

# **REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 06-12-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 06. december 2023 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale C, 1. sal.

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetaftalen 2023-26 - 3. status for implementeringen (Orientering).....	4
Proces for udmøntning af budgetaftalen 2024-27 (Orientering).....	6
3. budgetopfølgning (Beslutning).....	8
Forslag om anvendelse af budgetmidler (Beslutning).....	10
Forudsætninger for besparelsesforslag vedr. skovgruppetillæg (Beslutning) (Genforelæggelse).....	12
Forslag om at afvikle Naturfagsstrategien (Beslutning).....	16
Årlig forelæggelse af Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (Beslutning).....	19
Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde	21
Udvikling af tilbudsvifte på dagtilbudsområdet (Beslutning).....	24
Forslag om etablering af dagtilbudsråd (Beslutning).....	27
Dialogmøder i 2024 på dagtilbudsområdet (Beslutning).....	29
Meddelelser.....	31
Kommende sager.....	34
Underskrift af protokol.....	35

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-17-21

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende.

## **Punkt 2: Budgetaftalen 2023-26 - 3. status for implementeringen (Orientering)**

00.30.00-S55-1-23

### **Resume**

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2023-26, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 3. status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

### **Problemstilling**

Økonomiudvalget har den 17. november 2022 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2023-26. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

På denne baggrund er 1. og 2. status forelagt henholdsvis juni og september 2023.

### **Løsninger**

3. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2023-26 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områder, som de fremgår af budgetaftalen.

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

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2023-26, er markeret med gul. Samlet er i alt 6 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Midlertidigt budgetløft sfa. stigende sagstal på specialbørne- og ungeområdet", "Indsatser for rekruttering og fastholdelse på dagtilbud", "Udbygning af Engelsborgskolen", "Lokaledeling (på skoleområdet)", "Opfølgning på omstillingsarbejde på det specialiserede børne-, unge- og voksenområde samt afsøgning af mulighed for tværkommunale tilbud" og "Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet".

### **Strategisk ramme**

Status på budgetaftalen 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale 2023-26 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 17. november 2022.

### **Videre proces**

Opfølgningen på elementerne i budgetaftalen 2023-26 vil fremadrettet indgå som en del af den almindelige sagsfremstilling vedrørende de respektive områder, herunder som en integreret del af de løbende budgetopfølgninger.

### **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget,

Dagtilbudsudvalget,

Skoleudvalget,

Kultur- og Fritidsudvalget,

Byplanudvalget,

Ældre- og Omsorgsudvalget,

Forebyggelses- og Socialudvalget,

Økonomiudvalg og

Kommunalbestyrelsen orienteres.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Orientering givet.

## **Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023**

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende.

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

## **Bilag**

3. status på budgetaftalen 2023-26

## **Punkt 3: Proces for udmøntning af budgetaftalen 2024-27 (Orientering)**

00.30.00-S55-2-23

### **Resume**

Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen 2024-2027. Procesplanen er godkendt af Økonomiudvalget 16. november 2023 og oversendes til fagudvalgenes orientering.

### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2024-27.

### **Problemstilling**

Budget 2024-2027 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2023. Det vedtagne budget for 2024-27 består af det administrative budgetforslag med tekniske ændringer og korrektioner samt budgetaftalen 2024-27. En procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen er godkendt af Økonomiudvalget 16. november 2023 og oversendes til fagudvalgenes behandling.

### **Løsninger**

Planen for udmøntningen af budgetaftalen 2024-27 er beskrevet i vedlagte notat om implementering af budgetaftalen (bilag). Indsætterne er opstillet i samme rækkefølge som i den indgåede aftale. Indledningsvist beskrives hensigtserklæringerne ("at-punkter"), og efterfølgende er der opstillet oversigter med de øvrige elementer i budgetaftalen opdelt på de enkelte udvalg, jf. aftalens bilag 1. Det er angivet, hvilke indsætter der skal forelægges til yderligere politisk stillingtagen, ligesom det er angivet, hvornår de enkelte punkter planlægges forelagt. I oversigterne er desuden vist de indsætter, som udmøntes administrativt uden yderligere politisk behandling.

Budgetaftalen er vedlagt (bilag).

### **Strategisk ramme**

Procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2024-27 er udarbejdet i overensstemmelse med budget 2024-27, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen 12. oktober 2023. Budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten samt Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune (herunder den økonomiske politik).

### **Videre proces**

Procesplanen behandles i fagudvalgene 5.-7. december 2023. Der fremlægges en særskilt status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningerne, som forelægges politisk. Forvaltningen vil derudover løbende følge op på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningen i øvrigt. Såfremt der sker ændringer i forudsætningerne for de aftalte indsætter, herunder budgetbesparelserne, vil der blive orienteret politisk herom.

### **Økonomi**

Budgettilpasningerne som følge af budgetaftalen fremgår af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2024-2027.

### **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget orienteres.

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.

Byplanudvalget orienteres.

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres.

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Orientering givet.

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende.

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

## **Bilag**

Notat om implementering af budgetaftalen 2024-27

Budgetaftale 2024-27

04-12-2023 Høringssvar vedr. pkt. 4 Proces for udmøntning af budgetaftalen 2024-27 - ÆOU

## Punkt 4: 3. budgetopfølgning (Beslutning)

00.32.10-S55-9-22

### Resume

Dagtilbudsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. budgetopfølgning for 2023 på udvalgets område. Der forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. på udvalgets serviceramme.

Resultatet af Dagtilbudsudvalgets område indgår i den samlede 3. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 14. december 2023 og Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. budgetopfølgning 2023 på Dagtilbudsudvalget område godkendes.

### 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 merforbrug på service 0,3 mio. kr. i 2023 på Dagtilbudsudvalget område.

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

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Dagtilbudsudvalget	287.911	290.976	291.247	271
Dagtilbud	276.686	279.790	280.050	260
Sundhedsplejen	11.226	11.185	11.197	11
I alt	287.911	290.976	291.247	271

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

På 'Dagtilbud' forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr., som primært kan henføres til et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. under Centrale lønudgifter, der vedrører øgede udgifter til støttetimer i institutionerne, og et merforbrug på 3,1 mio. kr. på fripladstilskud og færre indtægter i forældrebetaling end oprindeligt budgetteret. Modsat forventes et mindreforbrug på Daginstitutioner på 5,1 mio. kr. Der forventes balance på 'Sundhedsplejen'.

I forhold til 2. budgetopfølgning ses en stigning i det forventede merforbrug, som relaterer sig til de før omtalte poster, herudover er forventningerne til Daginstitutionernes mindreforbrug ligeledes hævet, hvilket begrænser forværringen af resultatet.

På det centrale områdes fællesudgifter og puljer under dagtilbud er der et forventet netto merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget består primært af et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. på centrale lønudgifter, der vedrører øgede udgifter til støttetimer i institutionerne. Der er i år en forventet stigning i tildelte støttetimer på ca. 1.000 timer svarende til 5 pct. set i forhold til sidste år og hertil kommer en voksende efterspørgsel på interne og eksterne pladser, som har betydet at den forventede besparelse ved oprettelse af flere ressourcepladser i Bondebyen til fordel for eksterne pladser ikke er blevet realiseret. Modsat forventet et mindreforbrug på en række puljer på i alt 1,2 mio. kr., idet forvaltningen har, grundet det kendte merforbrug i forbindelse med støttetimer m.m., begrænset udgifterne på andre poster.

Decentralt forventer institutionerne et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det forsat er vanskeligt at finde kvalificeret og uddannet personale, samt at der er overført relativt store mindreforbrug fra tidligere år.

Der forventes et merforbrug på det demografiregulerede område på 3,7 mio. kr., som hovedsageligt relaterer sig forventede merforbrug på tilskud til private institutioner, fripladstilskud og færre indtægter i forældrebetaling end oprindeligt budgetteret.

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

## **Strategisk ramme**

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

## **Videre proces**

Budgetopfølgningen på Dagtilbudsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 3. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 14. december 2023 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023.

## **Økonomi**

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

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende.

## **Bilag**

3. budgetopfølgning 2023

## Punkt 5: Forslag om anvendelse af budgetmidler (Beslutning)

00.15.00-A00-16-23

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. oktober 2023 i forbindelse med behandling af Budget 2024-2027 at afsætte en pulje på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 til udvikling af dagtilbudsområdet. Dagtilbudsudvalget drøftede på udvalgsrådet d. 8. november 2023 mulighederne for anvendelse af puljen. På baggrund af den politiske drøftelse fremlægger forvaltningen med denne sag forslag til beslutning om anvendelse af puljens midler.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om, at puljen til udvikling på dagtilbudsområdet i 2024 prioriteres med 300.000 kr. til initiativer, der fremmer 'Flere på fuld tid' og 200.000 kr. til initiativer der understøtter kompetenceudvikling for samlede personalegrupper, primært indenfor emnerne 'Natur, udeliv og science', 'Leg/bevægelse' og 'Musik/teater/kultur' for enkelte dagtilbud og/eller netværk. I efteråret 2024 fremlægges sag til politisk beslutning vedrørende anvendelse af midlerne i 2025.

### Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. oktober 2023 i forbindelse med behandlingen af budget 2024-2027 at afsætte en pulje på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 til udvikling af dagtilbudsområdet.

Jf. Budgetaftalen 2024-2027 kan puljen anvendes til udviklingsprojekter, der "...sætter fokus på børns trivsel og udvikling. Der kan også indgå projekter vedrørende forberedelsestid og ledelsestid set i sammenhæng med omfanget af uddannet personale, kvalitet i dagtilbuddene og ambitionen om at få flere på fuld tid".

Dagtilbudsudvalget har på mødet d. 8. november 2023, på baggrund af mundtlige oplæg vedrørende erfaringer fra projektet "Flere på fuld tid" i Børnehuset Rosenlyst samt oplæg vedrørende "Fælles om børnene", et samarbejdsprojekt med Tænketaenken DEA omkring kommunernes muligheder for at realisere potentialet i Den styrkede pædagogiske læreplan, drøftet forskellige perspektiver på anvendelsen af de i budgettet afsatte puljemidler.

Med sagen tages der beslutning om puljemidlernes anvendelse.

### Løsninger

I budgetteksten til puljens anvendelse fremgår to spor - 'forberedelsestid, ledelsestid og flere på fuld tid' samt 'kvalitet i dagtilbuddene'. På baggrund af de politiske drøftelser fremlægger forvaltningen følgende forslag til puljemidlernes anvendelse.

"Flere på fuld tid" - i betragtning af de landsdækkende rekrutteringsudfordringer i forhold til at fastholde og tiltrække uddannede pædagoger, viser projektet i Børnehuset Rosenlyst gode erfaringer i henhold til at arbejde med forberedelsestid og 'gevinstpakker' i sammenhæng med at få flere medarbejdere på fuld tid. Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes 300.000 kr. i 2024 til at understøtte initiativer på dagtilbudsområdet, der kan medvirke til at få flere medarbejdere på fuld tid.

"Fælles om børnene" - med "Fælles om børnene" sættes der fokus på den faglige kvalitets- og kapacitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Her har ledere på området udtrykt ønske om 'hands-on' kurser for hele personalegrupper, der kan medvirke til at styrke implementeringen af viden og praktiske erfaringer, som kan omsættes direkte i praksis tæt på børnene. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i 2024 afsættes 200.000 kr. til at understøtte kompetenceudviklingsinitiativer for hele personalegrupper med et særligt fokus på emner som 'Natur, udeliv og science', 'Leg/bevægelse' eller 'Musik/teater/kultur', der alle indeholder elementer, der kan medvirke til at styrke børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Center for Undervisning og Pædagogik udarbejder et ansøgningsmateriale, der gør det muligt for enkelte dagtilbud og/eller netværk at ansøge om en andel af puljemidlerne. Ansøgningerne forventes behandlet to gange årligt.

I efteråret 2025 fremlægges der en sag til politisk behandling om anvendelse af de afsatte midler for 2025.

## **Strategisk ramme**

Budget 2024-2027.

Dagtilbudsloven, herunder Den styrkede pædagogiske læreplan.

## **Videre proces**

Center for Uddannelse og Pædagogik udarbejder et ansøgningsmateriale, der gør det muligt for enkelte dagtilbud og/eller netværk at ansøge om en andel af puljen - under hensyntagen til den politisk besluttede anvendelse af midlerne. Derudover vil forvaltningen i efteråret 2024 fremlægge en ny sag til politisk beslutning vedrørende anvendelse af midlerne i 2025.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Godkendt, idet udvalget bemærker, at det er afgørende, at kompetenceudviklingen kommer børnene til gode.

Christian Winther (C) var fraværende.

# Punkt 6: Forudsætninger for besparelsesforslag vedr. skovgruppetillæg (Beslutning) (Genforelæggelse)

28.00.00-A00-67-23

## Resume

På Kommunalbestyrelsesmødet den 12. oktober 2023 blev det i forbindelse med 2. behandling af Budget 2024-2027 protokolleret, at Dagtilbudsudvalget skal se på de forudsætninger, der ligger til grund for besparelsen angående skovgruppetillæg på dagtilbudsområdet. Med denne sag genforelægger forvaltningen disse forudsætninger.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at beslutningen om at afvikle skovgruppetillæggene fastholdes.

## Problemstilling

I forbindelse med behandlingen af Budget 2024-2027 godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens forslag om at afvikle historisk betingede skovgruppetillæg til fire daginstitutioner (Brede Børnehave, Børnehuset Prinsessehøj, Taarbæk Børnehus og Børnehuset Rosenlyst). Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af Budget 2024-2027 desuden at finde en besparelse ved at nedlægge kommunens to naturbusser, som er tilknyttet daginstitutionerne Vi To og Gl. Bagsværdvej. Disse ordninger udløser også et skovgruppetillæg. Beslutningen indebærer dermed ligeledes et bortfald af skovgruppetillæg til de to institutioner.

Kommunalbestyrelsen protokollerede 12. oktober 2023, i forbindelse med endelig vedtagelse af Budget 2024-2027, at "Dagtilbudsudvalget ser på forudsætningerne for besparelsen angående skovgruppetillæg på førstkomende møde, idet det forudsættes, at det samlede sparemål fastholdes".

Ét fuldt skovgruppetillæg svarer i dag til 14,25 ekstra pædagogtimer pr. uge. Skovgruppetillæg gives i dag til de i alt seks daginstitutioner ud fra flg. fordelingsnøgle:

- Den selvejende institution Brede Børnehave: To fulde skovgruppetillæg
- Den selvejende institution Børnehuset Prinsessehøj: 80% af et skovgruppetillæg
- Børnehuset Rosenlyst: 60% af et skovgruppetillæg
- Taarbæk Børnehus: Et fuldt skovgruppetillæg
- Børnehuset Gl. Bagsværdvej: Et fuldt skovgruppetillæg grundet naturbusordning
- Børnehuset Vi To: Et fuldt skovgruppetillæg grundet naturbusordning.

Børnehusene Vi To og Gl. Bagsværdvej har fået tildelt et skovgruppetillæg i forbindelse med etablering af ordningen med naturbusser, fordi de to daginstitutioner ikke har tilstrækkeligt m<sup>2</sup> i daginstitutionen og derfor med denne ordning har en børnehavegruppe, der er fast er på tur med bussen, der er indrettet som et grupperum, alle ugens dage.

## Løsninger

Forud for udarbejdelsen af besparelsesforslaget om skovgruppetillægget gennemgik forvaltningen plantegningerne for de fire daginstitutioner, der modtager skovgruppetillæg, men ikke har naturbus, og optalte "børnekvadratmeter" i husene. Gennemgangen viste, at alle fire daginstitutioner har de nødvendige kvadratmeter til at overholde de lovgivningsmæssige kvadratmeterkrav i forhold til det antal børn, som de er normeret til. Forvaltningen vurderede på baggrund heraf, at de fire daginstitutioner ikke i højere grad end andre daginstitutioner er afhængige af at have en børnegruppe, der fast er i skoven. Skovgruppetillæggene til de fire institutioner er historisk betingede.

Forvaltningen bemærker, at kommunen samtidig har tre daginstitutioner, der har modtaget Friluftsrådets Grønne flag for deres naturarbejde i hverdagen (Udebørnehaven Bøgely, Børnehuset Svanen og Børnehuset Mælkevejen), et dagtilbud der er certificeret Friluftsinstitution (Børnehuset Eremitagen) samt et dagtilbud med naturprofil (Vuggestuen Børnereden). Disse fem institutioner får til sammenligning ikke del i skovgruppemidlerne.

#### Konsekvenser ved afskaffelse af skovgruppetillæg for daginstitutioner uden naturbus

Som nævnt ovenfor er der kvadratmeter nok i de fire institutioner til at fastholde det nuværende børnetal, og forslaget har derfor ikke umiddelbart konsekvenser for kapaciteten i de fire institutioner. Forvaltningen lagde dog i det oprindelige besparelsesforslag op til, at der kan indgås dialog med de fire daginstitutioner om et evt. ønske om nednormering, hvis det fx er indretningen i daginstitutionen, der er udfordrende.

Hvad angår Brede Børnehaven, har forvaltningen grundet forældrebestyrelsens hørings svar igen set på bygningerne. Bygningen blev scannet og opmålt i 2022, og der er ikke sket ændringer i huset siden. Ved forvaltningens gennemgang i oktober 2023 fandtes ingen uoverensstemmelser mellem de registrerede rumfunktioner til børn, og det rummene i praksis anvendes til i dag. Notat vedr. opmåling er bilagt sagen. Hermed vurderes det, at de registrerede antal børnekvadratmeter stemmer. Børnehaven er normeret til 54 børn, hvilket i følge Bygningsreglementet kræver 108 børnekvadratmeter. Huset rummer ud fra opmålingen 138 børnekvadratmeter.

Som det fremgår af besparelsesforslaget, kan konsekvensen ved besparelsen være - på tværs af de fire institutioner - at de ikke kommer ud af huset så ofte som i dag. Omvendt stilles daginstitutionerne på tværs af kommunen, med afvikling af skovgruppetillægget, lige.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund at fastholde beslutningen om, at skovgruppetillægget bortfalder, så alle daginstitutioner fremadrettet har lige økonomiske vilkår. Såfremt Brede Børnehaven ønsker en nednormering grundet indretningen i bygningen, er det med udgangspunkt i seneste dagtilbudsprognose forvaltningens vurdering, at det kan håndteres kapacitetsmæssigt, idet børnehaven ikke ligger i et af de områder, hvor dagtilbudsprognosen peger på, at der fra ultimo 2024 kan komme udfordringer med kapaciteten.

#### Konsekvenser ved nedlæggelse af naturbusser, herunder bortfald af skovgruppetillæg i de to daginstitutioner

For de to institutioner med naturbus, og som i den forbindelse er blevet opnormeret med en ekstra børnegruppe, har forvaltningen også vurderet konsekvenserne i forhold til kapaciteten i institutionerne, når naturbusserne nedlægges.

Hvad angår Børnehuset Vi To er Dagplejen i efteråret 2023 fraflyttet et grupperum, som ligger i daginstitutionen. Nedlæggelsen af naturbussen vil derfor ikke få betydning for kapaciteten, idet der grundet denne fraflytning vil være tilstrækkelig fysisk kapacitet til den nuværende normering.

Hvad angår Børnehuset Gl. Bagsværdvej, vil en afvikling af naturbussen kræve en nednormering på ca. fem børnehavebørn (grundet kvadratmeterkravet) med virkning fra 1. maj 2024. På dette tidspunkt vil en del børnehavebørn rykke videre i SFO, hvorved der vil kunne indskrives færre børn. Det vil dermed ikke blive nødvendigt at flytte børn, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i børnehuset, til andre institutioner. Nednormeringen og den videre implementering af beslutningen vil foregå i dialog med lederen af institutionen.

Ifølge dagtilbudsprognosen forventes der udfordringer med børnehavekapaciteten i området Lyngby/Ulrikkenborg fra 2026 og frem. Samlet set forventes der dog at være ledig kapacitet på det samlede dagtilbudsområde.

#### Opsummerende

Forvaltningen vurderer ikke, at de fysiske rammer i de fire daginstitutioner, der modtager skovgruppetillæg, uden at have en naturbusordning, gør, at de i højere grad end andre daginstitutioner er nødsaget til at gå i skoven og vurderer dermed ikke, at der er basis for særlige tillæg på den baggrund. Forvaltningen anbefaler derfor at fastholde beslutningen om, at skovgruppetillægene bortfalder, så kommunens institutioner i den henseende stilles ens. Hvad angår de to

daginstitutioner med naturbus vil Vi To kunne fastholde den nuværende normering, mens Gl. Bagsværdvej vil skulle nednormeres med ca. fem børn.

## **Strategisk ramme**

Budget 2024-2027.

## **Videre proces**

Forvaltningen gå i dialog med de berørte daginstitutioner omkring implementering af beslutningen samt understøtte i forbindelse med overgangen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 8. november 2023

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er blevet suppleret med flg. to bilag:

- Svar på supplerende spørgsmål vedr. skovgrupper til Dagtilbudsudvalgets møde den 6. december 2023
- Beregninger af potentiale ved evt. alternative besparelser til skovgruppetillæg

Forvaltningen vurderer, at det er muligt inden for lovgivningens rammer at hæve forældrebetalingen til en daginstitution med fx skovbørnehavegruppe. Forældrebetalingen må dog, jf. Dagtilbudslovens § 31, højst udgøre 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter (ekskl. udgifter til et sundt frokostmåltid). Dvs. at de resterende 75 pct. af en evt. øget udgift til driften i den pågældende institution vil påhvile kommunen. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til dette.

Forvaltningen bemærker i forlængelse heraf, at andre institutioner kunne efterspørge samme ordning, hvilket ville betyde yderligere øgede udgifter på området. Endelig kan en sådan takstforhøjelse i et enkelt/ enkelte dagtilbud have implikationer ift. anvisningen af pladser, som vil skulle afklares yderligere.

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Foreslår, at skovgruppetillæg fortsætter året 2024 ud, og at der arbejdes på en generel model for mulig fremtidig indsats, set i lyset af det kommunen har i forhold til børnetal og tilbudsvifte.

For så vidt angår finansiering peges på de to naturbusser hvor der er et mindreforbrug på 200.000 kr. For så vidt angår den resterende del af finansieringen oversendes sagen til Økonomiudvalget idet udvalget dog peger på at der forventes et mindreforbrug i 2024 på anlæg, hvortil det manglende beløb kan overføres til drift.

Christian Winther (C) var fraværende.

## **Bilag**

Børnekvadratmeter i Brede Børnehave

Beregninger af potentiale ved evt. alternative besparelser til skovgruppetillæg

Svar på supplerende spørgsmål vedr. skovgruppetillæg

## **Punkt 7: Forslag om at afvikle Naturfagsstrategien (Beslutning)**

00.01.00-A00-168-23

### **Resume**

Ifm. Budget 2023-2026 og udmøntning af besparelsesramme for 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedlægge stillingen som naturfagskonsulent. I forbindelse med besparelsesforslaget lagde forvaltningen op til, at der skulle tages politisk stilling til Naturfagsstrategiens fortsatte relevans set i lyset af besparelsen, som indebærer, at der ikke længere er en øremærket ressource til at understøtte arbejdet med strategien. Med denne sag skal der tages stilling til et forslag om at afvikle Naturfagsstrategien.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Naturfagsstrategien afvikles.

### **Problemstilling**

I august 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en Naturfagsstrategi for 0-18-årsområdet (bilag). Som en del af implementeringen af Lyngby-Taarbæk Kommunes Naturfagsstrategi for dagtilbuds- og skoleområdet har der været prioriteret et årsværk til en naturfagskonsulent, som har skullet understøtte arbejdet med strategien.

Ifm. Budget 2023-2026 blev der lagt op til en besparelse ift. stillingen som naturfagskonsulent. Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2022 kun at nednormere stillingen med 50 % og samtidig reducere puljen til implementering af Naturfagsstrategien med 70.000 kr. i 2023 og 140.000 kr. i 2024 bl.a. ved en reduktion af forløbet vedr. Bæredygtig Lyngby. I maj 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen ifm. udmøntning af besparelsesramme for 2023 at nedlægge stillingen som naturfagskonsulent helt. Kommunalbestyrelsen besluttede i samme forbindelse at nedjustere puljen til naturfagsstrategi med 172.000 kr. i 2023, men at fastholde budget til at afholde et årligt tilbagevendende forløb for alle kommunens 5. klasser i regi af Bæredygtigt Lyngby samt valgfaget Teknologi C for kommunens 8.-9. klasseelever i samarbejde med HC Ørsted Gymnasium.

I forbindelse med besparelsesforslaget vedr. naturfagskonsulentstillingen beskrev forvaltningen, at en konsekvens ved at nedlægge stillingen ville være, at der ikke længere er en dedikeret ressource til at understøtte arbejdet med strategien, og at dette samt øvrige initiativer i forhold til den politisk besluttede naturfagsstrategi ikke længere ville kunne drives. Forvaltningen vurderede, at det derfor - hvis forslaget om at nedlægge stillingen helt blev vedtaget - politisk burde overvejes at afvikle Naturfagsstrategien.

### **Løsninger**

Forvaltningen har spurgt hhv. skole- og dagtilbudsledere om, i hvilket omfang de kan arbejde med og efterleve Naturfagsstrategien uden understøttelse fra en naturfagskonsulent.

Tilbagemeldinger fra skolelederne

Skolelederne har drøftet punktet på et skoleledermøde, herunder at der er mange andre faglige fokusområder som sprogundervisning, praksisfaglighed mv., som ligeledes kræver særlig opmærksomhed. Hvis der skal gøres noget ekstraordinært ift. et fagområde, ønsker skolelederne understøttelse af dette fra forvaltningen. Uden en naturfagskonsulent vurderer skolelederne ikke, at Naturfagsstrategien kan bibeholdes.

Der arbejdes selvfølgelig fortsat med naturfag på skolerne. Ud over den almindelige fagfaglige undervisning i naturteknologi i indskoling og mellemtrin og fysik/kemi, biologi og geografi i udskoling og de ovennævnte tiltag for 5. klasserne i regi af Bæredygtigt Lyngby samt valgfaget Teknologi på HC Ørsted Gymnasium kan det fx nævnes, at Naturskolen har forskellige forløb, som bliver flittigt brugt på alle klassetrin. Derudover understøtter forvaltningen et

naturfagsnetværk for lærere på tværs af skolerne. Netværket faciliteres af en af medarbejderne på Naturskolen og har undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning som omdrejningspunkt.

### Tilbagemeldinger fra dagtilbudslederne

Dagtilbudslederne er blevet bedt om at drøfte spørgsmålet i netværkene og melde skriftligt tilbage til forvaltningen. Netværkene melder generelt tilbage, at de ser et stort sammenfald mellem Naturfagsstrategien og målsætningerne inden for læreplanstemaet Natur, udeliv og science i Den styrkede pædagogiske læreplan, som dagtilbuddene lovgivningsmæssigt er forpligtet til at arbejde med. Og som på den måde er en integreret del af institutionernes hverdag.

Målene inden for dette læreplanstema er:

- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

To netværk melder tilbage, at det vil kræve yderligere understøttelse at indfri ambitionen i Naturfagsstrategien, end der er mulighed for inden for den nuværende ramme. Tre netværk mener, at det godt kan lade sig gøre, og at det allerede sker i regi af læreplanstemaet Natur, udeliv og Science. Et disse tre netværk peger dog på, at læreplanstemaet er en mere hensigtsmæssig ramme at arbejde inden for end strategien, og at de er dækket ind af målene i læreplanen.

Forvaltningen vurderer i forlængelse heraf, at det af hensyn til at forenkle dagtilbuddenes arbejde, vil give mening at lukke Naturfagsstrategien.

På baggrund af at det årsværk, der i sin tid blev afsat til at understøtte arbejdet med Naturfagsstrategien, er nedlagt og i forlængelse af ovenstående tilbagemeldinger fra skoler og dagtilbud, anbefaler forvaltningen samlet set, at Naturfagsstrategien afvikles.

## **Strategisk ramme**

Budget 2023-2026.

## **Videre proces**

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen tage højde for det ifm. den årlige fremlæggelse af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt informere dagtilbud og skoler om beslutningen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbuds- og Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet, idet arbejdet med strategien har været i gang siden 2017, og der derfor er en række af tiltagene, der nu er i drift.

Christian Winther (C) var fraværende.

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet, idet arbejdet med strategien har været i gang siden 2017, og der derfor er en række af tiltagene, der nu er i drift.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

## **Bilag**

Naturfagsstrategi

# Punkt 8: Årlig forelæggelse af Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (Beslutning)

00.01.00-P22-1-23

## Resume

I juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en revideret Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet. I december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen den nuværende Børne- og Ungepolitik. Med denne sag lægger forvaltningen op til den årlige behandling af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til den årlige revision af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik godkendes.

## Problemstilling

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

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal understøtte politikere, ledere og medarbejdere i at arbejde helhedsorienteret og bidrage til, at borgere og medarbejderne oplever sammenhæng i de politisk vedtagende rammer.

## Historik

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

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 hvilke strategier, der skulle indgå i Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2022 den nuværende børne- og ungepolitik (bilag), herunder at Inklusionsstrategien og Vision for dagtilbudsområdet skulle udgå af børne- og ungepolitikken.

## Løsninger

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

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

Forvaltningen fremlægger i december 2023 også et forslag om at afvikle Naturfagsstrategien. Hvis dette besluttet, foreslår forvaltningen, at Naturfagsstrategien også udgår af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.

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

## **Strategisk ramme**

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

## **Videre proces**

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen revidere den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik ud fra beslutningen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet.

Christian Winther (C) var fraværende.

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

## **Bilag**

Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2023

# Punkt 9: Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde (Orientering)

00.15.00-A00-51-23

## Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om den nyeste ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet.

## Problemstilling

I forbindelse med Budgetaftale 2021-2024 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 2021-2024 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 2021-2024 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. Ledelsesinformationen er bilagt. 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.

## Løsninger

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 inklusionsgraden og resultater fra den nationale elevtrivselsmåling. Derudover følges der også samlet op på økonomien i omstillingen.

### 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 eller nærmiljøet. I sammenhæng hermed er der således også et mål om, at der med tiden vil kunne ses en stigning i Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsgrad sammenlignet med omstillingernes start i 2020. Det fremgår af de seneste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, at Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsgrad i skoleåret 2022/2023 var på niveau med inklusionsgraden i 2020 ved omstillingernes start. Inklusionsgraden i Lyngby-Taarbæk Kommune var dog stigende med 0,3 procentpoint i skoleåret 2022/2023 sammenlignet med skoleåret 2021/2022. I samme periode var inklusionsgraden uændret i Gladsaxe kommune, mens den i Gentofte og Rudersdal kommuner samt på landsplan faldt med 0,1 procentpoint. Inklusionsgraden lå i skoleåret 2022/2023 på 95,2% i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens den var 93,5% på landsplan.

### Elevtrivsel (der er ikke kommet ny data siden midtvejsstatus)

Målsætningen om, at trivselsniveauet for kommunens elever – målt ud fra den nationale trivselsmåling – fastholdes på samme høje niveau som i 2022, er ikke nået. Faldet i elevtrivsel er dog også en tendens, der ses på landsplan, og Lyngby-Taarbæk Kommune ligger fortsat generelt højt i forhold til både landsgennemsnit og sammenligningskommunerne i 4K.

Generelt har Lyngby-Taarbæk Kommunes elever i 0.-3. klasse en højere trivsel end landsgennemsnittet og de fleste af sammenligningskommunerne (4K). Svarene ligger generelt under gennemsnittet fra sidste års trivselsmåling. Dette er dog en tendens, der også ses på landsplan. I den nyeste nationale trivselsmåling for skoleåret 2022/2023 svarede 74,2%, at de er meget glade for deres skole, hvilket ligger 3,5 procentpoint over landsgennemsnittet. Niveauet er dog faldet med 0,5 procentpoint sammenlignet med Lyngby-Taarbæk Kommunes trivselsmåling fra skoleåret 2021/2022. Niveauet er dog på landsplan faldet med 1,5 procentpoint i samme periode. 75,5% svarer, at de er meget glade for deres klasse, hvilket ligger 5,5 procentpoint over landsgennemsnittet. Det er en stigning på 1,7 procentpoint i forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes trivselsmåling fra skoleåret 2021/2022. 91,8% af eleverne i 4.-9. klasse har en høj generel trivsel, hvilket er 4,4 procentpoint højere end landsgennemsnit og ligger desuden højere end de tre sammenligningskommuner (4K). Niveauet for Lyngby-Taarbæk Kommune er dog faldet med 1,9 procentpoint sammenlignet med trivselsmålingen i skoleåret 2021/2022. Niveauet er dog på landsplan faldet med 2,4 % i samme periode.

## Økonomi

### Det specialiserede børneområde

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

Forvaltningen har udarbejdet data på udviklingen fra regnskab 2022 til 2. budgetopfølgning 2023 i hhv. enhedspriser og antal årsværk (helårspersoner) inden for de ydelser, der købes hos eksterne leverandører. Det er pt. ikke muligt at se på de ydelser, der leveres hos kommunens interne tilbud Familiecentret, da dette tilbud er rammefinansieret og således ikke indgår i økonomisystemet med en enhedspris pr. årsværk. Udviklingen dækker således kun udgifter til indsatser, der er købt hos eksterne leverandører.

I forhold til antal helårspersoner, der købes eksterne ydelser til, er der samlet set sket et fald i perioden. Særligt hvad angår de eksternt købte forebyggende foranstaltninger ses der en nedgang i antal helårspersoner på 95. Hvis man tager med i betragtning, at der siden omstillingernes start samtidig har været en 28 pct. stigning i sagstal på det specialiserede børne- og ungeområde, så er data en god indikation på, at det er lykkedes forvaltningen reducere omfanget af købte ydelser hos private leverandører og i stedet bruge kommunens eget tilbud Familiecentret.

Det fremgår det endvidere, at hvad angår ydelser købt hos eksterne leverandører, er enhedsprisen set steget i perioden, dog undtaget opholdssteder, hvor der ses et fald i enhedspriser.

Stigningen i enhedspriser i perioden tilskrives dels strukturelle faktorer, som generelt stigende priser, som konsekvens bl.a. af inflationen. Men tilskrives også, at forvaltningen er lykkedes med en udvikling, hvor der i større grad tilbydes egne lokale indsatser til børn og familier. Dette betyder, at det i højere grad er i de mere komplekse, udfordrende og omkostningstunge sager, der købes eksterne ydelser, hvilket medfører en stigning i enhedspriserne. Denne udvikling er i overensstemmelse med intentionerne i omstillingerne.

### Skoleområdet

I Lyngby-Taarbæk Kommune ses en stigning i børn og unge i mistrivsel, herunder også en stigning i børn og unge med diagnoser og specialiserede behov. Dette skal ses i lyset af en lignende tendens nationalt. Omstillingerne har skabt en bevægelse mod at flere børn og unge fastholdes i de mindst indgribende tilbud. Der ses dog samtidig en stigning i antallet af sager på området, som betyder, at der ikke er den nødvendige kapacitet til at håndtere det øgede antal børn. Den øgede tilgang i antallet af elever i mistrivsel sætter således også en begrænsning på muligheder for at bringe særligt udsatte børn og unge 'Ned af indsatsstigen', da dette kræver frie pladser i egne specialskoletilbud.

Der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. Det samlede køb af pladser forventes i 2023 at udgøre 169,7 årsværk til en gennemsnitlig pris pr. årsværk på 324.584 kr. Antal årsværk er steget med 4,2 årsværk sammenlignet med 2. budgetopfølgning 2023. Gennemsnitsprisen pr. årsværk er ved samme sammenligning faldet fra 327.459 kr. ved 2. budgetopfølgning til 324.584 kr. i 3. budgetopfølgning. Denne bevægelse i øget antal årsværk, men et fald i

gennemsnitspriser skal ses i sammenhæng med et øget brug af interne pladser, som er billigere. Dog betyder denne udvikling samtidig, at størstedelen af de interne pladser pt. er overbelagte. I 2022 var det samlede køb af pladser på 164,7 årsværk til en gennemsnitlig årspris på 322.905 kr. (i 2023 p/l). Som beskrevet ovenfor er det specialiserede område fortsat i opdrift, både nationalt og kommunalt. Dette kan ses i en øget kompleksitet i enkeltsager samt en øget tilgang i volumen på området. I forhold til 2022 ses det således også, at Lyngby-Taarbæk Kommune i 2023 køber flere pladser, til en højere pris samtidig med, at der ses en overbelægning på de interne pladser.

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på enkeltintegration. Stigningen på enkeltintegration skal ses i sammenhæng med, at flere elever forsøges beholdt på almenområdet, med støtte. Elever der før omstillingerne ville have fået tildelt pladser på specialundervisningsskoler eller behandlingsskoler. I december 2021 var der 80 børn, der modtog enkeltintegrationstimer, mens der i december 2022 var 106 børn, der modtog enkeltintegrationstimer. Dette svarer til en stigning på 33%. I juni 2023 er dette tal steget til 133 børn. Der vil i 2024 blive anvendt en ny tildelingsmodel for denne pulje, som har til hensigt at give større mulighed for at arbejde mere lokalt på skolerne samt en bedre mulighed for budgetoverholdelse på den centrale pulje.

## **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 ledelsesinformation igen i forbindelse med 1. budgetopfølgning i juni 2024.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende.

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

## **Bilag**

Ledelsesinformation omstillingerne december 2023

# Punkt 10: Udvikling af tilbudsvifte på dagtilbudsområdet (Beslutning)

28.06.00-A00-2-23

## Resume

Foranlediget af et øget pres på kapaciteten og økonomien ift. specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet (fx ressourcegrupper) vurderer forvaltningen, at der er behov for at udvikle tilbudsviften til og organiseringen af arbejdet med børn med behov for specialiserede indsatser. På Dagtilbudsudvalgets møde i august 2023 orienterede forvaltningen om indledende afprøvninger af nye tilbudstyper. Med denne sag giver forvaltningen en uddybende orientering om udfordringerne på området. Derudover orienteres der om det videre udviklingsarbejde, herunder igangsættelse af en analyse, som skal afdække udfordringer og muligheder på området. Endeligt skal der tages stilling til et forslag om at fortsætte arbejdet med et nyt mellemformstilbud. Punktet indledes med to oplæg om hhv. udfordringsbilledet og om erfaringer fra et dagtilbud, som konkret har arbejdet med at afprøve en ny tilbudstype.

## Indstilling

Forvaltningen

1. Orienterer om de økonomiske og kapacitetsmæssige udfordringer på området.
2. Orienterer om retningen for det fremtidige arbejde med udvikling af stærke børnefællesskaber på almenområdet og den samlede tilbudsvifte, herunder analyse af området.
3. foreslår, at det videre arbejde med særskilt mellemformstilbud godkendes.

## Problemstilling

Gennem de seneste år befinder et stadigt stigende antal børn sig i en position, hvor de i en kortere eller længere periode har brug for en særligt tilrettelagt indsats. Dette er udviklingsbilledet i såvel Lyngby-Taarbæk Kommune som på nationalt plan.

Som følge heraf er der i Lyngby-Taarbæk Kommune opstået et øget kapacitetspres på området, dels fordi der ikke er tilstrækkelige pladser i de eksisterende tilbud, dels fordi tilbudsviften samlet set ikke løser det behov, som aktuelt tegner sig. Flere børn og familier kan som en direkte konsekvens heraf opleve ventetider på pladser og på indsats fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Ud over konsekvenser for familierne oplever dagtilbuddene et øget pres, og PPR en øget efterspørgsel. Dette har hidtil været løst inden for den eksisterende organisering og struktur, men stigende udgifter til finansiering af specialiserede indsatser samt specialpædagogisk understøttelse i de enkelte dagtilbud kalder på en udvikling af tilbudsviften og en omlægning af opgaven fra inklusion til udvikling af almene stærke børnefællesskaber på det samlede dagtilbudsområde. Dette nødvendiggør også en anden og mere tidssvarende retning i kompetenceudviklingen og i udviklingen af de forskellige niveauer af indsatser.

## Løsninger

Forvaltningen ønsker på baggrund af ovenstående at udvikle tilbudsviften og arbejdet med stærke børnefællesskaber, så det dels imødegår det stigende pres på kapaciteten og de økonomiske udfordringer, samt giver mulighed for mere fleksible indsatser tættere på almenmiljøet, som modsvarer de konkrete behov.

I arbejdet med stærke almene børnefællesskaber er én af opgaverne at skabe stærke pædagogiske miljøer, hvor de behov, der er gældende for enkelte børn, integreres i det pædagogiske miljø i en tilgang, der kommer alle børn til gode. På den måde bliver det, der tidligere blev anset som et særskilt behov hos et enkelt/ enkelte børn, til øgede deltagelsesmuligheder for alle. Dette er en fortsættelse af det faglige arbejde med Systemisk Analyse af Læringsmiljøet (SAL) der pågår i dagtilbuddene, hvor de professionelle ser på barnets behov og potentialer som afsæt for ændringer i det pædagogiske miljø.

For at kunne skabe et velunderbygget afsæt for dette udviklingsarbejde og kunne pege på løsningsmuligheder, vil forvaltningen igangsætte en analyse af den økonomiske ramme, organiseringen af opgaven omkring børn med behov for særligt struktureret indsats og på den samlede tilbudsvifte samt arbejdet med stærke almene børnefællesskaber. Analysen skal bl.a. undersøge:

- hvordan flere børn kan indgå og trives i de stærke almene børnefællesskaber på dagtilbudsområdet?
- hvordan der kan sikres tilpassede indsatser på forskellige niveauer?
- hvordan tilbudsviften understøtter behov i en fleksibel struktur?
- hvordan økonomien på området udvikler sig?
- hvordan den aktuelle lovgivning på området anvendes?

Analysen vil således både være af økonomisk og organisatorisk karakter og vil tage afsæt i såvel afprøvninger i eget regi som erfaringer delt i 4K-samarbejdet samt det KL partnerskabsforløb, som såvel dagtilbuds- og skoleområdet deltager i indeværende år omkring etablering af stærke almene børnefællesskaber. Desuden vil analysen trække på data fra eksisterende trivselsvurderinger og på prognoser for området, således at der skabes en direkte sammenhæng mellem dagtilbuddenes arbejde med stærke børnefællesskaber og de indsatser, der understøtter dette arbejde. Endeligt vil analysen blive kvalificeret gennem forældreperspektiver fra forældre til børn med specialiserede indsatser, der vil blive inddraget i fokusgruppeinterviews nogle gange undervejs.

Grundlaget for arbejdet med analyse og afprøvninger vil tage udgangspunkt i følgende succeskriterier:

- flere børn i højere grad end tilfældet er i dag kan forblive i deres almentilbud/nærområde
- flere børn vil i højere grad undgå at skifte dagtilbud i forbindelse med en visitation
- flere dagtilbud vil opbygge kapacitet ift viden om og udvikling af stærke børnefællesskaber, hvilket involverer hele medarbejdergrupper og ikke kun de, der er direkte ansat i en specialiseret indsats
- flere børn vil kunne forblive i kommunen eller i tilbud med en indsats, der svarer til deres behov
- færre familier vil opleve ventetid i forbindelse med visitation
- økonomisk bæredygtighed

Afprøvninger af nye tilbud evalueres og vil potentielt kunne føre til udvidelse af tilbudsviften.

#### Aktuel afprøvning af ny tilbudstype

Aktuelt pågår der en afprøvning af et mellemformtilbud på dagtilbudsområdet. Det er en "Kompetencegruppe", som forvaltningen ønsker at arbejde videre med implementeringen af. Kompetencegrupper er et trin længere nede af indsatstrappen end ressourcegrupperne, idet tilbuddet er i direkte forbindelse med de almene stuer, og tilbuddet kan tænkes ind i en fleksibel struktur, der ikke er bundet til et specifikt dagtilbud, men kan oprettes i forskellige dagtilbud afhængigt af behov og afhængigt af, hvor børnene er. En af intentionerne med Kompetencegruppen er, at både børn og forældre i vid udstrækning kan blive i det dagtilbud, de allerede er en del af - og at den specialiserede og understøttende indsats istedet flyttes ud til barnet.

Tilbuddets målgruppe er børn med behov for en høj grad af individuel tilrettelæggelse og fleksibilitet i det pædagogiske miljø. Børn med forskellige udfordringer, som kan favne bredt, herunder udfordringer forbundet med sanseintegration, affektregulering og evne til at indgå i sociale sammenhænge, og som har brug for ekstra specialpædagogisk støtte for at kunne deltage i de mindre og nære fællesskaber samt de større almenfællesskaber.

Kompetencegruppen finansieres indenfor budgettet for specialpædagogiske indsatser samt af midler fra den centrale omstillingspulje. Dertil bidrager dagtilbuddet med økonomi svarende til én fleksibel plads i gruppen, som tilbuddet selv råder over.

Tilbuddet understøtter intentionerne i de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialområdet om, at flest mulige børn skal trives og udvikle sig så tæt på almenområdet som muligt.

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der arbejdes videre med implementeringen af kompetencegrupper, som en ny tilbudstype.

Forvaltningen vil derudover fremlægge et forslag til ny organisering af det samlede område, herunder udvidelse af tilbudsviften, til senere politisk behandling.

## **Strategisk ramme**

De politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet. Som led i omstillingerne er der igangsat en indsats mhp. at udvikle den eksisterende tilbudsvifte på dagtilbudsområdet.

Strategi for tidlig forebyggende indsats.

## **Videre proces**

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen igangsætte en analyse med en afdækning af den økonomiske og kapacitetsmæssige ramme for området samt foretage en evaluering af afprøvninger af nye tilbudstyper, herunder mellemformer. Forvaltningen vil på den baggrund fremsætte et forslag til ny organisering af det samlede område, herunder udvidelse af tilbudsviften til senere politisk behandling.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Ad 1-2) Orientering givet.

Ad 3) Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende.

# Punkt 11: Forslag om etablering af dagtilbudsråd (Beslutning)

28.09.16-A00-1-23

## Resume

Dagtilbudsudvalget godkendte på deres møde den 27. september 2023 en anmodning om, at forvaltningen fremlægger et forslag til model for oprettelse af et dagtilbudsråd. Med denne sag fremlægger forvaltningen et konkret forslag til en model for oprettelse af et dagtilbudsråd og lægger op til, at forslaget sendes i høring i netværksråd, blandt de selvejende dagtilbuds forældrebestyrelser og i dagplejens bestyrelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om etablering af et dagtilbudsråd sendes i høring i netværksrådene, blandt de selvejende institutioners bestyrelser og i dagplejens bestyrelse.

## Problemstilling

Den 27. september 2023 godkendte Dagtilbudsudvalget et forslag om at anmode forvaltningen om at fremlægge et "konkret forslag til model for oprettelse af et Dagtilbudsråd", som repræsenterer forældre til børn i kommunens dagtilbud på tværs af de enkelte institutioner og netværk.

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

## Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 14 om etablering af forældrebestyrelser i dagtilbud.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der oprettes et dagtilbudsråd, som kan repræsentere forældrene på tværs af kommunens dagtilbud i dialogen med hhv. det politiske niveau og forvaltningen. Og at forslaget sendes i høring i netværksrådene, blandt de selvejende institutioners bestyrelser og i dagplejens bestyrelse.

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

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

Forvaltningen foreslår, at Dagtilbudsrådet på tilsvarende vis skal:

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

Forvaltningen foreslår desuden, at Dagtilbudsrådet kan fungere som et uformelt sparringsorgan, som repræsenterer forældrene på tværs af kommunens dagtilbud i dialogen med hhv. det politiske niveau og forvaltningen.

Hvad angår formelle høringer, vil de enkelte forældrebestyrelser fortsat være høringsberettigede.

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

### **Strategisk ramme**

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

### **Videre proces**

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen sende forslaget i høring i netværksrådene, blandt de selvejende institutioners bestyrelser og i dagplejens bestyrelse. Forvaltningen vil efterfølgende fremlægge forslaget sammen med høringssvarene til politisk behandling.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende.

# Punkt 12: Dialogmøder i 2024 på dagtilbudsområdet (Beslutning)

28.00.00-A00-68-23

## Resume

Hvert år afholdes en række dialogmøder mellem det relevante politiske udvalg og aktører på dagtilbuds- og skoleområdet. Møderne har til formål at fremme dialog om emner af betydning for områderne. Med denne sag skal der tages stilling til mødeplanen for dialogmøderne på dagtilbudsområdet i 2024 i form af mødefora, hyppighed og konkrete datoer.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødeplanen for dialogmøderne i 2024 godkendes.

## Problemstilling

Dialogmøderne afholdes for en bredere drøftelse om relevante emner på dagtilbudsområdet. I styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune er rammerne og hyppigheden omkring dialogmøderne beskrevet. Nedenstående tabel skitserer deltagerne i de to fora, som udvalget tidligere er mødtes med samt hyppigheden.

## Historik

I 2023 mødtes Dagtilbudsudvalget to gange i "Småbørnsdialog" (møde med forældrerepræsentanter) og én gang med dagtilbudslederne.

## Lovgrundlag

I styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune er rammerne for og hyppigheden omkring møderne i småbørnsdialog beskrevet. I styrelsesvedtægten står, at forældrerepræsentanterne udgøres af to forældre fra hvert netværksråd. Det har erfaringsmæssigt resulteret i et meget lavt forældrerepræsentantsfremmøde. Derfor er dette blevet omdefinert til en forældrerepræsentant fra hvert dagtilbud.

## Løsninger

Nedenfor skitseres forslag til mødefora og mødekadence:

	Småbørnsdialog	Dagtilbududvalgets dialogmøde med dagtilbudslederne
Kadence	To gange årligt	Én gang årligt
Deltagere	Dagtilbudsudvalget, en forældrerepræsentant fra hver forældrebestyrelse, en forældrerepræsentant fra dagplejens bestyrelse, fællestillidsrepræsentant for FOA og fællestillidsrepræsentant for BUPL, fælles leder TR for dagtilbudslederne, leder af Dagplejen og repræsentanter fra forvaltningen	Dagtilbudsudvalget, dagtilbudsledere og repræsentanter fra forvaltningen.

Det er forvaltningens forslag, at der fortsat afholdes to årlige møder med Småbørnsdialog og ét årligt møde med dagtilbudslederne. Det er samtidig muligt at indkalde til ad hoc møder efter behov.

Forvaltningen foreslår nedenstående mødeplan for 2024. Mødeplanen vil efter godkendelse blive sendt ud til de øvrige deltagere.

Dato 2024	Tidsrum	Mødefora
Onsdag d. 20. marts	kl. 16.30- 18.00	Dagtilbudslederdialog med Dagtilbudsudvalget
Tirsdag. d. 9. april	Kl. 16.00 - 17.30	Småbørnsdialog
Tirsdag d. 3. september	Kl. 16.00 - 17.30	Småbørnsdialog

Emner til dagsorden forelægges Dagtilbudsudvalget til godkendelse cirka en måned før dialogmøderne. Dagsorden udsendes cirka 14 dage forud for mødet.

### **Strategisk ramme**

Småbørnsdialog afholdes i overensstemmelse med Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dagtilbudsudvalgets dialog med dagtilbudslederne, er ikke obligatorisk jf. Styrelsesvedtægten, men kan ses ind i sammenhæng med Dagtilbudsloven, der foreskriver, at udviklingen på dagtilbudsområdet skal drøftes politisk mindst hver andet år. Udgangspunktet for den politiske drøftelse skal være, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og evt. prioriterede indsatser på området, bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, lovgivningen foreskriver.

### **Videre proces**

Dagtilbudsudvalget behandler forslag til dagsorden på det politiske møde forud for dialogmøderne. Såfremt forvaltningens forslag om oprettelse af et dagtilbudsråd godkendes (jf. sag om "Forslag om etablering af et dagtilbudsråd"), vil Dagtilbudsrådet inden planlægningen af Småbørnsdialogmøderne blive hørt, om de har forslag til dagsordenen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende.

## Punkt 13: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Der er pr. den 6. november 2023 opslået 13 stillinger til kommunens dagtilbud. Figur over udviklingen i antal opslåede stillinger er bilagt. Stillingerne er fordelt således:

Stillingstype	Antal opslag
Pædagog	8 (svarende til 4% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet)
Pædagogmedhjælper (inklusive tilkaldevikarer)	5 (svarende til 2% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet)
I alt	13

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

#### 2. 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.

#### 3. Opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet

Regeringen har med finansloven for 2023 fastholdt midlerne til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet, som blev afsat med Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020.

Formålet med puljen er at øge fagligheden på dagtilbudsområdet ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbud. Kommunen kan anvende midlerne til kompetenceløft af pædagogisk personale f.eks. pædagogmedhjælpere, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagoger og ledere i dagtilbud, såfremt den pågældende medarbejder lever op til kravene for at blive optaget på uddannelsesforløbene.

Ministeriet har lavet en fordelingsnøgle på baggrund af børnetallet i 2023. For Lyngby-Taarbæk Kommunes vedkommende betyder det en tildeling på 602.000 kr. i 2023 og 1.101.000 kr. i 2024 og frem til 2030.

Der stilles krav til brug af opkvalificeringsmidlerne, hvor midlerne kan anvendes til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), meritpædagoguddannelsen samt formel voksen- og efteruddannelse (fagspecifikke kurser), der foregår inden for

det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem. Der stilles endvidere krav om, at maksimalt 10 % af tilskudsbeløbet til de enkelte kommuner kan anvendes på uformel opkvalificering. Uformel opkvalificering forstået som kommunalt afholdt voksen- og efteruddannelse, institutionsintern undervisning eller private kurser. Tilskuddet kan ydermere anvendes til eventuelle vikarudgifter direkte knyttet til opkvalificeringsindsatsen eller lønudgifter til personale under opkvalificering.

Opkvalificeringsmidlerne giver mulighed for at iværksætte uddannelsesforløb, der kan hæve det samlede kompetenceniveau på dagtilbudsområdet samt medvirke til at styrke den faglige kapacitetsopbygning. Puljen er et godt supplement til CUP's kompetenceudviklingspulje og de samlede kompetenceudviklingsmidler på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen er pt. i gang med at planlægge forskellig kompetenceudvikling i forbindelse med udmøntning af midlerne i opkvalificeringspuljen. Arbejdet pågår i samarbejde med lederrepræsentanter fra netværkene. Lederrepræsentanterne er med til at afdække og kvalificere behovet for kompetenceudvikling i henhold til de forskellige leder- og medarbejderniveauer samt i forhold til projektarbejde i netværkene, dette for at kunne tilrettelægge den strategiske kapacitetsopbygning og igangsætte en bredere kompetenceudvikling for området.

Forvaltningen har i samarbejde med professionshøjskole Absalon tilrettelagt et 5-dages læringsforløb for alle nye faglige fyrtårne som igangsættes medio november 2023. De erfarne og tidligere uddannede faglige fyrtårne tilbydes to opsamlings/efteruddannelsesdage i april og maj 2024, hvor de samles med de nye faglige fyrtårne. De faglige fyrtårne har en vigtig rolle ift. at understøtte og samarbejde med ledelsen i at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet.

Endvidere har forvaltningen tilrettelagt et diplommodul for souschefer og afdelingsledere i 'Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud'. Modulet svarer til 5 ECTS og er et valgfrit modul i diplomuddannelsen i Ledelse. Uddannelsesforløbene understøtter udviklingen af den faglige kvalitet og organiseringen af læringsmiljøer i de enkelte dagtilbud.

Forløbene er i tråd med de uddannelsesaktiviteter forvaltningen har iværksat i de seneste år og udbydes til pædagoger, souschefer og afdelingsledere.

Forvaltningen har fortsat fokus på at understøtte lederne i udøvelsen af den faglige ledelse. Ledermøderne i 2023 har særligt haft fokus på faglig ledelse af et fagspecifikt pædagogisk tema, og der arbejdes pt. på at inddrage relevante oplægsholdere, som kan opkvalificere mindstet omkring faglig ledelse samt arbejdet med relevante temaer fra den styrkede pædagogiske læreplan. Oplægsholderne påtænkes både ledermøder samt leder- og souschefseminar i 2024. Alle ledere tilbydes diplomuddannelsen i ledelse, som finansieres af CUP's kompetenceudviklingspulje.

For pædagogmedhjælpere udbydes meritpædagoguddannelsen, meritpædagoguddannelsen som sporskifte samt pædagoguddannelsen.

Der pågår endvidere en afdækning af AMU kurser, som kan udbydes i 2024 for pædagogmedhjælpere samt medarbejdere i Dagplejen, da der ligeledes ønskes en opkvalificering af dem. Formålet med kurserne er, at understøtte pædagogisk arbejde med at tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring. Forvaltningen undersøger endvidere forskellige udbydere, som tilbyder fagspecialiserede kurser indenfor børns leg, motorik, rytmik, sprog, konflikthåndtering, natur-certificering mm. Kurserne skal understøtte arbejdet med børns trivsel, balance og børns deltagelsesmuligheder i stærke fællesskaber. Kurserne skal veksle mellem teori og praksisredskaber, som understøtter hele personalegruppen i dagtilbuddene.

4. Mulighed for at trække data for fremmøde i Aula

Data for børnenes fremmøde i daginstitutioner på kommuneniveau er nu blevet tilgængeligt via FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem). Det er muligt at se antal fremmødte børn, hvilket tidsrum børnene har været fremmødt samt sammenligning med andre kommuner. Det er ikke muligt at se data på institutionsniveau. Data afspejler institutionernes registrering af fremmøde, og eventuelt manglende registrering vil være en mulig fejlkilde ved data. I de uger, hvor der har været fællespasning, er der ikke systematisk registreret fremmøde i systemet. En ændret registreringspraksis kan fremover sikre data i uger med fællespasning.

#### 5. 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.

#### 6. 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 at lukke ventelisten for udenbysbørn til denne institution i perioden december 2023 – februar 2024.

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende.

### **Bilag**

Antal opslåede stillinger på dagtilbudsområdet

Overblik over planlagte kapacitetsudvidelser, (Opdateret d. 21-11-2023)

Ledelsesinformation dagtilbudsområdet december 2023

## **Punkt 14: Kommende sager**

00.22.00-A00-17-21

### **Sagsfremstilling**

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

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Handleplaner for rekruttering og fastholdelse
- Forslag om ændring af anvisningsregler
- Forslag om etablering af dagtilbudsråd - efter høring.
- Aftale om samarbejde med Livsværk om Vuggestuen Chr. X.

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende.

## **Punkt 15: Underskrift af protokol**

00.01.00-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende.