, hvilke elementer, der skal indgå i omsætter-tabellen fremgår af det bilagte oplæg.

Der vil være et ressourcetræk hos såvel forvaltning som daginstitutioner. Forvaltningen skal indhente og behandle data om bl.a. sygdom, ferie og fraværsdage. Daginstitutionerne skal hver især ud fra de definerede kategorier foretage et skøn over, hvordan tiden anvendes i hhv. vuggestuegrupper og børnehavegrupper i daginstitutionen.

Arbejdsgruppen bemærker, at det dialogværktøj, der udarbejdes på baggrund af skønnede praksisnormeringer på daginstitutionsniveau, ikke vil kunne anvendes til sammenligning på tværs af institutionerne i kommunen. Derfor vil afrapporteringen til det politiske niveau udelukkende ske på kommuneniveau. Praksisnormeringerne på institutionsniveau vil umiddelbart kun være tilgængelige for den enkelte institution.

Strategisk ramme

Fortsat kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet.

Videre proces

Såfremt Dagtilbudsudvalget beslutter at arbejde videre med arbejdsgruppens forslag til opgørelse af personalets tid, vil forvaltningen igangsætte det videre arbejde med implementering af metoden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget beslutter.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Princippapir vedr. opgørelse af skønnede praksisnormeringer

Punkt 9: Navneændring børnehuset Trinbrættet (Beslutning)

28.06.04-P22-1-25

Resume

I forbindelse med flytning af Børnehuset Trinbrættet fra Lyngbygårdsvej 2A til Carlshøjvej 10A er der ønske fra forældrebestyrelse og personale om ændring af dagtilbuddets navn. Børn og personale er kommet med et navneforslag, som Dagtilbudsudvalget med denne sag skal tage stilling til.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det på baggrund af processen i dagtilbuddet, besluttet, at det nye navn skal være Børnehuset Lindehøj.

Problemstilling

Børnehuset Trinbrættet har siden sin opstart ligget på Lyngbygårdsvej 2A med lokalbanen og stationen Lyngby/Kanalvej meget tæt på. Med den beliggenhed giver navnet Trinbrættet god mening. I løbet af vinteren 2025/26 er det besluttet, at børnehuset skal flytte til nye og større lokaler på Carlshøjvej 10A. En adresse som ikke ligger tæt op af en togstation, og af den grund ønsker forældrebestyrelse og personale i børnehuset en navneændring.

Løsninger

På et forældrebestyrelsesmøde d. 25. august 2025 drøftede bestyrelsen processen og ønsker til et nyt navn. De var optaget af og enige om, at børn og personale skulle inddrages i processen og havde ønske om, at det nye navn skulle være et, som børnene kan udtale; et navn, der relaterer til børn, omgivelser, leg og læring.

På et personalemøde i starten af september lavede personalet en brainstorm over, hvordan processen skulle foregå. De besluttede, at de skulle komme med forskellige navneforslag inden deres personalelørdag d. 13. september, hvor de så skulle stemme på de givne forslag. De to navne med flest stemmer ville de lade børnene stemme om. Personalet kom frem til følgende to forslag:

Børnehuset Springbrættet - fordi når børn starter i dagtilbud, tager de deres første store skridt ud i livet. Springbrættet afspejler netop den rejse. Det er her, børnene får afsæt til at vokse, lære og lege. Navnet knytter sig til institutionens historie, da det minder om Trinbrættet, men med et stærkere og mere livsbekræftende billede. Hvor Trinbrættet var et stoppested, er Springbrættet et sted, hvor man samler kræfter og tager fart. For børnene betyder det leg, glæde og små spring fremad i hverdagen. For forældrene signalerer det struktur, nærvær og omsorg – et sikkert sted, hvor børnene kan springe trygt ud i livet.

Børnehuset Lindehøj – fordi den nye børnehave kommer til at ligge ved siden af Lindegårdsskolen, hvor der er lindetræer. Høj relaterer sig til høj faglighed.

Den store valgdag var 19. september 2025. I ugen op til var alle børnehavebørnene blevet forberedt, og der blev talt om, hvad et valg er, og hvad det vil sige at stemme. Et barn sagde; ”Det kan også godt være, man taber”, et andet barn sagde; ”Vi skal også huske at købe chips til valgfesten”, og et tredje barn spurgte, hvordan man finder ud af, hvem der får flest stemmer.

På valgdagen blev børnene budt ind i til stemmeboksen, bag gardinet, og der kunne de putte deres stemme i boksen. Stemmesedlen var med tekst og billede. Børnene var med til at tælle sammen med de voksne, og stemmerne fordelte sig således:

16 stemmer på Børnehuset Springbrættet

22 stemmer på Børnehuset Lindehøj

Valgdagen blev sluttet af med musik, chips og saftvand.

Strategisk ramme

Lovgivningen regulerer ikke navngivning af kommunale institutioner.

Videre proces

Såfremt navneændringen godkendes, iværksætter forvaltningen ændring i diverse IT-systemer samt trykning af nye skilte til børnehuset.

Økonomi

Navneændringen er forbundet med en mindre udgift til ny skiltning ved dagtilbuddet. Denne vil blive afholdt af vedligeholdelsesmidlerne.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget beslutter.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Børnenes resultat

Børnenes stemmeboks

Børnenes stemmesedler

Punkt 10: Delegationsplaner - revision og mindre ændringer (Beslutning)

00.22.00-A00-3-25

Resume

Som afslutning på perioden, og på grundlag af erfaringer fra den samlede periode, kan udvalget med denne sag beslutte eventuelle relevante ændringer i udvalgets delegationsplan. Forvaltningen har på forhånd gennemgået delegationsplanerne og noteret forslag til mindre rettelser samt til ændringer, der måtte følge af ny lovgivning. Delegationsplanerne vil blive forelagt på ny i forbindelse med opdatering som følge af en eventuel ny udvalgsstruktur for perioden 2026-2029 og i forbindelse med implementeringen af den nye strategimodel.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Ændringer der ikke vedrører andre udvalg godkendes, jf. ad 1 under løsningsafsnittet
2. Ændringer der ændrer i Økonomiudvalgets eller Kommunalbestyrelsens kompetencer anbefales, jf. ad 2 under løsningsafsnittet

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 til antallet af sager i sig selv for at sikre netop den rette balance og plads til det ønskede politiske fokus.

Delegationsplanerne er senest politisk behandlet primo 2023.

Løsninger

Generelt for alle delegationsplaner gælder, at afsnittet om "Politikker og Strategier" vil blive foreslået revideret i forbindelse med implementering af den nye strategimodel i næste periode.

Endvidere er der for alle udvalg - bortset fra Byplanudvalget - der ikke har eget budget, foreslået tilføjet et præciserende afsnit om beslutningskompetencen i forbindelse med forelæggelse af økonomiske handleplaner.

De foreslåede ændringer fremgår af udkastet til ny delegationsplan (bilag). Med rød skrift er indsat foreslåede tilføjelser/ændringer i formuleringerne, mens tekst, der foreslås at udgå, er overstreget med sort.

ad 1: Foreslåede ændringer, der ikke vedrører andre andre fagudvalg

Her kan særligt fremhæves:

- Afsnit om kapacitetsændringer
- konsekvensrettelse efter tidligere beslutninger

Derudover er der foreslået enkelte tilføjelser, revisioner m.m.

Ingen af forslagene ændrer i den eksisterende beslutningskompetence mellem udvalg og forvaltning.

ad 2: Foreslåede ændringer, der ændrer / berører Økonomiudvalgets eller Kommunalbestyrelsens kompetencer

Der er tilføjet et præciserende afsnit i delegationsplanen vedrørende beslutningskompetencen i forhold til økonomiske handleplaner, der vedrører merforbrug på et udvalgsområde.

Som hidtil gælder, at en økonomisk handleplan, hvor forvaltningen anviser handlemuligheder for at imødekomme et merforbrug på et område, som udgangspunkt besluttet af udvalget.

Hvis handleplanen indebærer serviceforringelser, skal sagen dog altid anbefales til økonomiudvalget og besluttet endeligt i kommunalbestyrelsen.

Hvis forvaltningen ikke kan anvise handlemuligheder, skal sagen anbefales til økonomiudvalget, der beslutter.

Strategisk ramme

Den kommunale Styrelseslov.
Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Fagudvalgets besluttede ændringer, som alene vedrører fagudvalgets delegation (jf. indstilling 1) vil efterfølgende blive indarbejdet i delegationsplanerne.

Fagudvalgets anbefalinger til delegationsændringer der har betydning for Økonomiudvalg eller Kommunalbestyrelse (jf. indstilling 2) vil blive forelagt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i en samlet sag i oktober, hvor alle forslag til ændringer kan behandles samlet.

Herefter vil alle beslutninger blive indarbejdet i delegationsplanen.

Ved en ændret udvalgsstruktur pr. 1. januar 2026, vil delegationsplanerne blive konsekvensrettet og forelagt på ny.

Delegationsplanerne vil endvidere blive forelagt til yderligere drøftelser for de nye politiske udvalg og den nye Kommunalbestyrelse i løbet af efteråret / sidst på året 2026 i forbindelse med implementeringen af den nye strategimodel.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget beslutter indstilling 1 og anbefaler indstilling 2.

Anbefalinger vedrørende indstilling 2 vil efterfølgende blive forelagt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i en samlet sag, hvor alle forslag til ændringer i delegationsplanerne behandles samlet.

Beslutningsforløb

Dagtilbudsudvalget beslutter indstilling 1 og anbefaler indstilling 2.

Anbefalinger vedrørende indstilling 2 vil efterfølgende blive forelagt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i en samlet sag, hvor alle forslag til ændringer i delegationsplanerne behandles samlet.

Beslutning

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Samlet delegationsplan for fagudvalgene oktober 2025

Punkt 11: Kommende sager

00.22.00-A00-17-21

Sagsfremstilling

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Koncepter i dagtilbud – efter høring
- Opdaterede driftsoverenskomster for selvejende institutioner
- Evaluering af dagplejegæstehus
- Tilbagerulning af tidlig SFO-start (Drøftelse)
- Sundhedsplejens prioritering af flere besøg hos de mest sårbare familier
- Revision af godkendelseskriterier for private institutioner (januar)

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

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 12: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

Sagsfremstilling

1. Opdateret dagtilbudsprognose

Center for Økonomi og Indkøb udarbejder hvert forår en ny befolkningsprognose. På baggrund af denne udarbejder den eksterne konsulentvirksomhed 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 september 2025

Befolkningsudvikling

Antallet af 0-årige (2025-årgangen) er lidt højere end forventet af Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose 2025, og målgruppen opjusteres derfor med 10 børn.

Der er nettotilflyttet 65 børn i alderen 1-5 år siden sidste prognose i april 2025, hvilket er flere end forventet af befolkningsprognosen. Målgruppen 1-5 årige opjusteres derfor med 13 børn.

Samlet set er der en opjustering på 23 børn for målgruppen 0-5 årige i forhold til forventningerne fra Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose. Befolkningsprognosen forventer en yderligere nettotilflytning på 45 1-5 årige børn frem mod årsskiftet.

Dækningsgrad

Dækningsgraden for de 1-2 årige er målt højt til 99%, hvilket også sæsonmæssigt vurderes lidt højt.

Dækningsgraden for de 3-5 årige er målt lidt højt til 98%, men vurderes sæsonmæssigt stabilt.

Børn med udskudt skolegang

Antallet af børn med udskudt skolegang er målt til 36 børn eller 5%, hvilket er en lavere andel end samme tid sidste år (40 børn / 7%).

I forhold til prognosen fra april 2025 kan følgende konstateres:

- 0-2-årige: Pasningsbehovet for de 0-2 årige opjusteres med cirka 5 børn på kort sigt (2025-primus 2026), hvilket skyldes de flere nettotilflyttere til målgruppen. På længere og meget langt sigt (medio 2026-2028) opjusteres med 10-15 børn efterhånden, som pasningsbehovet påvirkes yderligere af de flere fødsler fra perioden april-august 2025.
- 3-5-årige: Pasningsbehovet for de 3-5 årige opjusteres med 5-10 børn på kort og langt sigt (2025-2027), hvilket primært skyldes de flere nettotilflyttere til målgruppen, mens effekten fra den opjusterede dækningsgrad udlignes af de færre børn med udskudt skolestart. Først på meget langt sigt (2028) opjusteres med cirka 20 børn efterhånden, som pasningsbehovet i målgruppen påvirkes af de flere fødsler fra perioden april-august samt de flere 0-2 årige, som overgår til børnehave.

Udvikling i antal børn med pasningsbehov

Tabel 1 viser udviklingen i det forventede antal børn med pasningsbehov jf. dagtilbudsprognosen per september 2025:

| 1. Lyngby | apr-26 | apr-27 | apr-28 | apr-29 | apr-30 | Diff. |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Prognose, antal VG-børn | 311 | 318 | 311 | 291 | 272 | -39 |
| Prognose, antal BH-børn | 509 | 496 | 496 | 515 | 533 | 24 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| I alt antal børn | 820 | 814 | 807 | 806 | 805 | -15 |
| 2. Virum | | | | | | |
| Prognose, antal VG-børn | 429 | 444 | 464 | 484 | 508 | 79 |
| Prognose, antal BH-børn | 940 | 889 | 833 | 803 | 816 | -124 |
| I alt antal børn | 1369 | 1333 | 1297 | 1287 | 1324 | -45 |
| 3. Lundtofte | | | | | | |
| Prognose, antal VG-børn | 272 | 269 | 264 | 268 | 271 | -1 |
| Prognose, antal BH-børn | 504 | 476 | 489 | 477 | 475 | -29 |
| I alt antal børn | 776 | 745 | 753 | 745 | 746 | -30 |
| 4. Taarbæk | | | | | | |
| Prognose, antal VG-børn | 34 | 26 | 26 | 27 | 30 | -4 |
| Prognose, antal BH-børn | 57 | 69 | 67 | 60 | 48 | -9 |
| I alt antal børn | 91 | 95 | 93 | 87 | 78 | -13 |
| 5. Samlet Lyngby-Taarbæk | | | | | | |
| Prognose, antal VG-børn | 1046 | 1057 | 1065 | 1071 | 1081 | 35 |
| Prognose, antal BH-børn | 2010 | 1930 | 1884 | 1854 | 1872 | -138 |
| I alt antal børn | 3056 | 2987 | 2949 | 2925 | 2953 | -103 |

Det fremgår af tabel 1, at der i perioden april 2026 - april 2030 samlet set i Lyngby-Taarbæk Kommune forventes 35 flere vuggestuebørn med pasningsbehov, mens der forventes 138 færre børnehalebørn med pasningsbehov. Samlet set forventes der 103 færre børn med pasningsbehov.

Kapacitet

Ifølge dagtilbudsprognosen per september 2025 forventes der - ved en merindskrivning på 10% - samlet set i Lyngby-Taarbæk Kommune at være overskydende kapacitet frem mod april 2030. Dog kan der i distrikt Lundtofte/Hjortekær og distrikt Taarbæk blive behov for kapacitetsjusteringer. Uden merindskrivning er der ikke balance i kapaciteten. Forvaltningen følger udviklingen og forelægger næste opdaterede prognose primo 2026. Oversigt over balancen i forhold til kapacitet, herunder også ved nedlæggelse af tidlig skolestart fra 2027, er bilagt.

2. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Der er pr. den 1. oktober 2025 opslået 13 stillinger til kommunens dagtilbud. Figur over udviklingen i antal opslåede stillinger er bilagt. Stillingerne er fordelt således:

| Stillingstype | Antal opslag |
|---|--|
| Pædagog | 8 (svarende til ca. 4% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet) |
| Pædagogmedhjælper (inklusive tilkaldsvikarer) | 5 (svarende til ca. 2% 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.

3. Midlertidig udvidelse af uddannelsesmodeller for meritpædagoguddannelse

Siden 2021 har Lyngby-Taarbæk Kommune tilbudt pædagogiske medarbejdere på dagtilbudsområdet mulighed for at opkvalificere sig til meritpædagog gennem den netbaserede merituddannelse.

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| Antal | 36 medarbejdere er startet siden 2021 | 17 medarbejdere er dimitterede | 12 er pt. i gang med uddannelsen | Resten er fratrådt, holder pause på studiet eller er stoppet på uddannelsen |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|

Til optaget januar 2026 udvides tilbuddet med to nye modeller, så medarbejderne kan vælge mellem tre forskellige uddannelsesmodeller:

1. Netbaseret uddannelse (som i dag)
2. Netbaseret med 5 ekstra studiedage pr. semester
3. Kombineret model med fysisk fremmøde mandag og tirsdag det første studieår

Udvidelsen bygger på lokale interviews med dimitterede og potentielle meritstuderende som har peget på behovet for mere fleksible og differentierede forløb, der kan imødekomme forskellige behov og livssituationer.

Forvaltningen afventer afklaring fra Kommunernes Landsforening om, hvorvidt medarbejdere, der søger optagelse senest 1. juni 2026, men endnu ikke har modtaget endeligt optagelsestilsagn pr. 31. juli 2026, fortsat kan få løn under uddannelsen.

På dagtilbudsledermødet i september blev lederne orienteret om resultaterne fra medarbejderinterviews og om, at muligheden for løn under uddannelse forventes at ophøre.

Udgiften til den midlertidige udvidelse af uddannelsesmodeller til meritpædagoguddannelse afholdes inden for dagtilbudsområdets samlede ramme.

4. Normeringer

Danmarks Statistik har netop opgjort normeringstal for 2024.

Tabellen nedenfor viser normeringen i daginstitutioner for aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år. Lyngby-Taarbæk Kommune ligger i 2024 inden for minimumsnormeringens rammer med et lille fald i antal børn per voksen i 2024 i forhold til 2023 for børnehavebørnene.

| | | 2023 | 2024 |
|-----------------------|-------------|------|------|
| Daginstitution 0-2 år | Hele landet | 2,9 | 2,9 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|-----|-----|
| | Gentofte | 2,8 | 2,9 |
| | Gladsaxe | 2,9 | 2,9 |
| | Lyngby-Taarbæk | 2,8 | 2,8 |
| | Rudersdal | 2,9 | 3,0 |
| Daginstitution 3-5 år | Hele landet | 5,9 | 5,8 |
| | Gentofte | 5,7 | 5,9 |
| | Gladsaxe | 5,9 | 5,9 |
| | Lyngby-Taarbæk | 5,7 | 5,6 |
| | Rudersdal | 5,8 | 5,8 |

Tabel 2 viser normeringen for dagplejen. I Lyngby-Taarbæk Kommune ses et lille fald i antal børn per voksen i 2024 i forhold til 2023.

| | | 2023 | 2024 |
|----------|----------------|------|------|
| Dagpleje | Hele landet | 3,2 | 3,3 |
| | Gentofte | 2,6 | 2,3 |
| | Gladsaxe | 2,7 | 2,2 |
| | Lyngby-Taarbæk | 2,7 | 2,6 |
| | Rudersdal | 3,4 | 2,9 |

Beregningsgrundlag

Normeringstallet er en beregning af de samlede pasningsressourcer på kommunalt niveau i forhold til antal børn, og beregnes for kommunale og selvejende daginstitutioner, ved at dividere antal børn med personale, begge i fuldtidsheder. Det er kun pædagogisk personale som pædagogiske ledere, pædagoger, assistenter mv., der medregnes. Normeringstallet er opgjort som en bruttonormering, hvor personalets samlede opgaver som børnetid, forældresamtaler mv. indgår i opgørelsen, og der tages ikke højde for åbningstider. Hverken for børn eller personale fratrækkes sygdom eller ferie, men for personalet foretages barselskorrektion. Vikarforbrug og støttepersonale indgår også i normeringsberegningen.

Fra og med tællingsåret 2023 tager Danmarks Statistik normeringstal højde for følgende tre korrektioner, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 1809 af 28. december 2023 om opgørelse af normeringer i daginstitutioner, som trådte i kraft 1. januar 2024:

- (1. korrektion) Børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år og en måned, sikres en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år.
- (2. korrektion) Ledere indgår med en vægt på 85 procent frem for 100 procent.
- (3. korrektion) Statslige puljemidler til sociale normeringer trækkes ud af normeringsopgørelsen.

5. Pædagogandel

Danmarks Statistik har offentliggjort pædagogandelen i kommunale og selvejende daginstitutioner, institutionslignende puljeordninger og dagpleje i 2024.

Tabellen nedenfor viser pædagogandelen i 4K (Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk) samt på landsplan.

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|------|------|------|
| Hele landet | 49,1 | 48,1 | 48,0 |
| Lyngby-Taarbæk | 43,4 | 42,8 | 43,5 |
| Gentofte | 47,4 | 44,8 | 43,5 |
| Gladsaxe | 45,7 | 44,8 | 41,0 |
| Rudersdal | 42,0 | 40,5 | 39,2 |

Det fremgår af tabellen, at Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune har den højeste pædagogandel blandt 4K. Der ses en lille stigning i andelen af pædagoger i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2024 i forhold til 2023. På landsplan og i de øvrige kommuner i 4K ses i samme periode et varierende fald i andelen af pædagoger.

6. 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.

7. Proces i Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøj omkring frokostordning

Der pågår en proces i de to forældrebestyrelser i Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøj om, hvorvidt forældrebestyrelserne ønsker at fravælge den sunde kommunale frokostordning, som fremadrettet kan tilbydes fra bygningens eget produktionskøkken.

I henhold til Dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde alle børn et sundt frokostmåltid, som forældrebestyrelserne kan fravælge i den konkrete daginstitution to år af gangen. Dagtilbudsudvalget besluttede d. 17. april 2024 at: *"I allerede etablerede daginstitutioner, hvor frokosttilbuddet skifter fra catering til produktionskøkken midt i en frokostperiode, gives der mulighed for særskilte beslutninger for de to frokostordninger og perioder"*.

I efteråret 2026 skal alle forældrebestyrelser igen tage stilling til, om de ønsker frokostordning for perioden 2027 og 2028.

8. Alle børns dagtilbud – kvalitet i børnehøjde

KL, Professionshøjskolerne og Komponent har med finansiering fra LEGO Fonden inviteret landets kommuner til at deltage i et nyt fire-årigt udviklingsprogram med titlen 'Alle børns dagtilbud – kvalitet i børnehøjde'. Omdrejningspunktet er at løfte kvaliteten i danske dagtilbud med et særligt fokus på at udvikle en faglig refleksionskultur, stærke børnefællesskaber og med legen som læringsarena.

Udviklingsprogrammet bygger videre på erfaringerne fra bl.a. KL partnerskabet 'Inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skole' samt DEA projektet 'Fælles om børnene'. Begge samarbejder har Lyngby-Taarbæk Kommune deltaget i.

'Alle børns dagtilbud' har tre spor: 1) Pædagogisk praksis i dagtilbuddene 2) Ledere i dagtilbud 3) Forvaltnings- og chefniveauet.

Som deltager gives der mulighed for at indgå i et omfattende og praksisnært udviklingsforløb, hvor pædagogisk personale, dagtilbudsledere og forvaltningsniveauet arbejder tæt sammen om at udvikle dagtilbuddenes pædagogiske læringsmiljøer.

Forvaltningen har været i dialog med KL om programmet, og det er vurderingen, at udviklingsprogrammet ligger godt i tråd med de allerede igangsatte indsatser på dagtilbudsområdet omkring bl.a. leg og deltagelsesmuligheder. Der gives eksempelvis mulighed for at komme helt ud i praksis til børn og medarbejdere – på en anden måde og med en helt anden opfølgning, end forvaltningen ellers vil have ressourcer til. Til sammenligning vil der inden for den nuværende budgetramme være mulighed for at gøre noget tilsvarende for enkelte dagtilbud ca. hvert 3.-4. år. Og netop den praksisnære læring er noget, der efterspørges af dagtilbuddene i forhold til at skabe reelle forandringer i praksis.

Kun 16 ud af landets 98 kommuner – og i alt 100 dagtilbud - får mulighed for at deltage i udviklingsprogrammet. For de kommuner, der udvælges, tilføres der økonomi svarende til 55.000 kr. til hvert enkelt dagtilbud (svarende til 183 timer til personalets fordybelse), 20.000 kr. til materialer og 50.000 kr. til forvaltning og ledelse.

Præmissen for udviklingsprogrammet bygger på frivillig deltagelse, og dagtilbudslederne er derfor blevet forespurgt om dagtilbuddets interesse. I alt syv dagtilbud er vendt tilbage med et ønske om at deltage i udviklingsprogrammet. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en ansøgning og afventer svar på, hvorvidt Lyngby-Taarbæk Kommune bliver en af de 16 udvalgte kommuner. Der forventes svar på ansøgningen senest ultimo november 2025.

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune bliver en del af udviklingsprogrammet, er det en forudsætning for deltagelsen, at kommunen selv bidrager med finansiering i form af projektledelse samt anden central bistand til dagtilbuddene. Der vil derfor, såfremt kommunen udvælges til at deltage i projektet, blive afsat midler til dette inden for det centrale budget på dagtilbudsområdet.

9. Forberedelsestid til pædagogisk uddannet personale i daginstitutionerne

Fra 1. januar 2026 øremærkes én time ugentligt af arbejdstiden for det pædagogisk uddannede personale i daginstitutionerne til forberedelse.

Forberedelsestid defineres i Lyngby-Taarbæk Kommune som: Den arbejdstid, som medarbejderne individuelt og/eller fælles anvender på at kvalificere samspejlet med og omkring børnene og børnefællesskabet samt forældresamarbejdet”. Definitionen er formuleret med inspiration fra Ballerup og Rødovre kommuner.

Beslutningen om at øremærke tid til forberedelse er truffet i dialog med dagtilbudslederne. Det skal bidrage til det løbende arbejde med at udvikle kvaliteten i daginstitutionerne samt ses i et rekrutterings- og fastholdelsesperspektiv.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Overblik over planlagte kapacitetsudvidelser (Opdateret 25-09-2025)

Balance ift kapacitet jf. dagtilbudsprognose sep 2025

Antal opslåede stillinger på dagtilbudsområdet okt. 2025

Punkt 13: Underskrift Protokol

00.22.00-A00-16-21

Beslutning

Godkendt.