

REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal. - ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på budgetanalyser (Orientering).....	4
Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesrammen 2024 på Dagtilbudsudvalget (Bes)	10
Underskrift af protokol.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-17-21

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 23. august 2023

Godkendt.

Punkt 2: Status på budgetanalyser (Orientering)

00.01.00-A00-71-22

Resume

Økonomiudvalget har den 23. februar 2023 besluttet temaer til en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelserprocessen for budget 2024-27. Forvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning udarbejdet budgetanalyser og forelægger nu en status på disse.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på budgetanalyser.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27.

Økonomiudvalget besluttede den 23. februar 2023 temaer til en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelserprocessen for budget 2024-27. Forinden havde fagudvalgene på møderne i februar drøftet input til budgetbesparelserne, hvor sagen fra januar med Økonomiudvalgets første behandling af temaer til budgetanalyser var vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 12. maj 2023 blev foreløbig status på de igangsatte budgetanalyser drøftet.

Med denne sag fremlægges status for budgetanalyserne til orientering.

Løsninger

Der er udarbejdet et statusoverblik over de samlede analyser (bilag), hvor det fremgår hvilke analyser, som er færdige samt hvilke der har ledt til konkrete besparelsesforslag, eller har ledt til særskilte politiske sager.

Forvaltningen har udarbejdet budgetanalyser (inkl. delanalyser) på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning (bilag). Analyserne er både større og mindre analyser, der vedrører både effektiviseringspotentialer samt servicetilpasninger på områderne.

Det drejer sig om følgende budgetanalyser:

1. Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

2. Gennemgang af serviceniveau vedrørende driften af kommunens arealer

Analysen færdiggøres i løbet af 2023 - med præsentation for Teknik- og miljøudvalget i efteråret. Umiddelbart peger analysen på, at det som følge af ændret vejr inden for de sidste 4-5 år, i første omgang bør foretages en budgetomplacering fra Vinterdrift til Grøn drift.

3. Kirkegårdsanalyse

Afdækkes i 2023 og delanalyser færdiggøres. Kommunen driver to kirkegårde med kapeller og kirkegårds-administration. Det har ikke været muligt at opnå økonomisk balance, hvor omkostningerne dækkes af de opkrævede takster for udførte kirkegårds- og kapelydelser. Kirkegårdsanalysens formål er at belyse, hvad der skal til for at opnå balance, herunder afdækning af forventninger til de kommende års ændringer i begravelsesmønstre og deraf afsmittende effekt på områdets økonomi.

4. Snitflade mellem ældre og voksen handicapområdet

Forvaltningen arbejder tværgående videre med snitfladen mellem Center for Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg.

Det vurderes at der er behov for en mere tilbundsående analyse af de relevante områder i begge centre, med henblik på den fremadrettede opdeling og tilpasning af indsats- og tilbudsvifte.

5. Takstreduktion på botilbud

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

6. Analyse af effekter ved reorganisering af bo- og dagtilbud

Der er særskilte politiske sager på Forebyggelses- og Socialudvalget den 17. august i forbindelse med denne analyse.

7. Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet

Der er allerede besluttet besparelser på dette område i budget 2023, og derudover arbejdes der videre med at afdække besparelspotentialer. Der er en proces i gang med ekstern inddragelse ift. afdækning af sammenhænge imellem de politiske besluttede kvalitetsstandarder, visiterede ydelser og særlige udgiftsgenererende faktorer, der er gennemgående i sagerne. Analysen forudsætter at kunne gennemføres i samarbejde med 4K sammenligningskommunerne, tidsrammen for analysen er endnu ikke endeligt afklaret med de kommuner, der samarbejdes med.

8. Analyse af skoleområdet, almenskoler og specialskoler

Der er både udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

9. Distriktsændringsanalyse

Der er særskilt politisk sag på Skoleudvalget den 7. juni.

10. Klassekvotientanalyse

Der er særskilt politisk sag på Skoleudvalget den 7. juni.

11. Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen

Det er på baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetseminar foreløbigt lagt til grund ikke at arbejde videre med et besparelsesforslag for denne analyse.

12. Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

13. Reduceret åbningstid og flere lukkedage i daginstitutioner

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

14. Analyse af dagplejen

Der har været særskilt politisk sag på Dagtilbudsudvalget den 7. juni og den 16. august i forbindelse med denne analyse.

15. Analyse af danskuddannelse til S-kursister

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette,

16. Gennemgang af budget vedr. institutioner på kultur- og fritidsområdet

Det vurderes, at der ikke er oplagte besparelsesforslag på tre af delanalyserne (Musik- og Billedskolen, Sophienholm og Stadsarkivet).

Der er udarbejdet besparelsesforslag på baggrund af analyse på Biblioteket.

17. Turismeområdet, herunder Citykoordinator:

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde i februar 2023 ønsket en diskussion af om der kan findes besparelser på turismeområdet. Turismeområdet har et samlet budget på 534.000 kr. Herunder 250.000 kr. til Citykoordinator (Handelsforeningen for Lyngby finansierer en tilsvarende andel) og 75.000 kr. til fysiske tiltag (afspærring, flag, affald mv.) i forbindelse med Liv i Lyngby.

Kultur- og Fritidsudvalget diskuterede sagen i mødet i maj 2023. Der blev ikke peget på besparelsesforslag. Der blev drøftet forskellige ønsker til fremtidig prioritering, bl.a.: Wayfinding (skiltning), Rundgang/Byvandring med guide samt pakker – hvor forskellige turistattraktioner promoverer hinanden via pakker, noget forvaltning og turismeaktører allerede arbejder med.

18. Hjemtagelse af momsrefusion

Idet en øget refusionsindtægt ved en løbende forbedring af arbejdsprocesser naturligt vil tilgå områdernes driftsbudgetter, anbefales det ikke at budgettere med en central besparelse ved øget momsrefusion. Gevinsten anvendes istedet til at forbedre grundlaget for budgetoverholdelse.

19. Den administrative opgavevaretagelse og organisation

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

20. Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet

Analysen har indledningsvis identificeret et besparelspotentiale på IT området, som der er udarbejdet et konkret besparelsesforslag på.

21. Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

Potentialet fra denne analyse indgår som konkrete besparelsesforslag på de enkelte områder.

22. Analyse af valgorganisation

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

23. Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

24. Ledelsesspænd

Analysen kan indgå som grundlag og baggrund for besparelsesforslag omkring ledelse på andre områder.

25. Sygefravær

Potentialet fra denne analyse ses ikke som et besparelsesforslag, men som et krav for at kunne overholde driftsøkonomi.

26. Snitflade mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

Det vurderes, at der ikke er et oplagt potentiale for besparelse.

27. Takster for råden over vejarealer

Der fremlægges en sag på Teknikudvalget i august om forslag til opkrævning af gebyrer på containere, stilladser mv. Det forventes en indtægt i størrelsesorden 210.000 kr. årligt. Det vil først have fuld effekt fra 2024.

Der er på baggrund af budgetanalyserne udarbejdet besparelsesforslag, som behandles politisk i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring, hvilke har til formål at bidrage til opfyldelse af måltallet for besparelsesrammen for budget 2024-27. Her vil der også blive fremlagt besparelsesforslag til politisk behandling, som ikke knytter sig til budgetanalyserne.

Strategisk ramme

Processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Besparelsesforslag på baggrund af budgetanalyserne samt øvrige besparelsesforslag fremlægges til politisk behandling i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring. Besparelsesforslag vil efterfølgende blive

sendt i høring sammen med det administrative budgetforslag fra den 28. august til 12. september, og vil indgå som en del af budgetforhandlingerne.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. På baggrund af budgetanalyserne er der udarbejdet konkrete forslag til budgettilpasninger, som fremlægges til politisk behandling i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Økonomiudvalget.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. august 2023
Orientering givet.

Teknikudvalget, 22. august 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Orientering givet.

Dagtilbudsudvalget, den 23. august 2023

Orientering givet.

Bilag

Statusoversigt for budgetanalyser budget 2024

1. Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

1. Bilag: Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

5a. Takstreduktion på botilbud Chr. X's allé

5b. Takstreduktion på botilbud Slotsvænget

6. Analyse af effekter ved reorganisering af bo - og dagtilbud Slotsvænget

7. Takstanalyse af plejeboliger

8a. Budgetmodel på alment skolerne

- 8b. Budgetmodel på specialområdet
- 11. Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen
- 12. Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer
- 13. Reduceret åbningstid og flere lukkedage i daginstitutioner
- 15. Analyse af danskuddannelse til S-kursister
- 16a. Musik- og Billedskolen
- 16b. Sophienholm
- 16c. Stadsarkivet
- 16d. Bibliotekerne
- 18. Hjemtagelse af momsrefusion
- 19a. En ugentlig lukkedag i administrationen
- 19b. Administrativ organisering
- 19c. Administrationsanalyse pba. personale- og regnskabsdata
- 19c. Bilag: Rapport Administrationsanalyse pba. personale- og regnskabsdata
- 19d. Fælles administrativt kontaktcenter
- 21. Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster
- 21. Bilag: Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster
- 22. Analyse af valgorganisation
- 22. Bilag: Analyse af valgorganisation
- 23a. Kommunalbestyrelsen
- 23b. Råd og Nævn
- 24. Ledelsesspænd
- 25. Sygefravær
- 26. Snitflader mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning
- 26. Bilag: Snitflader mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

Punkt 3: Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesrammen 2024 på Dagtilbudsudvalget (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt budgetprocessen for budget 2024-27. Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Med denne sag behandles forvaltningens forslag til udmøntning af Dagtilbudsudvalgets andel af besparelsesrammen i 2024 med henblik på efterfølgende høring.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at alle forslag anbefales oversendt til den videre proces med høring og budgetforhandlinger.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Fordelingen er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen har den 4. maj 2023 godkendt forslag til udmøntning af besparelsesrammerne i 2023. Den budgetmæssige effekt i 2024 af de allerede godkendte forslag udgør i alt 33,6 mio. kr. på serviceområderne, heraf vedrører 0,2 mio. kr. Dagtilbudsudvalget. Med de allerede godkendte forslag udestår udmøntningen af en besparelsesramme på 7,0 mio. kr. på Dagtilbudsudvalget. Den udestående udmøntning af besparelsesrammerne i 2024 fremgår af vedlagte bilag.

Med denne sag fremlægges forslag til udmøntning af Dagtilbudsudvalgets andel af den udestående besparelsesramme i 2024 med henblik på efterfølgende høring og inddragelse i budgetforhandlingerne.

Som led i udarbejdelsen af besparelsesforslag i 2024 og frem har forvaltningen igangsat en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Økonomiudvalget har den 23. februar 2023 godkendt temaer til budgetanalyser, og status på analyserne er drøftet på budgetseminaret 12. maj 2023. På indeværende møde fremlægges en særskilt sag om status på analyserne, hvor de færdige analyser er vedlagt. Flere af de fremlagte besparelsesforslag i 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetanalyserne. Den budgetmæssige effekt vedrørende flere af analyserne, og de hertil knyttede besparelsesforslag, vil dog først slå fuldt igennem i 2025 og frem. For at kunne opfylde de udestående besparelsesrammer i 2024 er der suppleret med en række øvrige besparelsesforslag.

Løsninger

Forvaltningen kan pege på følgende forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

1.000 kr. i 2024 pl	2024	2025	2026	2027	Varig?
<u>Dagtilbud - Forslag til høring</u>					
Reduceret åbningstid	1.059	1.589	1.589	1.589	Ja
Flere lukkedage	1.294	1.941	1.941	1.941	Ja
Nedjustering i Jordbærhaven (en mindre bus)	630	630	630	630	Ja
Reduktion af ressourcer i Sproghuset	307	307	307	307	Ja

(dagtilbud) – kan-opgaver

Reduktion i centrale puljer på dagtilbudsområdet	415	415	415	415	Ja
Reduktion i tilskud til pasning af egne børn	449	449	449	449	Ja
Sænket tilskud til privat børnepasning	161	161	161	161	Ja
Bortfald af historisk betingede skovgruppetillæg	535	802	802	802	Ja
Tilbagetrækning af budget til understøttelse af forberedelsestid	2.333	2.333	2.333	2.333	Ja
Nedlæggelse af Sundhedsplejens vådliggerindsats	35	35	35	35	Ja
Reducere Sundhedsplejens indsats til forældre med overvægtige børn i skolealderen	24	24	24	24	Ja
Nedlægge Sundhedsplejens deltagelse i varetagelse af Åben Anonym Rådgivning	35	35	35	35	Ja
Reducere i Sundhedsplejens deltagelse i mødregrupper	45	45	45	45	Ja
Reducere i faglige personalemøder i Sundhedsplejen	18	18	18	18	Ja
Budget ud over minimumsnormeringskrav – rammebesparelse	1.107	1.660	1.660	1.660	Ja
<u>Dagtilbud – Forslag der allerede er besluttet eller besluttes i særskilt sag</u>					
Reduktion i ledelsestid ved omlægning af Dagplejen	90	90	90	90	Ja
Sammenlægning af Vi To og Troldebo (ledelsestid)	118	118	118	118	Ja
I alt	8.655	10.652	10.652	10.652	

På aktivitetsområde Dagtilbud er der samlet peget på forslag for 8,7 mio. kr. i 2024 og 10,7 mio. kr. i 2025 og frem.

I sagen er der vedlagt en samlet oversigt over forslagene på udvalgets område samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag (bilag). Det bemærkes, at forslag om ”Reduktion i ledelsestid ved omlægning af Dagplejen” behandles i en sag august 2023 med henblik på særskilt stillingtage. Tilsvarende er der allerede taget stilling til forslaget ”Sammenlægning af Vi To og Troldebo (ledelsestid)”. Forslagene har i den forbindelse allerede været i høring, og vil derfor ikke være en del af høringsmaterialet vedrørende de samlede besparelser til budget 2024.

Forslagene har været drøftet i MED-systemet. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag). Derudover er der vedlagt særskilt bilag med bemærkninger fra HU (Hovedudvalget).

Såfremt udvalget anbefaler at lade nogle af de fremlagte forslag udgå, hvorved besparelsesrammen i 2024 ikke opnås, skal der af hensyn til den økonomiske situation anvises alternative besparelsesforslag på Dagtilbudsudvalgets område – eventuelt via rammebesparelser – så besparelsesrammen fortsat opnås.

Derudover gøres der opmærksom på, at Dagtilbudsudvalget kan have en særlig interesse i følgende forslag på Økonomiudvalgets område:

- Fokus på bæredygtighed i sandudskiftning

Forslaget er beskrevet nærmere i sag på Økonomiudvalget 24. august 2023 om forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

Strategisk ramme

Processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune – herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes forslagene til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 i høring sammen med det administrative budgetforslag. Forslagene vil herefter indgå i budgetforhandlingerne sammen med de indkomne høringsvar.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene fremlægges med henblik på høring.

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Økonomiudvalget med hensyn til at udsende de samlede forslag i høring.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 23. august 2023

Anbefalet.

Bilag

Besparelsesrammerne i 2023 og 2024 fordelt på udvalg

Oversigt - Udestående udmøntning af besparelsesrammen

Dagtilbudsudvalget oversigt og alle forslag

Oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene

MED-systemets uddybende bemærkninger i form af referater

Hovedudvalgets bemærkninger til budgetbesparelser

Punkt 4: 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 23. august 2023

Godkendt.