

# REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 04-06-2025

**Mødedato** Onsdag d. 04. juni 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 (UP), Martin Vendel (C)

# Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| 1. Budgetopfølgning 2025 (Orientering).....  | 4  |
| Budget 2026-29 - Nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt drøftelse af udfordringer og ø     | 6  |
| Budgetaftalen 2025-28 - 1. status for implementeringen (Orientering).....                          | 11 |
| Dagtilbudsprognose 2025 (Orientering).....   | 13 |
| Forslag om at sende 'fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely' i høring (Beslutning).....        | 17 |
| Afdækning af muligheder for fremtidig drift af Naturbørnehaven Jordbærhaven - efter høring (Besl   | 22 |
| Forslag om at sende 'Trinvis sammenlægning af Børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen' i h      | 28 |
| Forslag om at sende 'tilpasning af kapacitet i Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården' i høring (Be | 34 |
| Midler fra Johannes Fog Fonden til et legehus til Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården (Beslun    | 39 |
| Forslag om metode til opgørelse af personalets tid i institutionerne (Beslutning).....             | 41 |
| Erfaringer fra andre kommuner ift. 'Minding the baby' (Beslutning).....                            | 43 |
| Status og plan for opfølgning på projekt Styrkede Overgange (Orientering).....                     | 46 |
| Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialun   | 49 |
| Vurdering af økonomisk behov for genopretning af dagtilbudsbygninger på udvalgte parametre (Or     | 53 |
| Status for standen af legepladser og udearealer i dagtilbuddene medio 2025 (Orientering).....      | 57 |
| Anmodningssag om brugen af koncepter i vores daginstitutioner og dagpleje.....                     | 60 |
| Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....  | 61 |
| Kommende sager.....  | 62 |
| Meddelelser.....   | 63 |
| Underskrift Protokol.....  | 70 |

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

00.22.00-A00-16-21

### **Beslutning**

Godkendt.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende under mødet.

## Punkt 2: 1. Budgetopfølgning 2025 (Orientering)

00.32.10-S55-9-24

### Resume

Dagtilbudsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2025 på udvalgets område. Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på udvalgets serviceramme.

Resultatet af Dagtilbudsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 12. juni 2025 og Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2025.

### Indstilling

Forvaltningen orienterer om 1. budgetopfølgning 2025 på fagudvalgets område.

### Problemstilling

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'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

### Løsninger

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

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

Der forventes et samlet mindreforbrug på service på 0,1 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 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Dagtilbudsudvalget</b>       |                 |                   |                    |                            |
| Fællesudgifter og puljer        | 30.302          | 28.071            | 26.218             | -1.853                     |
| Dagtilbud                       | 318.606         | 316.686           | 321.146            | 4.460                      |
| Demografi og tilknyttede poster | -58.166         | -54.132           | -57.078            | -2.946                     |
| Sundhedsplejen                  | 11.303          | 11.193            | 11.401             | 208                        |
| <b>I alt</b>                    | <b>302.044</b>  | <b>301.818</b>    | <b>301.688</b>     | <b>-131</b>                |

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

På 'Dagtilbud' forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget på Fællesudgifter og puljer på 1,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt mindreforbrug på frikøb af fællestillidsmand, Pædagogisk assistentuddannelse, Pulje til pædagogiske og fysiske behov og rekruttering og fastholdelse. Sidstnævnte mindreforbrug er disponeret til merit- og sporskifteuddannelserne næste år.

Merforbruget på Dagtilbud på 4,5 mio. kr., kan henføres til et forventet merforbrug på henholdsvis Specialpædagogisk indsats på 3,8 mio. kr. og 0,7 mio. kr. på de 35 kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen. 7 institutioner forventer et merforbrug på over 2 pct. af budgettet, heraf har de 4 allerede udarbejdet en administrativ handleplan.

Merforbrug på Specialpædagogisk indsats på 3,8 mio. kr., kan primært henføres til flere børn i eksterne støttetilbud under Barnets Lov §83. I 2025 forventes der at være, hvad der svarer til 2 helårsbørn mere end i 2023 og 2024, hvor gennemsnittet var svarende til 6,5 helårsbørn. Denne stigning skyldes primært, at der ekstraordinært har været skoleudsættelser blandt børn i eksterne specialtilbud. Dertil kommer markante prisstigninger, hvor den gennemsnitlige pladspris siden 2023 er steget med 59 % til 818 t.kr.

Demografi og tilknyttede poster viser et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som primært vedrører mindreforbrug relateret til færre indmeldte børn end forventet ved budgetlægningen særligt i forhold til dagplejen, søskendende tilskud og fripladstilskud.

Sundhedsplejen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres dels til lønninger og dels til nødvendig udskiftning af personalets mobiltelefoner samt lovpligtig arkivering.

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

## **Strategisk ramme**

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

## **Videre proces**

Budgetopfølgningen på Dagtilbudsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 1. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 12. juni 2025 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2025.

I forbindelse med regnskabet tages samlet stilling til overførsler til 2025 jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 1. budgetopfølgning fremgår af bilag.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

## **Bilag**

1. budgetopfølgning 2025 - slidedeck til Dagtilbudsudvalget

1. budgetopfølgning 2025

# Punkt 3: Budget 2026-29 - Nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt drøftelse af udfordringer og ønsker (Beslutning)

00.30.00-S55-5-24

## Resume

Som led i budgetprocessen 2026-29 skal der skal tages stilling til nødvendige behov, som skal indarbejdes i det administrative budgetforslag. Med denne sag fremlægges budgetbehov vedrørende driften med henblik på indarbejdelse i budgettet. Derudover skal udvalgene drøfte eventuelle udfordringer og ønsker på udvalgets område dog henset til, at der er indgået et toårigt budgetforlig.

## Indstilling

Det foreslås, at

1. de opgjorte nødvendige budgetbehov på 3,5 mio. kr. i 2025, 4,6 mio. kr. i 2026 og 4,1 mio. kr. i 2027 og frem indarbejdes i budgettet, jf. økonomiafsnittet,
2. fagudvalgene drøfter eventuelle udfordringer og ønsker til budget 2026-29 på udvalgenes respektive områder dog henset til, at der er indgået et to-årigt budgetforlig,
3. Økonomiudvalget samler op på fagudvalgenes drøftelser, jf. punkt 2, med henblik på det videre arbejde med budget 2026-29.

## Problemstilling

Det fremgår af budgetproces 2026-29, at nødvendige driftsbehov skal fremlægges til politisk godkendelse i juni med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag, jf. Økonomiudvalget 5. december 2024.

Økonomiudvalget har i den forbindelse besluttet, at der alene vil blive løftet driftsbehov, som knytter sig til *overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger*. Nødvendige budgetbehov skal således have karakter af uomgængelige udgifter, der kan løftes administrativt i budgetforslaget, og hvormed der reelt ikke er større mulighed for politisk prioritering.

Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at *opretholde et politisk bestemt serviceniveau*, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget, jf. også Økonomiudvalgets beslutning om budgetprocessen.

Behandlingen af budgetbehovene skal desuden ses i lyset af, at der er indgået et toårigt budgetforlig, jf. også nedenfor. Med budget 2026-29 vil der således i udgangspunktet være tale om en "administrativ" opdatering af budgettet uden egentlige budgetforhandlinger, og der er ikke en proces for modgående besparelser til budget 2026-29.

Anlægsbehov og afledte driftsudgifter herved indgår i sagen om anlægsprogrammet, der forelægges særskilt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning i juni 2025.

Det bemærkes, at det herudover vil blive nødvendigt at foretage en rammekorrektion af budgetterne på de specialiserede områder som følge af fortsat stigende udgifter. Der fremlægges en særskilt sag herom for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2025.

## Fagudvalgenes drøftelse af udfordringer og ønsker

Der er med budgetaftalen 2025-28 indgået et toårigt budgetforlig gældende for 2025 og 2026. Det indgår i processen for budget 2026-29, at forligspartierne medio august 2025 drøfter budgetgrundlaget, herunder

- Status på budgetaftalen 2025-28 (med udgangspunkt i forvaltningens opfølgning på budgetaftalen, som fremlægges på udvalgsmøderne i juni 2025).
- Status på den økonomiske situation, herunder i lyset af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt opdateret indtægtsgrundlag.
- Hvordan eventuelle negative eller positive afvigelser til målsætningerne om driftsoverskud og likviditet i den økonomiske politik håndteres, så målsætningerne i den økonomiske politik overholdes.

Der forudsættes ikke gennemført egentlige budgetforhandlinger for budget 2026. Derimod er det besluttet, at ”fagudvalgene, samtidigt med forvaltningens fremlæggelse af nødvendige budgetbehov, drøfter udfordringer og ønsker dog henset til, at der er indgået 2-årigt budgetforlig”, jf. Økonomiudvalget den 5. december 2024.

## Løsninger

Forvaltningen har på denne baggrund opgjort nedenstående nødvendige budgetbehov vedrørende driften. Den nærmere beskrivelse af de enkelte behov er vedlagt (bilag).

- *Yderligere forsinkelse af etablering af sansemotoriske faciliteter på Sorgenfriskolen (Skoleudvalget).* Med budget 2023-26 blev Projekt Laden igangsat til forventet aflevering i september 2024. Formålet med projektet er at skabe sansemotoriske faciliteter på Sorgenfriskolen, hvilket giver muligheder for at udvide målgruppen for elever med vidtgående funktionsnedsættelse. Entreprenøren er imidlertid gået konkurs, og projektet er som følge heraf blevet forsinket, hvorfor de forudsatte omstillingsgevinster ikke kan realiseres som forudsat. Der blev derfor ved budget 2024-27 givet et nødvendigt budgetbehov under forudsætning af aflevering af Laden den 1. august 2025. Den forventede aflevering er Laden er blevet yderligere forsinket til årsskiftet 2025/2026 (1,6 mio. kr. i 2025).
- *Nedbringelse af venteliste i Familiecenteret (Skoleudvalget).* Ankestyrelsen har fastslået, at der ikke må være ventelister til nødvendige ydelser efter Barnets Lov. Familiecenteret har gennem en periode haft venteliste på grund af ressourcemangel jf. også redegørelse vedrørende personalesituationen i Myndighedsafdelingen Udsatte Børn (KMB 06.05.2025). For at leve op til lovgivningen og Ankestyrelsens anvisninger er det derfor nødvendigt med tilførsel af ekstra ressourcer til Familiecenteret (0,7 mio. kr. i 2025, 1,8 mio. kr. i 2026 og 1,3 mio. kr. i 2027 og frem)
- *Tilpasning af budget til bøjletandlæge (Forebyggelses- og Socialudvalget).* For at sikre den fremadrettede drift vedrørende tandreguleringen er det nødvendigt permanent at øge bemanningen af bøjletandlæger til det anbefalede niveau, hvilket svarer til 1,6 bøjletandlæge. Den øgede bemanning skal endvidere medvirke til at undgå øgede udgifter, fordi patienter enten gør brug af frit valg eller må sendes til privat praksis (1,2 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026 og frem)
- *Nedbringelse af venteliste i Unge Kontakten (Forebyggelses- og Socialudvalget).* Ankestyrelsen har fastslået, at der ikke må være ventelister til nødvendige ydelser efter Barnets Lov. Unge Kontakten har siden enheden blev etableret i september 2021 haft venteliste på grund af stigende sagstal. For at leve op til lovgivningen og Ankestyrelsens anvisninger vurderes det nødvendigt at opnormere med et årsværk (0,6 mio. kr. i 2026 og frem).
- *Ansættelse af sagsbehandlende terapeut (Ældre- og Omsorgsudvalget).* Som følge af stigende krav til sagsbehandlingen, herunder afdækning og dokumentation, har kommunen ikke kunnet overholde sagsbehandlingstiderne i forhold til ansøgninger om hjælpemidler, handicapbiler, boligindretninger, ældreboliger og handicapkørsel. Det er nødvendigt at ansætte en ekstra sagsbehandlende terapeut for at kunne opretholde driften og overholde sagsbehandlingstiderne (0,7 mio. kr. i 2026 og frem)
- *Supervision til myndighedsfunktionerne på socialområdet (Økonomiudvalget).* Det er nødvendigt for udførelse af myndighedsarbejdet på det specialiserede socialområde (børn, ung og voksen), at der tilbydes supervision til rådgiverne jf. også redegørelse vedrørende personalesituationen i Myndighedsafdelingen Udsatte Børn (KMB 06.05.2025). Der er imidlertid ikke budget til supervision på myndighedsområdet i Center for Social Indsats, hvilket i en årrække har bidraget til budgetoverskridelser (0,3 mio. kr. i 2026 og frem).

De nødvendige budgetbehov vedrørende driften er samlet opgjort til 3,5 mio. kr. i 2025, 4,6 mio. kr. i 2026 og 4,1 mio. kr. i 2027 og frem.

Det skal desuden bemærkes, at der ved budgetaftalen 2023-26 blev prioriteret en opnormering af kommunens arbejde med GDPR og informationssikkerhed med to årsværk frem til udgangen af marts 2026. I lyset af det fortsatte omfang og kompleksiteten af arbejdet er det forvaltningens vurdering, at det vil være påkrævet at fortsætte den nuværende indsats. Henset til at der er indgået et toårigt budgetforlig vil forvaltningen videreføre opnormeringen i 2026 finansieret inden for de allerede afsatte rammer på aktivitetsområde Administration, hvorefter der i forbindelse med Budget 2027-30 kan tages stilling til en eventuel yderligere videreførelse af arbejdet.

Det bemærkes endvidere, at der er blevet vedtaget et nyt direktiv om løngennemsigtighed i EU, som skal være implementeret i dansk lovgivning senest juni 2026, og som forventes at medføre behov for ekstra ressourcer i Center for Politik og Organisation. Der er imidlertid endnu ikke godkendt dansk lovgivning, og det er derfor uklart om kommunerne kompenseres for de opgaver, der knytter sig hertil. Forvaltningen vil om nødvendigt vende tilbage, når der er yderligere afklaring herpå.

Endelig bør ejerskabet for vejafvandingsledninger overdrages fra Lyngby-Taarbæk Forsyning til grundejerne, som er ansvarlig for disse veje. Der er allerede givet bevilling på 0,4 mio. kr. til drift af vejafvandingsledninger for 2025, og forvaltningen forelægger de varige driftsudgifter, herunder finansiering, når opgørelsen over de relevante ledningsstræk er færdige, jf. Kommunalbestyrelsen den 3. april 2025.

## Fagudvalgenes drøftelse af udfordringer og ønsker

Fagudvalgene skal endvidere drøfte eventuelle udfordringer og ønsker på udvalgenes respektive område dog henset til, at der er indgået toårigt budgetforlig. Økonomiudvalget samler herefter op på udvalgenes drøftelser med henblik på det videre arbejde med budget 2026-29.

## Strategisk ramme

Godkendelsen af nødvendige budgetbehov er en del af budgetprocessen for 2026-29, som er godkendt af Økonomiudvalget 5. december 2024. Budgetprocessen for 2026-29 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

De nødvendige budgetbehov vil, såfremt de godkendes i Kommunalbestyrelsen 19. juni 2025, blive indarbejdet i budgetterne som beskrevet i økonomiafsnittet.

Økonomiudvalget vil den 12. juni 2025 samle op på fagudvalgenes drøftelse af udfordringer og ønsker på udvalgenes respektive områder med henblik det videre arbejde med budget 2026-29.

## Økonomi

Ved en godkendelse af de nødvendige budgetbehov indarbejdes følgende bevillinger i budgettet i 2025-29.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

| t. kr. i 2025 p/l   | Udvalg / Aktivitetsområde                        | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029  | Varig? ja/nej |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| Yderligere forsinkelse af etablering af sansemotoriske faciliteter på Sorgenfriskolen | Skoleudvalget/<br>Skoler og Klubber              | 1.561        | 0            | 0            | 0            | 0     | Nej           |
| Nedbringelse af venteliste i Familiecenteret  | Skoleudvalget/<br>Udsatte børn                   | 726          | 1.810        | 1.267        | 1.267        | 1.267 | Ja            |
| Tilpasning af budget til bøjletandlæge  | Forebyggelses- og Socialudvalget/<br>Ungeindsats | 1.246        | 1.294        | 1.294        | 1.294        | 1.294 | Ja            |
| Nedbringelse af venteliste i Unge Kontakten   | Forebyggelses- og Socialudvalget/<br>Ungeindsats | 0            | 600          | 600          | 600          | 600   | Ja            |
| Ansættelse af sagsbehandlende terapeut  | Ældre- og Omsorgsudvalget/<br>Ældre              | 0            | 650          | 650          | 650          | 650   | Ja            |
| Supervision til myndighedsfunktionerne på socialområdet                               | Økonomiudvalget/<br>Administration               | 0            | 272          | 272          | 272          | 272   | Ja            |
| <b>I alt</b>  |  | <b>3.533</b> | <b>4.626</b> | <b>4.083</b> | <b>4.083</b> | 4.083 |               |

Note: 2025 er i 2025-pl og 2026-29 er i 2026-pl.

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler punkt 1 og drøfter punkt 2.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler punkt 1 og drøfter punkt 2.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler punkt 1 og drøfter punkt 2.

Dagtilbudsudvalget drøfter punkt 2

Teknikudvalget drøfter punkt 2

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter punkt 2

Byplanudvalget drøfter punkt 2

Økonomiudvalget anbefaler punkt 1, drøfter punkt 2 fsva egne udfordringer og ønsker samt beslutter punkt 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter punkt 1.

## Beslutningsforløb

### Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 3. juni 2025, punkt 3:

Ad. 1) Anbefalet.

A og F tog forbehold, idet bemærkes, at der også er andre vigtige, nødvendige budgetbehov.

Ad. 2) Drøftet.

Udvalget henleder opmærksomheden på, om der er afsat midler nok til implementering af ældre- og sundhedsreform.

Udvalget besluttede, at forvaltningen orienterer mundtligt om status for kvalitetsforbedringerne i ældreplejen på mødet i august.

### Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 3. juni 2025, punkt 3:

Ad. 1) Anbefalet.

Ad. 2) Drøftet.

### Beslutning fra Teknikudvalget, den 3. juni 2025, punkt 6:

Ad 2) Drøftet, idet Teknikudvalget som aftalt ønsker følgende nødvendige budgetbehov inkluderet i listen, jf. tidligere drøftelser i Økonomiudvalget:

- Budget til vejafvanding fra 2026 og frem

Derudover har udvalget drøftet følgende ønsker fra forskellige partier:

- Årlig pulje / prioriteret liste med indsatser målrettet tilgængelighed.
- Planlægningsinitiativ: Oversigt/ pipeline over konkrete projekter på miljø- og klimaområdet, der vil kunne prioriteres, hvis der opstår finansieringsmulighed.  
(I stil med Trafiksikkerhedsplanen og listen over ønskede forbedringer på KFUs område). Effekt må gerne fremgå på tre områder: Klima CO2 – biodiversitet - natur og miljø).
- Skolevejsprojekter
- Cykelsti ved Lyngby Sø

## Beslutning

Ad. 2) Drøftet, herunder budgetønsker som forvaltningen bringer videre i den kommende proces (bilag). Udvalget ønsker i øvrigt en yderligere drøftelse af kvaliteten på dagstilbudsområdet, når de bestilte analyser foreligger.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

## **Bilag**

DAU - drøftelse af udfordringer og ønsker - bilag til protokol 04.06.2025

Nødvendige behov vedrørende driften - 150515

Seniorrådets høringssvar af 2. juni 2025

## **Punkt 4: Budgetaftalen 2025-28 - 1. 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 1. 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.

### **Løsninger**

1. 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 6 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Dialog om anvendelsen af Meebook (H)", "Anvendelsen af Kaningården (H)", "Musikskolen (H)", "Fortsættelse af allerede igangsat arbejde vedrørende civilsamfund og frivillighed", "Potentialer i snitfladen mellem socialområdet og ældreområdet" og "Udlisicering 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 2025-28 forelægges løbende i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger. Næste status for implementeringen af budgetaftalen vil blive forelagt i udvalgene i oktober/november 2025.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget,

Skoleudvalget,

Kultur- og Fritidsudvalget,

Byplanudvalget,

Ældre- og Omsorgsudvalget,

Forebyggelses- og Socialudvalget,

Teknikudvalget og

Økonomiudvalg orienteres.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 3. juni 2025, punkt 4:**

Orientering givet.

### **Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 3. juni 2025, punkt 4:**

Orientering givet.

### **Beslutning fra Teknikudvalget , den 3. juni 2025, punkt 5:**

Orientering givet.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

## **Bilag**

1. status på implementeringen af BA25-28 - oversigt 280525

## Punkt 5: Dagtilbudsprognose 2025 (Orientering)

00.15.00-A00-58-25

### Resume

Forvaltningen får hvert år udarbejdet en dagtilbudsprognose af den eksterne konsulentvirksomhed Dynasoft. Dagtilbudsprognosen 2025 viser den forventede udvikling i antal 0-5-årige med pasningsbehov i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud i perioden 2025-2029. Dagtilbudsprognosen er først gældende, når befolkningsprognosen 2025 er godkendt af Økonomiudvalget. Befolkningsprognosen 2025 forelægges Økonomiudvalget 12. juni 2025. Med denne sag forelægges hovedresultaterne fra dagtilbudsprognosen per april 2025.

### Indstilling

Forvaltningen orienterer om dagtilbudsprognosen per april 2025.

### Problemstilling

#### Befolkningsprognosen

Beregningen af dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, hvorfor ændringer i befolkningsprognosen derfor typisk også slår igennem i dagtilbudsprognosen.

Forvaltningen har med afsæt i det faktiske folketal i kommunen 1. april 2025, kommunens vedtagne boligudbygningsprogram og planlagt renovering af en række almene boliger udarbejdet en ny befolkningsprognose for kommunen. Befolkningsprognosen 2025 forelægges til godkendelse hos Økonomiudvalget 12. juni 2025.

Helt overordnet set kan afvigelserne mellem udviklingen i den nye befolkningsprognose og sidste års prognose forklares med overgangen til et nyt prognoseværktøj, som fremskriver befolkningsudviklingen anderledes end hidtil, fortsat lav fertilitet og en forventet reduktion i antallet af kvinder i de fertile aldre, udeladelse af boliger efter boligprogrammets udløb samt anvendelsen af dødelighedstavler fra Danmarks Statistik, som specielt påvirker fremskrivningen af de 65+-årige.

Den nye befolkningsprognose (sammenlignet med sidste års prognose) ændrer den forventede befolkningsudvikling på kort og lang sigt.

Tabel 1 viser forskellen i folketallet mellem den nye befolkningsprognose og sidste års prognose dels i budgetperiodens slutår (2029) dels set i forhold til prognoseperiodens slutår (2035 sidst års prognose):

| Alder      | Budgetperioden<br>sigt 2029 | Udviklingen på kort<br>sigt | Prognosens slutår<br>sigt 2035 | Udviklingen på<br>lang sigt |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 0-5 år     | -288                        |                             | -1.088                         |                             |
| 6-16<br>år | 384                         |                             | 241                            |                             |

+ = angiver antal flere borgere i aldersgruppen

- = angiver antal færre borgere i aldersgruppen

På baggrund af den nye befolkningsprognose forventes:

- færre daginstitutionsbørn på kort sigt og langt færre daginstitutionsbørn på lang sigt
- flere skolebørn på både kort og lang sigt end forventet i sidste års prognose

### Løsninger

#### Dagtilbudsprognose

Den eksterne konsulentvirksomhed Dynasoft udarbejder hvert år en dagtilbudsprognose på baggrund af Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose. Ændringer i befolkningsprognosen slår derfor også igennem i dagtilbudsprognosen.

### **Fødselstal**

Lyngby-Taarbæk Kommunes seneste befolkningsprognose nedjusterer markant på fødselstallene i forhold til den tidligere befolkningsprognose. Der nedjusteres stort med 50 børn for årgang 2025, hvorefter der nedjusteres markant med 75-125 børn pr. årgang for årgangene 2026-2028. Niveauet for fødselstallene ligger nu på 470-490 børn pr. årgang for årgangene 2025-2028. Årgang 2024 sluttede lavt på 457 børn mod en forventning om 495 børn.

Der ses justeringer i forventningen til fødselstallene i de forskellige områder for årgangene 2025-28. De største ændringer er følgende:

- Lyngby: nedjustering på 30-45 børn pr. årgang
- Virum/Sorgenfri: nedjustering på 35-65 børn pr. årgang
- Brede: opjustering på cirka 10 børn pr. årgang
- Lundtofte: nedjustering på 15-20 børn pr. årgang
- Hjortekær: opjustering på 15-20 børn pr. årgang

### **Nettotilflytning**

Lyngby-Taarbæk Kommunes seneste befolkningsprognose opjusterer meget stort på den forventede nettotilflytning af 1-5 årige børn i forhold til den tidligere befolkningsprognose. Der opjusteres således med 45-65 børn om året i 2025-2027, mens der opjusteres stort med cirka 30 børn i 2028. Det bemærkes, at opjusteringerne for årene 2026-2028 primært sker i målgruppen 3-5 årige. Niveauet for forventet nettotilflytning svinger mellem 125 og 150 børn om året i 2025-2028. Året 2024 sluttede højt med 111 nettotilflyttede 1-5 årige børn mod en forventning om 63 børn. Det bemærkes, at de ekstra nettotilflyttede børn primært var i alderen 3-5 år.

Der ses justeringer i forventningen til nettotilflytningen i de forskellige områder for årene 2025-28. De største ændringer er følgende:

- Lyngby: opjustering på 5-10 børn pr. år
- Engelsborg: opjustering på cirka 15 børn pr. år
- Virum/Sorgenfri: opjustering på 10-20 børn pr. år
- Brede: opjustering på 10-15 børn pr. år

### **Dækningsgrad**

- Dækningsgraden for de 1-2 årige er målt lidt lavt til 96%.
- Dækningsgraden for de 3-5 årige er målt lidt lavt til 96%.

### **Mellemkommunal pasning**

Den mellemkommunale pasning har indflydelse på pasningsbehovet. Det fremgår af den seneste dagtilbudsprognose, at der passes 153 børn i andre kommuner, mens der passes 141 børn fra andre kommuner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der passes således netto 12 børn i andre kommuner. Børn fra andre kommuner, som passes i de private institutioner Mariehøj, Dyrehaven, Mariehønen, Skovbo og Stjernedalen indgår ikke i optællingen.

### **Ændringer i pasningsbehovet i forhold til seneste opdatering af dagtilbudsprognosen i januar 2025 (baseret på sidste års befolkningsprognose)**

I forhold til den opdaterede dagtilbudsprognose per januar 2025 kan følgende ændringer konstateres:

- Pasningsbehovet for de 0-2 årige opjusteres med 10-15 børn på kort sigt (2025 - primo 2026), hvilket skyldes den seneste befolkningsprognoses opjusterede forventninger til nettotilflytningen til målgruppen. På længere og meget langt sigt (medio 2026-2029) vendes til en markant nedjustering på 30-190 børn, efterhånden som pasningsbehovet påvirkes af den nye befolkningsprognoses markante nedjusteringer af de forventede fødselstal.
- Pasningsbehovet for de 3-5 årige opjusteres markant med 10-115 børn på kort og meget langt sigt (2025-2028), hvilket skyldes den nye befolkningsprognoses opjusterede forventninger til nettotilflytningen til målgruppen.

Tabel 2 viser udviklingen i det forventede antal børn med pasningsbehov jf. dagtilbudsprognosen per april 2025:

|                                    | apr-25 | apr-26 | apr-27 | apr-28 | apr-29 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Distrikt Lyngby                    |        |        |        |        |        |
| Vuggestue                          | 311    | 320    | 318    | 307    | 286    |
| Børnehave                          | 545    | 529    | 521    | 521    | 529    |
| I alt                              | 856    | 850    | 839    | 827    | 815    |
| Distrikt Virum                     |        |        |        |        |        |
| Prognose, Distrikt Virum Sorgenfri | 417    | 421    | 443    | 472    | 492    |
| Prognose, Distrikt Virum Sorgenfri | 981    | 915    | 856    | 796    | 787    |
| I alt                              | 1398   | 1336   | 1299   | 1268   | 1279   |
| Distrikt Lundtofte                 |        |        |        |        |        |
| Prognose, Distrikt Lundtofte       | 262    | 261    | 258    | 260    | 267    |
| Prognose, Distrikt Lundtofte       | 509    | 493    | 467    | 471    | 458    |
| I alt                              | 770    | 753    | 726    | 730    | 725    |
| Distrikt Taarbæk                   |        |        |        |        |        |
| Prognose, Distrikt Taarbæk         | 38     | 34     | 25     | 25     | 28     |
| Prognose, Distrikt Taarbæk         | 53     | 58     | 69     | 65     | 58     |
| I alt                              | 91     | 93     | 94     | 90     | 86     |
| Lyngby-Taarbæk Kommune             |        |        |        |        |        |
| Prognose, Samlet                   | 1.028  | 1.037  | 1.045  | 1.063  | 1.072  |
| Prognose, Samlet                   | 2.087  | 1.995  | 1.913  | 1.853  | 1.832  |
| I alt                              | 3.115  | 3.032  | 2.957  | 2.916  | 2.905  |

Distrikt Lyngby:

Der forventes et lille fald i antallet af vuggestue- og børnehavebørn i perioden april 2025-april 2029. Samlet set et fald på 41 børn.

Distrikt Virum:

Der forventes en stigning i antallet af vuggestuebørn frem mod 2029, men samtidig også et stort fald i antallet af børnehavebørn. Samlet set forventes et fald på 119 børn frem mod 2029.

Distrikt Lundtofte:

Antallet af vuggestuebørn forventes at være nogenlunde stabilt frem mod 2029, men der forventes et lille fald i antallet af børnehalebørn. Samlet set forventes et fald på 45 børn frem mod 2029.

Distrikt Taarbæk:

Antallet af både vuggestuebørn og børnehalebørn forventes at være nogenlunde stabilt frem mod 2029.

Lyngby-Taarbæk Kommune:

Der forventes en stigning på 45 vuggestuebørn frem mod 2029, mens der forventes et fald i antallet af børnehalebørn på 255 børn. Samlet set forventes der et fald på 210 børn frem mod 2029.

Oversigt over balancen mellem kapacitet og børn med pasningsbehov er bilagt. Det bemærkes, at det er en fleksibilitet i forhold til, hvorvidt grupperummene kan rumme vuggestuebørn eller børnehalebørn. Forvaltningen følger løbende behovet for henholdsvis vuggestue- og børnehalegrupperum og tilpasser grupperummene i henhold hertil. Vuggestuebørn kan jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes regler for pladsanvisning også tilbydes plads i andre distrikter, mens børnehalebørn skal tilbydes plads i deres eget distrikt. I spidsbelastningsperioder kan vuggestuebørn derfor tilbydes plads i institutioner med ledig plads på tværs af distriktsgrænser. Forvaltningen vil dog altid forsøge at imødekomme forældrenes ønsker, der hvor det er muligt.

### **Konklusion**

Det er forvaltningens vurdering, at der med de planlagte kapacitetsudvidelser vurderes at være tilstrækkelig kapacitet i forhold til den efterspørgsel, prognosen tilsiger.

### **Strategisk ramme**

Dagtilbudsloven

Lyngby-Taarbæk Kommunes regler for pladsanvisning.

### **Videre proces**

Dynasoft leverer en opdateret dagtilbudsprognose to gange i løbet af 2025 (september og december 2025/januar 2026).

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget orienteres.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

### **Bilag**

Balancen ml. kapacitet og antal børn med pasningsbehov

# Punkt 6: Forslag om at sende 'fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely' i høring (Beslutning)

00.15.00-A00-51-25

## Resume

Dagtilbudsprognosen samt tal fra Pladsanvisningen i forhold til faktisk indskrevne børn i distrikt Lyngby viser et faldende børnetal, der påvirker kapaciteten på en sådan måde, at flere dagtilbud i distriktet har tomme pladser. Dette fordrer økonomiske tilpasninger i disse dagtilbud i form af personalemæssige justeringer. I distrikt Lyngby er der per 29. april 2025 en belægningsprocent på 94% på vuggestuepladserne og på 106% på børnehavepladserne. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det er nødvendigt at tilpasse kapaciteten i distriktet for at hjælpe dagtilbuddene med at stabilisere driftsvilkårene som helhed. Børnehuset Kastaniely, beliggende på Parallelvej 31, har til huse i en lejet ejendom, hvor lejekontrakten udløber pr. 30. april 2027. Der lægges med denne sag op til, at sende et forslag i høring hos forældrebestyrelsen i Børnehuset Kastaniely om fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely med virkning fra 1. maj 2026.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag om fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely, Parallelvej 31, pr. 1. maj 2026 sendes i høring hos forældrebestyrelsen i Børnehuset Kastaniely i perioden den 4. juni 2025 - 20. juni 2025.

## Problemstilling

### Børnehuset Kastaniely

Børnehuset Kastaniely beliggende på Parallelvej 21, 2800 Kongens Lyngby, i lejede lokaler er et dagtilbud med midlertidig varighed.

Baggrunden for åbning af Børnehuset Kastaniely var Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine fra 2022. Med loven blev det muligt for fordrevne personer fra Ukraine at få midlertidig opholdstilladelse inden for kort tid efter at være ankommet til Danmark. Det betød, at fordrevne børn og unge fra Ukraine skulle have tilbudt optagelse i dagtilbud og folkeskoler kort tid efter deres ankomst til Danmark.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i marts 2022 at indgå en midlertidig lejekontrakt på 2 år for Parallelvej 21. I januar 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen på baggrund af den faktiske indskrivning og dagtilbudsprognosen per 2022 at forlænge lejekontrakten for Parallelvej 21 frem til 30. april 2026, da der fortsat var en forventning om et behov for kapaciteten. Der er efterfølgende indenfor budgetrammen indgået aftale om at forlænge lejekontrakten for daginstitutionsbygningen Parallelvej 31 til og med april 2027. Dagtilbudsprognosen i 2024 og 2025 har efterfølgende forudsagt et fald i antallet af daginstitutionsbørn til og med 2027.

Børnehuset Kastaniely, er et børnehus normeret til 28 vuggestuebørn og 22 børnehalebørn. Der er per maj 2025 indskrevet 18 vuggestuebørn og 19 børnehalebørn. Pr. 30. april 2025 er der ét barn på venteliste til børnehuset som 1. prioritet. På denne baggrund er normeringen for Børnehuset Kastaniely pr. 1. maj 2025 nedjusteret til 14 vuggestuebørn og 22 børnehalebørn.

### Kapacitetsbehovet april 2025 til april 2029 i Distrikt Lyngby/Ulrikkenborg

### Faktisk indskrivning

Tabel 1 viser belægningen per maj 2025 i Børnehuset Kastaniely i perioden juni 2025 - juni 2026. Tabellen tager afsæt i børnehusets faktiske kapacitet og ikke den tilpassede normering per 1. maj 2025.

| jun-25 | jul-25 | aug-25 | sep-25 | okt-25 | nov-25 | dec-25 | jan-26 | feb-26 | mar-26 | apr-26 | maj-26 | jun-26 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Indmeldte           | 31  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 31  | 31  | 31  | 31  | 29  | 29  |
| Vuggestue/Dagpleje  | 15  | 15  | 14  | 14  | 13  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 11  | 10  | 10  |
| Børnehave           | 16  | 15  | 16  | 16  | 17  | 18  | 18  | 19  | 19  | 19  | 20  | 19  | 19  |
| Kapacitet           | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  |
| Vuggestue/Dagpleje  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  |
| Børnehave           | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  |
| Balance i kapacitet | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 | -21 | -21 |
| Vuggestue/Dagpleje  | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 | -18 | -18 |
| Børnehave           | -7  | -7  | -6  | -6  | -5  | -4  | -4  | -3  | -3  | -3  | -2  | -3  | -3  |
| Belægningsprocent   | 61  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 62  | 62  | 62  | 62  | 58  | 58  |
| Vuggestue/Dagpleje  | 54  | 54  | 50  | 50  | 46  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 39  | 36  | 36  |
| Børnehave           | 70  | 68  | 73  | 73  | 77  | 82  | 82  | 86  | 86  | 86  | 91  | 86  | 86  |

Note: Negative tal = ledige pladser

Det ses af tabel 1, at Børnehuset Kastaniely samlet set har 19-21 ledige pladser i perioden juni 2025 til juni 2026 - baseret på den nuværende indskrivning. Det må forventes, at en del vuggestuebørn med opstart i dagtilbud frem mod april 2026 endnu ikke er opskrevet.

Tabel 2 viser den samlede indskrivning i distrikt Lyngby/Ulrikkenborg per maj 2025 i perioden juni 2025 - juni 2026

|                                  | jun-25 | jul-25 | aug-25 | sep-25 | okt-25 | nov-25 | dec-25 | jan-26 | feb-26 | mar-26 | apr-26 | maj-26 | jun-26 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Distrikt 1 - Lyngby/Ulrikkenborg |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Indmeldte                        | 749    | 744    | 763    | 786    | 799    | 808    | 814    | 821    | 827    | 828    | 829    | 643    | 643    |
| Vuggestue/Dagpleje               | 317    | 299    | 308    | 315    | 313    | 306    | 294    | 288    | 281    | 271    | 257    | 248    | 230    |
| Børnehave                        | 431    | 444    | 453    | 469    | 484    | 500    | 518    | 531    | 544    | 555    | 570    | 393    | 411    |
| Normerede                        | 883    | 883    | 883    | 883    | 883    | 883    | 883    | 883    | 883    | 883    | 883    | 883    | 883    |
| Vuggestue/Dagpleje               | 345    | 345    | 345    | 345    | 345    | 345    | 345    | 345    | 345    | 345    | 345    | 345    | 345    |
| Børnehave                        | 538    | 538    | 538    | 538    | 538    | 538    | 538    | 538    | 538    | 538    | 538    | 538    | 538    |
| Difference                       | -134   | -139   | -120   | -98    | -84    | -75    | -69    | -62    | -56    | -55    | -55    | -240   | -240   |
| Vuggestue/Dagpleje               | -27    | -45    | -36    | -30    | -31    | -38    | -50    | -56    | -63    | -73    | -88    | -96    | -114   |
| Børnehave                        | -107   | -94    | -85    | -68    | -53    | -37    | -19    | -6     | 7      | 18     | 33     | -144   | -126   |
| Belægningsprocent                | 85     | 84     | 86     | 89     | 91     | 92     | 92     | 93     | 94     | 94     | 94     | 73     | 73     |
| Vuggestue/Dagpleje               | 92     | 87     | 90     | 91     | 91     | 89     | 86     | 84     | 82     | 79     | 75     | 72     | 67     |
| Børnehave                        | 80     | 83     | 84     | 87     | 90     | 93     | 96     | 99     | 101    | 103    | 106    | 73     | 77     |

Note: Negative tal = ledige pladser

I forbindelse med, at de ældste børnehavebørn hvert år overgår til skole i maj måned, sker der et markant fald i belægningsgraden i maj måned, som herefter bygges op igen frem mod maj måned næste år. Af hensyn til en bæredygtig drift i et års perspektiv arbejdes der med, at belægningsgraden maksimalt når 110% i april måned, hvor der er flest børn indskrevet på pladserne. Det ses af tabel 2, at den samlede belægningsgrad er 94% i april 2026, hvilket betyder, at der samlet set kan indskrives yderligere ca. 140 børn i distrikt Lyngby førend, den maksimale belægning på 110% i april måned nås.

#### Prognose - forventet udvikling i pasningsbehovet

Jf. dagtilbudsprognosen per april 2025 forventes antallet af børnehavebørn med pasningsbehov i distrikt Lyngby/Ulrikenborg at være stabilt i perioden april 2026 - til april 2029. I samme periode forventes et lille fald i antallet af vuggestuebørn med pasningsbehov. Samlet set ses et fald på 35 børn med pasningsbehov frem mod april 2029, hvilket skyldes faldet i antallet af vuggestuebørn med pasningsbehov. Tabel 3 tager afsæt i dagtilbudsprognosen per april 2025, der baserer sig på befolkningsprognosen 2025. Forvaltningen bemærker, at dagtilbudsprognosen per april 2025 først er gældende, når befolkningsprognosen 2025 er godkendt af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget forelægges befolkningsprognosen 2025 til godkendelse den 12. juni 2025. Det er dog forvaltningens vurdering, at det er relevant at anvende den senest prognose i forhold til kapacitetsjusteringer, hvorfor dagtilbudsprognosen 2025 anvendes i nærværende sag.

Tabel 3 viser antallet af børn med pasningsbehov i perioden april 2026 - april 2029 jf. dagtilbudsprognosen per april 2025.

|                                       | apr-26 | apr-27 | apr-28 | apr-29 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Antal vuggestuebørn med pasningsbehov | 320    | 318    | 307    | 286    |
| Antal børnehavebørn med pasningsbehov | 529    | 521    | 521    | 529    |
| I alt                                 | 850    | 839    | 827    | 815    |

Dagtilbudsprognosen per april 2025 viser, at der forventes overskydende kapacitet i distrikt Lyngby/Ulrikenborg frem mod 2029.

Tabel 4 viser balancen i kapaciteten i distrikt Lyngby/Ulrikenborg ved en merindskrivning på 10% i april måned.

|                     | april 2026 | april 2027 | april 2028 | april 2029 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Vuggestue grupperum | 8          | 8          | 7          | 9          |
| Børnehave grupperum | 7          | 7          | 6          | 6          |
| I alt               | 15         | 15         | 13         | 15         |

Positive tal = overskydende grupperum, negative tal = manglende grupperum

Det ses således af både den faktiske indskrivning samt dagtilbudsprognosen per januar 2025, at der samlet set forventes overskydende kapacitet i distrikt Lyngby/Ulrikenborg frem mod 2029. I Distrikt Lyngby/Ulrikenborg, oplever flere dagtilbud at have ledige pladser med deraf følgende behov for at kunne tilpasse personaressourcerne tilsvarende. Personaletilpasninger i nedadgående retning er ofte forbundet med en vis forsinkelse - fra et behov afdækkes til en effekt opleves. Dette kan medvirke til at vanskeliggøre dagtilbudsledernes drift og økonomistyring.

## Løsninger

Forvaltningen har på baggrund af den midlertidige varighed af Børnehuset Kastaniely, Parallelvej 31 undersøgt mulighederne for en kapacitetsjustering i Distrikt Lyngby i form af en fremskudt lukning af dagtilbuddet pr. 1. maj 2026.

Såfremt det besluttet at fremskyde lukningen af Børnehuset Kastaniely til d. 1. maj 2026, vil der for nuværende være 10 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn, der skal tilbydes nye pladser. Med baggrund i den lavere belægning i flere dagtilbud i Distrikt Lyngby vil der være mulighed for, at børnene kan flyttes som en samlet gruppe til et andet dagtilbud.

Dette vil tage hensyn til børnenes venskabsgrupper og det børnefællesskab der er etableret i Børnehuset Kastaniely. I forbindelse med en beslutning om fremskudt lukning vil det afsøges i hvilke daginstitutioner, dette vil være muligt. Som et alternativ til den samlede placering af børnegrupperne, der tager hensyn til venskabsgrupper og børnefællesskabet, så vil forældrene kunne tilbydes pladser i de dagtilbud, der har ledige pladser i distriktet.

Forvaltningen vurderer, at en fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely vil kunne medvirke til at stabilisere driftsvilkårene for de øvrige dagtilbud i distriktet. Med muligheden for at flytte henholdsvis vuggestuebørnene - og børnehavebørnene - som samlede børnegrupper, så kan der tages hensyn til etablerede børnefællesskaber og venskabsgrupper.

Årsagerne til, at forvaltningen peger på at lukke Børnehuset Kastaniely er:

- Lejekontrakten udløber d. 30. april 2027
- Det er et mindre dagtilbud, der 1. maj 2026 vil have 40 enheder. I 'Målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune', som Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2021, er der anført, at *"for at efterleve princippet om personalemæssig bæredygtighed tilstræbes det, at alle nye børnehuse har minimum 72 enheder, således at der kan opnås en personalestamme med minimum fem pædagogårsværk"*.

Udover en fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely er forvaltningen i dialog med de øvrige dagtilbud i distriktet om mindre tilpasninger af børnetallet for at imødekomme behovet for kapacitetsjusteringer.

Forvaltningen har i forbindelse med forberedelsen af sagen haft en indledende dialog med forældrebestyrelsen samt personalegruppen i Børnehuset Kastaniely. Følgende overordnede perspektiver blev adresseret:

#### **Forældrebestyrelsen:**

- Tilfredshed med Børnehuset Kastaniely - eventuel forlængelse af lejemålet.
- Hvis en lukning beslutes, så vil det være at foretrække, at børnene så vidt muligt kan flyttes som en gruppe - eventuelt i mindre grupper
- Tilknytningen til personalet er vigtigt - en løsning hvor børn og personale kan flyttes sammen vil være godt
- Da børnene bor forskellige steder, så kan der være nogle forældre, der eventuel vælger et andet dagtilbud, end det der foreslås

#### **Personalegruppen:**

- Hovedparten af medarbejderne vil gerne blive i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Flere medarbejdere har et ønske om at kunne arbejde videre med børn og forældre - og ønsker derfor at flytte til et andet børnehus sammen med børnene
- Størstedelen af medarbejderne vil gerne fortsætte samarbejdet - om end det kan blive et andet sted

Ud fra en samlet vurdering foreslår forvaltningen, at Børnehuset Kastaniely lukkes pr. 1. maj 2026. Forvaltningen vil i forbindelse med en eventuel lukning forsøge at imødekomme forældrenes ønsker til alternativ daginstitution.

#### **CenterMED**

Sagen er forelagt for CenterMED, der umiddelbart ikke havde bemærkninger.

#### **Opsigelse af lejemålet**

Forvaltningen har jf. erhvervslejeloven mulighed for at opsiges lejemålet før kontraktens udløb, d. 30. april 2027. Opsigelsen skal varsles med mindst 3 måneder og til den 1. i måneden. I forbindelse med opsigelsen skal foretages et fraflytningssyn, senest kl. 12.00 på ophørsdagen. Lejemålet skal leveres tilbage i rengjort og brugbar stand, og i øvrigt i samme stand som på ikrafttrædelsestidspunktet bortset fra almindelig slid og ælde. Derudover skal lejer for egen regning fjerne ethvert spor af genstande anbragt på ejendommen. Der må sædvanligvis påregnes mindre fraflytningsudgifter i forbindelse med fraflytning af lejemålet, som vil blive fastsat i forbindelse med flytteafregningen. Der blev i forbindelse med indgåelse af lejemålet ikke betalt deponering eller forudbetalt leje.

Forvaltningen har haft dialog med Velliv om muligheden for en eventuel forlængelse af lejemålet. Velliv oplyser, at det på nuværende tidspunkt er usandsynligt, at de vil forlænge aftalen med kommunen, grundet den planlagte byudvikling af området.

## **Strategisk ramme**

Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Dagtilbudsloven.

Lyngby-Taarbæk Kommunes regler for pladsanvisning.

## **Videre proces**

Såfremt det besluttes at sende forslaget i høring, vil det sendes i høring hos forældrebestyrelserne i Børnehuset Kastaniely samt til kommentering i lokalMED i perioden den 4. juni 2025 - 20. juni 2025. Herefter forelægges sagen til endelig politisk behandling i Dagtilbudsudvalget 20. august 2025, Økonomiudvalget 28. august og Kommunalbestyrelsen den 4. september 2025.

Såfremt forvaltningens forslag om fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely pr. 1. maj 2026, besluttes, vil der blive taget kontakt til udlejer for opsigelse af lejekontrakt, hvorefter forberedelse af fraflytning af lejemålet vil påbegyndes jf. ovenstående afsnit om opsigelse af lejemålet.

Samtidig vil forvaltningen ved en beslutning om fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely påbegynde processen med genplacering af børnene pr. 1. maj 2026. Dette vil ske under hensyntagen til forældrenes ønsker og de konkrete muligheder.

## **Økonomi**

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagens indstilling vedrører at forslaget sendes i høring. De økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget - som efter høring vil indgå i en ny sag i august/september 2025 med henblik på endelig beslutning om lukning af Børnehuset Kastaniely - er opsummeret nedenfor:

Helårsvirkningen fra 2027 ved lukning af Børnehuset Kastaniely vil være en nettobesparelse på 259 t.kr. årligt på dagtilbudsområdet. Besparelsen relaterer til færre udgifter til ledelse, mens besparelsen på selve institutionsdriften indarbejdes via den årlige demografisag. I 2026 forventes der ikke at kunne realiseres en besparelse, da udgifterne i forbindelse med lukning af institutionen forventes at overstige gevinsten.

Ved lukning af Børnehuset Kastaniely kan der derudover opnås en besparelse på ejendomsdriften på 966.200 kr. Dette er betinget af, at lejekontrakten opsiges og fraflyttes et år tidligere end, hvad ejendommen er budgetlagt efter. Derudover vurderer forvaltningen, at det vil koste 150 kr. per m<sup>2</sup> at flytte, hvilket svarer til ca. 50.000 kr. Dertil kan der komme en udgift til reetablering af både ejendommen og legeplads. Dette afdækkes gennem forhandling med udlejer.

De bevillingsmæssige konsekvenser af lukning af Børnehuset Kastaniely, behandles i endelig sag i august/september 2025 om fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Godkendt, idet udvalget inviterer til dialog med forældrebestyrelsen, inden sagen behandles igen.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

# Punkt 7: Afdækning af muligheder for fremtidig drift af Naturbørnehaven Jordbærhaven - efter høring (Beslutning)

28.00.00-A00-1-25

## Resume

Forvaltningen forelagde i april 2025 et oplæg til, hvordan den fremtidige drift af Naturbørnehaven Jordbærhaven kunne se ud. Dagtilbudsudvalget besluttede at sende forslaget i høring i perioden fra 24. april til 14. maj 2025 hos forældrebestyrelserne i Naturbørnehaven Jordbærhaven, Børnehuset Blå og Dagplejen. I sagen fremlægges hørings svar, og der skal med sagen tages stilling til forslaget om en sammenlægning mellem Naturbørnehaven Jordbærhaven og Børnehuset Blå med en midlertidig oprettelse af ét ekstra grupperum på Den Grønne Legeplads samt ophør af busdrift og brugen af matriklen på Lejrvej 47, Kirke Værløse. Forvaltningen har med afsæt i de input der er fremkommet under høringsperioden tilføjet indstillingspunkt 2.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. Forslaget om sammenlægning mellem Naturbørnehaven Jordbærhaven og Børnehuset Blå med en midlertidig oprettelse af et ekstra grupperum på Den Grønne Legeplads samt med ophør af busdriften og brugen af matriklen på Lejrvej 47, Kirke Værløse godkendes, og at den årlige nettobesparelse på 1,4 mio. kr. fra og med 2026 tilgår kassen, jf. økonomiafsnittet.
2. Forslaget om at Den Grønne Legeplads lukkes for offentligheden fra og med uge 33 i tidsrummet 8:00-15:30 mandag til fredag godkendes. Legepladsen vil fortsat kunne benyttes af offentligheden i det øvrige tidsrum og i weekenden.

## Problemstilling

I sagen fra april 2025 blev driften og udviklingen for Naturbørnehaven Jordbærhaven skitseret. Sagen er som baggrundsmateriale vedlagt som bilag.

I april 2025 besluttede Dagtilbudsudvalget at sende følgende forslag, præsenteret i hovedpunkter, i høring:

- Naturbørnehaven Jordbærhaven og Børnehuset Blå sammenlægges med en midlertidig udvidelse af kapaciteten i Børnehuset Blå, på en sådan måde, at der oprettes et ekstra grupperum i lokalerne på Den Grønne Legeplads, hvor Naturbørnehaven Jordbærhaven i forvejen har et lokale. Opnormeringen vil senest ophøre i maj 2027.
- Da Naturbørnehaven Jordbærhaven i forvejen, på baggrund af fællespasningen i uge 29 og 30, har truffet beslutning om at benytte lokaliteten på Den Grønne Legeplads i uge 28 og 31, er det forvaltningens vurdering, at det under hensyntagen til forældre- og personaleønsker vil være hensigtsmæssigt, at en eventuel sammenlægning af de to dagtilbud og en fraflytning af matriklen på Lejrvej 47, Kirke Værløse sker per 7. juli 2025, da det er i overensstemmelse med den allerede besluttede organisering hen over sommeren.
- I forhold til en eventuel sammenlægning af Børnehuset Blå og Naturbørnehaven Jordbærhaven er det forvaltningens vurdering, at personalet i denne sammenhæng er omfattet af en arbejdsgivermæssig forpligtigelse til at søge om omplacering, såfremt det er nødvendigt. I forhold til den politiske behandling af sagen kan en sådan varsling tidligst ske per 1. juli 2025 og være af tre måneders varighed. I tilfælde af at der skulle være overtalligt personale vil disse forsøges omplaceret til tilsvarende ledige stillinger andre steder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det har den betydning, at lønudgiften til de nuværende medarbejdere kan fortsætte frem til oktober 2025.
- Ved en sammenlægning mellem Naturbørnehaven Jordbærhaven og Børnehuset Blå vil det kunne forventes, at den samlede børnegruppe skal benytte Børnehuset Blås legeplads. Det vil understøtte sammenhængskraften og udvide mulige legekombinationerne, for både børn og medarbejdere.
- For så vidt angår Den Grønne Legeplads, så er denne lukket for offentligheden i tidsrummet kl. 07:00-09:00 og kl. 15:00- 17:00 på hverdage. Forvaltningen har et samarbejde med Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening, der har frivillige, der hjælper med at sætte Mooncars ud et par gange om uge, og foreningsmedlemmer har mulighed for at låne huset onsdag aften, samt i weekenden, til offentlige arrangementer. Dette vurderes fortsat at være muligt ved en sammenlægning.
- Da den nuværende leder af Naturbørnehaven Jordbærhaven fratræder sin stilling pr. 1. maj 2025, konstitueres lederen i Børnehuset Blå som leder af Naturbørnehaven Jordbærhaven frem til der træffes politisk beslutning om den fremtidige drift af denne. I denne periode fastholdes den nuværende ledelsestid i Naturbørnehaven Jordbærhaven.

- Ledelsesstrukturen og ledelsestiden pr. 1. juli 2025 tilpasses på følgende måde:
- - Den fremtidige ledelse af det sammenlagte dagtilbud bestående af Børnehuset Blå, dagplejen og Naturbørnehaven Jordbærhaven varetages af ledelsen i Børnehuset Blå – i form af en leder og souschef
  - Ledelsestiden svarende til den aktuelle gruppestørrelse på 19 børn svarer til 5,5 ledelsestimer.
  - Disse timer overføres til den nuværende ledelse i Børnehuset Blå til varetagelse af den samlede ledelsesopgave.

Fordele ved en sammenlægning - med afsæt i ovenstående rammebetingelser

- Børnegruppen i Naturbørnehaven Jordbærhaven kan forblive samlet.
- Der kan opnås et større og mere mangfoldigt børnefællesskab for børnene fra Naturbørnehaven Jordbærhaven.
- Medarbejderne i Naturbørnehaven Jordbærhaven vil kunne tilbydes omplacering til en større personalegruppe, hvilket vil understøtte en større faglig bæredygtighed.
- Forældreønsker om pladser i nærmiljøet vil i højere grad kunne imødekommes.
- Forældrene vil forsat skulle aflevere og afhente deres børn på samme lokation, og de vil opleve en større fleksibilitet i deres mulighed for aflevering og afhentningstidspunkter end ved en udflytterbørnehave.
- Økonomisk bæredygtighed.

Ulemper ved en sammenlægning - med afsæt i ovenstående rammebetingelser

- Forældre, der aktivt har tilvalgt Naturbørnehaven Jordbærhaven på grund af udelivs- og naturprofilen, vil ikke længere opleve, at tilbuddet lever op til profilen.
- Børnehuset Blå vil i en periode frem mod 2027 kunne opleve en øget brug af legepladsen og øvrige faciliteter.
- Den ledelsesmæssige sammenlægning af Børnehuset Blå samt Dagplejen startede medio 2023 i forbindelse med en omlægning af ledelsesstrukturen for Dagplejen. Der er derfor tale om en nylig sammenlægningsproces.
- Da der er tale om en midlertidig udvidelse af Børnehuset Blå, skal rammerne for dagtilbuddets drift tilpasses igen indenfor de kommende år.

## Løsninger

Forslaget har siden 24. april 2025 været i høring i forældrebestyrelserne i Naturbørnehaven Jordbærhaven, Børnehuset Blå og Dagplejen. Forslaget har også været drøftet i LokalMED / ved formaliserede personalemøder i Dagplejen, Børnehuset Blå og Naturbørnehaven Jordbærhaven.

Der er i perioden indkommet høringssvar fra alle tre forældrebestyrelser. Det modtagne materiale fra forældrebestyrelserne er vedlagt sagen. Det samlede materiale er indgået i forvaltningens arbejde med at kvalificere og justere forslag til sammenlægning af Børnehuset Blå og Naturbørnehaven Jordbærhaven.

### Høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra nedenstående høringsberettigede parter:

- Forældrebestyrelsen i Børnehuset Blå
- Forældrebestyrelse i Dagplejen
- Forældrebestyrelsen i Naturbørnehaven Jordbærhaven

I den bilagte "Opsamling på høringssvar" har forvaltningen tematiseret de bemærkninger, der er kommet ind fra de høringsberettigede, og tilføjet bemærkninger hertil (bilag).

Temaer fra høringssvarene er følgende:

1. Bekymring om offentlig adgang til Den Grønne Legeplads og huset
2. Ønske om reel fusion mellem Jordbærhaven og Børnehuset Blå
3. Ønske om at favne science-tilgangen til læring, når dette er muligt
4. Ønske om at det tydeligt skrives frem at opnormeringen i Børnehuset Blå kun er midlertidig

5. Fremlæggelse af detaljeret plan for hvordan de 19 børn fra Naturbørnehaven Jordbærhaven optages i Børnehuset Blå
6. Fortsat mulighed for udeliv
7. Økonomi

#### **Dialogmøde i forbindelse med høringsperioden**

Der blev den 15. maj 2025 afholdt et dialogmøde mellem Dagtilbudsudvalget og forældrebestyrelsen i Naturbørnehaven Jordbærhaven. På mødet tilkendegav forældrebestyrelsen bl.a., at de har sat pris på en tidlig inddragelse i processen, og at de i udgangspunktet er åben overfor forslaget om en sammenlægning med Børnehuset Blå. Bestyrelsen anser dog en lukning for offentlig adgang til Den Grønne Legeplads samt huset på legepladsen for at være af helt central betydning for, at der kan skabes tryghed for børn, forældre og medarbejdere i hverdagen. Forældrebestyrelsen vægter i forlængelse heraf betydningen af, at der kan skabes en tryk base omkring børnene. Ligeledes fremhæves betydningen af at børn og medarbejdere fra Naturbørnehaven Jordbærhaven kan følges ad.

Forvaltningen har nedenfor uddybet de elementer i hørings svarene, der har medført et nyt indstillingspunkt 2 m.m.

#### **Bekymring om offentlig adgang til Den Grønne Legeplads og huset**

Forvaltningen har i høringsmaterialet beskrevet en løsning, hvor det er legepladsen i Børnehuset Blå, der benyttes af den samlede børnegruppe, dvs. at Den Grønne Legeplads ikke anvendes.

I hørings svarende gives der udtryk for et ønske om, at Den Grønne Legeplads kan anvendes af det samlede Børnehuset Blå i den periode, hvor institutionen er midlertidig udvidet med et ekstra grupperum i huset på Den Grønne Legeplads. Der udtrykkes dog i hørings svarene bekymring for sikkerheden, hvis der er adgang til legepladsen for offentligheden, og der lægges i hørings svarene op til, at legepladsen lukkes for offentligheden i hele dagtilbuddets åbningstid.

På baggrund af hørings svarene foreslår forvaltningen en løsning, hvor Den Grønne Legeplads lukkes for offentligheden fra og med uge 33 mellem 8.00-15.30 mandag til fredag. Der vil således være offentlig adgang til legepladsen i skolernes sommerferie samt i tidsrummet frem til kl. 8.00 og efter kl. 15.30 mandag til fredag samt i weekenderne. Forvaltningen foreslår endvidere, at lågen ud mod Frederiksdalsvej låses i tidsrummet 8:00-15:30, så offentligheden ikke kan få adgang til legepladsen. Der vil i stedet for være adgang via Børnehuset Blå igennem den nuværende låge imellem Børnehuset Blå og Den Grønne Legeplads. Der er i løsningen medtænkt, at der kan være driftsmæssige fordele forbundet med at børn og medarbejdere åbner og lukker fælles i Børnehuset Blå.

Den Grønne Legeplads anvendes i dag af Naturbørnehaven Jordbærhaven i tidsrummet kl. 7.00-9.00 og 15.00-17.00 - mens den mellem 9.00-15.00 og i aftentimer og weekender benyttes af borgere i Virum området, hvor Handels- og Borgerforeningen assisterer med mooncars m.v.

Ved denne løsning ønsker forvaltningen at balancere hensynet til sikkerheden anført i hørings svarene samt hensynet til offentlig brug af legepladsen.

#### **Offentlig adgang til huset på Den Grønne Legeplads**

Forvaltningen bemærker, at Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Handels- og Borgerforeningen i Virum om anvendelse og brug af legepladsen og huset. Borgerforeningen gives mulighed for at anvende huset på udvalgte dage/tidspunkter til afvikling af borgerrettede, offentligt tilgængelige aktiviteter. Handels- og Borgerforeningen kan i den nuværende aftale anvende huset to-tre gange ugentligt: Onsdage ml. 17.30-22:00 samt lørdage og/eller søndage ml. 10-17 (dog ikke i skoleferier, hvor kommunens daginstitutioner og ejendomme holdes lukkede). Det lyder endvidere i samarbejdsaftalen:

- Ved brug af lokalerne kan køkken og toiletfaciliteter benyttes, dog ikke personalet toilet eller personaleomklædning.
- Der er ikke mulighed for at afvikle kommercielle aktiviteter eller aktiviteter med kommercielt sigte (fx markedsføring af kommercielle aktiviteter)
- Der er ikke mulighed for at videreudlåne eller udleje lokalet til andre foreninger, borgergrupper eller aktører.
- Borgerforeningen har ansvaret for alm oprydning og lettere rengøring (feje, tørre borde af mv) efter offentlig brug af legeplads og hus.

Da der i aftalen med Handels- og Borgerforeningen er tale om en begrænset anvendelse af huset, er det forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at fortsætte samarbejdsaftalen med Handels- og Borgerforeningen om anvendelse af huset. Der opleves pt. udfordringer i forhold til alarmsystemer og nøgler til huset. Forvaltningen bemærker, at denne udfordring er i gang med at blive løst.

#### **Fortsat mulighed for udeliv**

På baggrund af de fremkomne bemærkninger i høringsperioden om at kunne fortsætte med at benytte Jordbærhaven, foreslår forvaltningen, at busdriften fortsætter i opsigelsesperioden, således at Børnehuset Blå kan benytte bussen to gange ugentligt til Jordbærhaven. De resterende tre dage om ugen vil kommunens resterende institutioner kunne gøre brug af bussen i forbindelse med anvendelse af Jordbærhavens faciliteter.

En opsigelse af kontrakten til busdrift kan finde sted med 3 måneders varsel til den første i en måned. Kontrakten vil således kunne opsiges inden udgangen af juni måned til den 30. september 2025.

#### **Økonomi**

Der er i høringssvar peget på, at der er behov for mindre forbedringer og inventar i forbindelse med etableringen af grupperummet på Den Grønne Legeplads. Forvaltningen bemærker, på baggrund af de konkrete ønsker om justeringer i den eksisterende indretning, at niveauet ikke forventes at overstige 50.000 kr. Udgifterne hertil vil blive afholdt indenfor dagtilbudsområdets samlede ramme. Derudover er det forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at genbruge inventar m.v. fra Jordbærhaven.

Der er i høringssvarene ligeledes adresseret et behov for ressourcer i forbindelse med sammenlægningen, bl.a. i forbindelse med fusionen af de to personalegrupper. Forvaltningen bemærker, at der vil blive afsat midler til sammenlægningsaktiviteter på personale niveau med baggrund i lokale ønsker og behov. Udgifterne hertil vil blive afholdt indenfor dagtilbudsområdets samlede ramme.

Afslutningsvis var der et ønske om, at den ikke rentable økonomi fra Naturbørnehaven Jordbærhaven ikke må påvirke Børnehuset Blå og dermed reducere budgettet. Forvaltningen bemærker, at der i forvejen er en aftale om en midlertidig økonomisk kompensation til Naturbørnehaven Jordbærhaven på grund af de særligt udfordrende driftsforhold. Denne fastholdes på en sådan måde, at økonomien i Børnehuset Blå ikke udfordres af sammenlægningen.

#### **Kommentarer fra LokalMED og personalegrupperne**

I forbindelse med høringsperioden er forslaget også blevet drøftet i LokalMED ved formaliserede personalemøder.

Personalegruppen i Naturbørnehaven Jordbærhaven udtrykker opbakning til, at børnegruppen flytter som en samlet gruppe, da der er gode venskabsrelationer, som ønskes bevaret. Det ses som en stor fordel at kunne benytte kendte lokaliteter på Den Grønne Legeplads, som vil være naturligt for både børn og voksne. Der er et ønske om fortsat at kunne benytte Jordbærhaven i en eller anden udstrækning, da der er spændende projekter, det vil give værdi for både børn og voksne at fortsætte. Personalet har et ønske om at følges med børnene, såfremt at der er mulighed for det. Dette ønske adresseres ovenfor i forvaltningens forslag om fortsat at benytte Jordbærhaven i opsigelsesperioden for bussen.

Personalegruppen i Børnehuset Blå udtaler, at de selvfølgelig gerne hjælper Jordbærhavens børn og voksne. Derudover har de erfaring med at have en børnegruppe på Den Grønne Legeplads på grund af midlertidig opnormering. Deres erfaring er, at det er vigtigt at etablere rammerne, så børn og voksne føler sig inkluderet som en del af Børnehuset Blå. Der er et ønske om at benytte den Grønne Legeplads, og at legepladsen bliver lukket for offentlig brug, da det vil være af stor pædagogisk værdi. Dette ønske er adresseret i indstillingspunkt 2.

Dagplejens personalegruppe har udtalt en bekymring for ledelsen. Såfremt Jordbærhaven bliver en del af den samlede ledelse for Børnehuset Blå og Dagplejen, bør det meldes ud, at dagtilbudslederens opgaver bliver mere overordnede. Forvaltningen vil gå i dialog med ledelsen af Dagplejen og Børnehuset Blå om, hvad de ser, der er behov for af udmelding.

#### **Strategisk ramme**

Dagtilbudsloven.

Lyngby-Taarbæk Kommunes regler for pladsanvisning.

#### **Videre proces**

Såfremt sammenlægningen beslutes, vil forvaltningen igangsætte oprettelsen af et midlertidigt ekstra grupperum på Den Grønne Legeplads. Derudover vil aftalen om busdrift blive opsagt og anvendelsen af matriklen Lejrvej 47, Kirke Værløse ophøre med udgangen af uge 27.

Forvaltningen vil på et senere tidspunkt forelægge en sag, hvor der tages stilling til den videre anvendelse af ejendommen.

## Økonomi

En sammenlægning mellem Naturbørnehaven Jordbærhaven og Børnehuset Blå med en midlertidig oprettelse af et ekstra grupperum på Den Grønne Legeplads samt med ophør af busdriften og brugen af matriklen på Lejrvej 47, Kirke Værløse, giver fra 2026 en nettobesparelse på 1,368 mio. kr. årligt. Besparelsen på dagtilbudsområdet i 2025 modregnes det forventede driftsmæssige merforbrug i Naturbørnehaven Jordbærhaven som følge af nedlukning og lavere børnetal.

På Dagtilbudsområdet giver sammenlægningen og ophør af busdriften en årlig besparelse på 950 t.kr. på busdriften og 368 t.kr. på ledelse (helårseffekt). Besparelsen bliver efter korrektion for reduceret forældrebetaling og tilskud (Søskende-, friplads-tilskud mfl.) henholdsvis 794 t.kr. og 308 t.kr.

På Ejendomme giver nedlæggelsen af tilbud i Naturbørnehaven Jordbærhaven en årlig besparelse på 266 t.kr. (helårseffekt). Der vil dog fortsat være behov for et budget til tomgangsdrift på ca. 121 t.kr. årligt til dækning af forsyningsudgifter, forsikring, ejendomsskatter, tilsyn og grundejerforpligtelser indtil ejendommens fremtidige anvendelse er afklaret. Ejendommens fremtidige anvendelse, herunder økonomien forbundet med dette, vil skulle afklares efterfølgende.

Den Grønne Legeplads er budgetteret som daginstitution i henhold til kommunens budgetmodel, og det nuværende driftsbudget bør kunne dække den ekstra aktivitet på ejendommen.

Der lægges op til, at den årlige nettobesparelse på 1,368 mio. kr. fra og med 2026 tilgår kassen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t.kr. i 2025 p/l                             | Udvalg / Aktivitetsområde      | 2025     | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | Varig?<br>ja/nej |
|--|--------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Ophør af busdrift                            | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud | 0        | -950          | -950          | -950          | -950          | Ja               |
| Reduktion af ledelsestimer                   | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud | 0        | -368          | -368          | -368          | -368          | Ja               |
| Reduktion i forældrebetaling                 | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud | 0        | 330           | 330           | 330           | 330           | Ja               |
| Reduktion i Søskende-, friplads-tilskud mfl. | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud | 0        | -114          | -114          | -114          | -114          | Ja               |
| Besparelse på ejendomsdrift                  | Økonomiudvalget / Ejendomme    | 0        | -387          | -387          | -387          | -387          | Ja               |
| Tomgangsdrift                                | Økonomiudvalget / Ejendomme    | 0        | 121           | 121           | 121           | 121           | Ja               |
| <b>I alt</b>                                 |                                | <b>0</b> | <b>-1.368</b> | <b>-1.368</b> | <b>-1.368</b> | <b>-1.368</b> |                  |

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Anbefalet, idet der afsættes 250.000 kr. til at håndtere de udgifter, der er i forbindelse med sammenlægningen, herunder indretningen, ledelse mv. (jf. bl.a. brev fra forældrebestyrelsen). Midlerne udmøntes i samarbejde med ledelsen og forældrebestyrelsen.

Udvalget peger på, at der er en årlig nettobesparelse på 1.368 mio. kr. til finansiering af dette.

Udvalget understreger, at legepladsen er lukket, så længe børnene opholder sig der.

Udvalget lægger op til, at huset ikke længere er åbent for foreninger onsdag aften.

Udvalget bemærker, at det er målet at genåbne den Grønne Legeplads, når det er muligt.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

## **Bilag**

Opsamling på høringssvar vedrørende forslag om sammenlægning mellem Naturbørnehaven Jordbærhaven og

Afdækning af muligheder for fremtidig drift af Naturbørnehaven Jordbærhaven (Beslutning) Dagtilbudsudvalget 23. april 2025

Notat vedr. afdækning af muligheder for fremtidig drift af Naturbørnehaven Jordbærhaven

Høringssvar\_Dagpleje\_Jordbærhaven\_v2.docx

Høringssvar vedrørende Høringsbrev vedr Jordbærhaven\_01.docx

Endeligt høringssvar\_Naturbørnehaven Jordbærhaven.pdf

## **Punkt 8: Forslag om at sende 'Trinvis sammenlægning af Børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen' i høring (Beslutning)**

00.15.00-A00-48-25

### **Resume**

I en tid med faldende børnetal og ledige pladser udfordres økonomien i de enkelte dagtilbud, da personaleniveauet skal tilpasses tilsvarende. For at stabilisere driftsvilkårene foreslår forvaltningen derfor en kapacitetstilpasning i form af en trinvis sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby. Forslaget indeholder to etaper. Etape 1: En ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning mellem de to dagtilbud pr. 1. oktober 2025 efterfulgt af etape 2: En fysisk sammenlægning i Børnehuset Bulderby pr. 1. maj 2026. Dette under hensyntagen til, at de børn, der skal starte i skole i 2026, ikke flyttes forinden. Efter en fysisk sammenlægning skal der tages stilling til ejendommen på Lundtoftevej 89, 2800 Kgs.Lyngby, hvor Børnehuset Regnbuen i dag er beliggende. Med sagen foreslår forvaltningen, at sagen sendes i høring hos forældrebestyrelserne i Børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forslaget om en trinvis sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby henholdsvis pr. 1. oktober 2025 (ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning) og pr. 1. maj 2026 (fysisk sammenlægning) sendes i høring hos forældrebestyrelserne i Børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen fra den 4. juni 2025 til den 20. juni 2025.

### **Problemstilling**

Børnehuset Regnbuen er normeret til 20 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn. Den er indrettet i en ældre pavillon på Lundtoftevej 89, 2800 Kgs. Lyngby. Der er per april 2025 indskrevet 16 børn i vuggestuen og 27 i børnehaven. Der er ingen børn på venteliste til dagtilbuddet som 1. prioritet. Børnehuset Regnbuen har i 2024 haft en gennemsnitlig belægningsprocent på 80%. For at imødekomme dette har der været personalemæssige tilpasninger. På trods af indsatserne for at tilpasse økonomien til belægningsprocenten, så er Børnehuset Regnbuen kommet ud af 2024 med et negativt regnskabsresultat og er på administrativ økonomisk handleplan i 2025. Med det nuværende antal af indskrevne børn og en venteliste med 0 børn som 1. prioritet, så står Børnehuset Regnbuen overfor en udfordrende økonomisk situation, der forsøges håndteret i samarbejde med forvaltningen.

Børnehuset Bulderby er normeret til 26 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Den er beliggende i Lundtofte og indrettet i Skolestrædet 2-4, 2800 Kgs. Lyngby. Børnehuset Bulderby er en del af de nye dagtilbud med en planlagt udvidelse hen imod 2030 til 8,5 grupperum. Der er per april 2025 indskrevet 20 i vuggestuen og 23 i børnehaven. Der er 1 barn på venteliste til en vuggestueplads - som forældrenes 1. prioritet. Børnene forventes indskrevet til behovsdato. Børnehuset Bulderby har i 2024 haft en gennemsnitlig belægningsprocent på 56%. Børnehuset Bulderby blev i 2023 til som følge af en sammenlægning af Børnehuset Vi To og Børnehuset Troldebo. Det er almindeligt, at det tager tid og indsats at etablere sig som nystartet dagtilbud. Forvaltningen bidrager i sådanne situationer med økonomisk sikkerhed for nystartede dagtilbud fra det centrale budget, hvorfor et mindre merforbrug i regnskabsåret 2024 er dækket af den centrale omstillingspulje.

I forbindelse med, at de ældste børnehavebørn hvert år overgår til skole i maj måned, sker der et markant fald i belægningsgraden i maj måned, som herefter bygges op igen frem mod maj måned næste år. Af hensyn til en bæredygtig drift i et års perspektiv arbejdes der med, at belægningsgraden maksimalt når 110% i april måned, hvor der er flest børn indskrevet på pladserne. I april 2025 var den samlede belægning i distrikt Lundtofte/Hjortekær 101%. Der var således rum for indskrivning af yderligere ca. 55 børn førend den maksimale belægningsgrad på 110% blev nået. Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby er de to eneste dagtilbud, der har en belægning under 100% i distriktet.

Udover udfordringen med det lave antal børn, der er indskrevet i de to dagtilbud, et samlet lavt niveau for merindskrivning i distrikt Lundtofte/Hjortekær samt et faldende børnetal i Distrikt Lyngby, som er tilstødende distrikt, blev det i forbindelse med det tidligere Børne- og Ungdomsudvalgs behandling af "*Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune*" i juni 2021, protokolleret, at "*der fortsat er et fokus på at optimere driften, hvad angår ikke-børnerelaterede udgifter, ved fortsat at se på sammenlægningsmuligheder, der hvor det i forhold til konkrete daginstitutioner vurderes at være hensigtsmæssigt*".

Yderligere forholder det sig sådan, at lederen af Børnehuset Regnbuen har valgt at gå på pension omkring årsskiftet 2025/2026, hvilket har givet anledning til at afsøge mulighederne for en eventuel sammenlægning med et relevant

dagtilbud. Dagtilbudslederne i Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby har peget på muligheden for eventuelt at lægge de to dagtilbud sammen.

Med sagen fremlægges på denne baggrund forslag om, at Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby sammenlægges trinvis for at styrke muligheden for bredere børnefællesskaber, faglig- og organisatorisk bæredygtighed samt for at understøtte anvendelsen af de nye og mere tidssvarende fysiske rammer i kommunens dagtilbud.

## Løsninger

I "Målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune", som Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2021, er der anført; "for at efterleve princippet om personalemæssig bæredygtighed tilstræbes det, at alle nye børnehuse eller børnehuse ved evt. sammenlægninger har minimum 72 enheder, således at der kan opnås en personalestamme med minimum fem pædagogårsværk", samt "Der skal være mulighed for forskellige ledelsessammensætninger (fx souschefer, afdelingsledere etc.) i forskellige dagtilbud, fx afhængigt af størrelse og fysiske rammer. Ledelsessammensætningen i det enkelte dagtilbud skal afspejle de opgaver, der skal varetages".

For så vidt angår Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby, så gør det sig gældende, at de per marts 2025 har en størrelse på henholdsvis 75 og 82 børneenheder. Der er på nuværende tidspunkt ingen eller ganske få børn på venteliste til dagtilbuddene som 1. prioritet. En kapacitetsberegning for Børnehuset Regnbuen viser, at dagtilbuddet med den nuværende indskrivning og venteliste, vil kunne se frem til en belægningsprocent på ca. 74% i 2025. For Børnehuset Bulderby gør det sig gældende, at kapacitetsberegningen med den nuværende indskrivning og venteliste, ligeledes viser en forventet belægningsprocent på ca. 72% for 2025. Begge dagtilbud står på denne baggrund overfor en udfordrende økonomisk situation med et lavt antal indskrevne børn og tilsvarende tilpasninger af personaleniveaue. Oversigt over belægningsgraden i børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen i perioden januar 2025 - december 2025 er bilagt.

Ledelsesmæssigt er det en grundlæggende præmis for netværksledelsen, at der er en leder og en souschef i hvert dagtilbud. For nuværende forholder det sig sådan, at der i Børnehuset Bulderby udelukkende er ansat en leder, da der har været økonomisk tilbageholdenhed på grund af det lave antal af indskrevne børn. I henhold til netværksledelsen og præmisserne forbundet med dette er dette udelukkende holdbart på den korte bane. Det må derfor forventes, at der i løbet af 2025 skal ansættes en souschef i dagtilbuddet, såfremt der ikke træffes anden beslutning.

For Børnehuset Regnbuens vedkommende gør det sig gældende, at der er ansat en leder og en souschef. Lederen af Børnehuset Regnbuen har dog valgt at gå på pension omkring årsskiftet 2025/2026, hvorfor der forventes stillingsledighed på lederstillingen på dette tidspunkt - med forventelig ansættelse af ny leder i 2026, såfremt der ikke træffes anden beslutning.

Ud fra en samlet vurdering foreslår forvaltningen en trinvis sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby. Med den trinvis sammenlægning lægges der op til, at det sker i to etaper.

Etape 1 omhandler en ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af de to dagtilbud pr. 1. oktober 2025, hvor Børnehuset Regnbuen fysisk forbliver, hvor den er nu. Samtidig er forslaget, at der pr. 1. oktober 2025 ikke sker yderligere indskrivninger i Børnehuset Regnbuen, men alene i Børnehuset Bulderby, så der ikke er nye børn, der skal opleve at skulle flytte kort tid efter, de er startet. Den nuværende pladskapacitet i Børnehuset Bulderby på 82 enheder fordelt på 26 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn bibeholdes i etape 1. Da de to dagtilbud fortsat vil være beliggende på to matrikler forudsættes den nuværende ledelse bibeholdt på en sådan måde, at der etableres et fælles ledelsesteam for det samlede dagtilbud.

Etape 2 omhandler en fysisk sammenlægning og flytning pr. 1. maj 2026, hvor Børnehuset Regnbuen overgår til en fremtidig organisering i Børnehuset Bulderby. I forbindelse med den fysiske sammenlægning ændres pladskapaciteten i Børnehuset Bulderby til 26 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Efter en fysisk sammenlægning i etape 2 vil der skulle tages stilling til ejendommen på Lundtoftevej 89, 2800 Kgs.Lyngby.

I Børnehuset Bulderby er der idag ledige grupperum, der i forbindelse med den fysiske sammenlægning vil blive taget i anvendelse.

I forbindelse med at lederen af Børnehuset Regnbuen har valgt at gå på pension omkring årsskiftet 2025/2026 tilpasses ledelsesstrukturen i henhold til dette. Den nuværende tildeling af ledelsestid i henhold til modellen for ressourcetildeling bibeholdes frem til etape 2. Efter en fysisk sammenlægning i etape 2 tilpasses ledelsestiden for det sammenlagte dagtilbud i henhold til modellen for ressourcetildeling.

Oversigt over belægningen i Børnehuset Bulderby ved en sammenlægning med Børnehuset Regnbuen - baseret på den nuværende indskrivning (såfremt alle børn ønsker at overgå til Børnehuset Bulderby) i perioden maj 2026 - december 2027 er bilagt.

Oversigt over belægningen i distrikt Lundtofte/Hjortekær ved en sammenlægning mellem Børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen - baseret på den nuværende indskrivning i perioden maj 2026 - december 2027 er bilagt.

Ved en eventuel trinvis sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby sikres der en øget bæredygtighed for det samlede dagtilbud - for så vidt angår både børnetal, personaleantal, økonomi, ledelsesstruktur samt en prioriteret anvendelse af de nye tidssvarende fysiske rammer. Da en væsentlig del af de børn der i dag er indskrevet i Børnehuset Regnbuen har bopæl omkring Børnehuset Bulderby, vil en eventuel fysisk sammenlægning i etape 2 betyde en kortere transportafstand for disse børn og forældre. For de børn og forældre der har bopæl omkring den nuværende placering af Børnehuset Regnbuen, vil der kunne forventes en længere transporttid. De to dagtilbud er beliggende ca. 2 km fra hinanden.

### **Ledelse**

Forvaltningen vil, ved en beslutning om sammenlægning, arbejde med en ledelsesmodel, hvor lederen af Børnehuset Regnbuen, lederen af Børnehuset Bulderby og én souschef bliver et samlet ledelsesteam for de to matrikler frem til lederen af Børnehuset Regnbuen går på pension. Herefter vil ledelsen bestå af lederen af Børnehuset Bulderby samt souschefen i Børnehuset Regnbuen. Den nuværende tildeling af ledelsestid i henhold til ressourcetildelingsmodellen fastholdes frem til den fysiske sammenlægning, der i etape 2 finder sted pr. 1. maj 2026. Herefter tilpasses ledelsestiden børnetallet i det sammenlagte dagtilbud i henhold til den gældende model for dette.

I henhold til ressourcetildelingsmodellen så er Børnehuset Regnbuen i dag tilført 33,7 timer til ledelsen - mens Børnehuset Bulderby er tilført 35,8 timer til ledelse. Det giver en samlet ledelsestildeling på 69,5 timer i etape 1 af den foreslåede sammenlægningsmodel. I etape 2, efter en fysisk sammenlægning pr. 1. maj 2026 og justering af tildelingen af ledelsestid, vil det samlede dagtilbud få tilført 41,6 timer til ledelse. En justering af normeringstallet og deraf færre ledelsestimer som følge af lavere børnetal, skal foretages ved årsskiftet uanset sammenlægning af institutionerne og indgår derfor ikke i besparelsen. Besparelsen på dagtilbudsområdet svarer til frafald af en grundnorm på 12 timers ledelse pr. uge og besparelsen ved en leder mindre forstået som forskellen mellem en lederløn og en pædagogløn. I 2026 vil besparelsen på dagtilbudsområdet blive modregnet udgifterne til sammenlægning af institutionerne, som forventes at være større end besparelsen. I 2027 forventes sammenlægningen af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby at give en nettobesparelse på 267 t.kr.

For at kunne sikre den ovenstående beskrevne ledelsesmæssige tilstedeværelse frem mod en fysisk sammenlægning, foreslår forvaltningen som nævnt, at den nuværende ledelsestid for de to dagtilbud fastholdes frem til fuld sammenlægning pr. 1. maj 2026.

### **Forældrebestyrelser og MED organisering**

Ifølge Dagtilbudsloven §14 har alle dagtilbud mulighed for at etablere en forældrebestyrelse, hvor forældre med børn i dagtilbuddet er repræsenteret, eller hvor forældre selv kan blive valgt som repræsentant. På baggrund af sammenlægningen foreslår forvaltningen, at de to forældrebestyrelser fra henholdsvis Børnehuset Regnbuen og Børnehaven Bulderby bibeholdes frem til den fysiske sammenlægning pr. 1. maj 2026. Det betyder, at der ved valg til forældrebestyrelsen i 2026 foretages valg til det samlede dagtilbud, der herefter vil have én forældrebestyrelse.

I lighed med organiseringen af forældrebestyrelsesarbejdet foreslår forvaltningen, at de to MED-udvalg bibeholdes frem til den fysiske sammenlægning pr. 1. maj 2026. Herefter der tages stilling til et samlet MED-udvalg for det sammenlagte dagtilbud. Der vil være lokal mulighed for at tilrettelægge personalemøder og deslige på en meningsfuld måde afpasset de konkrete ønsker og behov.

### **Dialog med forældrebestyrelserne forud for sagens behandling**

For at sikre en tidlig inddragelse blev der henholdsvis den 3. april 2025 og den 8. maj 2025 afholdt møde med de to forældrebestyrelser. Nedenstående er en opsamling på perspektiver fra drøftelserne:

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bulderby:

- Der er opbygget en god ro og stabilitet i dagtilbuddet - hos både personale og børn. Stabiliteten er afgørende - og ønskes fastholdt.
- Der er en ro ved at det der opleves at være godt kan genkendes fra år til år

- Opmærksomhed på at fastholde de gode læringsmiljøer - med særligt fokus på det sproglige læringsmiljø. Hvordan kan der tages hensyn til det ved en sammenlægning?
- Gerne en visualisering af, hvad der kan opnås/vindes ved en sammenlægning
- Tanken om en sammenlægning er ikke en 'bombe' - vidste godt at noget nok ville ske
- Ved en sammenlægning med Børnehuset Regnbuen vil Børnehuset Bulderby stadig have en overskuelig størrelse - og blive fyldt op med børn og personale
- Ved at blive lidt større så styrkes mulighederne for et fagligt fællesskab og for at kunne fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere
- Opmærksomhed på hvordan personalet forholder sig til det
- Ledelsen ser det som en god mulighed

#### Forældrebestyrelsen i Børnehuset Regnbuen:

- Med et lavt børnetal var det forventeligt, at der ville ske et eller andet
- Familiene bor forskellige steder, og der kan derfor være bekymring for at forældre/børn falder fra undervejs, fordi forældrene vælger noget andet
- Positivt, at rammerne i Børnehuset Bulderby er større og bedre
- Ønske om fleksibilitet i flytningen, hvis børnetallet taler for det
- Ønske om at en eventuel tidsplan holder
- Det vil være en god ide, at forældrene i Børnehuset Regnbuen kan komme på besøg og se rammerne i Børnehuset Bulderby - samt møde personalet og ledelsen. Det kan give tryghed at vide, hvem de nye medarbejdere er
- En sammenlægning kan give bedre muligheder for at beholde personalet

#### Drøftelser med personalegrupperne og CenterMED forud for sagens behandling

Sagen er også drøftet med de to personalegrupper. Personalegrupperne havde følgende bemærkninger:

#### Børnehuset Regnbuen:

- Overvejende positive i forhold til at blive - og tage del i sammenlægningen
- Enkelte personer har prøvet en sammenlægning tidligere - og fremhæver at kommunikationen omkring de forskellige trin i processen er vigtig
- Ønske om inddragelse og mulighed for at påvirke processen
- Drøftelse af forskellige perspektiver på personalejuridiske muligheder
- Ønske om at se Børnehuset Bulderby - og møde personalet og ledelsen

#### Børnehuset Bulderby:

- Opmærksomhed på den sansemæssige profil - evt foredrag/uddannelse
- Ønske om forståelse for, at en del af personalegruppen har været igennem en sammenlægningsproces for kort tid siden - hvilket kan give en øget sårbarhed i processen
- Ønske om, at der kan afsættes midler til den eventuelle sammenlægning
- Behov for tid til at tale sammen i de to personalegrupper - for at kunne få et fælles afsæt og forståelse
- Interesse i at møde hinanden positivt og nysgerrigt
- At blive en større institution kan være med til at gøre det fagligt spændende og dermed kunne fastholde og tiltrække pædagogisk personale

Sagen er forelagt for CenterMED, der umiddelbart ikke havde bemærkninger.

#### Personalemæssige konsekvenser

Alle medarbejdere vil i udgangspunktet blive en del af den sammenlagte daginstitution. Der er derfor med forslaget ikke lagt op til personalemæssige reduktioner. I etape 1 fortsætte de to dagtilbud som nuværende - dog med den tilføjelse at der fysisk stoppes for nye indskrivninger af børn i Børnehuset Regnbuen pr. 1. oktober 2025. Børn der tilbydes plads i det sammenlagte dagtilbud vil derfor fysisk få plads i Børnehuset Bulderby. I etape 2 pr. 1. maj 2026 vil ske en tilpasning af børnetallet. Det forventes, at tilsvarende eventuelle tilpasninger i personalegruppen vil kunne foretages ved naturlig afgang.

#### Afdækning af mulige alternativer

Forvaltningen har afdækket muligheder for sammenlægning med nogle af de andre dagtilbud, der ligger tæt omkring Børnehuset Regnbuen, herunder Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøj. Det er forvaltningens vurdering, at en sammenlægning med Børnehuset Trinbrættet eller Børnehuset Carlshøj ikke er hensigtsmæssig i forhold til, hvor børnene bor. Desuden er begge børnehuse i gang med en byggeproces, hvorfor en sammenlægning ikke vurderes hensigtsmæssig.

Efter en fysisk sammenlægning skal der tages stilling til ejendommen på Lundtoftevej 89, 2800 Kgs.Lyngby.

### **Høring**

Forvaltningen anbefaler, at forslag om en trinvis sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby henholdsvis pr. 1. oktober 2025 (ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning) og pr. 1. maj 2026 (fysisk sammenlægning) sendes i høring hos forældrebestyrelserne i Børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen samt til kommentering i de to institutioners lokalMED i perioden den 4. juni 2025 - 20. juni 2025.

### **Strategisk ramme**

Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Dagtilbudsloven.

Lyngby-Taarbæk Kommunes regler for pladsanvisning.

### **Videre proces**

Såfremt det godkendes at sende forslaget i høring, vil det blive sendt i høring fra den 4. juni 2025 - 20. juni 2025. Herefter forelægges sagen til endelig politisk behandling i Dagtilbudsudvalget 20. august 2025, Økonomiudvalget 28. august og Kommunalbestyrelsen den 4. september 2025.

### **Økonomi**

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagens indstilling vedrører at forslaget sendes i høring. De økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget - som efter høring vil indgå i en ny sag i august/september 2025 med henblik på endelig beslutning om trinvis sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby - er opsummeret nedenfor:

Helårsvirkningen fra 2027 ved sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby vil være en nettobesparelse på 267 t.kr. årligt på dagtilbudsområdet. Besparelsen relaterer til færre udgifter til ledelse, mens besparelsen på selve institutionsdriften indarbejdes via den årlige demografisag. I 2026 forventes der ikke at kunne realiseres en besparelse, da udgifterne i forbindelse med sammenlægning af institutionerne forventes at overstige gevinsten.

Ved sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby, kan der derudover opnås en besparelse på ejendomsdriften på 431.300 kr. årligt (helårseffekt i 25-år). Der vil dog forsat være behov for et budget til tomgangsdrift på 109.097 kr. årligt til dækning af forsyningsudgifter, forsikring, ejendomsskatter, tilsyn og grundejerforpligtelser indtil ejendommens fremtidige anvendelse er afklaret. Ejendommens fremtidige anvendelse, herunder økonomien forbundet med dette, vil skulle afklares efterfølgende.

De bevillingsmæssige konsekvenser af sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby, behandles i endelig sag i august/september 2025 om trinvis sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby.

### **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

### **Beslutning**

Afstemning:

For stemte: 5 (3(C), 1(A), 1(UP Anne Grete Bülow))

Imod stemte: 1 (B)

Herefter blev indstillingen godkendt, idet udvalget inviterer til dialog med forældrebestyrelsen inden sagen behandles igen.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

## **Bilag**

Belægningen i distrikt Lundtofte Hjortekær ved en sammenlægning mellem Børnehuset Bulderby og Børnehu

Belægningen i Børnehuset Bulderby ved en sammenlægning med Børnehuset Regnbuen

Belægningsgraden i Børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen

# Punkt 9: Forslag om at sende 'tilpasning af kapacitet i Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården' i høring (Beslutning)

00.15.00-A00-66-25

## Resume

I en tid med faldende børnetal og ledige pladser udfordres økonomien i de enkelte dagtilbud, da personaleniveauet skal tilpasses tilsvarende. For at stabilisere driftsvilkårene i Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården foreslår forvaltningen en nedlæggelse af afdeling Kaplegården. Dette vil være muligt ved at foretage en kapacitetstilpasning i form af en gradvis nednormering med 10 vuggestuepladser i Spurvehuset/Kaplegården, hvorved de to afdelinger vil kunne flyttes sammen i afdelingen Spurvehuset. Med en nedlæggelse af afdeling Kaplegården og en sammenflytning i Børnehuset Spurvehuset, optimeres driftsvilkårene, ligesom der opnås styrket mulighed for faglig sparring, fleksibel dækning og fælles kulturudvikling i personalegruppen. Efter lukningen af afdeling Kaplegården, skal der tages stilling til ejendommen på Kaplevej 1, 2830 Virum. Med denne sag foreslår forvaltningen, at forslaget om en nedlæggelse af afdeling Kaplegården under Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården, sendes i høring hos børnehusets forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsen har ønsket kort høringsproces for at få sagen færdigbehandlet inden sommerferien. Der er på den baggrund lagt op til en høringsperiode, der løber fra den 4. juni til den 10. juni 2025 kl. 12.00.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag om en nedlæggelse af afdeling Kaplegården under Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården sendes i høring hos forældrebestyrelsen i Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården.

## Problemstilling

Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården er normeret til 80 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn, fordelt på to matrikler, henholdsvis afdeling Spurvehuset der er beliggende på Hummeltoftevej 165, 2830 Virum og afdeling Kaplegården, der er beliggende på Kaplevej 1, 2830 Virum.

Afdeling Spurvehuset er dagtilbuddets største enhed, beliggende i en gammel herskabsvilla fra 1780 samt en nyere tilbygning fra 2007. Afdelingen rummer to vuggestuegrupper, tre børnehave grupper samt den ene af kommunens to ressourcegrupper. Afdeling Kaplegården er en mindre villa, hvor der er plads til 22 vuggestuebørn.

Der er pr. 1. juni 2025 otte børn i afdeling Kaplegården. Ved at flytte afdelingerne sammen får den lille børnegruppe fra afdeling Kaplegården adgang til et større og mere varieret børnefællesskab. Pladsanvisningen giver yderligere udtryk for, at der opleves en tendens til, at forældre, der ønsker plads i Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården, takker nej til pladsen, hvis den tilbydes i afdeling Kaplegården. En nedlæggelse af afdeling Kaplegården tager dermed hensyn til forældrenes ønske om pladser i afdeling Spurvehuset. Nednormeringen vil foregå gradvist fra den 1. august 2025 frem mod 31. december 2025.

Det faktiske indmeldelsestal for det samlede dagtilbud ligger pr. den 1. juni 2025 på 104, heraf er de 35 vuggestuebørn, hvoraf otte er placeret i afdeling Kaplegården.

Dagtilbuddet har gennem længere tid ikke kunne udfylde pladserne i afdeling Kaplegården, idet forældrene efterspørger pladser i afdeling Spurvehuset og takker nej til plads i afdeling Kaplegården. Pladsanvisningen oplyser, at dette gør sig gældende for både nytilkomne familier og for familier, der har søskende i afdeling Spurvehuset. Afdeling Kaplegården har gennem en længere periode haft en børnegruppe på 8-10 børn, hvilket fra et børneperspektiv giver færre potentielle legekonstellationer og muligheder i børnefællesskabet, end der ville være ved en større børnegruppe.

Afdeling Kaplegården bliver grundet den lille børnegruppe en tung ressourcemæssig post for dagtilbuddet, idet afstanden imellem de to afdelinger, på godt 850 meter giver logistiske udfordringer, der blandt andet begrænser muligheden for at samarbejdet omkring dagtilbuddets bemanning i ydertimerne. Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården er i 2025 på politisk økonomisk handleplan, da børnehuset kom ud af 2024 med et merforbrug på over 5%.

## Løsninger

I forbindelse med det tidligere Børne- og Ungdomsudvalgs behandling af ”Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune” i juni 2021, blev det protokolleret, at *”der fortsat er et fokus på at optimere driften, hvad angår ikke-børnerelaterede udgifter, ved fortsat at se på sammenlægningsmuligheder, der hvor det i forhold til konkrete daginstitutioner vurderes at være hensigtsmæssigt”*.

Med afsæt i det faldende børnetal, de udfordrede driftsmæssige vilkår samt forældreønsker foreslår forvaltningen med sagen en nedlæggelse af afdelingen Kaplegården under Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården. Det vil indebære en nednormering på 10 vuggestuepladser, således at normeringen i Børnehuset Spurvehuset ved udgangen af 2025 vil være på 80 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. Dette vil understøtte et bredere lege- og læringsmiljø for børnene, give forældre med børn i både vuggestue og børnehave større fleksibilitet og færre afleveringssteder samt bidrage til en styrkelse af driftsvilkårene, der vil give en mere stabil og bæredygtig økonomi.

#### **Faktisk indskrivning ved en nedlæggelse af afdeling Kaplegården og sammenflytning i Børnehuset Spurvehuset**

I distrikt Virum/Sorgenfri/Brede er der på baggrund af den nuværende indskrivning en belægning i april 2026 på 105% (merindskrivning på 38 børn) på børnehavempladser. Der kan således rummes ca. 40 flere børnehavebørn inden for den maksimale belægningsgrad på 110% i april 2026.

Belægningen i april 2026 på vuggestuepladser er 86%. Der kan således rummes yderligere ca. 90 vuggestuebørn ved en indskrivning på 110% i april 2025. Det forventes, at disse pladser besættes frem mod april 2026 af børn, der endnu ikke er født eller endnu ikke er skrevet op til et dagtilbud.

Tabel 1 viser balancen i kapaciteten i distrikt Virum/Sorgenfri/Brede ved en merindskrivning på 10% i april måned, såfremt der nednormeres med 10 vuggestuepladser i Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården. Daginstitutionerne har hvert år den højeste belægning i april måned, lige inden det store ryk blandt børnehavebørnene til SFO. Forvaltningen arbejder derfor med en merindskrivning på op til 10% i april måned, da belægningen falder markant i maj måned for derefter at stige igen løbende hen over året. Tabel 1 tager afsæt i dagtilbudsprognosen per april 2025, der baserer sig på befolkningsprognosen 2025. Forvaltningen bemærker, at dagtilbudsprognosen per april 2025 først er gældende, når befolkningsprognosen 2025 er godkendt af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget forelægges befolkningsprognosen 2025 den 12. juni 2025. Det er dog forvaltningens vurdering, at det er relevant at anvende den senest prognose i forhold til kapacitetsjusteringer, hvorfor dagtilbudsprognosen 2025 anvendes i nærværende sag.

Tabel 1: Balance i kapaciteten i distrikt Virum/Sorgenfri/Brede ved merindskrivning på 10%, såfremt Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården nednormeres med 10 vuggestuepladser.

|                                   | apr-26 | apr-27 | apr-28 | apr-29 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Balance VG-Grupperum              | 2      | 1      | 3      | 2      |
| Balance BH-Grupperum              | 2      | 5      | 10     | 11     |
| Samlet Distrikt Virum - Grupperum | 4      | 6      | 13     | 13     |

Negative tal = manglende grupperum, positive tal = overskydende grupperum

Det fremgår af tabel 1, at der samlet set forventes overskydende kapacitet i perioden april 2026 - april 2029. Dog bemærkes det, at forvaltningen i særskilt sag også foreslår en sammenlægning mellem Naturbørnehaven Jordbærhaven og Børnehuset Blå i distrikt Virum/Sorgenfri/Brede. Såfremt denne sammenlægning besluttet, vil det betyde, at der samlet set reduceres med yderligere to børnehavegrupperum i distriktet. Ifølge dagtilbudsprognosen 2025 vil der således fortsat være overskydende kapacitet i distriktet i perioden 2026-2029.

#### **Fysisk organisering i Spurvehuset, i forbindelse med en nedlæggelse af afdeling Kaplegården og sammenflytning i Børnehuset Spurvehuset.**

Den samlede organisering vil med nednormeringen bestå af tre vuggestuegrupper, tre børnehavegrupper og en ressourcegruppe. Dette vil ifølge lederen af børnehuset give en mere optimal fordeling af børn og personale samt et stærkere fagligt og kollegialt fællesskab blandt medarbejderne. Rammerne i afdeling Spurvehuset set i sammenhæng med en nednormering på 10 vuggestuepladser muliggør en fysisk omorganisering, hvor ressourcegruppen kan placeres på 1. sal sammen med børnehavegrupperne, mens de tre vuggestuegrupper kan organiseres i tæt sammenhæng med hinanden i stueetagen.

Der er fra dagtilbudslederens side et ønske om at sammenflytningen sker i forbindelse med den i forvejen planlagte fællespasning i sommerferien, hvor alle børnene er samlet i afdeling Spurvehuset. Ved at foretage sammenflytningen på dette tidspunkt, hvor børnene allerede er sammen, vil børnene blive skånet for et ekstra skifte imellem afdelingerne. Forældrebestyrelsen har på den baggrund anmodet om en genbehandling af sagen inden sommerferien - og er i den anledning indstillet på en kort høringsproces fra den 4. juni til den 10. juni.

## **Driftsmæssige opmærksomheder ved en nedlæggelse af afdeling Kaplegården**

Da økonomien i daginstitutionsdriften er bygget om princippet om, at pengene følger barnet, har det ingen direkte økonomiske konsekvenser for dagtilbudsområdet at ændre på normeringerne og kun begrænsede økonomiske konsekvenser at lukke en institution. De økonomiske konsekvenser af et faldende børnetal behandles i den årlige demografisag.

Ejendommen Kaplevej 1, Vuggestuen Kaplegården har et årligt driftsbudget på 199.500 kr. (2025 prisniveau) til rengøring, forsyning, bygningsforsikring, grundejerforpligtelser og øvrig drift. Der vil dog fortsat være behov for et budget til tomgangsdrift på 50.641 kr. årligt. Derudover skal den fremtidige anvendelse af ejendommen afdækkes.

### **Ledelse**

Ved en beslutning om en nedlæggelse af afdeling Kaplegården med en sammenflytning af de to afdelinger foreslås det, at den nuværende ledelsestid tilpasses i henhold til ressourcetildelingsmodellen for ledelsestid, pr. 1. januar 2026, hvor institutionernes ledelsestid beregnes ift. institutionernes normerede børnetal. I forbindelse med sammenlægningen mister Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården grundtildelingen til ledelse på 12 timer pr. uge i afdelingen Kaplegården.

### **Tilskud til små institutioner**

Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården modtager en ekstrabevilling på 66.000 kr. via ressourcetildelingsmodellen, som følge af Kaplegårdens størrelse (mindre end 25 vuggestuebørn - 50 enheder) og afstanden til Spurvehuset. I forbindelse med sammenlægning vil denne ekstrabevilling bortfalde pr. 1. januar 2026 i henhold til ressourcetildelingsmodellen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Såfremt en tilpasning af personaleniveauet er nødvendig, er det vurderingen, at en sådan vil kunne håndteres ved naturlig afgang i personalegruppen.

### **Fordele ved en nedlæggelse af afdeling Kaplegården og sammenflytning i Børnehuset Spurvehuset**

- Der kan opnås et større og mere mangfoldigt børnefællesskab for børnene i afdeling Kaplegården.
- En samlet enhed skaber større overskuelighed og tryghed for forældrene – både i modtagelsen af barnet og i samarbejdet med personalet.
- Forældre med børn i både vuggestue og børnehave vil opleve større fleksibilitet og færre afleveringssteder.
- Personalet vil få en større faglig sparringsflade i hverdagen, samt en øget fleksibilitet i samarbejdet omkring ydertimerne.
- Ressourcerne kan anvendes mere effektivt og målrettet, hvilket bidrager til et bedre arbejdsmiljø og øget trivsel.
- Ressource gruppen bevares som en integreret del af dagtilbuddet og kan som tidligere være i lokaler med 2 rum, hvilket har været et ønske fra personalet.
- Styrket driftsvilkår hvilket understøtter økonomisk bæredygtighed og stabilitet.

### **Ulemper ved en nedlæggelse af Kaplegården og sammenflytning i Børnehuset Spurvehuset**

- De nuværende indskrevne børn i afdeling Kaplegården vil skulle flytte fra kendte ramme tidligere end oprindeligt planlagt.
- Der vil med den fysiske sammenlægning og lukning af Kaplegården være mindre bufferkapacitet i distrikt Virum/Sorgenfri/Brede.

**Forvaltningen har i forbindelse med sagens forberedelse haft en indledende dialog med forældrebestyrelse og personale.**

Hovedpunkter fra drøftelsen:

- Det er et ønske fra såvel forældrebestyrelse samt personalet, at sammenflytningen kan finde sted så snart som muligt
- Et børnefællesskab på kun otte børn i Kaplegården er u hensigtsmæssigt
- Der er mange rigtig gode muligheder i læringsmiljøerne og haven i Spurvehuset, som gerne skal kunne komme alle børnene til gode
- For søskende ses det som attraktivt, at de kan være sammen i den samme afdeling

- Ønske om at sammenflytningen kan ske i forlængelse af fællespasningen

Forældrebestyrelsen har efterfølgende tilsendt en skrivelse vedrørende forslaget om kapacitetstilpasning, hvor de udtrykker opbakning til forvaltningens forslag om en kapacitetstilpasning og sammenflytning af de to afdelinger i Børnehuset Spurvehuset. Skrivelsen er vedlagt sagen.

Såfremt forslaget besluttet, vil forvaltningen forelægge en særskilt sag vedrørende ejendommen på Kaplevej 1, 2830 Virum. Her vil forvaltningen foreslå, at ejendommen ikke afhændes før maj 2026, for at bibeholde muligheden for at udnytte kapaciteten, hvis dette mod forventningen skulle blive nødvendigt.

#### **CenterMED**

Sagen er forelagt for CenterMED, der umiddelbart ikke havde bemærkninger.

#### **Høringsproces**

Såfremt det politisk besluttet at sende forslaget i høring, vil det blive sendt i høring i forældrebestyrelsen i Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården, samt kommentering i lokalMED. Forældrebestyrelsen har ønsket kort høringsproces for at få sagen færdigbehandlet inden sommerferien. Der er på den baggrund lagt op til en høringsperiode, der løber fra den 4. juni til den 10. juni 2025 kl. 12.00.

### **Strategisk ramme**

Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Videre proces**

#### **Høringsproces**

Såfremt det politisk besluttet at sende forslaget i høring, vil det blive sendt i høring i forældrebestyrelsen i Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården, samt kommentering i lokalMED. Forældrebestyrelsen har ønsket kort høringsproces for at få sagen færdigbehandlet inden sommerferien. Der er på den baggrund lagt op til en høringsperiode, der løber fra den 4. juni til den 10. juni 2025 kl. 12.00.

Der er indkaldt til ekstraordinært møde i Dagtilbudsudvalget 11. juni 2025, så sagen kan blive færdigbehandlet inden sommerferien.

Såfremt forslaget besluttet, forelægges en særskilt sag vedrørende ejendommen på Kaplevej 1, 2830 Virum, på et senere tidspunkt.

### **Økonomi**

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagens indstilling vedrører at forslaget sendes i høring. De økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget, som efter høring vil indgå i en ny sag 11. juni 2025 med henblik på endelig beslutning om lukning af afdelingen Kaplegården, er opsummeret nedenfor:

Besparelserne på dagtilbudsområdet realiseres i forbindelse med genberegningen af ressourcefordelingsmodellen til budget 2026, hvor nettobesparelsen vil være på 180 t.kr. Besparelsen relaterer til færre udgifter til ledelse, bortfald af tilskud til små institutioner samt påvirkningen heraf på forældrebetaling og tilskud (Søskende-, friplads-tilskud mfl.).

Ved at nedlægge afdelingen Kaplegården kan der derudover opnås en besparelse på ejendomsdriften på 199.500 kr. (i 25-pl). Der vil dog fortsat være behov for et budget til tomgangsdrift på ca. 50.641 kr. årligt til dækning af forsyningsudgifter, forsikring, ejendomsskatter, tilsyn og grundejerforpligtelser indtil ejendommens fremtidige anvendelse er afklaret. Ejendommens fremtidige anvendelse, herunder økonomien forbundet med dette, vil skulle afklares efterfølgende. Forvaltningen vender tilbage med sag om fremtidig anvendelse eller salg.

De bevillingsmæssige konsekvenser af lukning af afdelingen Kaplegården, behandles i endelig sag den 11 juni 2025 om fremskudt lukning af afdelingen.

### **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Godkendt, idet udvalget inviterer til dialog med forældrebestyrelsen, inden sagen behandles igen.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

## **Bilag**

Vedr. tilpasning af kapacitet i Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården 13-05-2025

# Punkt 10: Midler fra Johannes Fog Fonden til et legehus til Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården (Beslutning)

28.00.00-A00-58-25

## Resume

Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården har ansøgt og fået tilsagn om midler fra Johannes Fog Fonden til et legehus. Børnehuset arbejder målrettet med at inddrage have- og legepladsområderne i det pædagogiske arbejde, herunder til naturaktiviteter, science-temaer og sociale udviklingsforløb. Legehuset vil spille en central rolle i arbejdet med børnefællesskaber, naturformidling, sprogudvikling og børnenes generelle sociale og pædagogiske udvikling. Med denne sag lægger forvaltningen op til en godkendelse af, at der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling svarende til det modtagne fondstilsbud til formålet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der i 2025 gives en indtægtsbevilling på 15.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til etablering af nyt legehus i Børnehuset Spurvehuset fordelt med 12.375 kr. til Børnehuset Spurvehuset samt 2.625 kr. til fondsmoms.

## Problemstilling

Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården har i 2025 søgt Johannes Fog Fonden om midler til at gennemføre etablering af et nyt og større legehus til legepladsen/haven i Spurvehuset.

Legehuset skal anvendes som led i deres pædagogiske arbejde, både i frie lege og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.

Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården har modtaget en bevilling på 15.000 kr.

## Løsninger

Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården ønsker at understøtte børnehusets arbejde med pædagogiske temaer såsom de gode børnefællesskaber, naturformidling og science samt sprog i samspil. Børnehuset arbejder på at styrke de gode børnefællesskaber og derved børnenes sociale udvikling og kompetencer, både ved fri leg, men også ved styrede pædagogiske aktiviteter.

Et legehus vil kunne danne rammen om rollelege, fælleslege, sanglege i og omkring huset og derved styrke børnenes sproglige og sociale udvikling. Haven/legepladsen er i dag indrettet med en naturorienteret stil, og det ønskes, at legehuset skal passe ind i dette miljø.

Såfremt fondsmidlerne godkendes politisk, vil projektet blive gennemført med udgifter tilsvarende det bevilgede beløb. Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, jf. de politisk besluttede principper for økonomistyring, at der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling svarende til det modtagne fondstilsbud til formålet.

## Strategisk ramme

Forvaltningen vurderer, at brugen af fondsmidlerne vil bidrage positivt i det pædagogiske læringsmiljø i børnehuset og understøtte arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan.

## Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården anskaffe og opstille et legehuse til legepladsen/haven i Spurvehuset for de tildelte fondsmidler.

## Økonomi

Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården har i 2025 modtaget fondstilskud på 15.000 kr. fra Johannes Fog Fonden. Heraf skal kommunen tilbagebetale 17,5 % til momsudligningen jf. bekendtgørelsen om Den kommunale Momsudligning. Udgiftsbevillingen til etablering af nyt legehus, bliver således på 12.375 kr.

Det foreslås, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på det modtagne beløb i 2025 til afholdelse af henholdsvis indtægter og udgifter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2025 p/l                       | Udvalg / Aktivitetsområde                | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | Varig? ja/nej |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Etablering af nyt legehus               | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud           | 12       | 0        | 0        | 0        | 0        | Nej           |
| Fondsmoms                               | Økonomiudvalget / Renter og finansiering | 3        | 0        | 0        | 0        | 0        | Nej           |
| Fondstilskuddet fra Johannes Fog Fonden | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud           | -15      | 0        | 0        | 0        | 0        | Nej           |
| <b>I alt</b>                            |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |               |

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

# Punkt 11: Forslag om metode til 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. Drøftelsen fandt sted i forlængelse af en anmodning fra Socialdemokratiet (som blev godkendt på udvalgets møde i januar 2025). I sagen i marts præsenterede forvaltningen tre mulige opgørelsesmetoder. Dagtilbudsudvalget protokollerede, at forvaltningen med afsæt i denne drøftelse, samt yderligere input fra et dialogmøde med forældrebestyrelser, skulle vende tilbage med en ny sag i juni i 2025. Med denne sag skal der tages stilling til et forslag til den videre proces.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til den videre proces 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. Forvaltningen gjorde rede for flg. tre mulige fremgangsmåder og deres respektive fordele og ulemper:

1. Beregning af praksisnormeringer ud fra metode udarbejdet af VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter) og EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
2. Undersøgelse af personalets tid i institutionerne - metode anvendt af Kommunernes Landsforening (KL)
3. Praksisnormeringer - beregnet ud fra eksisterende data i det lokale registreringssystem INFOBA.

De tre typer af opgørelser og opgørelsesmetoder indebærer et forskelligt omfang og ressourcetræk, hvor model 1 og 2 indebærer et betydeligt ressourcetræk. Dagtilbudsudvalget protokollerede på mødet, at forvaltningen skulle vende tilbage i juni 2025 med en ny sag, og at spørgsmålet også skulle drøftes med forældrebestyrelserne på Småbørnsdialog i april 2025.

## Løsninger

De tre mulige modeller har været drøftet dels på et dialogmøde mellem Dagtilbudsudvalget og dagtilbudslederne i marts 2025, dels på småbørnsdialog med forældrebestyrelserne i april 2025.

På baggrund af input fra disse dialogmøder og efterfølgende dialog med interessenter har formandsskabet for Dagtilbudsudvalget foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvordan en relevant model, der også balancerer ift. et ressourceperspektiv, kan se ud.

I tillæg hertil er der pt. så store implementeringsudfordringer med det timeregistreringssystem (Infoba), som dagtilbuddene benytter, at forvaltningen alligevel ikke ser det som en mulighed at lægge op til en model, som tager afsæt i Infoba - hvilket ellers var den model, som forvaltningen (med afsæt i drøftelsen i dagtilbudsudvalget samt input fra dialogmøderne) ville have peget på som den mest hensigtsmæssige.

**Forslag til videre proces**

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til en model for opgørelse af personalets tid i institutionerne, og at arbejdsgruppen:

- Består af to repræsentanter fra Dagtilbudsrådet, en dagtilbudsleder pr. netværk, fællestillidsrepræsentanterne fra hhv. BUPL og FOA, formandsskabet for Dagtilbudsudvalget samt repræsentanter fra forvaltningen. Forvaltningen er tovholder for gruppen.
- Nedsættes i løbet af juni og starter op i august 2025.

Forvaltningen vil på baggrund af arbejdsgruppens input fremlægge et forslag til en konkret opgørelsesmodel til Dagtilbudsudvalget ultimo 2025.

## **Strategisk ramme**

Fortsat kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet.

## **Videre proces**

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen nedsætte arbejdsgruppen og indkalde deltagerne til et indledende møde i august 2025.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Godkendt.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

## **Punkt 12: Erfaringer fra andre kommuner ift. 'Minding the baby' (Beslutning)**

00.01.00-P20-1-25

### **Resume**

I Budgetaftale 2025-2028 fremgår det, at Skoleudvalget skal forelægges en sag om erfaringer fra andre kommuner vedrørende 'Minding the baby' (herefter MTB). Sagen bliver også forelagt Dagtilbudsudvalget, da Sundhedsplejen hører under Dagtilbudsudvalgets opgaveportefølje.

Ni kommuner har implementeret MTB, som en del af et større projekt, som er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og gennemført i samarbejde med Metodecentret. I nærværende sag opsummeres kort VIVEs (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) hovedresultater fra deres evaluering af indsatsen.

I sagen forelægger forvaltningen desuden en anbefaling om ikke pt. at gå videre med at undersøge mulighederne for at implementere metoden i Lyngby-Taarbæk kommune på baggrund af den aktuelle personalsituation i Børn og Familie Rådgivning i Center for Social Indsats.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget orienteres om resultaterne af evalueringen af indsatsen 'Minding the Baby' og fondsmidler fra den A.P. Møllerske Støttefond til yderligere implementering af Minding the baby
2. pga. af den personalemæssige situation i Børn og Familie Rådgivning i Center for Social Indsats godkendes det, at forvaltningen ikke pt. går videre med at undersøge mulighederne for at implementere Minding the baby i Lyngby-Taarbæk kommune

### **Problemstilling**

I Budgetaftale 2025-2028 fremgår det, at Skoleudvalget skal forelægges en sag om erfaringer fra andre kommuner vedrørende 'Minding the baby'. Sagen bliver også forelagt Dagtilbudsudvalget, da Sundhedsplejen hører under Dagtilbudsudvalgets opgaveportefølje.

MTB er en tværfaglig og hjemmebaseret familiebehandlingsindsats til kommende forældre, der på forskellig vis er sårbare i forælderrollen, og som er i en socialt udsat position. Fælles for dem er, at der er tale om forældre, som vurderes at have vanskeligheder i forhold til at skabe en tryk tilknytning til deres barn, og hvor der er en alvorlig bekymring for både forældrenes og det ufødte barns trivsel og udvikling.

I indsatsen arbejder en familiebehandler og en sundhedsplejerske sammen med forældrene om at fremme en stabil og tryk tilknytning til deres barn. Der er tale om en langvarig indsats, som består af ugentlige besøg i familien og løber fra den gravide kvindes 3. trimester, til barnet fylder to år.

MTB har siden 2018 været under afprøvning i Danmark i ni kommuner: Århus, Herning, Hvidovre, Billund, Ringkøbing-Skjern, Frederikshavn, Ringsted, Næstved og Silkeborg kommuner. Afprøvningen har været finansieret af den A.P. Møllerske Støttefond og er blevet gennemført i samarbejde med Metodecentret. Otte kommuner har efter endt afprøvning valgt at fastholde og selv betale driften af indsatsen.

VIVE har evalueret effekten af indsatsen og samlet set viser erfaringerne fra de danske projektkommuner, der har implementeret MTB, at indsatsen har haft positive effekter for både børn og mødre. De medarbejdere, der har varetaget opgaven med indsatsen i kommunerne ønsker således også for langt hovedparten at fortsætte med indsatsen. Dog viser evalueringen også, at det kræver en investering i ressourcer, herunder kvalificeret personale, træning og supervision, for at opnå disse resultater.

Lyngby-Taarbæk kommune tilbyder indsatsen STIME til børn og unge i alderen 3-17 år. Indsatsen omkring MTB adskiller sig fra STIME idet den er rettet mod de kommende forældre og mod det lille barn med afslutning ved det fyldte 2. år.

Lyngby-Taarbæk er desuden en del af KIT (Koordineret Indsats på Tværs) samarbejdet med Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden. MTB adskiller sig fra denne indsats, idet KIT ikke er en

egentlig behandlingsmæssig indsats, men en samarbejdsmodel for det tværsektorielle samarbejde mellem kommunerne og BUC med henblik på at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for de familier, der har brug for hjælp og støtte.

## **Løsninger**

Forvaltningen har undersøgt omfanget af familier i kommunen, der ville være i målgruppe for en MTB-indsats. Det estimeres, at der er en volumen på omkring 6-10 familier, der ville kunne få gavn af indsatsen.

MTB er en forholdsvis krævende indsats at implementere og drifte. Metodecentret er specialister i implementering af MTB i kommunerne. Hos Metodecentret koster implementeringen af MTB med uddannelse, sparring og supervision med danske MTB-eksperter, møder med Metodecentret, implementeringsstøtte, samt dokumentationsværktøjer og datasystem samlet set ca. 760.000 kr. over de tre år implementeringen tager. Dertil kommer udgifter til ophold og forplejning under træning.

Den A.P. Møllerske Støttefond har i februar måned 2025 offentliggjort, at de bevilger 7,5 mio. kroner til implementeringen af MTB i yderligere 11 kommuner, udover de ni kommuner, der allerede har afprøvet indsatsen ligeledes finansieret af A.P. Møller Fonden. Projektet kommer til at foregå i samarbejde med Metodecentret i perioden 2025-2027. Ved deltagelse i projektet vil udgiften på 760.000 kroner til uddannelse og implementering af MTB kunne reduceres eller helt bortfalde.

Forvaltningen har i foråret 2025 været i dialog med Metodecentret om muligheden for at deltage som projektkommune, men den aktuelle personale- og ledelsesmæssige situation i Børn og Familie Rådgivning har betydet, at forvaltningen ikke har haft de personalemæssige ressourcer til at fortsætte dialogen. Dertil kommer, at Metodecentret har ønsket, at Lyngby-Taarbæk kommune skal have ledelsesmæssig repræsentation og involvering fra både sundhedsområdet, samt myndigheds- og familiebehandlingsområdet for at kunne gå videre med en drøftelse af muligheden for at indgå som projektkommune, hvilket ikke har været en mulighed.

På den baggrund mener forvaltningen ikke, at det pt. er muligt at gå videre med at undersøge mulighederne for at implementere MTB.

## **Strategisk ramme**

I de politisk besluttede omstillinger af det specialiserede børne- og ungeområde (budget 2021-2025) fremgår det, at hvis kommunen skal lykkes med at bringe børn, unge og familier ned ad insatstrappen, er det afgørende, at der er de nødvendige kommunale indsatser til at understøtte denne udvikling. MTB er en intensiv og langvarig hjemmebaseret indsats, som har sårbare forældre som målgruppe og er således en af de mere indgribende hjemmebaserede indsatser, som vil kunne understøtte forvaltningens arbejde med udvide den kommunale tilbudsvifte og dermed fortsat at implementere omstillingen af det specialiserede børneområde.

## **Videre proces**

Forvaltningen gør pt. ikke yderligere ift. at undersøge mulighederne for at implementere og igangsætte MTB i kommunen. Når den personalemæssige og ledelsesmæssige situation i Børn og Familie Rådgivning har stabiliseret sig, vender forvaltningen tilbage med et estimat på udgifter forbundet med implementering og drift af indsatsen som grundlag for en videre drøftelse i udvalget.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget orienteres om indstillingspunkt 1 og beslutter indstillingspunkt 2.

Skoleudvalget orienteres om indstillingspunkt 1 og beslutter indstillingspunkt 2.

## **Beslutning**

Ad. 1) Orientering givet.

Ad. 2) Godkendt.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende

# Punkt 13: Status og plan for opfølgning på projekt Styrkede Overgange (Orientering)

00.01.10-A00-3-24

## Resume

Med Budget 2025-28 blev det besluttet at afsætte 1,5 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 på service til et pilotprojekt om styrkede overgange mellem dagtilbud og skole med et særligt fokus på børn i begyndende mistrivsel. Projektet startede den 1. marts 2025. En skole og fem dagtilbud indgår i pilotprojektet. Projektet skal give erfaringer med virkningen af at tilknytte et overgangsteam i overgangen fra dagtilbud til skole, herunder om en sådan forebyggende indsats kan mindske behovet for visitation af særlig støtte til elever i indskolingen. Med denne sag orienteres om rammerne for opfølgning på projekt Styrkede Overgange, og der gives en status på projektet.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om kommende opfølgning på pilotprojekt Styrkede Overgange mellem dagtilbud og skole og giver en foreløbig status på arbejdet med pilotprojektet.

## Problemstilling

Som en del af budgetaftalen 2025-28 blev der politisk truffet beslutning om:

*"...at afsætte 1,5 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 på service til et pilotprojekt om styrkede overgange mellem dagtilbud og skole, med et særligt fokus på børn i begyndende mistrivsel. Projektet igangsættes på én udvalgt skole og et eller flere udvalgte dagtilbud. Projektet skal give erfaringer med virkningen af at tilknytte et overgangsteam i overgangen fra dagtilbud til skole, herunder om en sådan forebyggende indsats kan mindske behovet for visitation af særlig støtte til elever i indskolingen. Overgangsteamet indgår i perioden fra januar til og med april i grundbemandingen for de ældste børn i børnehaven, mens de i perioden fra maj til og med december indgår i grundbemandingen for de nystartede børn i skoledelen. Udmøntningen af projektet drøftes i Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget efter inddragelse af Dagtilbudsrådet og Skolerådet."*

Pilotprojektet ses i en sammenhæng med omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet, herunder især projektet Opsporing og overgange, samt det øvrige arbejde omkring børns overgange.

Formålet med projektet er at få erfaringer med virkningen af at have tilknyttet et overgangsteam i overgangen fra dagtilbud til skole, herunder at undersøge og afprøve om en sådan forebyggende indsats kan mindske behovet for særlig støtte til elever i indskolingen samt styrke trivlsen generelt blandt de ældste børnehavebørn og de yngste SFO- og skolebørn.

Den involverede skole er Trongårdsskolen og de fem dagtilbud, som er en del af projektet er, Børnehuset Eremitagen, Børnehuset Rævehøjen, Børnehuset Blomsterbedet, Børnehuset Carlshøj og Børnehuset Drivhuset.

Ved at ansætte et overgangsteam, der bevæger sig imellem børnehusene Børnehuset Eremitagen, Børnehuset Rævehøjen, Børnehuset Blomsterbedet, Børnehuset Carlshøj og Børnehuset Drivhuset er intentionen at opbygge og styrke den relationelle tilknytning for børnene i forbindelse med overgangen fra dagtilbud til skole, så en større andel af de børn, der efterfølgende starter på Trongårdsskolen, oplever genkendelighed i relationen til både børn og medarbejdere i de nye omgivelser. På den måde vil indsatsen bygge videre på noget af det arbejde, som dagtilbudsnetværket allerede samarbejder omkring, i forhold til de kommende skolebørn på tværs af de enkelte daginstitutioner.

Målet er, at overgangsteamet bidrager til at styrke relationerne børnene imellem og mellem børn og voksne. Fokus er på 1) barn/barn-relationen og 2) gruppe/voksen-relationen.

Overgangsteamet understøtter børnene, så de kan overføre deres kompetencer fra deres tid i dagtilbud til den nye skolekontekst, og oplever mestring af det nye. Således bygger overgangsteamet bro fra de kendte rammer i overgangen til de nye rammer og bliver tydelige overgangsfigurer for den brede gruppe af børn i netværket.

Overgangsteamet skal således agere brobyggere mellem dagtilbud og SFO og mellem SFO og skole, og dermed styrke børnenes tilknytning i den nye kontekst.

For de børn, som deltager i projektet, er det formålet, at de oplever større tryghed og trivsel i overgangen fra dagtilbud til skole og i overgangen fra SFO til børnehaveklasse. Med pilotprojektet forsøges det afdækket, hvorvidt dette giver anledning til et lavere antal af visiterede elever til særlig støtte i indskoling.

## Løsninger

Siden opstarten af overgangsteamet den 1. marts 2025 har projektet allerede gjort nogle spændende erfaringer. Overgangsteamet har fysisk været i de fem dagtilbud og deltaget i blandt andet overgangssamtaler mellem dagtilbud, skole og forældre for de kommende skolebørn. Overgangsteamet har desuden deltaget i Trongårdsskolens "Åbent hus-arrangement" for kommende elever. Her var det tydeligt, at børnene fra Børnehuset Eremitagen, Børnehuset Rævehøjen, Børnehuset Blomsterbedet, Børnehuset Carlshøj og Børnehuset Drivhuset allerede oplevede dem som "kendte voksne". Derudover kommer overgangsteamet med input til klassedannelse med afsæt i deres erfaringer på tværs af dagtilbuddene, hvor de har observeret potentielle frugtbare kammeratskabsrelationer.

Fra den 1. maj indgår overgangsteamet i SFOen på Trongårdsskolen. Efter sommerferien starter de sammen med børnene i børnehaveklasse og fortsætter i SFO om eftermiddagen. Fra september/oktober vil overgangsteamet gå mere og mere tilbage i dagtilbuddene for at arbejde med de børn, som starter i SFO den 1. maj 2026.

I løbet af projektperioden vil der to gange blive udarbejdet en status på projektet. Derudover vil der blive udarbejdet en evaluering efter projektets afslutning. Både status og evaluering vil samle op på den viden og erfaring, som er opnået igennem projektet. Formålet med status og evaluering er at bidrage med erfaringer i forhold til betydningen af en fælles indsats på tværs af dagtilbud og skole, forudsigelighed og tryghed i børns overgange fra daginstitution til SFO, fra SFO til Børnehaveklasse og fra Børnehaveklasse til 1. klasse.

Oversigt over forventet afrapportering:

- Status - november 2025 til februar 2026
- Midtvejsevaluering - foråret 2026
- Afsluttende evaluering - januar 2027

Både status og evaluering vil 1) samle de foreløbige erfaringer med virkningen af at tilknytte et overgangsteam i overgangen fra dagtilbud til skole, og 2) se på om en sådan forebyggende indsats kan mindske behovet for visitationer af særlig støtte til elever i indskoling.

### Projektets succeskriterier

For at undersøge ovenstående har forvaltningen opstillet nedenstående succeskriterier for pilotprojektet:

- Styrkede lokale erfaringer med og kompetencer til at kunne arbejde med fælles indsats, forudsigelighed og tryghed i børns overgange fra daginstitution til SFO og fra SFO til Børnehaveklasse.
- At flere børn oplever en tryk overgang, med blik på deres oplevelse af tilknytning og kompetencer.
- At færre elever visiteres til særlig støtte i indskoling.
- Erfaringer med metoder i overgangsarbejdet fra dagtilbud og skole.
- Erfaringer med medarbejdere, der arbejder på tværs af dagtilbud, SFO og skoler og fysisk følger med børnene fra dagtilbud til skole

Både status og evaluering vil bygge på forskellige typer af data. Dette vil fx være børneinterview, forældreperspektiver og viden indsamlet fra ledere og medarbejdere. I den afsluttende evaluering vil indgå data om visiterede elever efter § 3, stk. 2 i folkeskoleloven og trivselsmålingen på skoleområdet fra skoleåret 2025/2026. Da pilotprojektet kun løber over en toårig periode, vil mængden af kvantitativ data være lille, derfor vil evalueringen primært bygge på kvalitativ data.

Evalueringen og indsamling af data vil blive foretaget af forvaltningen i samarbejde med dagtilbuddene og skolen.

## Strategisk ramme

Budgetaftalen 2025-28.

## Videre proces

Forvaltningen giver status på projektet i foråret 2026. Ved afslutning af projektet udarbejdes en evaluering som fremlægges i januar 2027.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Udsat.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

## **Bilag**

Endelig projektbeskrivelse Styrkede overgange

# Punkt 14: Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområde (Orientering)

00.15.00-A00-13-25

## Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet.

## Problemstilling

I forbindelse med Budgetaftale 2020-2023 blev der vedtaget en omstillingsstrategi på en række velfærdsområder, herunder det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. Omstillingsstrategien for det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet har jf. Budget 2020-2023 til formål at skabe reelle alternativer til simple varige servicereduktioner, hvor der ses bredt på mulighederne for at sætte nye rammer for løsningen af kommunens kerneopgaver - såvel fysiske som organisatoriske omstillinger. I forbindelse med Budget 2020-2023 blev de konkrete omstillinger for det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet vedtaget. Fælles for omstillingerne er bl.a., at der arbejdes med at sætte tidligere ind med støtte til børn, unge og forældre, at læringsmiljøerne udvikles, så de understøtter flest mulige børn og unges behov, så børn og unge så vidt muligt kan være en del af fællesskabet i almen- og eller nærmiljøet.

### Udskydelse af ledelsesinformation og status på omstillingerne på det specialiserede børneområde fra Center for Social Indsats

På grund af den nuværende situation i afdeling Børn i Center for Social Indsats udskydes ledelsesinformation og status på omstillingerne på det specialiserede børneområde til september 2025. Den nuværende situation har betydet, at forvaltningen pt ikke har de nødvendige personalemæssige ressourcer til at forklare og kvalificere data (jf. særskilt meddelelse).

## Løsninger

For Dagtilbudsudvalget er særligt projekt Opsporing og Overgange, forudsætningsprojekt om Distriktsmodellen, arbejdet med udvikling af visitation, fælles kompetenceudviklingstiltag, fælles ledelse og retning samt omorganisering relevant. For Skoleudvalget er alle projekter relevante i forhold til udvalgsområdet. Ledelsesinformationen er bilagt.

Der er to tværgående succeskriterier, som belyses i forhold til at vurdere, hvordan det indholdsmæssigt går med det samlede omstillingsprogram på tværs af de forskellige udviklingsprojekter/indsatser. Det er henholdsvis inklusionsgraden og resultater fra den nationale elevtrivselsmåling. Derudover følges der også samlet op på økonomien i omstillingerne. I den bilagte ledelsesinformation indgår desuden opfølgning på forudsætningsprojekter projekter under omstillingerne.

### Inklusionsgraden

Overordnet set arbejder omstillingsprojekterne for en udvikling henimod, at børn og unge får et passende tilbud og trives så tæt som muligt på almen- og nærmiljøet. I sammenhæng hermed er der således også et mål om, at inklusionsgraden stiger i forhold til niveauet i 2020 og/eller ligger over landsgennemsnittet. Det fremgår af de seneste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, at Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsgrad faldt marginalt fra 95,2% i 2019/2020 ved omstillingerne start til 94,8% i skoleåret 2023/2024 (som er de senest tilgængelige tal). I samme periode faldt inklusionsgraden 1,1 procentpoint på landsplan fra 94,2% til 93,1%. Inklusionsgraden i Lyngby-Taarbæk Kommune er dermed fortsat over landsgennemsnittet.

**Elevtrivsel (der er ikke kommet ny data siden seneste ledelsesinformation i juni 2024) Afventer om der når at komme ny data**

Et succeskriterium for omstillingerne er, at trivselsniveauet for elever i Lyngby-Taarbæk Kommune – målt ud fra den nationale trivselsmåling – fastholdes på samme høje niveau som i 2020. Den gennemsnitlige score for generel trivsel i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2024/2025 er 3,7 (skala fra 1-5. 1 angiver den lavest mulige trivsel, mens 5 angiver den højest mulige trivsel), mens den var 3,9 i 2019/2020. Målsætningen om, at trivselsniveauet for kommunens elever (målt ud fra den nationale trivselsmåling) fastholdes på samme høje niveau som i 2020, er således ikke nået. Det bemærkes dog, at den generelle trivsel også er uændret på landsplan i samme periode.

#### **Opsporing og overgange**

Alle delprojekter holder projektplan for leverancer. Det betyder, at der fx arbejdes med en systematisk opsporing i dagtilbud bl.a. ved at gennemføre trivselsvurderinger på alle børn, der er afprøvet nye mellemformer i almene dagtilbud, og desuden er der desuden udarbejdet nye overgangspapirer til overgangen fra dagtilbud til SFO/skole, som inddrager børnenes perspektiver på overgangen.

Med Budget 2025-28 blev det besluttet at afsætte 1,5 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 til et pilotprojekt om styrkede overgange mellem dagtilbud og skole, med et særligt fokus på børn i begyndende mistrivsel. Pilotprojektet viderefører mange af de samme perspektiver som Opsporing og overgange, men sætter helt nye afprøvninger og aktiviteter i gang. Pilotprojekt om styrkede overgange mellem dagtilbud og skole startede sine aktiviteter den 1. marts 2025. Afgørende for projektet er, at der er ansat to projektpædagoger, der følger med børnene fra fem dagtilbud i overgangen fra dagtilbud til en konkret skole.

#### **Udvikling af mellemformer og andre tilbudstyper på skoleområdet**

Projektet følger tidsplanen. Projektet har levet op til de planlagte rammer for indsatserne. Der er etableret mellemform på Taarbæk Skole i skoleåret 2022/2023 samt på Trongårdsskolen fra 2023/2024. Der er etableret en udgående indsats fra Skolefraværstilbuddet med forbindelse til alle skoler, ligesom der er etableret et "Trivselsnetværk" med vejledere fra alle skoler, der blandt andet arbejder med skolefravær som fælles tema. Der er åbnet et nyt behandlings- og specialundervisningstilbud (tidligere dagbehandling) i tilknytning til Heldagsskolen med opstart 1. november, og per 1. maj 2024 er opstartet alle planlagte 10 elever i tilbuddet.

Der er udarbejdet en Fraværsguide for arbejdet med skolefravær på skoleområdet, som en blevet implementeret i skoleåret 2024/2025. Heri indgår både opgaven omkring en fælles forståelse af skolefravær, herunder registrering og monitorering af begyndende bekymrende fravær samt det metodiske afsæt og tilgang, som de enkelte skoler arbejder med i samarbejdet med skolefraværstilbuddets udgående funktion.

På det samlede specialiserede skoleområde har der pågået drøftelser omkring elevprofiler og læringsmiljøer med henblik på justeringer i tilbudsviften. Her har såvel Mellemløstiltid på Trongårdsskolen og Taarbæk Skole, Gruppeordninger på Lundtofte Skole og Hummeltofteskolen samt Specialskolerne Sorgenfriskolen og Heldagsskolen, herunder fraværstilbuddet samt Behandlings- og specialundervisningstilbuddet deltaget.

Som en forlængelse af den nye budgetmodel, er der igangsat et arbejde omkring afklaring af den fysiske kapacitet, der ligeledes har indflydelse på beskrivelsen af såvel læringsmiljøer som elevprofiler. Præcisering af fysisk kapacitet, læringsmiljøer og elevprofiler skal samlet set lede til en bedre sammenhæng i tilbudsviften, ligesom det skal bidrage til, at den lokale tilbudsvifte i Lyngby-Taarbæk Kommune i højere grad matcher det konkrete behov for tilbud og dermed også, at der skal købes færre pladser i eksterne tilbud.

#### **Øget tilbageslutning**

Siden projektets start er der arbejdet med at understøtte og gennemføre konkrete tilbageslutninger af elever i målgruppen fra mere specialiserede skoletilbud til skoletilbud tættere på almen. Et andet spor i projektet har været udarbejdelse af principper for tilbageslutninger. Disse er gennemført og præsenteret. Tilbageslutningsprojektet er nu overgået til drift. Tilbageslutning af børn i målgruppen er blevet en del af praksis, hvor det er muligt.

#### **Opfølgning på projekter forankret i Center for Social Indsats**

For de tre projekter "Børn og unge i begyndende mistrivsel", "Investering i ny myndighedsrolle" og "Ned af indsatsstrappen" forankret i Center Social Indsats gælder, at grundet den aktuelle situation på det specialiserede børneområde, er afrapporteringen udsat til efteråret 2025.

#### **Opfølgning på økonomi**

## Det specialiserede børneområde

Grundet den aktuelle situation på det specialiserede børneområde, er afrapporteringen herfra udsat til efteråret 2025.

### Skoleområdet

- Specialundervisning

I Lyngby-Taarbæk Kommune ses - i lighed med udviklingen på landsplan - en stigning i børn og unge i mistrivsel, herunder også en stigning i børn og unge med diagnoser og specialiserede behov. Omstillingerne har skabt en bevægelse mod at flere børn og unge fastholdes i de mindst indgribende tilbud, ligesom de har medvirket til at få børn ned ad indsatsstappen. Der ses dog, sideløbende med de gode resultater, en stigning i antallet af sager på området, som medfører manglende kapacitet til at håndtere det øgede antal børn, hvorfor det er nødvendigt at købe eksterne tilbud.

- Fælles visitationsbudget

Der forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr. på det Fælles visitationsbudget. Der ses en bevægelse med flere unikke elever som modtager specialtilbud, en stigning på 10,5 pct., sammenlignet med 2024. Samtidig ses flere længerevarende forløb end tilfældet var i 2024, idet der er flere helårselever. Der ses desuden en øget kompleksitet i sagerne, som bl.a. resulterer i stigende udgifter pr. plads på særligt kommunale specialskoler og dagbehandling. Hvor der forventes fald i priserne, ses omvendt en stigning i aktiviteten, så selvom priserne bliver lavere stiger antal og derved opvejer udgiftsniveauet. Merforbruget kan således henføres til både stigende aktivitet og stigende pladspriser. Da en tredjedel af merforbruget overføres til aktivitetsområde Udsatte Børn i forbindelse med regnskabsaflægningen udgør udfordringen på aktivitetsområde Skoler og Klubber alene 3,4 mio. kr. ud af de 5,1 mio. kr. I forbindelse med Regnskab 2024 blev der iværksat en handleplan på området (forelagt Skoleudvalget 19. februar). Tiltagene i handleplanen forventes at kunne nedbringe udgifterne på området og er indregnet i budgetopfølgningen, men handleplanen har ikke kunne sikre balance på området. En almindelig fremskrivning peger umiddelbart på et årsforbrug på ca. 83 mio.kr. Det forventede regnskab i budgetopfølgningen skønnes dog til 79,6 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes indregningen af handleplanens virkning.

- Pædagogisk assistance

Der forventes balance på området.

- Enkeltintegration og mellemformer

Der forventes balance på området.

- Specialundervisning øvrige

Der forventes balance på området.

### Dagtilbudsområdet

Der forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., som primært kan henføres til flere børn i eksterne støttetilbud under Barnets Lov §83. I 2025 forventes der at være svarende til 2 helårsbørn mere end i 2023 og 2024, hvor gennemsnittet var svarende til 6,5 helårsbørn, denne stigning skyldes primært, at der ekstraordinært har været to skoleudsættelser blandt børn i eksterne specialtilbud. Dertil kommer markante prisstigninger, hvor den gennemsnitlige pladspris siden 2023 er steget 59 % til 818 t.kr. årligt. Denne stigning skyldes både en prisstigning på nogle af de eksisterende pladser og børn med mere komplekse problemstillinger.

## Strategisk ramme

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

## Videre proces

Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget vil blive forelagt en uddybende afsluttende ledelsesinformation for det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet i juni 2026.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

## **Bilag**

Ledelsesinformation omstillingerne juni 2025

# Punkt 15: Vurdering af økonomisk behov for genopretning af dagtilbudsbygninger på udvalgte parametre (Orientering)

00.15.10-A00-6-25

## Resume

Forvaltningen forelagde en opdateret bygningsanalyse for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune for Dagtilbudsudvalget og Økonomiudvalget i henholdsvis november og december 2024. Ved den politiske behandling blev det besluttet, at forvaltningen opgør det økonomiske behov for at bringe ejendomme i kategorien "under middel" op til "middel" i forhold til de to parametre; miljømæssig kvalitet og vedligeholdelsestilstand. Forvaltningen har nu vurderet det økonomiske behov ved en genopretning af disse ejendomme, der ligger ud over almindeligt planlagt vedligehold.

Det samlede økonomiske estimat for den totale anlægsudgift for en genopretning er ca. 48 mio. kr. for ejendomme i gruppe 1 - (*Ejendomme, som ud fra et økonomisk og ejendoms-mæssigt perspektiv er håndterbare*). I gruppe 1 ejendomme passes totalt set ca. 420 vuggestue- og børnehavebørn svarende til ca. 25 grupperum. Det økonomiske genopretningsbehov vil kunne finansieres inden for anlægspuljen til genoprettende vedligehold af daginstitutioner, hvor der er afsat 55,5 mio. kr. For ejendomme i gruppe 2 (*Ejendomme, som ud fra et økonomisk og ejendoms-mæssigt perspektiv er meget vanskeligt håndterbare, og hvor værdiforøgelsen ikke vil stå mål med investeringen*), er det samlede økonomiske estimat for en genopretning ca. 131 mio. kr. I gruppe 2 ejendomme passes der totalt set ca. 310 vuggestue- og børnehavebørn svarende til ca. 17 grupperum. Det samlede økonomiske estimat for en genopretning for ejendomme i gruppe 1 og gruppe 2 er dermed på 179 mio. kr.

En genopretning vil for en række ejendomme, alt andet lige, løfte både den miljømæssige kvalitet og vedligeholdelsestilstandene til mere end middel, idet de arbejder, der skal til for at løfte til middel, i praksis vil være at udskifte eller renovere til højt niveau (nyt eller nyrenoveret).

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om de estimerede udgifter til at bringe dagtilbud, som i bygningsanalysen for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2024 er i kategorien under middel i forhold til miljømæssig kvalitet eller vedligeholdelsesstand, op på middel-niveau.

## Problemstilling

Bygningsanalysen for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2020 havde fokus på bygninger. Den opdaterede bygningsanalyse fra 2024 er suppleret med en beskrivelse af udearealer, hvor der er gennemført ombygninger og genoprettende vedligehold. Analysen er bilagt (bilag).

Der er alene foretaget en vurdering i forhold til to nævnte parametre og dermed ikke en vurdering og prissætning af for eksempel at højne dagtilbuddets funktionalitet, herunder egnethed til formålet, som også er et parameter i bygningsanalysen. Det opgjorte behov for genopretning er samlet set ikke en nødvendighed for en fortsat drift af dagtilbuddene. Eventuelt akutte forhold håndteres løbende, og større nødvendige genopretninger prioriteres årligt inden for allerede afsatte midler på anlæg og drift. Der er aktuelt budgetlagt 55,5 mio. kr. til genopretning af dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsprogram.

### Ejendomme i kategori "under middel"

I bygningsanalysen fra 2024 er kun to ejendomme - mod ni i 2020 - samlet vurderet i kategorien "under middel" ud fra en samlet vurdering på fire parametre: a) funktionalitet, b) vedligeholdelsestilstand, c) miljømæssig kvalitet og d) økonomi. Dog er 20 ejendomme kategoriseret som "under middel" i forhold til to konkrete parametre: miljømæssig kvalitet og/eller vedligeholdelsesstand, jf. skema i bilag (bilag). Det er i forhold til disse to parametre, at der er ønsket en vurdering af den estimerede udgift til at bringe disse 20 ejendomme op i kategorien "middel". I afsnittet om løsninger har forvaltningen opgjort den samlede forventede udgift til genoprettende tiltag, så bygningerne bringes op i kategorien "middel" i forhold til de to parametre.

Selvom en bygning er i kategorien "under middel" i forhold til miljømæssig kvalitet og vedligeholdelsestilstand i analysen, så er det ikke til hinder for en fortsat drift som dagtilbud. Eventuelt akutte forhold - eksempelvis en skade på et tag eller fund af miljøfremmede stoffer vil altid blive håndteret løbende, og større nødvendige genopretninger prioriteres årligt inden for allerede afsatte budgetter til anlæg og drift.

Nedenfor beskrives kort afgrænsning og vurdering af henholdsvis en bygnings miljømæssige kvalitet og vedligeholdelsestilstand.

### **Afgrænsning og vurdering af en bygnings miljømæssige kvalitet**

En bygnings miljømæssige kvalitet handler om, hvor energirigtig den er, om der er risiko for miljøfremmede stoffer og om indeklimaforholdene.

En ejendom kan have et stort energiforbrug grundet eksempelvis en utæt klimaskærm (tage og facader), et nedslidt varmeanlæg osv. Hver ejendom er energimærket af ekstern energikonsulent.

En vurdering af risiko for miljøfremmede stoffer handler om, at der kan være anvendt byggematerialer med indhold af miljøfremmede stoffer som eksempelvis asbest og PCB. I 1970'erne var det således udbredt at bygge med tage i materialer med et asbestholdigt materiale. Asbest, PCB og andre miljøfremmede stoffer i bygningsmaterialer er ikke sundhedsskadelige, når de er indkapslet bag maling, loftinddækninger og lignende. Risikoen for at blive påvirket af de miljøfremmede stoffer er til stede, hvis indkapslingen af forskellige grunde bliver brudt. Disse materialer udgør altså ikke en sundhedsmæssig risiko så længe, at de er intakte og indgår som en bygningsdel. Det er dog et omfattende arbejde og økonomisk dyrt, når disse materialer skal bortskaffes, f.eks. ved renoveringer eller ombygninger.

Indeklimaforholdene i en bygning handler om kvaliteten af lys, luft og temperatur i en given bygning. Flere af de bygninger, hvor indeklima vurderes "under middel", er der forslag om etablering af mekanisk ventilation for at højne indeklimaet. Gode udluftningsrutiner vil også flere steder underbygge et godt indeklima.

Forvaltningen vurderer, at bygningerne er i forsvarlig stand til det aktuelle brug, og at den beskrevne økonomi til at løfte bygningerne til middel kategori i forhold til den miljømæssige kvalitet skal ses som et overslag på, hvad det vil koste at udbedre de ikke akutte forhold på bygningerne, så de genoprettede bygningsdele kan honorere de krav, der er til energiforbrug, byggematerialer og indeklima ved nybyggeri.

En genopretning af bygningerne vil ikke være, som var de nybyggede, da genopretningen kun ville omfatte enkelte bygningsdele. Det er også værd at nævne, at udskiftes f.eks. vinduer, eller etableres der ventilation, så vil dette være nyt, og som enkelt del derfor i kategorien "over middel".

### **Afgrænsning og vurdering af en bygnings vedligeholdelsesstand**

En bygnings vedligeholdelsestilstand vurderes i forhold til tilstanden af de tekniske installationer, klimaskærm (tag og facader) og indvendig vedligeholdelse. Forvaltningen gennemfører bygningssyn i et 3-årigt rul, så alle bygningers tilstand samlet set bliver registreret i løbet af 3 år. Her registreres bygningernes vedligeholdelsesbehov, og blandt andet på baggrund af heraf tages stilling til prioritering af vedligeholdelsesopgaverne i de allerede afsatte midler på anlæg og drift.

## **Løsninger**

Forvaltningen har gennemgået de 20 ejendomme og vurderet hvilke bygningsarbejder, der skal gennemføres for at for at løfte bygningerne fra kategorien "under middel" til "middel" i forhold til de to parametre: miljømæssig kvalitet og vedligeholdelsestilstand, jf. vedhæftede bilag: "Oversigt over økonomiske behov for at bringe bygninger op på "middel" med hensyn til miljømæssig kvalitet og vedligeholdelsesstand". Ejendommene er i oversigten inddelt i tre grupper.

### **Ejendomme inddelt i tre grupper**

1. Ejendomme, som ud fra et økonomisk og ejendoms-mæssigt perspektiv er håndterbare
2. Ejendomme, som ud fra et økonomisk og ejendoms-mæssigt perspektiv er meget vanskeligt håndterbare, og hvor værdiforøgelsen ikke vil stå mål med investeringen
3. Ejendomme, som ikke skal håndteres

For så vidt angår ejendommene i gruppe 2, vil det ud fra et økonomisk og ejendoms-mæssigt perspektiv for nogle af ejendommene f.eks. være mere hensigtsmæssigt at bygge helt nyt, da nogle af disse bygninger er pavilloner. Disse bygninger har en værdi, der gør det økonomisk ufordelagtigt at genoprette/renovere dem til det niveau, der kræves for at opnå et middel niveau set i forhold til den nødvendige investering. Nogle især ældre ejendomme rummer en byggeteknisk kompleksitet, hvor miljøfremmede stoffer i bygningsdele kan gøre en genopretning/renovering ekstraordinært omkostningstung. Ved renovering/genopretning af denne type ejendomme kan det være hensigtsmæssigt at afsætte større

beløb til uforudseelige omkostninger, da der i forbindelse med renoveringsarbejder kan afsløres yderligere problemer, der ikke er synlige til at starte med.

Vedligeholdelsespligten jf. tabel 2:

- Ejendomme i gruppe 1 og gruppe 2 er ejendomme, hvor vedligeholdelsespligten påhviler Lyngby-Taarbæk Kommune
- Ejendomme i gruppe 3 er markeret med (\*), såfremt vedligeholdelsespligten ikke påhviler Lyngby-Taarbæk Kommune

#### **Overslag for økonomisk genopretning af ejendomme**

Det samlede økonomiske estimat for den totale anlægsudgift for en genopretning ligger på ca. 48 mio. kr. for ejendomme i gruppe 1 og på ca. 131 mio. kr. for ejendommene i gruppe 2 - dvs. samlet på 179 mio. kr.

I dagtilbud i gruppe 1 passes der totalt set ca. 420 vuggestue- og børnehavebørn svarende til ca. 25 grupperum, mens der i dagtilbud i gruppe 2 totalt set passes ca. 310 børn svarende til 17 grupperum.

En genopretning for en række ejendomme vil, alt andet lige, løfte både den miljømæssige kvalitet og vedligeholdelsestilstandene til mere end middel, idet de arbejder, der skal til for at løfte til middel, i praksis vil være at udskifte eller renovere til højt niveau (nyt eller nyrenoveret).

I forhold til "Oversigt over økonomiske behov for at bringe bygninger op på ”middel” ift. miljømæssig kvalitet og vedligeholdelsesstand" skal følgende forhold iagttages:

- Der er tale om foreløbige økonomiske estimater. Det vil kræve yderligere (for)undersøgelser af den enkelte ejendom for at præcisere, hvad det endelige beløb til genopretning/renovering vil være.
- Der er tale om omkostninger til genoprettende vedligehold. Hertil kommer omkostninger i forhold til at holde ejendommene på dette niveau.
- I de økonomiske estimater indgår ikke udgifter til eventuel genhusning af dagtilbuddet i en eventuel renoveringsperiode. Udgifter til en eventuel genhusning vil afhænge af, hvor omfattende behovet for renoveringen af ejendommen er.
- Der vil ved en udskiftning af enkelte bygningsdele kunne blive en ubalance i bygningens vedligeholdelsestand, der kan være u hensigtsmæssig. Eksempelvis kan en udskiftning af vinduer i en ældre bygning skabe andre indeklimaudfordringer som fugt ved, at bygningen bliver for tæt i forhold til de bygningsprincipper, bygningen oprindeligt var tænkt med.

### **Strategisk ramme**

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats for at sikre det tilstrækkelige antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune, som ligeledes understøtter "Principperne for de kommunale ejendomme - Sammen om vores fælles ejendomme" 2020 - Brugsret for alle, samt Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsprincipper - "Sammen om Bæredygtighed i kommunale ejendomme", 2024.

### **Videre proces**

Det samlede beløb til genoprettende vedligeholdelsesmidler vil indgå i indsatsen om at understøtte, at Lyngby-Taarbæk Kommune tilvejebringer et fagligt grundlag for beslutninger omkring ejendomme på dagtilbudsområdet. Forvaltningen vender tilbage med en sag i forhold til prioriteringen af midlerne til anlægspuljen til genoprettende vedligehold af daginstitutionerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Økonomi**

Der er i alt afsat 55,5 mio. kr. i anlægsprogrammet til genoprettende vedligehold af daginstitutioner under anlægspuljen "Pulje til genopretning af dagtilbud + køkkener". Midlerne er fordelt med 1,8 mio. kr. i forbrug før 2025, 1,5 mio. kr. i 2026, 15,4 mio. kr. i 2027, 12,3 mio. kr. i 2028 og 8,1 mio. kr. i 2029. I 2030-2035 er der afsat yderligere 16,4 mio. kr.

### **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Orientering givet. Udvalget ønsker, at Økonomiudvalget allerede nu drøfter, set i lyset af at kommunen ikke ser ud til at kunne trække af på anlægsarbejder i 2025, hvorvidt det er muligt at trække af på genopretningsarbejder på dagstilbudsområdet.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

## **Bilag**

Tabel 1:Oversigt med ejendomme som er kategoriseret ”under middel” ift. miljømæssig kvalitet og vedligeholdelsesstand

Tabel 2:Oversigt over økonomiske behov for at bringe bygninger op på ”middel” ift. miljømæssig kvalitet og vedligeholdelsesstand

Bygningsanalyse for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2024

# Punkt 16: Status for standen af legepladser og udearealer i dagtilbuddene medio 2025 (Orientering)

04.00.00-A26-3-25

## Resume

Forvaltningen har ud fra en ny vurderingsmodel gennemgået standen af legepladser og udearealer i de kommunale og selvejende dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune i efteråret 2024 og foråret 2025. Resultatet forelægges til orientering.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for standen af legepladser og udearealer i dagtilbuddene medio 2025.

## Problemstilling

Af Dagtilbudslovens § 7 fremgår det, at *"Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv"*. Det præciseres i stk. 3, hvor det fremgår, at *"Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring"*.

I Danmark er der tradition for, at børn bruger en stor del af deres hverdag i dagtilbud på legepladsen. Indretning af institutionernes udearealer er derfor af stor betydning i forhold til at understøtte børnenes udvikling gennem leg og læring. Forskning viser også, at en legeplads har et særligt potentiale i det pædagogiske arbejde, da der er et andet spillerum, og der gælder andre regler end indendørs. Her kan den gode legeplads understøtte plads til alle børn, da det på legepladsen både kan være tilladt at løbe stærkt, race rundt på cykel og lege vilde lege. Ligesom der er også kan være plads til at øve sig i fordybelseslege, når børn for eksempel leger i legehuse, leder efter kryb under sten og skaber egne rum i en hule i krattet.

En legeplads samlede legeværdi er en indikator på, hvor godt udearealet understøtter det pædagogiske arbejde med leg og læring i institutionerne. En sikker legeplads med god legeværdi fungerer således som et ekstra pædagogisk rum, der både kan understøtte det pædagogiske arbejde med børnenes samspil, relationer i leg, planlagte pædagogiske aktiviteter og rutiner på legepladsen, og samtidig være et sted, hvor børnene kan udfolde sig med mere grovmotoriske eller risikofyldte lege.

En ensartet og middel til høj scoring af legeværdien vil understøtte, at kommunens daginstitutioner lever op til intentionerne i Dagtilbudsloven i forhold til de fysiske rammer. Hertil kommer, at gode udearealer er et af de kriterier, som forældre vægter højt i forbindelse med valg af dagtilbud. Et nogenlunde ensartet og middel til højt niveau for de kommunale legepladser vil således både gøre det muligt at imødekomme forældres ønsker og give lige vilkår og muligheder for det pædagogiske arbejde med børnene på tværs af kommunens institutioner.

Bliver en legeplads så nedslidt, at udearealer bliver afspærret, eller legeelementer fjernes, vil institutionen på kort sigt kunne gøre andre ting rent pædagogisk. Men på længere sigt er det svært at leve op til intentionerne i Dagtilbudslovens §7. stk.3.

Med henblik på at få et overblik over standen på legepladser og udearealer i de kommunale og selvejende dagtilbud udarbejdede forvaltningen i 2021 en legepladsanalyse, der blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021. I analysen anslog forvaltningen omkostningerne til genopretning på hver legeplads. Kommunalbestyrelsen bevilgede på den baggrund 14,6 mio. kr. til genopretning af otte legepladser i kategori 1 (ringest stand og manglende helt nødvendige legefunktioner) og kategori 2 (næstringest stand og manglende legezoner og funktioner).

I 2024 udarbejdede forvaltningen en bygningsanalyse på dagtilbudsområdet, der blev forelagt for Dagtilbudsudvalget den 27. november 2024 (sag 13) dato og Økonomiudvalget den 5. december 2024 (sag 31). Forvaltningen har i løbet af 2024 og 2025 på ny gennemgået og vurderet institutionernes legepladser og udearealer. Vurderingen skal ses som et supplement til bygningsanalysen.

## Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet en ny vurderingsmodel for at få en mere nuanceret vurdering af de kommunale og selvejende dagtilbuds legepladser og udearealer. Den nye vurderingsmodel har til formål at give en ensartet og samlet vurdering af både legeværdi af og sikkerhed på institutionernes legepladser og udearealer (bilag). Det væsentligste nye i

forhold til vurderingsmodellen fra 2021 er, at den udover en vurdering af sikkerhed også rummer en vurdering af legeværdien.

Henover efteråret 2024 og frem til foråret 2025 er alle legepladser og udearealer blevet vurderet efter den nye model, og resultatet af den nye vurdering fremgår af "Status for standen af legepladser og udearealer i de kommunale og selvejende dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag).

Arbejdet skal ses i forlængelse af de renoveringsarbejderne på de kommunale og selvejende dagtilbuds legepladser og udearealer, der allerede er gennemført i perioden 2022-2024, hvor 10 ud af 37 institutioner er renoveret, hvilket svarer til 27%.

#### **Ensartet vurderingsmodel på tværs af legepladser**

I den nye vurderingsmodel indgår fire kriterier, der handler om legeværdien, og tre kategorier, der handler om holdbarhed og sikkerhed.

De fire kriterier for legeværdi er:

- Legekvalitet - muligheder for leg på området
- Læringsrum - udearealets egnethed til at understøtte børnenes læring
- Rum og æstetik - områdets fysiske forhold og materialevalg
- Natur og biodiversitet - områdets beplantning og naturelementer.

De fire kriterier giver en samlet score for legeværdi på en skala fra 0-5. En legeplads/udeareal med en samlet score under 3 vurderes til at have en *lav legeværdi*, og anbefales "opgraderet eller udskiftet". En samlet score på mellem 3 og 4 vurderes til at have en *mellem legeværdi*, der er "acceptabel men med potentielt forbedringsmuligheder". En samlet score på over 4 vurderes til at have en "høj legeværdi", der er værdifuld for børns leg, bevægelse og fantasi. Dagtilbudslederne har bidraget til vurderingen af legeværdien.

De tre kategorier for holdbarhed og sikkerhed er:

- Kategori 1 - 0-5 års levetid
- Kategori 2 - 5-10 års levetid
- Kategori 3 - 10-15 års levetid.

Holdbarheds- og sikkerhedskategorien angiver, hvor sikker institutionens legeplads og udeareal samlet set er samt den forventede tidshorizont for en anbefalet renovering. Forvaltningen får hvert tredje år udarbejdet en ekstern inspektionsrapport af legepladssikkerhed i kommunens dagtilbud. Den senest udarbejdede sikkerhedsrapport fra 2023 er indgået i vurderingsarbejdet for hvert enkelt dagtilbuds legepladser og udeareal.

Den samlede vurdering af det enkelte dagtilbuds legeplads og udeareal er opnået ved at sammenholde 1) den samlede score på legeværdi med 2) den samlede kategori for holdbarhed og sikkerhed.

Vurderingsmodellen kan anvendes som et prioriteringsredskab, så dagtilbud med den ringeste legeværdi og sikkerhedsscore prioriteres først i forbindelse med kommende renoveringer.

#### **Statusrapport for 2025 - Resultat for legepladser og udearealer**

Resultaterne af arbejdet med den nye vurderingsmodel er samlet i en statusrapport, som er bilagt (bilag).

Samlet set viser status, at der ud af de ca. 37 gennemgæede daginstitutioner er 10 legepladser, der er vurderet med ringe holdbarhed og sikkerhed (0-5 år), og som anbefales udskiftet indenfor de næste fem år. Af de 10 legepladser scorer 5 også lavt på den samlede legeværdi baseret på de fire kriterier (legeværdi, læringsrum, rum og æstetik, natur og biodiversitet).

Statusrapporten for 2025 udgør dermed baseline for forvaltningens vurdering af standen fremadrettet.

### **Strategisk ramme**

Funktionsprogram for dagtilbud.

### **Videre proces**

Forvaltningen vil fremadrettet have en arbejdsrutine, hvor dagtilbuddene får opdateret deres vurdering af udearealerne hvert 3. år efter den nye vurderingsmodel. Formålet er, at forvaltningen er bekendt med tilstand og legeværdi på alle de selvejende og kommunale dagtilbuds legepladser og udearealer, så forvaltningen fortsat kan forudse behovet for udskiftning af legeelementer samt prioritere og planlægge kommende renoveringer.

## **Økonomi**

Forvaltningen vurderer, at der for nuværende er 3 daginstitutionslegepladser i "sort" kategori som er i stand, hvor de bør udskiftes inden for en kort årrække.

De 3 legepladser er legepladserne ved Børnely, Børnehuset Eremitagen og Rævehøjen. Samlet udgift til renoveringen af legepladserne er opgjort til 5,5 mio. kr.

Det er herudover vurderet, at der er 7 legepladser i rød kategori, som også inden for de kommende år bør renoveres. Udgiften hertil er vurderet til samlet at udgøre 7,7 mio. kr.

I gul kategori er der 16 legepladser, som inden for en tidshorisont på 5-10 år vil skulle renoveres. Samlet udgift hertil er vurderet til at udgøre 19,6 mio. kr.

I grøn kategori er der 11 legepladser, som er nyligt renoverede/etablerede, og som om 10-15 år forventeligt vil skulle renoveres. Udgiften til den tid er anslået til 11,5 mio. kr.

Der er ikke afsat midler til ovenstående, hvorfor finansiering af dette i udgangspunktet vil kræve en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram, herunder fx ifm. sagen "Anlægsprogram 2026-35", der behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i indeværende udvalgsagsrunde.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Orientering givet. Udvalget ønsker, at Økonomiudvalget allerede nu drøfter, set i lyset af at kommunen ikke ser ud til at kunne trække af på anlægsarbejder i 2025, hvorvidt det er muligt at trække af på genopretning af legepladser.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

## **Bilag**

Oversigt over daginstitutioners udeareal

Vægtning af sikkerhed og legeværdi udearealer

# Punkt 17: Anmodningssag om brugen af koncepter i vores daginstitutioner og dagpleje

00.22.00-A00-18-21

## Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har den 1. maj anmodet om at få følgende sag på dagsordenen.

Baggrund:

Socialdemokratiet ønsker en drøftelse i udvalget om brugen af koncepter i vores daginstitutioner og dagpleje. Drøftelsen kan eventuelt tage afsæt i vedlagte kortlægning af oktober 2024 foretaget af Christian Aabro. Formålet er at vurdere om alle koncepter og værktøjer, der benyttes er lige nødvendige, set i lyset af de ressourcer og den tid, der bruges til dem i form af dokumentation mv.

Vi ønsker en principiel drøftelse, og med denne sag pålægges der således ikke forvaltningen eller institutioner yderligere opgaver. Endemålet kan meget vel være det stik modsatte.

[https://ucviden.kp.dk/ws/portalfiles/portal/116770580/Metoder\\_i\\_daginstitutioner\\_VERSION\\_2.pdf](https://ucviden.kp.dk/ws/portalfiles/portal/116770580/Metoder_i_daginstitutioner_VERSION_2.pdf)

## Bilag

Forvaltningen har vedlagt en tidligere politisk sag, inkl. bilag, om ”Forenkling af styringen på dagtilbudsområdet” fra oktober 2022 samt et svar på et politikerspørgsmål fra februar 2025 vedr. kommunale krav til dagtilbuddene, idet forvaltningen vurderer, at de to dokumenter vil være relevant baggrundsviden ifm. behandling af anmodningssagen.

## Beslutning

Udsat.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

## Bilag

Politisk sag vedr. forenkling af styringen på dagtilbudsområdet fra okt. 2022

Politikerspørgsmål vedr. kommunale krav til dagtilbuddene, februar 2025

bilag til sag om forenkling af styringsunivers

## **Punkt 18: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

00.22.00-A00-18-21

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

## **Punkt 19: 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:

- Flere på fuld tid – opsamling på indsats, jf. budgetaftale
- Forslag om trinvis sammenlægning af Børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen - efter høring
- Forslag om fremskudt lukning af Kastaniely - efter høring
- Anmodningssag om afvikling af tidlig SFO-start: Belysning af organisatoriske og økonomiske konsekvenser på kort og lang sigt

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

### **Beslutning**

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

# Punkt 20: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

## Sagsfremstilling

### 1. Placering af jordemoderklinik efter genhusning af sundhedsplejen til Caroline Amalie Vej 126

På Dagtilbudsudvalgets møde den 19. februar 2025 bad Dagtilbudsudvalget om, at forvaltningen skulle undersøge, om der findes andre egnede lokationer, hvor jordemoderkonsultationen kunne placeres fremover, såfremt Region Hovedstaden ønsker at forlænge ordningen.

Region Hovedstadens jordemoderkonsultation i Lyngby-Taarbæk Kommune er pt. beliggende på Bauneporten 20. Efter at have været forlænget udløber lejekontrakten nu pr. ultimo juni 2025. Lokalerne på Bauneporten 20, hvor jordemoderkonsultationen og Sundhedsplejen har ligget, skal fremover anvendes til Aktivitets- og Samværstilbud for borgere med demens. Sundhedsplejens flytning og brugen af Caroline Amalie Vej 126 blev godkendt i den tidligere beskrevne udvalgssag.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne og været i dialog med Region Hovedstaden om placering af jordemoderkonsultationen på Emil Pipers Vej 17E, som er ledig. Region Hovedstaden/Nordsjællands Hospital har meddelt, at de har besluttet at flytte jordemoderkonsultationen til enten Hillerød Hospital eller en placering i Gentofte Kommune, når lejemålet udløber, og at de derfor ikke har behov for nyt lejemål.

### 2. Ansøgning fra Skovbørnehaven Livet om oprettelse af privat skovbørnehave

Forvaltningen meddelte den 15. januar 2025 Dagtilbudsudvalget, at der den 3. december 2024 blev modtaget en ansøgning fra Skovbørnehaven Livet om tilladelse til at oprette en privat skovbørnehave med opsamlingsbase på adressen Strandvejen 883. Den 19. marts 2025 meddelte forvaltningen Dagtilbudsudvalget, at det i forbindelse med behandling af sagen kom frem, at den ønskede brug af opsamlingsbasen kræver en ibrugtagningstilladelse, hvilket ikke har været tydeligt tidligere i processen. Forvaltningen modtog den 7. marts 2025 en ny ansøgning fra Skovbørnehaven Livet. Forvaltningen har været i løbende dialog med den private aktør og har orienteret om, hvilke krav der skal opfyldes for, at der kan ansøges om oprettelse af en privatinstitution. Den private aktør har den 23. april 2025 orienteret Center for Uddannelse og Pædagogik om, at de er i dialog med kommunens byggesagsafdeling og har tilkendegivet, at de ønsker at bremse ansøgningen om godkendelse, indtil de med sikkerhed ved, om de kan få tilladelse til at benytte grunden og huset. Forvaltningen afventer derfor denne afklaring, inden behandlingen af ansøgningen genoptages.

### 3. Instagramprofil for børne- og ungeområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Forvaltningen har som et pilot projekt - foreløbig af 6 måneders varighed - indgået et eksternt samarbejde omkring understøttelse af en Instagramprofil for dagtilbuds- og skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Instagramprofilen har til formål at profilere Lyngby-Taarbæk Kommune som en attraktiv bopælskommune, samt som et led i rekruttering- og fastholdelsesindsatsen, at tiltrække nye medarbejdere til dagtilbuds- og skoleområdet. Med små glimt fra hverdagen er det intentionen, at synliggøre alle de gode og spændende indsatser og initiativer, der hver dag er med til at gøre en forskel for kommunens børn og unge. Instagramprofilen havde sine første opslag den 7. maj 2025. Profilen hedder Hverdagsglimt\_ltk (Små øjeblikke. Store drømme. Fællesskab levet hver dag i Lyngby-Taarbæk Kommune ?? ? #SammenOmBørn #LTK).

### 4. Status på Dagplejen, herunder kommunikation og branding

På Dagtilbudsudvalgets møde den 4. juni 2024 gav forvaltningen en status på Fremtidens Dagpleje, herunder *Styrket synlighed og branding af dagplejen*. Der er i perioden frem til nu blevet samarbejdet med leder og dagplejekonsulenter omkring stillingsannoncer, udarbejdelse af et kendemærke for dagplejen og på en opdatering af hjemmesiden.

#### Kendemærke

Kendemærket blev lanceret ved Dagplejens 60 års fødselsdag i april 2025 og skal anvendes til at skabe opmærksomhed på dagplejen i lokalområdet ved at placere det på Dagplejens lacykler, på bøllehatte og refleksveste til børnene samt på skiltene ved legestuerne/Gæstehuset.

#### Hjemmeside

Hjemmesiden er blevet gennemgået, og indholdet og opsætningen er drøftet med forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen giver udtryk for, at hjemmesiden er let at finde, og at indholdet giver et godt billede af Dagplejen som helhed. Der vil blive lagt et link på hjemmesiden til en film, der viser en hverdag i en dagplejers hjem med henblik på at tiltrække nye familier og medarbejdere.

#### Ladcykler

Ladcyklerne bliver flittigt brugt til at komme lidt længere ud i lokalområdet, end der ellers er mulighed for. Frilandsmuseet, Dyrehaven og Holte Havn er bare nogle af de gode eksempler. Dagplejerne er også begyndt at mødes på tværs af de to legestuegrupper – her benytter de ligeledes ladcyklerne. Ladcyklerne benyttes også af gæstedagplejerne i gæstehuset, som ynder at tage på tur med gæstebørnene.

#### Branding og synlighed

Dagplejen har haft fokus på at brande sig gennem de sociale medier, der har været til rådighed. De særlige lejligheder og den daglige stærke faglighed i Dagplejen vises frem via kommunens Facebook side, og LinkedIn anvendes blandt andet til at synliggøre den faglighed, som har stor betydning for Dagplejen.

Den nye Instagramprofil for dagtilbuds- og skoleområdet vil ligeledes være en platform for branding og kommunikation omkring Dagplejen med en intention om at skabe større synlighed omkring, hvordan det er at være barn, forældre og medarbejder i Dagplejen. Den 14. maj 2025 markeres Dagplejernes Dag samt Dagplejens 60 års jubilæum, hvor der vil blive lavet indslag i form af film, interview og billeder til Instagramprofilen.

#### Faktuelle tal for Dagplejen

10 aktive dagplejere (én sygemeldt siden februar som er på vej tilbage)  
2 vikarer ansat i eget hjem  
3 gæstedagplejere i gæstehuset  
4 dagplejere på orlov af forskellige årsager (én på barsel, som kommer tilbage til august)

#### Senioraftaler:

3 dagplejere har valgt at have tre børn indskrevne  
4 dagplejer har valgt en årlig bonus

#### Børn:

33 pladser til rådighed  
31 pladser besat

#### Rekruttering

I januar 2025 blev der ansat en ny dagplejer, som desværre viste sig ikke at være klar til opgaven alligevel. Der er pt. kontakt til en mulig ny medarbejder, som vil kunne starte i løbet af efteråret, efter endt barsel. Kandidaterne til ansættelse er blevet ”fundet” i nærmiljøet ved møder med dagplejere på legepladser og lignende, ved at få øje på de opslag der lægges på kommunens Facebook side eller ved at kende forældre, som har børn i Dagplejen.

#### Forløbsmæssig sammenhæng mellem dagpleje og børnehave

Arbejdet med at skabe forløbsmæssig sammenhæng mellem dagpleje og børnehave har været i gang siden januar 2025. De dagplejebørn, som nærmer sig børnehavealderen, besøger Børnehuset Pilen sammen med en dagplejer og en dagplejekonsulent. Børn og voksne fra Børnehuset Pilen har ligeledes været på besøg i legestuen. Det samme gør sig gældende for dagplejegruppen i Lyngby, hvor der samarbejdes med Bondebyens Børnehave. Der evalueres på arbejdet i maj 2025.

#### Styrket faglighed og trivsel

Dagplejens kompetenceudviklingsforløb er godt i gang. Dagplejerne undervises i meget små grupper á 2-3 dagplejere, af en gennemgående underviser, som skaber tryghed og genkendelighed. Undervisningen foregår i middagsstunden på dage, hvor dagplejerne er i legestue. Dagplejekonsulenten er ligeledes en del af undervisningen, hvor hun har en faciliterende rolle. Følgende temaer er belyst indtil videre; børneperspektiv/børnesyn og læringsmiljø.

#### Afprøvning med Gæstehuset

Gæstehuset er efterhånden veletableret, og der er en oplevelse af, at børn og forældre grundlæggende er glade for ordningen. Alle medarbejdere udtrykker ligeledes tilfredshed med ordningen, og i forbindelse med et MED-udvalgsmøde, blev det nævnt at ”alle dagplejere kan mærke en lettelse over ikke at risikere at blive ringet op om morgenen for at modtage et gæstebarn. Det er trygt at kunne sygemelde sig og være fri for at tænke, at man belaster en kollega.”

Ingen dagplejere har haft gæstebørn siden gæstehuset åbnede i september 2024. Dette har haft en positiv betydning for dagplejens økonomi, der samtidig påvirkes af den nye overenskomst på området. Dagplejernes sygefravær (særligt det korte fravær) er desuden faldet markant efter åbningen af gæstehuset.

En opgave i den nærmeste fremtid, bliver at se på en optimering af Dagplejens gæstesystem, så det i højere grad end i dag vil kunne afhjælpe udfordringerne med afholdelse af ferie samt kunne sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, fx i forbindelse med sygdom. Dette drøftes i blandt andet i Dagplejens MED-udvalg.

#### 5. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Der er pr. den 6. maj 2025 opslået 7 stillinger til kommunens dagtilbud. Figur over udviklingen i antal opslåede stillinger er bilagt. Stillingerne er fordelt således:

| Stillingstype                                 | Antal opslag   |
|---|--|
| Pædagog                                       | 5 (svarende til ca. 3% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet)       |
| Pædagogmedhjælper (inklusive tilkaldevikarer) | 2 (svarende til ca. 1% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet) |
| I alt   | 7  |

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.

#### 6. Ledelsesinformation på dagtilbudsområdet

Dagtilbudsudvalget godkendte i marts 2022 en ramme for, hvordan Dagtilbudsudvalget løbende kan orienteres om udviklingen i en række centrale nøgletal på dagtilbudsområdet. For at kunne følge udviklingen på dagtilbudsområdet og i Sundhedsplejen udarbejdes derfor ledelsesinformation, som skal bidrage til en øget gennemsigtighed på de to områder. Den bilagte ledelsesinformation indeholder en kort status på alle relevante nøgletal. Forvaltningen forelægger nyt format for ledelsesinformation i oktober 2025.

#### 7. Udskydelse af Ledelsesinformation og status på omstillingerne på det specialiserede børneområde

På grund af den nuværende personalsituation i afdeling Børn i Center for Social Indsats udskydes ledelsesinformation og status på omstillingerne på det specialiserede børneområde til september 2025. Det skyldes, at forvaltningen pt ikke kan prioritere de nødvendige personalemæssige ressourcer til at kvalificere og fortolke data, da det primære fokus i forvaltningen ligger på genopretning af afdelingen.

#### 8. Afslutning på frisættelsesforsøg fra sygefraværsindsatsen

Den 22. februar 2024 besluttede Økonomiudvalget at gennemføre afprøvninger for at undersøge, hvordan sygefraværet påvirkes, når dagtilbudsledelsen fritages for at følge ”Retningslinje for ansattes sygefravær”, som ellers er aftalt i Hoved-MED i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hoved-Udvalget gav den 19. marts 2024 deres opbakning fra medarbejdersiden til et pilotprojekt om frisættelse fra retningslinjerne vedr. sygefravær i to dagtilbud i 12 måneder. Hoved-Udvalget godkendte desuden, at de to dagtilbud i frisættelsesforsøget, efter et år, ville blive sammenholdt med to andre dagtilbud, som arbejdede med den kommunale sygefraværsindsats. Dagtilbudsudvalget blev orienteret om dette i en meddelelse på udvalgsmødet den 17. april 2024.

Forsøget blev sat i gang i april 2024. De to dagtilbud, som skulle indgå i frisættelsesforsøget, blev udvalgt ud fra kriterier omkring sygefraværets omfang og placering i kommunen, samt at begge dagtilbud havde en erfaren leder.

Frisættelsen betyder, at daginstitutionsledelsen i en dialog med Lokal-MED – og inden for de lovgivningsmæssige rammer – selv kan beslutte, hvordan sygefraværsindsatsen gribes an lokalt i denne forsøgsperiode. Fx kan de vælge at være fritaget fra at udarbejde en sygefraværshandleplan, hvis sygefraværet overstiger måltallet i Center for Uddannelse og Pædagogik, samt fra at drøfte et sygefraværsemnet i lokal-MED hvert kvartal eller afholde sygefraværssamtaler, når de gældende kriterier ellers foreskriver dette.

#### Deltagere i forsøget

I udgangspunktet deltog Børnehuset Emil Pipers Vej og Børnehuset Langs Banen i forsøget. Derudover har to dagtilbud (Børnehuset Klokkeblomsten og Børnehuset Trinbrættet) deltaget som en ”kontrolgruppe”, der fortsat har fulgt retningslinjerne for sygefravær.

På Dagtilbudsudvalgets møde den 18. september 2024 blev i en meddelelse orienteret om, at Børnehuset Emil Pipers Vej havde anmodet Center for Uddannelse og Pædagogik om at udgå af forsøget, hvilket blev imødekommet. Lederen i Børnehuset Trinbrættet er desuden ophørt inden afslutningen på pilotprojektet, hvorfor det ikke har været muligt at afholde det afsluttende interview.

Det betyder, at der kun har været to dagtilbud tilbage, som har indgået i forsøget - hhv. ét dagtilbud, der har deltaget i frisættelsesforsøget og ét dagtilbud, der har været kontrolgruppe. Der er på den baggrund gennemført to afsluttende interviews som opfølgning på frisættelsesforsøget: ét interview med leder og AMR i Børnehuset Langs Banen og ét interview med leder og AMR i Børnehuset Klokkeblomsten.

#### Sygefraværsmålinger

I de dagtilbud, som fremgår af tabel 1, har tre dagtilbud et sygefravær, som er over det samlede gennemsnit for dagtilbudsområdet i april 2025, og som ligger over måltallet på 13 dage.

Tabel 1 April 2025 KMD-data baseret på Lyngby-Taarbæk Kommunes kriterier

| Institutioner    | April 2022 | April 2023 | April 2024 | April 2025 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Langs Banen      | 4,5        | 16,3       | 23,9       | 18,6       |
| Emil Pipersvej   | 11,2       | 22,3       | 16,4       | 23,1       |
| Klokkeblomsten   | 8,8        | 8,2        | 10,1       | 17,0       |
| Trinbrættet      | 19,3       | 10,5       | 11,8       | 9,0        |
| Samlet dagtilbud | 18,0       | 19,8       | 17,1       | 16,2       |

Det frisatte dagtilbud har oplevet et fald i sygefravær i perioden fra april 2024. Sygefraværet er dog fortsat højere end i april 2022 og 2023. Dagtilbuddets sygefravær i 2025 er højere end kommunens gennemsnitlige sygefravær og Center for Uddannelse og Pædagogik's måltal. To medarbejdere har i perioden fra april 2024 til april 2025 ramt kriterierne for en sygefraværssamtale. Der er ikke dokumenteret afholdelse eller opfølgning på dette.

Kontroltilbuddet har oplevet en stigning i sygefraværet fra april 2023 til april 2024. Stigningen er nået til et højere niveau, end dagtilbuddet har været på i 2022, 2023 og 2024. Dagtilbuddets sygefravær i 2025 er højere end kommunens gennemsnitlige sygefravær og Center for Uddannelse og Pædagogik's måltal. 13 medarbejdere har i perioden fra april 2024 til april 2025 ramt kriterierne for sygefraværssamtaler. Der er dokumenteret opfølgning med 5 medarbejdere i projektperioden.

Tabel 2: KRL-data fra december 2024 med fælles kriterier for kategorier og registrering, der gør det muligt at sammenligne på tværs af kommuner

| Overenskomst-gruppe | Fraværsværk i Lyngby-Taarbæk | Fraværsværk i hele landet | Fraværsværk i Gentofte | Fraværsværk i Gladsaxe | Fraværsværk i Rudersdal |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                     |                              |                           |                        |                        |                         |

|   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| Pædagoger i daginst./klub/skolefr.            | 17,5 | 19,5 | 18,1 | 23,4 | 19,3 |
| Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter | 14,0 | 16,6 | 15,4 | 19,1 | 15,8 |

Sammenlignes Lyngby-Taarbæk Kommunes samlede sygefravær for pædagogisk personale i dagtilbud med de tre øvrige 4K kommuner og landsgennemsnittet, ligger Lyngby-Taarbæk Kommune lavere end alle andre. Gentofte er den kommune blandt 4K, der ligger tættest på Lyngby-Taarbæk Kommunes fravær. Forvaltningen kender ikke den præcise årsag, men det hænger muligvis sammen med Lyngby-Taarbæk Kommunes systematiske arbejde med sygefravær igennem en årrække.

Hvad har frisættelsen fra sygefraværsindsatsen betydet for det konkrete dagtilbud?

Fra interview med det dagtilbud, som har afprøvet at være frisat, er det fremgået, at dagtilbuddet har oplevet:

- En større frihed omkring afholdelse af sygefraværssamtaler, notatskrivning, referat af sygefraværssamtaler. Lederen har oplevet det som en lettelse at kunne håndtere sygefraværssamtaler kontekstafhængigt og personrelateret.
- Ikke at skulle udarbejde en handleplan for nedbringelse af sygefraværet og ikke deltage i et opfølgende møde i forvaltningen. De opfølgende møder om sygefravær mellem leder og forvaltning indeholder både meningsfuld dialog og sparring, men kan også i enkelte tilfælde tage lidt af motivationen fra lederen, hvis der alene er for meget fokus på måltal.
- At dagtilbuddet har fået del i puljen for medarbejdere med langtidssygefravær uden at skulle dokumentere sygefraværssamtaler og føre referat, som ellers er en forpligtelse for at få tildelt økonomisk kompensation fra forvaltningen ved langtidssygefravær
- At dagtilbuddet har tilbudt medarbejderne trivelsamtaler med leder eller AMR. Leder har afholdt én samtale og AMR har afholdt tre samtaler.

#### Konklusion

Overordnet set har forsøget med frisættelsen været meget spinkelt med kun ét enkelt dagtilbud i 12 måneder. Konklusionerne er således meget kontekstafhængige. Ét dagtilbud har trukket sig fra forsøget og i ét kontroltilbud har det ikke været muligt at gennemføre interview, fordi lederen er stoppet. Arbejdet med sygefravær og opfølgning, der ikke dokumenteres, er vanskeligt at overdrage fra én leder til en anden.

Det er forvaltningens vurdering, at retningslinjerne for arbejdet med sygefravær er en hensigtsmæssig fælles ramme for dagtilbudslederne at arbejde ud fra. Den fælles ramme giver mulighed for, at forvaltningen som tilsynsmyndighed for kvaliteten i dagtilbuddet kan understøtte lederne og holde et fælles fokus på tværs af dagtilbud, medarbejdere og eventuelle lederskift.

#### 9. Brev fra KL, Kulturministeriet samt Børne- og Undervisningsministeriet vedr. Trivselskommissionens afrapportering og anbefalinger

Borgmesteren har den 22. april 2025 modtaget et brev fra Børne- og Undervisningsministeren, Kulturministeren og KL omkring trivselskommissionens rapport, som blev lanceret i februar (brevet er vedlagt som bilag). Med brevet lægges der op til, at kommunerne - med afsæt i Trivselskommissionens afrapportering - arbejder videre med de af kommissionens anbefalinger, som er rettet mod kommunerne.

Kommissionens afrapportering består af en beskrivelse af kommissionens trivselsforståelse, et statusbillede på børn og unges trivsel, en analyse af årsager til trivselsudfordringerne samt kommissionens anbefalinger til løsninger. Trivselskommissionen har i alt udarbejdet 35 anbefalinger. Anbefalingerne skal ses som en helhed, der samlet kan bidrage til, at børn og unge fremadrettet får bedre forudsætninger for at trives og leve gode børne- og ungeliv. Anbefalingerne lægger op til en samlet indsats fra mange forskellige aktører for at afspejle, at børn og unges liv udfoldes på tværs af en række arenaer: familien, dagtilbud, skolen, institutioner, den digitale verden, civilsamfundet og fritidslivet.

Trivselskommissionens afrapportering og anbefalinger kan læses her: <https://www.trivselskommissionen.dk>

Den 30. april 2025 havde forvaltningen inviteret formand for Trivselskommissionen Rasmus Meyer til at holde oplæg for en bred skare af aktører og interessenter på børne- og ungeområdet, herunder forældre, medarbejdere og politikere - netop for at skabe et afsæt for en fælles forståelse og drøftelse af Trivselskommissionens anbefalinger.

## 10. Ny national undersøgelse af kvalitet i dagtilbud for 3-5-årige børn

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har for Børne- og Undervisningsministeriet gennemført en undersøgelse af rammer og kvaliteten i kommunale daginstitutioner. Undersøgelsen er baseret på en repræsentativ stikprøve af 185 stuer i 100 daginstitutioner. Undersøgelsen er bl.a. baseret på observationer, interviews med pædagogisk personale og data om rammer fra Danmarks Statistik.

I følge undersøgelsen er der stor forskel på den kvalitet, børn møder i danske børnehaver. I 1 ud af 10 børnehaver vurderes kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø til at være 'god', mens den i 3 ud af 10 vurderes til 'utilstrækkelig'. Her kan det pædagogiske læringsmiljø i lav grad forventes at understøtte børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Et pædagogisk læringsmiljø af 'god' kvalitet betyder, at børnene er sammen med personale, der lytter og trøster, når børnene er kede af det, og understøtter, at børnene kan løse konflikter med de andre børn. Børnene får også hjælp til at komme med i leg, tid til at fordybe sig i den og mulighed for at deltage i forskelligartede aktiviteter med medarbejderne og de andre børn. Børnehaver, der vurderes til 'god' kvalitet, forventes at gøre en positiv kompenserende forskel for børn i udsatte positioner, der har brug for ekstra støtte.

I et pædagogisk læringsmiljø, der vurderes til at være af 'utilstrækkelig' kvalitet, forventes læringsmiljøet i lav grad at understøtte børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

De øvrige børnehaver, nemlig 6 ud af 10, får kvalitetsvurderingen "utilstrækkelig". Det betyder i denne sammenhæng, at børnene bliver passet på forsvarlig vis, men at børnehaverne kun i en vis grad understøtter deres trivsel, læring, udvikling og dannelse, og ikke kan forventes at gøre en positiv kompenserende forskel for børn i udsatte positioner.

Undersøgelsen giver et indblik i børnehavernes rammer, bl.a. hvor mange medarbejdere der er til stede på stuerne under observationen af det pædagogiske læringsmiljø. Undersøgelsen viser, at normeringen på observationsdagen varierer mellem stuer og over dagen. På observationsdagen møder nogle børnehavebørn og personalet ind på stuer, hvor der gennemsnitligt hen over dagen er under 4 børn pr. medarbejder, mens andre børn går på stuer med gennemsnitligt 11 børn eller flere pr. medarbejder. Gennemsnittet på observationsdagen ligger på 7,9 børn pr. pædagogisk personale og varierer hen over dagen fra 5,4 børn om formiddagen til 11,8 børn i middagsstunden.

Rapporten kan findes her: <https://www.vive.dk/da/udgivelser/kvalitet-i-dagtilbud-lxmp14ex/>

I Lyngby-Taarbæk Kommune vil kvalitetsundersøgelsen og dens resultater blive drøftet med kommunens dagtilbudsledere. Derudover vil undersøgelsens resultater blive inddraget i det videre arbejde med *Et samlet dagtilbudsområde*, herunder om undersøgelsen giver anledning til justeringer af indsatser.

## 11. Ventelisten for udenbysbørn i Taarbæk Børnehus lukkes midlertidigt

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 af hensyn til det nuværende kapacitetspres i Taarbæk Børnehus besluttet fortsat at lukke ventelisten for udenbysbørn til denne institution i perioden juni 2025 – august 2025.

## 12. 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.

## 13. Budgetudfordringer på de specialiserede socialområder på tværs af udvalg – 1. budgetopfølgning 2025

1. budgetopfølgning for 2025 viser nogle markante forventede merforbrug på de specialiserede socialområder på tværs af udvalg. Denne problemstilling behandles i sagen "Forventet udgiftsudvikling på de specialiserede socialområder (Beslutning)", som forelægges Økonomiudvalget den 12. juni 2025. I sagen vil forvaltningen fremlægge modgående forslag til, hvordan denne udfordring kan håndteres. Forvaltningen arbejder med forslag til, hvordan bl.a. puljer og strukturelle mindreforbrug på tværs af kommunen kan medgå til dels at finansiere budgetudfordringen og dels afhjælpe udfordringen i forhold til servicerammen i 2025. De modgående forslag kan også i mindre omfang berøre fagudvalgets område.

## Beslutning

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningensen (UP) var fraværende.

## **Bilag**

Ledelsesinformation dagtilbudsområdet juni 2025

Overblik over planlagte kapacitetsudvidelser (Opdateret 20-05-2025)

Brev til kommunerne om Trivselskommissionens afrapportering.pdf

Antal opslåede stillinger på dagtilbudsområdet maj 2025

## **Punkt 21: Underskrift Protokol**

00.22.00-A00-16-21

### **Beslutning**

Jf. protokol.