

# **REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 07-06-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale C, 1. sal.

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning).....	4
Budgetaftalen 2023-26 - 1. status for implementeringen (Orientering).....	6
Foreløbigt udkast til handleplan 2024-2026 under Sundhedsstrategi 2020-2026 (Drøftelse).....	8
Dagtilbudskapacitet i forhold til befolkningsprognose (Orientering).....	11
Fremtidens dagpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	15
Høring om ombygning af Carlshøjsvej 10A-C (Beslutning).....	23
Ombygning af Lærkereden (Beslutning).....	31
Ideoplæg for daginstitution på Virumvej 33-35, forslag om sammenlægning med Bøgely, størrelse og lokation (Beslutning).....	34
Ideoplæg for daginstitution på Skolebakken ved Virum Skole (Beslutning).....	42
Lukning af Vuggestuen Firkløveren (Beslutning).....	49
Etablering af midlertidigt dagtilbud på Geels Plads (Beslutning).....	53
Etablering af midlertidigt dagtilbud på Virum Stationsvej (Beslutning).....	56
Dagsorden til Småbørnsdialog august 2023 (Beslutning).....	58
Mødekalender 2024 (Beslutning).....	60
Anmodningssag om at stoppe institutionsprojekterne ved Geels Plads og Virum Skole.....	63
Kommende sager.....	64
Meddelelser.....	65
Underskrift af protokol.....	70

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-17-21

## Punkt 2: 1. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-5-22

### Resume

Dagtilbudsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2023 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på udvalgets serviceramme. Resultatet af Dagtilbudsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 15. juni 2023 og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2023 på Dagtilbudsudvalget område godkendes.

### Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets 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.

#### Service

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

Der forventes et samlet mindreforbrug på service 1,0 mio. kr. i 2023 på Dagtilbudsudvalget område.

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

1.000 kr. i 2023 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Dagtilbud	280.245	279.244	-1.000
Sundhedsplejen	11.277	11.277	0
I alt	291.522	290.521	-1.000

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

På 'Dagtilbud' forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som primært kan henføres til et foreløbigt forventet mindreforbrug på daginstitutioner på 2,0 mio. kr. og et merforbrug på centrale fællespuljer under dagtilbud på 1 mio. kr. Der forventes balance på 'Sundhedsplejen'.

Estimatet for det forventede mindreforbrug på daginstitutionerne er forbundet med stor usikkerhed, især i forhold til den forventede regulering af børnetallet, hvor der ser ud til komme færre børn end oprindeligt forudsat i budgettet. På centrale fællespuljer under dagtilbud er det forventede merforbruget relateret til driftsudgifter for pasning af børn flygtet fra krigen i Ukraine. Der forventes en kompensation for disse udgifter, men i hvor høj grad Staten kompenserer udgifterne er ikke fastlagt, og det indgår derfor ikke i beregningerne af det forventede merforbrug.

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

Resultatet af Dagtilbudsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 15. juni og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## **Strategisk ramme**

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

## **Videre proces**

Budgetopfølgningen på Dagtilbudsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 1. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 15. juni 2023 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## **Økonomi**

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

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Godkendt.

## **Bilag**

1. BO 2023

## **Punkt 3: Budgetaftalen 2023-26 - 1. 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 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om status på implementering 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.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

### **Løsninger**

1. 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. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder til og med maj 2023.

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 2021-24, 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", "Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet", "Strategisk køb ved salg af ejendomme", "Arbejdsdeling mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning" og "Lokaledeling (på skoleområdet)"

### **Strategisk ramme**

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

### **Videre proces**

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. 2. budgetopfølgning 2023 forelægges allerede på udvalgsmøderne i august. I lyset heraf vil den næste status for implementeringen af budgetaftalen 2023-26 først blive forelagt i september 2023.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Orientering givet.

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

## **Bilag**

1. status på budgetaftalen 2023-26

## **Punkt 4: Foreløbigt udkast til handleplan 2024-2026 under Sundhedsstrategi 2020-2026 (Drøftelse)**

29.09.04-P15-137-22

### **Resume**

På møde den 9. februar 2023 besluttede Forebyggelses- og Socialudvalget, at forvaltningen inden sommerferien skulle fremlægge et foreløbigt udkast til en ny handleplan for Sundhedsstrategi 2024-2026. Forvaltningen har afholdt workshops og dialogmøder med relevante aktører i kommunen indenfor børne- og ungeområdet og kultur- og fritidsområdet samt indhentet viden om anbefalede indsatser med størst dokumenteret effekt. På baggrund heraf fremlægger forvaltningen et første udkast til en ny handleplan for perioden 2024-2026 til drøftelse i relevante fagudvalg med henblik på at få en pejling på, om det foreløbige udkast peger i den rigtige retning.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det foreløbige udkast til en ny handleplan for 2024-2026 drøftes.

### **Problemstilling**

Med udgangen af 2023 udløber den gældende tværgående handleplan for kommunens Sundhedsstrategi 2020-2026, og der skal udarbejdes en ny handleplan for perioden 2024-2026. Den nye handleplan bygger på Sundhedsstrategiens vision og dens tre overordnede fokusområder: Lighed i sundhed, Tidlig indsats og forebyggelse samt Mestring og trivsel. Handleplanen har fokus på nye indsatser, der har brug en særlig og strategisk opmærksomhed og medtager ikke indsatser, der er sat i drift.

Handleplanen tager udgangspunkt i de vigtigste sundhedsudfordringer blandt borgerne i kommunen, der blandt andet er dokumenteret i Sundhedsprofil 2021. Her ses en tydelig negativ udvikling i den mentale sundhed og trivsel for voksne. Andre undersøgelser dokumenterer, at det samme er gældende blandt børn og unge. Der er desuden en kendt sammenhæng mellem risikoadfærd og den mentale sundhed. Det er derfor relevant, at der i den nye handleplan også er fokus på forebyggende indsatser i forhold til alkohol, nikotin, stoffer og ubeskyttet sex.

### **Historik**

Forebyggelses- og Socialudvalget besluttede 1. december 2022 en række temaer, der skal indgå i den nye handleplan med det formål at styrke unges mentale trivsel. Disse temaer er:

- Skolernes, forældrenes samt foreningernes og fritidslivets rolle i at styrke børns og unges mentale trivsel samt herunder øge kendskabet til tilbud
- Styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser og indsatser til fremme af dette
- Endvidere, at der på tværs af temaerne arbejdes med et øget fokus på, hvordan der kommunikeres til de unge, herunder kommunikation om, hvordan der arbejdes med udfordringer i trivsel og mental sundhed.

Forvaltningen har i løbet af foråret afholdt en række workshops og dialogmøder med et bredt udsnit af aktører indenfor børne- og ungeområdet. Formålet har været at afdække trivselsudfordringer, som det kunne være relevant at arbejde med i en handleplan for Sundhedsstrategien.

Følgende kommunale enheder har bidraget: Sundhedspleje, Tandpleje, Dagtilbud, Skole, PPR, Børne- og familieafdelingen, Kultur og Fritid, Unge Indgang, Ungeenhed, Ungdomsskolen, Biblioteket samt Musik- og Billedskolen. Forvaltningen har desuden været i dialog med skolelederne, ungdomsuddannelserne og foreningen Headspace for at få et indblik i de trivselsudfordringer, som de møder til hverdag.

I den sidste del af arbejdet med den foreløbige handleplan er forvaltningen blevet opmærksom på, at den ældre målgruppe er overset. Der vil derfor blive igangsat en proces således, at sundhedsfremmende og forebyggende indsatser målrettet de ældre borgere også vil fremgå i den endelige handleplan.

## **Løsninger**

Med udgangspunkt i drøftelserne har forvaltningen udarbejdet et foreløbigt udkast til en handleplan (bilag). Handleplanen er opdelt i to hovedtemaer; Fremme af mental sundhed og trivsel samt Forebyggelse af risikoadfærd. Hvert hovedtema dækker over en række undertemaer. Det er fx forebyggelse af stress, angst og ensomhed, opsporing af tegn på mistroivsel, positive fællesskaber, styrket inklusion, kommunikation og unges risikoadfærd mv.

Ud for hvert undertema er forslag til indsatser. Indsatserne er udvalgt på baggrund af blandt andet Sundhedsstyrelsens og KLs faglige anbefalinger og eksempler fra praksis om kommunale handlemuligheder med dokumenteret effekt. Det forventes dog, at handleplanen vil blive yderligere kvalificeret i den videre proces, og forslag til indsatser kan derfor ændre sig. Handleplanen vil i den videre proces blive kvalificeret i forhold til hvilke indsatser, der kan realiseres indenfor den eksisterende økonomiske ramme for sundhedsstrategien.

## **Strategisk ramme**

Fremme af borgernes sundhed og trivsel er en opgave, der går på tværs af forvaltningsområder. Sundhedsstrategiens handleplan er således koordineret med andre eksisterende strategier.

## **Videre proces**

I juni og august 2023 er planlagt en fortsat dialog på tværs af forvaltningsområder og inddragelse af relevante samarbejdspartnere. Formålet er en yderligere kvalificering af handleplanen efter den politiske drøftelse. Det endelige udkast til en ny handleplan vil blive forelagt i november 2023, jf. den besluttede tids- og aktivitetsplan (bilag).

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Drøftet.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Drøftet.

## **Bilag**

Skitse til handleplan

Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af ny handleplan under sundhedsstrategien 2024-2026

Høringssvar vedr. Foreløbigt udkast til handleplan 2024-26 - ÆOU

## Punkt 5: Dagtilbudskapacitet i forhold til befolkningsprognose (Orientering)

82.00.00-A26-2-22

### Resume

Der er kommet ny dagtilbudsprognose i april 2023. Dagtilbudsprognosen, der bygger på befolkningsprognosen, ændrer sig i forhold til behovet for pladser i årene 2023-2026. Den nye dagtilbudsprognose fra 2023 viser et lavere antal 0-5-årige med pasningsbehov sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose. I 2022 er der bl.a. født færre børn og kommet færre tilflyttere til kommunen end antaget i sidste års prognose. Det betyder, at der nu er ledige pladser i daginstitutionerne og derfor et behov for at tilpasse kapaciteten. Denne sag vil præsentere konkrete tilpasninger i kapaciteten for 2023 og frem og skal ses i forlængelse af sagen, som var på i maj 2023, hvor der blev indstillet til en kapacitetstilpasninger med ikrafttrædelse i 2023-2024.

### Indstilling

Forvaltningen orienterer om dagtilbudsbehovet og dagtilbudskapaciteten efter april 2023 og frem til 2026, og giver et samlet overblik over politiske sager om dagtilbudskapacitet.

### Problemstilling

Dagtilbudsbehovet og dagtilbudskapaciteten efter april 2023 og frem til 2026

I følge dagtilbudsprognosen april 2023 ses der samlet set et fald i antallet af 0-5-årige med pasningsbehov på 74 børn fra april 2023 til april 2026. Prognosen fra 2022 forudsagde en stigning i denne periode på 319 0-5-årige med pasningsbehov. Den nye dagtilbudsprognose viser dermed et noget lavere antal 0-5-årige sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose, hvorved der vil blive udarbejdet tilpasninger i kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Med henvisning til sag 15 og 16 på Økonomiudvalget d. 17. maj 2023 blev nedenstående konkrete tilpasninger i kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet med ikraftstrædelse 2023-2024:

1. Reduktion af to stillinger er i Dagplejen, dvs. 8 pladser,
2. Der åbnes ikke midlertidige daginstitutionspladser på Lyngbygårdsvej 2-4, når Børnehuset Trinbrættet flytter til Carlshøjvej 10A,
3. Der åbnes tre grupperum i stedet for fire i den nye naturbørnehave Jordbærhaven,
4. Der åbnes ikke et grupperum mere i Lærkereden
5. Forslag om lukning af Vuggestuen Firkløveren sendes i høring fra 10. maj 2023 til 1. juni 2023 (indgår ikke i beregning for kapacitetstilpasning, da den kun er sendt i høring. Lukning af Vuggestuen Firkløveren vil indgå i scenarie se punkt "Løsninger", og vil have en særskilt sag i juni).

Med reduktionen af Dagplejen, aflysning af den midlertidige institution på Lyngbygårdsvej, at der åbnes 3 grupperum i Jordbærhaven i stedet for 4, samt at der ikke åbnes en gruppe i Lærkereden, forventes der med den nye dagtilbudsprognose overskydende kapacitet i hele Lyngby-Taarbæk Kommune på 10, 16 og 16 grupperum i henholdsvis 2024, 2025 og 2026 jf. tabel 1 nedenfor: "Oversigt over kapacitetsbehov efter besluttede kapacitetstilpasninger i maj 2023".

Tabel 1: Oversigt over kapacitetsbehov efter besluttede kapacitetstilpasninger i maj 2023

Distrikt	Grupperum	Apr-24	Apr-25	Apr-26
Distrikt Lyngby	Grupperum	12	9	2

Distrikt Virum / Sorgenfri	Grupperum	-2	6	11
Distrikt Lundtofte	Grupperum	-1	0	1
Distrikt Taarbæk	Grupperum	1	1	1
Lyngby-Taarbæk Kommune	Grupperum	10	16	16

## Løsninger

Udover ovenstående besluttede kapacitetstilpasninger på Økonomiudvalget d. 17. maj 2023 har forvaltningen nu set på yderligere konkrete forslag til kapacitetstilpasninger fra 2023 og frem, da der som beskrevet fortsat er en overskydende kapacitet på 16 grupperum i april 2026.

Konkret foreslår forvaltningen følgende med henvisning til særskilte sager i juni 2023:

### 1. Høring om ombygning af Carlshøjvej 10A-C (Beslutning)

Med henvisning til særskilt sag i juni 2023 anbefaler forvaltningen, at de foreslåede løsninger (se uddybning af løsninger i særskilt sag) sendes i høring i forældrebestyrelserne for Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøj.

Med henvisning til særskilt sag præsenteres der forskellige scenarier for ombygningen af Carlshøjvej, som har betydning for antallet af grupperum, der etableres (se uddybning af scenarier i særskilt sag). Såfremt det besluttes at gennemføre scenarie 2 for Carlshøjvej, skabes der plads til, hvad der svarer til i alt 13 grupperum, mens der for scenarie 3 for Carlshøjvej skabes plads til, hvad der svarer til i alt 14 grupperum.

### 2. Ombygning af Lærkereden, Nymøllevej 38 (Beslutning)

I maj 2023 blev der taget politisk beslutning om ikke at åbne endnu en børnegruppe i Lærkereden i 2023 grundet det mindre behov for pladser de kommende år. Med henvisning til særskilt sag i juni 2023 anbefaler forvaltningen dog, at der træffes politisk beslutning om at fastholde en ombygning af stueetagen i daginstitutionen Lærkereden, Nymøllevej 38. Såfremt det besluttes at ombygge stueetagen i daginstitutionen Lærkereden, vil det betyde, at der etableres 10-12 ekstra pladser (svarende til 1 ekstra vuggestue grupperum), der kan tages i brug, når behovet igen forventes at stige fra 2027.

### 3. Idéoplæg for daginstitution på Virumvej 33-35, forslag om sammenlægning med Bøgely, størrelser og antal grupper (Beslutning)

Med henvisning til særskilt sag i juni 2023 anbefaler forvaltningen, at der træffes politisk beslutning om at godkende idéoplæg for en daginstitution med 8 grupperum på Virumvej 33-35. Det forslås i sagen, at den nye institution sammenlægges med Bøgely, der samtidigt i den eksisterende bygning nednormeres til 2 grupperum, så den fremtidige daginstitution fremadrettet bliver på 10 grupperum fordelt i den gamle og nye bygning med fælles udearealer. Dette vil betyde en nedjustering på 1 grupperum fra etableringen af den nye daginstitution, Virumvej 33-35 i forhold til det hidtil planlagte. Da institutionen er planlagt til at stå færdig i ultimo 2026, vil det ikke have indflydelse på kapaciteten i april 2026.

### 4. Idéoplæg for daginstitution på Skolebakken ved Virum Skole (Beslutning)

Med henvisning til særskilt sag i juni 2023 anbefaler forvaltningen, at der træffes politisk beslutning om at godkende idéoplæg for en daginstitution i én etage med 8 grupperum. Da institutionen er planlagt til at stå færdig i ultimo 2026, vil det ikke have indflydelse på kapaciteten i april 2026.

## 5. Lukning af Vuggestuen Firkløveren (Beslutning)

Med henvisning til særskilt sag i juni 2023 anbefaler forvaltningen, at der træffes politisk beslutning om at lukke Vuggestuen Firkløveren, Sorgenfrivej 2, 1. oktober 2023, efter den har været sendt i høring fra 10. maj 2023 til 1. juni 2023. Såfremt det besluttes at lukke Vuggestuen Firkløveren, vil det betyde en reduktion på 36 vuggestuepladser (3 grupperum).

## 6. Etablering af midlertidigt dagtilbud på Geels Plads (Beslutning)

Med henvisning til særskilt sag i juni 2023 anbefaler forvaltningen, at der træffes politisk beslutning om, at idéoplægget vedrørende etableringen af pavillon på Geels Plads godkendes, men at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med at etablere en midlertidig pavillon på Geels Plads. Såfremt det besluttes ikke at etablere en pavillon på Geels Plads på nuværende tidspunkt, vil det betyde en reduktion på 7 grupperum.

## 7. Etablering af midlertidigt dagtilbud på Virum Stationsvej

Med henvisning til særskilt sag i juni 2023 for Virum Stationsvej 5 anbefaler forvaltningen, at der træffes politisk beslutning om, at idéoplægget vedrørende etableringen af pavillon på Virum Stationsvej 5 godkendes, men at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med en midlertidig pavillon på Virum Stationsvej 5. Virum Stationsvej lokationen har været anbefalet som en alternativ lokation til Geels Plads og har derfor kapacitetsmæssigt ikke fremgået særskilt i overblikket over fremtidig kapacitet.

Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet 2 scenarier for tilpasningen af kapaciteten på dagtilbudsområdet fra 2023 og frem. De 2 scenarier er beskrevet nedenfor, og fremgår i bilag: Scenarie 1 og bilag: Scenarie 2:

### Scenarie 1:

- Der etableres ikke en pavillon på Geels Plads
- Vuggestuen Firkløveren, Sorgenfrivej 2 lukkes
- Lærkereden ombygges
- Mellemløsning for Carlshøjvej A-C (kaldet scenarie 2 i særskilt sag om Carlshøjvej) gennemføres

### Scenarie 2:

- Der etableres ikke en pavillon på Geels Plads
- Vuggestuen Firkløveren, Sorgenfrivej 2 lukkes
- Lærkereden ombygges
- Helhedsløsning for Carlshøjvej A-C (kaldet scenarie 3 i særskilt sag om Carlshøjvej) gennemføres

Kapacitet i forhold til behov i 2023 og frem

### Scenarie 1:

Jf. bilag: "Scenarie 1" vil der samlet i Lyngby-Taarbæk Kommune være 4 overskydende grupperum i april 2026, mens der vil være 28 overskydende grupperum i april 2027. Ses der på distrikter, vil der isoleret for Lyngby distriktet mangle 4 grupperum i april 2026, hvilket vil stige til, at der mangler 8 grupperum i april 2027.

Med merindskrivning på 5% vil der samlet i Lyngby-Taarbæk Kommune være 11 overskydende grupperum april 2026 og 36 overskydende grupperum i april 2027. Ses der på distrikter, vil der isoleret for Lyngby distriktet mangle 2 grupperum i

april 2026, hvilket vil stige til, at der mangler 6 grupperum i april 2027.

#### Scenarie 2:

Jf. bilag: "Scenarie 2" vil der samlet samlet i Lyngby-Taarbæk Kommune være 5 overskydende grupperum i april 2026, mens der vil være 29 overskydende grupperum i april 2027. Ses der på distrikter, vil der isoleret for Lyngby distriktet mangle 3 grupperum i april 2026, hvilket vil stige til, at der mangler 7 grupperum i april 2027.

Med merindskrivning på 5% vil der samlet i Lyngby-Taarbæk Kommunefor være 12 overskydende grupperum i april 2026, mens der vil være 38 overskydende grupperum april 2027. Ses der på distrikter, vil der isoleret for Lyngby distriktet være 1 overskydende grupperum i april 2026, mens der vil mangle 4 grupperum i april 2027.

#### Forsat behov for nye permanente daginstitutioner

Der er fortsat behov for etablering af nye permanente daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette skal både ses i forhold til, at Lyngby-Taarbæk Kommune jf. dagtilbudsprognosen 2023 (fremlagt i maj) har et behov for denne kapacitet i 2027 og frem, men også et behov for generelt at forbedre de fysiske rammer i dagtilbuddene, så der sikres gode og tidssvarende rammer for børnene.

## Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at sikre det korrekte antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

For den videre proces henvises der til særskilte sager.

## Økonomi

Økonomien vedr. de enkelte løsninger er beskrevet særskilt i de enkelte sager. I den forbindelse forudsætter en del af sagerne samtidig godkendelse af sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27, der i samme runde behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet de økonomiske konsekvenser fsva. anlæg afhænger af den politiske prioritering af det samlede anlægsprogram.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

## Bilag

Bilag - Scenarie 1

Bilag - Scenarie 2

# Punkt 6: Fremtidens dagpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

28.00.00-A00-16-23

## Resume

Der er over de seneste år sket et fald i efterspørgslen fra forældre til en dagtilbudsplads i Dagplejen, og det er samtidigt vanskeligt at rekruttere nye dagplejere. Fra 2017 til 2023 er antallet af dagplejere reduceret fra 38 til 22. Efter Kommunalbestyrelsen beslutning i maj 2023 om yderligere kapacitetstilpasning vil antallet af dagplejere reduceres til 20 (tallet er inklusiv 2 dagplejevikarer). Dagplejen kan tilbyde et alternativ til en daginstitution; et lille børnefællesskab i hjemlige omgivelser. Forvaltningen ser derfor en styrke i, at Dagplejen fortsat er en del af tilbudsviften i kommunen. Forvaltningen foreslår i denne sag at omlægge Dagplejen for at gøre Dagplejen til et endnu mere attraktivt alternativ til en daginstitutionsplads. Med denne sag skal der tages stilling til, om forslag til fremtidens dagpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune skal sendes i høring i hhv. Dagplejen og Børnehuset Blå forud for endelig beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at begge forslag for fremtidens dagpleje sendes til høring i forældrebestyrelsen i hhv. Dagplejen og Børnehuset Blå forud for endelig beslutning.

## Problemstilling

Dagplejen som tilbud

Dagplejen er i dag et selvstændigt dagtilbud med egen leder, 2 dagplejepædagoger, 18 dagplejere, 2 dagplejevikarer og 7 timers administrativ hjælp. Dagplejerne i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med udgangspunkt i eget hjem, hvor op til fire indskrevne børn indgår i et lille børnefællesskab i hjemlige omgivelser. Ved sygdom eller ferie kan dagplejerne mod et tillæg passe et 5. barn. Dagplejerne har mulighed for at mødes i legestue en-to dage om ugen. Når Dagplejen er i legestuen, afleverer og henter forældrene børnene i legestuen. Legestuen er et vigtigt pædagogisk mødested, idet børnene lærer at være sammen med flere børn og andre voksne, pædagogerne kan igangsætte forskellige pædagogiske aktiviteter og vejlede og guide dagplejerne samtidigt med, at der er mulighed for pædagogisk refleksion dagplejerne imellem, når børnene sover.

Kommunen har i dag tre bygninger, som Dagplejen bruger til legestue. De tre legestuer dækker geografisk tre distrikter og har adresse på Kongevejen 141, Lundtofteparken 43 (en del af Børnehuset Vi To) samt Vinkelvej 10A, hvor Dagplejens kontor også er.

De to dagplejevikarer passer børnene i eget hjem ved sygdom, seniordage, ferie hos de andre dagplejere, samt når dagplejernes tillidsrepræsentant skal til møder. Ved sygdom ringer dagplejerne til en morgentelefon og derefter fordeles dagplejerens børn til vikaren eller en anden dagplejer. Det tilstræbes, at børnene kommer hos en kendt anden dagplejer. Som ordningen er nu, er børn og forældre jævnlige udsat for skift, da sygefraværet i Dagplejen er forholdsvis højt, og da der er relativt mange seniordage at dække. Ordningen forårsager, at forældrene oplever kort varsel og uforudsigelighed ved dagplejerens sygdom, og samtidig er ordningen med morgentelefonen en svær opgave at håndtere, idet fordelingen af børn skal foregå ved 6.30 tiden, og inden dagplejerne åbner kl. 7.15.

De to dagplejepædagoger er hver tilknyttet en legestue og et antal dagplejere, som de understøtter med sparring, observationer af børn og praksis, vejledning samt tilsyn i dagplejerens hjem. Dagplejepædagogerne har desuden ansvar for at planlægge indhold og deltage i det pædagogiske arbejde i legestuen samt for at igangsætte faglige dialoger, der kan være med til at udvikle den pædagogiske praksis i dagplejen. Dagplejepædagogen er en vigtig person for dagplejerne, børnene og forældrene. Dagplejepædagogen skal sammen med dagplejeren reflektere over praksis for at sikre et optimalt læringsmiljø for det enkelte barn. Det betyder, at der kontinuerligt er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling, dannelse og læring i samarbejde mellem dagplejer, dagplejepædagog og forældre.

Udviklingen i Dagplejen de seneste år

Der er over de seneste år sket et fald i efterspørgslen fra forældre til en daginstitutionsplads i Dagplejen samtidigt med, at det har været svært at rekruttere nye dagplejere. Fra 2017 til 2023 er antallet af dagplejere på den baggrund reduceret fra 38 til 22 (20 dagplejere og 2 vikarer). Efter Kommunalbestyrelsen beslutning i maj 2023 om yderligere kapacitetstilpasning, vil antallet af dagplejere reduceres til 18.

Udover den faldende efterspørgsel fra forældre til en dagplejeplads samt rekrutteringsudfordringer har der de sidste 3½ år været ustabilitet i dagplejens ledelse med flere perioder med ledelsesvakance og -skift. Situationen er på nuværende tidspunkt, at stillingen igen er vakant. Da lederstillingen sidst blev slået op, var den i genopslag to gange.

Der har samtidig været udskiftning blandt dagplejepædagogerne, hvor den ene stilling også er vakant på nuværende tidspunkt. Denne stilling er slået op. Den manglende kontinuitet i ledelse og dagplejepædagoger gennem flere år har haft betydning for kvaliteten og for arbejdsmiljøet hos dagplejerne. Det har samtidigt gjort implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og arbejdet med tidlig forebyggende indsats vanskelig. På det pædagogiske tilsyn i foråret 2022 var der 4 anmærkninger og 2 udviklingspunkter i Dagplejen. Efter tilsynet blev der udarbejdet en handleplan, som bl.a. indeholdt indsatser vedr. det sproglige læringsmiljø, arbejdet med børn i udsatte positioner samt etablering af en refleksions- og evalueringskultur. Dette arbejde er igangsat. For at understøtte Dagplejen er en projektansat mesarbejder på dagtilbudsområdet pt. 1-2 dage i legestuen, hvor hun understøtter implementeringen af tiltagene i handleplanen sammen med dagplejepædagogen og den konstituerede dagplejeleder. Forvaltningen finder, at kvaliteten i Dagplejen fortsat skal styrkes.

#### Kommunale ejendomme som bruges af Dagplejen

Kommunen har i dag tre bygninger, som Dagplejen bruger til legestue mv. De tre legestuer dækker geografisk tre distrikter og har adresse på Kongevejen 141, Lundtofteparken 43 (en del af Børnehuset Vi To) samt Vinkelvej 10A, hvor Dagplejens kontor også er. Beslutning om Fremtidens Dagpleje kan få konsekvenser for kommunens arealbehov, og der vil efter politisk beslutning blive stillet forslag om håndtering af dette.

## Løsninger

#### Organisering af dagplejen i andre kommuner

Forvaltningen har som en del af udviklingsarbejdet vedr. forslag til omlægning set på, hvordan dagplejen er organiseret i de tre omkringliggende kommuner. Det ser således ud:

Dagpleje	Rudersdal Kommune	Gladsaxe Kommune	Gentofte Kommune	Lyngby-Taarbæk Kommune
Antal dagplejere	11	34	11	20
Børn hos den enkelte dagplejer	4 og ingen gæstepladser	3 og 2 gæstepladser	4 og ingen gæstepladser	4 og 1 gæsteplads
Legestue	Et børnehus én dag om ugen	Selvstændig legestue	Selvstændig legestue med tre medarbejdere tilknyttet	Selvstændig legestue, tre matrikler
Sygdom hos dagplejer	Børnene er i børnehuset	De andre dagplejere dækker ind	De medarbejdere, som er tilknyttet legestuen dækker ind	To dagplejevikarer
Ledelse	Én dagplejeleder	Leder, souschef og fire dagplejepædagoger	Én leder og én souschef. 2 dagplejepædagoger, hvoraf den ene er souschefen.	Én leder og to dagplejepædagoger

#### Forslag til omlægning af Dagplejen - Fremtidens dagpleje

For at sikre en stærk dagpleje i fremtiden foreslår forvaltningen en omlægning af Dagplejen med ikrafttræden pr. 1. oktober 2023. Forvaltningen har været i dialog med dagplejens MED udvalg omkring omlægningen samt afholdt to dialogmøder med dagplejens tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Flere ønsker er blevet indarbejdet i forslaget, bl.a. at dagplejerne har et stort ønske om at forblive samlet som personalegruppe i modsætning til en model, hvor dagplejen fx samles i to distrikter med organisatorisk tilknytning til to daginstitutioner. På andre områder anbefaler forvaltningen en anden løsning end dagplejens repræsentanter har peget

på i dialogmøderne, fx hvilke af legestuerne der bibeholdes. Spørgsmålet om fordele og ulemper ved, hvilke legestuer der bibeholdes adresseres i sagen og kan perspektiveres i forhold til eventuelle hørings svar.

I omlægningen af Dagplejen har forvaltningen lagt vægt på:

1. kontinuitet og tryghed for børn og forældre, både i hverdagen og ved sygdom, ferie og seniordage hos dagplejerne,
2. at legestuerne bevares som et vigtigt fagligt mødested for dagplejere og dagplejepædagoger, idet der her skal arbejdes med refleksion og udvikling af den pædagogisk praksis,
3. at dagplejerne får ledelse tæt på

Forvaltningen foreslår, at de nuværende tre distrikter reduceres til ét samlet distrikt, hvor hele Dagplejen (alle dagplejere, dagplejepædagoger og vikarer) organisatorisk og ledelsesmæssigt tilknyttes én daginstitution. Begrundelsen for at knytte dagplejen til én daginstitution er:

1. der er et ledelsesteam med flere kompetencer, da der både er leder og souschef samt mulighed for at trække på særlige pædagogfaglige kompetencer og tovholderfunktioner fra daginstitutionen,
2. større kontinuitet og mindre sårbarhed overfor vakance i ledelsen i kraft af, at der både vil være en leder og en souschef, og begge er en del af et velfungerende netværk bestående af 6-8 andre dagtilbudsledere,
3. dagplejen bliver en del af et større professionelt læringsfællesskab. Et tættere og ligeværdigt samarbejde i netværket kan betyde et bedre og mere smidigt samarbejde omkring overgangen fra dagpleje til børnehave, fælles aktiviteter og arrangementer.

Konkret vil omlægningen betyde, at det er en daginstitutionsleder, der vil varetage den overordnede ledelse af dagplejen og personaleledelsen af alle dagplejerne. Souschefen for daginstitutionen indgår ligeledes i ledelsen af Dagplejen. Dagtilbuddet tildeles ledelsestimer svarende til 1 time pr. medarbejder, som lederen af det samlede dagtilbud (daginstitution og Dagplejen) kan disponere over. Konkret peges der på Børnehuset Blå i Virum, da der ledelsesmæssig er erfaring med Dagplejen fra tidligere. Lederen af Børnehuset Blå er pt konstitueret leder af Dagplejen og den nuværende ledelse har stor interesse i dagplejeområdet.

#### Gæstehus

Som noget nyt foreslås det at etablere et gæstehus, der skal ligge i samme bygning som legestuen, så der ved sygdom, ferie og seniordage er et fast sted, hvor børnene kan passes. I et gæstehus er gæstedagplejere forpligtet til at modtage op til 5 børn i gæstedagpleje. Med en bemanning på to gæstedagplejere kan der dermed passes op til 10 gæstebørn.

Det vurderes, at det skaber tryghed for børnene, at de kender gæstehuset, da det er en del af legestuen, som de er vant til at komme i. Yderligere vil det minimere den tid, der skal bruges om morgenen på at koordinere, hvor børnene skal passes. Ved at etablere et gæstehus vil der skabes større forudsigelighed for forældrene i forhold til, hvor barnet skal passes, hvis dagplejeren er syg, har ferie eller seniordage.

Såfremt der peges på model 1 (beskrevet nedenfor), hvor en del af gæstedagplejen fortsat varetages af en vikar i eget hjem, vil der fortsat skulle arbejdes med koordinering om morgenen ift. hvilke børn, der tilbydes gæstedagpleje i eget hjem kontra gæstehuset.

#### Legestuen

Legestuen bibeholdes som et sted, hvor dagplejerne kommer med faste intervaller, da det er et vigtigt pædagogisk mødested, idet børnene lærer at være sammen med flere børn og andre voksne, pædagogerne kan igangsætte forskellige pædagogiske aktiviteter og vejlede og guide dagplejerne samtidigt med, at der mulighed for pædagogisk refleksion dagplejerne imellem, når børnene sover. Ved at have gæstehus og legestue i samme bygning kan der arbejdes på tværs, så børnene bliver trygge ved medarbejderne i gæstehuset.

Forslag til at ændre, hvilke kommunale ejendomme som fremover bruges af Dagplejen

Henset til Dagplejens størrelse samt kommunens økonomiske udfordringer peger forvaltningen på, at enten Vinkelvej 10A eller Kongevejen 141 afhændes i forbindelse med omlægningen. Udover at bibeholde enten Vinkelvej 10A eller Kongevejen 141 lægges der op til, at Dagplejen fortsat benytter legestuen, der er placeret i samme bygning, hvor Børnehuset Vi To har til huse.

Konkret anbefaler forvaltningen, at det er bygningen på Vinkelvej 10A, der fremadrettet benyttes som gæstehus og legestue, idet den er centralt placeret i kommunen, har god plads til både gæstehus og legestuefunktioner og indeholder de faciliteter, som en moderne dagpleje vurderes at have behov for. Der er en mindre legeplads, to store separate lokaler, overdækket krybberum, et køkken tæt på legestuerne, kontor og mødelokaler. Ulempen ved at bibeholde Vinkelvej 10A fremfor Kongevejen 141 er, at den er beliggende i Lyngby, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er lige så mange børn med plads i Dagplejen.

Som et alternativ til Vinkelvej kan bygningen på Kongevejen 141 også benyttes som både gæstehus og legestue, idet der også er to lokaler. Bygningen er beliggende i Virum, hvor den største andel af dagplejere pt. er hjemmehørende, og hvor forældresøgningen til Dagplejen pt. er størst. Ulempen ved at bibeholde Kongevejen 141 fremfor Vinkelvej 10A er, at bygningen ikke er lige så vedligeholdt, lokalerne er mindre, og der er ikke samme muligheder for personalefaciliteter og administrative/fagligt pædagogisk arbejde, hvilket primært vil skulle foregå i kælderetagen. I lighed med Vinkelvej 10A, er der etableret overdækket krybberum på matriklen. Med en beliggenhed direkte ud til Kongevejen er der støjgener på en anden måde end ved Vinkelvej 10A – særligt for børnene i gæstepleje, da de må formodes at være i huset i længere perioder, end de der benytter legestuen. I forhold til udearealer er der en fin gammel have med frugttræer samt legeredskaber til dagplejebørn. Da lokalerne på Kongevejen er mindre end på Vinkelvej vil der på baggrund af de arealmæssige krav pr. dagplejebarn dog være en begrænsning på hyppigheden af, hvor mange af gangen - og hvor ofte - dagplejere og børn vil kunne deltage i legestueaktiviteter. På Kongevejen vil der kunne være ca. 10 børn i gæstepleje og 2 dagplejere med hver ca. 4 børn i legestuen – mens der på Vinkelvej vil kunne være ca. 10 børn i gæstepleje og op til 4 dagplejere med ca. 4 børn hver i legestue.

I dialogen med Dagplejen blev der længe arbejdet med en model, hvor det var legestuen på Kongevejen, der blev bibeholdt, i stedet for Vinkelvej. Med forslaget om at etablere et gæstehus i samme hus som legestuen, har forvaltningen dog vurderet, at Vinkelvej 10A samlet set vil give de bedste betingelser for fremtidens dagpleje - både hvad angår areal, brugsmuligheder, indretning og stand. Dette kan dog perspektiveres i forhold til eventuelle høringssvar.

Såfremt det politisk besluttet, at Dagplejen skal fraflytte enten Vinkelvej 10A eller Kongevejen 141, vil de ejendomsmæssige konsekvenser af dette blive forelagt i en særskilt sag.

#### Bemanding af gæstehus og dagplejepædagogernes rolle

For at dække hele åbningstiden på 48 timer for 10 børn anbefales det at ansætte 3 medarbejdere i gæstehuset. Et gæstehus koster ca. 1 mio. kr., og finansieringen vil skulle ske ved en omprioritering af personaleressourcer i Dagplejen. Med det antal dagplejevikarer og pædagoger, som Dagplejen har i dag, peger forvaltningen på nedenstående to forskellige modeller for bemanding. Begge modeller vil forudsætte en omprioritering af personaleressourcer i Dagplejen. Forslagene kræver en vilkårsændring for dagplejevikarerne, da der peges på, at de ikke skal fortsætte med at arbejde i eget hjem. Hvis en dagplejevikar ikke længere skal arbejde hjemmefra, men fra et gæstehus, vil ansættelsesvilkårene ændre sig væsentligt, hvilket dagplejevikaren ikke har pligt til at acceptere. Den allerede ansatte dagplejevikar kan således undlade at acceptere ændringen med den virkning, at kommunen skal afskedige den pågældende med de retigheder, den pågældende har som følge deraf.

Nedenfor er de to modeller til bemanding af gæstehus skitseret.

	Fast bemanding i gæstehus	Ændring af nuværende ansættelser	Gæstedagpleje i hjemmet (tidl. dagplejevikar)	Dagplejepædagoger	Fordele	Ulemper
Model 1	2 gæstedagplejere	1 dagplejevikar vilkårsændres	1	1 pædagog	Gæstedagpleje i eget hjem bibeholdes med 1 stilling.	Da den ene pædagog vil primært (ca. 30 timer) være bundet af børnetimer i gæstehuset. Dermed vil timerne til varetagelse af dagplejepædagogfunktion,
	1 pædagog					

1  
pædagogstilling  
reduceres i  
timetal samt  
funktion

Pædagogen i  
gæstehuset kan  
gå foran ift. at  
igangsætte lege  
og pædagogiske  
aktiviteter.

eksempelvis faglig  
sparring, hjemmebesøg,  
overgangsarbejde,  
trivselsvurdering,  
vejledning til dagplejerne  
m.m. reduceres.

Der er et større  
koordineringsarbejde i  
model 1 end i model 2 om  
morgenen med at vurdere,  
hvilke børn der skal  
passes hos  
gæstedagplejeren i eget  
hjem, og hvilke der skal i  
gæstehuset.

Model 3  
2  
gæstedagplejere,  
heraf den ene på  
deltid

2  
dagplejevikarer  
vilkårsændres

0

2 pædagoger

Stærkere fagligt  
fokus ift at  
etablere et  
alsidigt  
læringsmiljø og  
en refleksions-  
og  
evalueringskultur

Muligheden for  
gæstedagpleje i hjemmet  
frafaldet. Alt  
gæstedagpleje foregår i  
gæstehuset.

#### Model 1

I model 1, hvor bemanningen i gæstehuset består af 2 gæstedagplejere og 1 pædagog på deltid, bibeholdes en dagplejevikar, så der kan være gæstedagpleje i vedkommendes hjem som supplement til gæstehuset, dvs. til pasning af 14 gæstebørn i alt. Dagplejevikaren kan varetage pasning af gæstebørn ved sygdom, ferie og seniordage hos andre dagplejere, og disse gæstepladser vil primært blive brugt til børn, der af forskellige årsager kan have behov for ekstra hensyn. Dette vil indebære en vurdering i de enkelte situationer af, hvilke børn der vil skulle have gæstepleje i dagplejevikarens eget hjem - og hvilke der skal i gæstehuset. I tilfælde af, at der ikke kan opretholdes gæstedagpleje i eget hjem (ved egen sygdom, ferie eller andet), så vil børnene tilbydes gæstedagpleje i gæstehuset. Den anden dagplejevikar vil blive tilbudt at blive en del af gæstehuset, hvilket betegnes som en væsentlig vilkårsændring. Dette indebærer bl.a. at ændre arbejdstid fra 48 timer til 37 timer pr. uge og i kraft af lavere arbejdstid optjenes ligeledes færre fridage end med de nuværende vilkår samt skatteretlige konsekvenser mv.

I denne model vil der modsat i dag kun være, hvad der svarer til 47 timers pædagogtid til at understøtte dagplejerne i hjemmet med sparring, vejledning og observationer af børn og læringsmiljøet. Indenfor denne tid skal der også foretages tilsyn i alle dagplejernes hjem. Den ene af pædagogerne tilknyttes i denne model primært gæstehuset (ca. 30 timer), hvor opgaven bliver at planlægge indhold og deltage i det pædagogiske arbejde med gæstebørnene samt så vidt muligt facilitere og igangsætte faglige dialoger, der kan være med til at udvikle den pædagogiske praksis. Begge dagplejepædagoger skal kunne deltage i forældresamtaler og møder med tværfaglige samarbejdspartnere. Opgaven med at godkende og føre tilsyn med de private børnepassere skal varetages af en af dagplejepædagogerne eller ledelsen. Den ene pædagogstilling er pt. i opslag, hvorfor der vil være en dialog med eventuelle ansøgere om de to modeller, såfremt det besluttes at sende oplægget i høring.

#### Model 2

I model 2 består bemanningen af to gæstedagplejere på fuld tid og en på deltid. Her bortfalder muligheden for gæstedagpleje i dagplejevikarens eget hjem. Det vil betyde, at der i gæstehuset vil skulle tilrettelægges og organiseres et pædagogisk læringsmiljø, der tager hensyn til børn med særlige behov. Dette kan i nogen udstrækning betragtes som en serviceforringelse. Omvendt skaber det forudsigelighed, da gæstedagplejen altid vil skulle foregå det samme sted.

I denne model bibeholdes som i dag de to pædagoger til at varetage vejledning, tilsyn, sparring og udvikling af den pædagogiske kvalitet. Opgaven med at godkende og føre tilsyn med de private børnepassere vil varetages af de to dagplejepædagoger eller ledelsen. Denne ordning vil indebære en væsentlig vilkårsændring for begge de nuværende dagplejevikarer jf. beskrivelsen under model 1.

## Forløbsmæssig sammenhæng mellem dagpleje og børnehave

For at styrke overgangen mellem dagpleje og børnehave lægger forvaltningen op til, at der knyttes et antal dagtilbud til dagplejen, som dagplejebørnene er garanteret plads i, når de skal starte i børnehave. De tilknyttede dagtilbud skal geografisk dække hele kommunen. Ud over, at børnene er garanteret en plads i én af disse dagtilbud, skal der også indledes et tættere samarbejde omkring overgangen, hvor der kan tænkes i gensidige besøg, fælles aktiviteter og fælles forældremøde for dagplejebørnenes forældre.

Dette vurderes til at være et kvalitetsløft og samtidig mindske sandsynligheden for at forældre rykker deres børn tidligt fra dagpleje til vuggestue for at være sikre på en plads i børnehaven. Forældrene vil stadig have mulighed for at ønske en anden børnehaveplads end i de tilknyttede dagtilbud.

## Anskaffelse af lacykler

Dagplejerne har udtrykt et stort ønske om, at legestuerne udvides med et antal lacykler med plads til fire børn, der vil udvide dagplejernes aktivitets- og turmuligheder ved benyttelse af legestuen samt muligheden for at gøre dagplejen mere synlig i det samlede bybillede for derigennem at give mulighed for øget bevågenhed på Dagplejen som et godt alternativ til en vuggestueplads. Dette medtænkes som en fremtidsinvestering i Dagplejen, som vurderes at kunne håndteres inden for dagplejens nuværende budget.

## Tilpasning af de bygningsmæssige rammer

Som nævnt ovenfor kan beslutning om fremtidens Dagpleje vil få konsekvenser for kommunens arealbehov, hvilket i så fald vil blive forelagt senere i særskilt sag.

## Opsamlende

Ved en omlægning af den nuværende dagpleje til 'Fremtidens dagpleje' ses følgende fordele:

- Større tryghed og kontinuitet for børn og forældre ved sygdom, ferie eller andet fravær hos dagplejeren. Vælges model 1 vil der samtidig være mulighed for gæstepleje i den ene dagplejevikars private hjem for de børn, der kan have behov for særligt hensyn.
- Mulighed for at hver dagplejer kan komme i legestue med faste intervaller sammen med andre dagplejere.
- Styrket overgang fra dagpleje til børnehave ved at være i et netværk og med en børnehusledelse, der kender til overgangsarbejdet.
- Dagplejerne bliver en del af et større professionelt læringsfællesskab.
- Styrket opsporing og tidlig indsats på baggrund af faglige kompetencer i både Dagplejen og børnehuset.
- Forløbsmæssig sammenhæng til tilknyttede dagtilbud ifm. overgang til børnehave.

## Strategisk ramme

Dagtilbudsloven som omfatter både daginstitutioner og dagplejen. §7: Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. §21: Dagtilbud kan etableres som dagpleje i dagplejerens eller børnenes private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. Dagpleje, der anvendes til midlertidig pasning af børn, kan dog etableres i andre lokaler end dagplejerens hjem, børnenes hjem eller børnenes hjemlige miljø. I dette tilfælde er det et krav, at pasningen sker som følge af midlertidigt fravær af kortere varighed hos børnenes egen dagplejer.

## Videre proces

Såfremt Dagtilbudsudvalget beslutter at sende forslaget i høring, vil forslaget sendes i høring i forældrebestyrelsen i hhv. Dagplejen og Børnehuset Blå fra 7. juni 2023 til 26. juni 2023. Forslaget vil endvidere blive drøftet i LokalMED i Dagplejen forud for Dagtilbudsudvalgets møde i august 2023.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Med denne sag godkendes, at forslagene sendes i høring med henblik på efterfølgende beslutning i særskilt sag i august. De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå ved behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på dagtilbudsudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

Finansieringen til fremtidens dagpleje kommer fra de eksisterende lønbudgetter til gæstedagplejer og dagplejepædagoger samt en besparelse som følge af omlægningen af ledelse. Det giver ved model 1 en samlet nettobesparelse på 90.000 kr. i 2024 og frem, når der er taget højde for effekten på forældrebetaling, søskendetilskud mv. og ved model 2 en samlet nettobesparelse på 145.000 kr. i 2024 og frem, når der er taget højde for effekten på forældrebetaling, søskendetilskud mv.

Såfremt det besluttes, at Dagplejen enten fraflytter Vinkelvej 10A eller Kongevejen 141 vil konsekvenserne for aktivitetsområdet kommunale ejendomme forelægges i særskilt sag til senere politisk stillingtagen. Dette er således ikke beskrevet i sagen.

#### Finansieringen

Omlægning af dagplejens ledelse fra en dagplejeleder til, at ledelsen varetages af ledelsesteamet i en daginstitution, hvor institutionen kompenseres med 1 timer pr. uge pr. medarbejder i Dagplejen til ledelsesopgaven. Med den nuværende bemanning i dagplejen giver det 24 timer pr. uge til ledelse svarende til 354.000 kr. I forhold til det nuværende budget til ledelse giver det en besparelse på 252.000 kr., der kan bruges som en del af finansieringen af fremtidens dagpleje. Øvrig finansiering sker ved omlægning af eksisterende lønbudgetter for de berørte medarbejdere.

t. kr.

Eksisterende lønbudgetter	2.273
Omlægning af ledelse	252
Finansiering i alt	2.525

#### Model 1

Der estimeres med en lønsum på 1.234 t. kr. til gæstehuset til to gæstedagplejere samt en pædagog på deltid. Der estimeres herudover med en lønsum på 509 t.kr. til en gæstedagplejer i eget hjem samt en lønsum på 674 t.kr. til tilsynsførende pædagoger (ca. 44 timer).

t.kr.

Medarbejdere i gæstehus	1.234
Gæstedagplejer i eget hjem	509
Tilsynsførende pædagoger	674
Udgifter i alt	2.417

Besparelse ift. finansiering af model 1 108

#### Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Besparelse model 1	DAU / Dagtilbud	-108	-108	-108	-108	Ja
Forældrebetaling	DAU / Dagtilbud	27	27	27	27	Ja

Friplads- og Søkendetilskud mm.	DAU / Dagtilbud	-9	-9	-9	-9	Ja
I alt		-90	-90	-90	-90	

## Model 2

Der estimeres med en lønsam på 1.217 t. kr. til gæstehuset til tre gæstedagplejere, hvoraf den ene er på deltid. Der estimeres herudover med en lønsam på 1.133 t. kr. til to tilsynsførende pædagoger.

t. kr.

Medarbejdere i gæstehus	1.217
Tilsynsførende pædagoger	1.133
Udgifter i alt	2.350

Besparelse ift. finansiering af model 2 175

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Besparelse model 2	DAU / Dagtilbud	-175	-175	-175	-175	Ja
Forældrebetaling	DAU / Dagtilbud	44	44	44	44	Ja
Friplads- og Søkendetilskud mm.	DAU / Dagtilbud	-14	-14	-14	-14	Ja
I alt		-145	-145	-145	-145	

Hvis de nuværende dagplejevikarer vil acceptere de væsentlig ændrede vilkår som gæstedagplejer i gæstehus, lægges der med sagen op til, at deres nuværende lønniveau opretholdes, men dog med en ændret lønsammensætning. Kommunen kan imidlertid ikke kompensere for, at dagplejevikarerne skatteretligt vil være væsentligt anderledes stillet som gæstedagplejer i gæstehus.

Herudover vil omlægningen betyde en besparelse på Ejendomsdrift da der nedlægges en af legestuerne – enten den på Kongevejen eller den på Vinkelvej.

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Godkendt.

## Punkt 7: Høring om ombygning af Carlshøjsvej 10A-C (Beslutning)

82.00.00-A26-2-22

### Resume

Det foreslås at igangsætte høring i forældrebestyrelserne i Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøj (den eksisterende daginstitution i ejendommen på Carlshøjvej) om løsning for en varig og fremtidssikret løsning i Carlshøjvej 10A og 10BC. Løsningen omfatter husning af Børnehuset Trinbrættet, der i dag er i to pavillonbygninger på adressen Lyngbygårdsvej 2 og 4, samt etablering af fællesfaciliteter som elevator og produktionskøkken i ejendommen for begge institutioner, foruden ny brandtrappe til Børnehuset Carlshøjvej.

Kommunalbestyrelsen besluttede 27. juni 2019, at lokalerne på Carlshøjvej 10A ombygges, inklusive indretning af legeplads, så daginstitutionen Trinbrættet kan flytte ind i lokalerne. Der er derudover afsat budget til en mindre kapacitetsudvidelse ved ombygning af Carlshøjvej 10BC den 25. november 2021, der er gennemført. Der er tillige afsat anlægsbudget på 4,5 mio. kr fra Legepladspuljen til istandsættelse af legeplads ved Carlshøjvej 10BC. Det foreslås, at ombygningen i Carlshøjvej 10A gennemføres som en justeret løsning, hvor restbudget på nuværende bevillingsprogrammer på samlet 10,78 mio. kr. anvises som medfinansiering. Efter høring vil forslaget blive forelagt til politisk stillingtagen planlagt til august 2023.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de foreslåede løsninger i sagen sendes i høring i forældrebestyrelserne for Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøj.

### Problemstilling

Om Børnehuset Carlshøjvej og Børnehuset Trinbrættet

Børnehuset Carlshøj har i dag til huse i nr. 10BC. Det er en integreret institution normeret til 48 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn, der er fordelt på 5 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper (svarende til en kapacitet i prognoseberegninger på i alt 6,9 grupperum). I nr. 10A har dele af Lundtofte Skole været genhuset, men de er nu fraflyttet bygningen. I 2019 blev det politisk besluttet, at Carlshøjvej 10A skulle ombygges til daginstitution til brug for det nuværende dagtilbud Børnehuset Trinbrættet, Lyngbygårdsvej 2 og 4.

Børnehuset Trinbrættet er i dag i to midlertidige pavilloner på Lyngbygårdsvej 2 og 4, og der er behov for en permanent lokation. Pavillonerne på Lyngbygårdsvej 2 og 4 lovliggøres midlertidigt og skal fraflyttes senest september 2025 i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni 2019. Børnehuset Trinbrættet er normeret til 33 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn, fordelt på 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper (svarende til en kapacitet i prognoseberegninger på 5,5 grupperum).

### Carlshøjvej 10BC

Daginstitutionen Carlshøjvej 10BC er ikke tidssvarende indrettet, og med de eksisterende flugtveje fra 2. sal og 1. sal er det besværligt og omstændeligt at komme ud af bygningen. De eksisterende grupperum og toiletter/puslerum ligger adskilt af gangarealer, og køkkenerne er små og utidssvarende. Grundet almindeligt slid og bygningens alder (ejendommen er opført i 1952), vil der med tiden komme følgeskader på bygningen, med mindre der sker en generel renovering af ejendommen. "Bygningsanalysen for Dagtilbud 2020" (Side 54) beskriver, at indeklima generelt er et område, der bør prioriteres i ejendommen (bilag).

Ejendommen er lejet, og kontraktlige forhold skal afklares endeligt.

På nuværende tidspunkt er der tilvalgt madordning i Børnehuset Trinbrættet, og der skal derfor enten etableres modtagekøkkener på etagerne eller etableres elevator for, at maden fra et nyt produktionskøkkenet i kælderen kan komme rundt på etagerne.

Udfordringerne med det oprindelige scenarie er oplistet herunder:

#### Oprindelige beslutning om Carlshøjvej 10A

Den 27. juni 2019 bevilgede Kommunalbestyrelsen 15,04 mio. kr. til ombygning af Carlshøjvej 10A. Den oprindeligt besluttede løsning omfatter følgende:

- Etablering af 5 grupperum i Carlshøjvej 10A (kælder, stue- og 1. etage) til brug for Børnehuset Trinbrættet, idet Carlshøjvej BC lige nu anvender 2. sal i 10A til to små grupper, i alt 16 børn. Der vil således kun kunne etableres 4 grupperum i Trinbrættet i stuen og på 1. sal, og Carlshøjvej 10BC vil så skulle nednormeres med 16 pladser for, at der bliver plads til Børnehuset Trinbrættet på 2. sal.
- Etablering af legeplads samt overdækkede sovearealer til de yngste vuggestuebørn.
- Fjernelse af pavilloner på Lyngbygaardsvvej 2 og 4 samt reetablering af arealerne.
- Efter ombygningen skal Børnehuset Trinbrættet flytte ind i de nyistandsatte lokaler.

#### Oprindelig beslutning om renovering og ombygning af legeplads på Carlshøjvej 10BC og legeplads på Carlshøjvej 10A

Der er afsat 4,85 mio. kr. (2023 prisniveau) i legepladspuljen til renovering af legepladsen Carlshøjvej 10BC, herunder etablering af skure og hegn. Projektet er påbegyndt og forventes færdigt inden udgangen af 2023.

For Carlshøjvej 10A er der indeholdt en renovering af legepladsen i de afsatte midler jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni 2019. Arbejderne vil være færdiggjort med udgangen af 2023 og vil ikke karambolere med de senere renoverings- og ombygningsarbejder inde i bygningerne.

#### Baggrund for at foreslå en ny justeret løsning

Gennem en proces med personale i Børnehuset Carlshøjvej 10BC og Børnehuset Trinbrættet er de oprindelige beslutninger blevet genbesøgt, og der er herefter udarbejdet et idéoplæg for ombygning, der omfatter hele ejendommen Carlshøjvej 10A og 10BC.

Dagtilbudsudvalget blev i august 2022 orienteret om, efter en henvendelse fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Trinbrættet, at der i ombygningen indtænkes et anretterkøkken til fremtidig madordning. Børnehuset Trinbrættets forældrebestyrelse er senest ved et møde med forvaltningen i januar 2023 blevet orienteret om udvalgets orientering, herunder at den besluttede løsning også indeholder et anretterkøkken. Den oprindeligt afsatte bevilling indeholder dog ikke midler til anretterkøkken.

Årsagen til, at der foreslås en helhedsløsning for Carlshøjvej 10A og 10BC, er følgende udfordringer ved de oprindeligt besluttede løsninger:

- Det er uhensigtsmæssigt ikke at ombygge Carlshøjvej 10BC, fordi arealerne kan udnyttes mere hensigtsmæssigt og give mere hensigtsmæssige arbejdsforhold og arbejds gange.
- Det vil betyde en nednormering på ca. et grupperum i Børnehuset Carlshøj for, at der er plads til Børnehuset Trinbrættets 5,5 grupper.

- Der indgår ikke en elevator i løsningen, hvilket begrænser stueetagen i 10A til at være det eneste sted til vuggestuebørnene fra Børnehuset Trinbrættet, der i dag har 3 grupperum til vuggestuebørn.
- Da der ikke indgår elevator i løsningen, vil det ikke være muligt at komme rundt i ejendommen med mad, og den eksisterende og vedtagne madordning vil blive meget dyrere at opretholde.
- Da der ikke indgår elevator i løsningen skal personalet stadig afsætte ressourcer til at bære/holde børn i hånden op og ned ad trapperne, hvilket er ressourcekrævende.
- Små og utidssvarende køkkener, der vil gøre det meget omstændeligt og omkostningstungt, idet der vil skulle ombygges for at tilbyde madordning for Carlshøjvej 10A og 10BC.
- Den lange afstand fra grupperum til børnetoiletterne er ressourcekrævende og besværliggør det pædagogiske arbejde.
- Der vil med denne løsning kun ske små kosmetiske forbedringer i Børnehuset Carlshøj Carlshøjvej 10BC, og det vil stå som en kontrast til Børnehuset Trinbrættet i Carlshøjvej 10A, så de to institutioner vil komme til at fremstå med meget forskelligt vedligeholdelsesniveau.

## Løsninger

Høring af forældrebestyrelser om løsning til senere politisk beslutning

Den senere sag til politisk beslutning vil indeholde følgende elementer:

- der gennemføres ombygning af Carlshøjvej 10A som en justeret løsning inklusive indretning af legeplads, etablerer fælles funktioner i form af elevator og produktionskøkken samt delvis ombygger Carlshøjvej 10 BC med ny brandtrappe,
- der afsættes 22,6 mio. kr. til ombygningen under betingelse af, at der via tillæg til lejekontrakten aftales uopsigelig fra udlejers side i en periode, der modsvarer investeringen i ejendommen,
- ventilation af Carlshøjvej 10 BC udbydes som option, dog i henhold til byggesagskrav,
- restbudget på nuværende bevillingsprogrammer på samlet 10,78 mio. kr. anvendes som medfinansiering, hvormed det samlede finansieringsbehov udgør hhv. 11,82 mio. kr. uden option på ventilationsløsning og 15,82 mio. kr. med option på ventilationsløsning.

De efterfølgende afsnit uddyber ovenstående forslag.

Forslag til valg af løsning er begrundet i kommunens økonomiske ramme

Der er beskrevet to tekniske løsninger ud over den oprindelige (scenarie 1), som kan anbefales ud fra en faglig betragtning (herunder hensyn til indeklima). Herunder er opstillet tre løsningsmuligheder (scenarier):

- Scenarie 1: Fastholde den oprindelige beslutning fra 27. juni 2019, omhandlende ombygning af Carlshøjvej 10A (kælder, stue-, 1. etage) med nye grupperum, inklusive indretning af legeplads.
- Scenarie 2: Gennemføre ombygningen af Carlshøjvej 10A (kælder, stue-, 1. etage) som en justeret løsning inklusive indretning af legeplads, etablere fælles funktioner i form af elevator og produktionskøkken samt delvis ombygge Carlshøjvej 10BC i form af ny indvendig brandtrappe. Ventilation i Carlshøjvej 10BC indgår som option, dog i henhold til byggesagskrav.
- Scenarie 3: Gennemføre ombygningen af Carlshøjvej 10A (kælder, stue-, 1. etage) som en justeret løsning inklusive indretning af legeplads, etablere fælles funktioner i form af elevator og produktionskøkken, delvis ombygge Carlshøjvej 10BC i form af ny indvendig brandtrappe samt ændret rumopdeling og toiletforhold mv. Ventilation i Carlshøjvej 10BC etableres.

Forvaltningen har af hensyn til kommunens samlede økonomiske ramme peget på at gennemføre den løsning, der i mindst grad udfordrer økonomien dvs. scenarie 2.

## Indhold i scenarie 2 - foreslået løsningsmodel med 13 grupperum

- Etablering af ét produktionskøkken i kælder, der leverer til begge institutioner.
- Etablering af elevator midt for/i huset, der servicerer begge institutioner, både Carlshøjvej 10A og Carlshøjvej 10BC.
- Ny brandtrappe til Carlshøjvej 10BC i stedet for den nuværende rutsjebane, der ikke vil kunne godkendes fremadrettet, ved en omfattende ombygning, der skal godkendes efter nuværende bygningsreglement.
- Solafskærmning på vinduer i Børnehuset Carlshøj, ligesom dette er etableret i Carlshøjvej 10A.
- Maling af vægge og døre.
- Option om ventilation i Carlshøjvej 10 BC
- Med løsningen skabes plads til, hvad der svarer til i alt 13 grupperum.

## Indholdet i scenarie 3 - foruden arbejderne beskrevet under scenarie 2 - model med 14 grupperum

- Ændret ruminddeling for en bedre udnyttelse af kvadratmeterne i Carlshøjvej 10BC, således at bygningen er fleksibel omkring grupperum og fællesrum på de forskellige etager.
- Ventilation i Carlshøjvej 10 BC etableres.
- Vuggestuegrupper i Børnehuset Carlshøj, placeres i stueetagen, da vuggestuebørn ikke længere vil kunne sove på altanerne, når disse inddrages til grupperum, og de derfor i stedet vil være tæt på udearealerne.
- Overdækning etableres til vuggestuebørnene i Børnehuset Carlshøj, så de kan sove ude i læ i stedet for på altaner.
- Med løsningen skabes plads til, hvad der svarer til i alt 14 grupperum.

## Hvorfor scenarie 2 kan anbefales, og hvad betyder ventilation

Forældre, børn og medarbejdere vil opleve fordele ved at være samlet i ét stort hus med et køkken, der laver mad til alle, og en elevator, der kan distribuere mad, personale, børn og forældre og rengøringsvogne, og på den måde optimere udnyttelsen af husets kvadratmetre.

Hvis option om at etablere ventilation bliver en forudsætning for byggesagsgodkendelse, vil indeklimaet forbedres i Børnehuset Carlshøj, og der vil være en ens kvalitet i de to dele af ejendommen. Det er en væsentlig teknisk forudsætning, at ventilationsanlægget vil skulle ombygges til en ændret rumopdeling, hvis det på et senere tidspunkt besluttes at ombygge rum og toiletter svarende til scenarie 3. Denne senere ombygning vil være forbundet med ekstra omkostninger ift. vurderingen af optionsprisen. Teknisk set er det altså bedre og mere økonomisk at prioritere scenarie 3, hvis etablering af ventilation vægtes højt.

## Fordele ved scenarie 3 - et ekstra grupperum

Løsning for Carlshøjvej 10A og 10 BC vil give et ekstra grupperum til i alt 14 grupperum. Der etableres fællesfaciliteter for de to daginstitutioner, en bedre rumfordeling, fællesrum og børnetoiletter i tilknytning til grupperum og et større møderum. Det etableres ventilation i Carlshøjvej 10BC med det samme. Kvadratmeterne i Carlshøjvej 10BC kan anvendes bedre (optimering) og give bedre arbejdsforhold for alle ansatte i 10A og 10BC og mere ensartede forhold for de to daginstitutioner.

Oplæg til planløsning er udarbejdet af ekstern rådgiver (bilag). Idéoplægget er vurderet i forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes funktionsprogram for dagtilbudsbyggeri, og vurderingen viser, at der må gås på kompromis med krav til antal kvadratmetre til fællespædagogiske rum, administration og personale samt køkkenarealer, hvor der vil være mindre areal end kravet i Funktionsprogrammet for nybyggeri. Til gengæld vil scenarie 3 sikre to renoverede daginstitutioner med optimerede rammer for børn og personale på en lokation, hvor der også fremadrettet ønskes at kunne tilbyde en daginstitution.

## Lejeaftale

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået lejekontrakt med KAB/LAB i 1957, med uopsigelighed frem til 1962, og herefter gensidig opsigelighed med et halvt års varsel, til forudbestemte halvårslige datoer (bilag). Forvaltningen har taget kontakt til KAB og vil i forbindelse med denne sag afdække muligheden for at aftale en uopsigelighedsperiode med KAB/LAB, der modsvarer den investering, der potentielt gøres i bygningen ved den beskrevne helhedsløsningsombygning.

## Planforhold

Ejendommen er omfattet af Kommuneplanens enkeltramme 1.4.30 Lindegårdsskolen. Anvendelsen er fastlagt til offentlige formål. Bebyggelsesprocent er max. 45 for området som helhed, og bebyggelse max. 4 etager (16 m). Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.

## Strategisk ramme

Helhedsløsningen understøtter "Principperne for de kommunale ejendomme" i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Kvalitet til kerneaktiviteten (Ejendomme i en bedre kvalitet understøtter, at vores lokaler passer til brugernes forskellige behov.)
- Bruges af flere (Sambrug understøtter, at vi kun har det nødvendige antal kvadratmeter til at drive vores kerneaktiviteter.)
- Bruges mere (Mere brug af vores ejendomme sikrer, at de bruges effektivt og i længere tid, så vi undgår tomme lokaler).
- Driftes for et lavere budget (Økonomisk optimal drift af vores ejendomme understøtter, at de drives funktionelt og understøtter kernerdriften).

## Videre proces

### Høring og politisk beslutning

De foreslåede løsninger sendes i høring i forældrebestyrelserne og MED-udvalg i de to institutioner efter sagens behandling. Høringssvar vil blive bilagt sagen, der forelægges til politisk stillingtagen planlagt august 2023.

### Projektering af endelige løsninger

Umiddelbart efter politisk beslutning om helhedsløsning for de to daginstitutioner vil der indgået aftale med ekstern rådgiver, der vil udarbejde et projekt, der beskriver den nærmere detailindretning, herunder køkkenløsninger og endelig placering af elevator. Dette omfatter tillige undersøgelse af krav om ventilation samt muligheden for at en gruppe kan placeres på 2. sal i Carlshøjvej 10BC som en del af scenarie 2. Herefter skal projektet godkendes af Byggemyndigheden.

### Tidshorisont

Byggeprocessen vil blive tilrettelagt efter, at der under ombygningen herunder etablering af elevator, vil være en periode, hvor daginstitutionen muligvis vil være lukket i en kort periode. Der vil i denne periode være behov for alternative løsninger, det foreslås, at der i samråd med Børnehuset Carlshøjvej 10BC arbejdes på en udkøring af børn og voksne med bus, der vil kunne indeholdes i det fremlagte budget i det der er tale om få dage. Tidsperspektivet i dette kan først fastlægges ved udarbejdelsen af det endelige projekt.

Projektet foreslås udført i 2 etaper (anslået til i alt 10-12 måneders varighed): 1. etape er ombygningen af Carlshøjvej 10A, hvilket estimeres til en periode på 4-5 måneder. I etape 2 genhuses Børnehuset Carlshøjvej 10BC midlertidigt i det nyistandsatte Carlshøj 10A, hvilket estimeres til en periode på 6-7 måneder. Herefter flytter Børnehuset Carlshøjvej 10BC permanent tilbage i Carlshøjvej 10BC, og Carlshøjvej 10A klargøres endeligt til Børnehuset Trinbrættet, der herefter flytter permanent ind i Carlshøjvej 10A.

Børnehuset Trinbrættet skal flytte fra de to midlertidige pavilloner på Lyngbygårdsvej 2 og 4 senest september 2025.

## Krav fra Byggemyndigheden omkring ventilation

Myndigheden har på forespørgsel meddelt, at med hensyn til krav fra Byggemyndigheden til ejendommen ved med renovering og ombygning, så vil blive vurderet i hvilket omfang, der stilles krav om ventilation, hvis der ansøges om byggetilladelse.

Der vil således i forbindelse med myndighedsbehandling af projektet blive taget stilling til, om bygningen lever op til gældende krav. Etablering af ventilation i Carlshøjvej 10BC foreslås derfor udbudt som en option, så det er muligt at vælge til eller fra, alt efter hvad den nærmere projektering og myndighedsbehandling viser.

## Økonomi

Den resterende nuværende økonomi afsat til ombygning af Carlshøjvej 10A, anlæg/genopretning af legepladser, samt nedtagning af pavilloner på Lyngbygårdsvej 2 og 4 udgør i alt 21,64 mio. kr. i 2023 pris og lønniveau - og er fordelt på tre bevillingsprogrammer:

1. "Carlshøjvej 10A - ombygning til trinbrættet": oprindeligt afsat 15,04 mio. kr. på KMB 27. juni 2019, sag 27. Budgettet er afsat til ombygning af Carlshøjvej 10A inkl. udearealer for at kunne huse daginstitutionen "Trinbrættet".

Resterende budget på projektet er fordelt som følger - i alt 15,79 mio. kr. i 2023 p/l:

- Ombygning Carlshøjvej 10A - indvendigt inkl. liggehal: 9,78 mio. kr.
- Legeplads Carlshøjvej 10A inkl. udearealer: 3,33 mio. kr.
- Fjernelse af pavilloner Lyngbygårdsvej 2 og 4: 1,10 mio. kr.
- Genetablering af udearealer og parkering Lyngbygårdsvej 2 og 4: 1,58 mio. kr.

2. "Pulje midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet": 1,15 mio. kr. - afsat KMB 25. november 2021, sag 13. Budget blev afsat til ombygning af Carlshøjvej 10BC, med henblik på at etablere 10 ekstra vuggestuepladser. Efterfølgende blev løsningen justeret, og ombygningen er gennemført. Der foreligger et restbudget på 1,0 mio. kr.

3. "Genopretning af legepladser": 4,85 mio. kr. - afsat på KMB 27. maj 2021, sag 17. I samlet sag om genopretning af legepladser er der afsat 4,85 mio. kr. til genopretning af legepladsen på Carlshøjvej 10BC.

## Forslag til anlægsprogrammer og yderligere bevilling

Merbevillingsbehovet er beregnet til 11,82 mio. kr. til gennemførelse af ombygningen (ekskl. option på ventilation). Anlægsbudget til ombygning af scenarie 2 (ekskl. option på ventilation) vil herefter udgøre 22,6 mio. kr. Scenarie 2 (inkl. option på ventilation) ville udgøre 26,6 mio. kr. - (beregning er baseret på foreliggende økonomioverslag vedrørende scenarie 3 udarbejdet af MOE A/S). Det følger heraf, at ventilationsanlæg i Carlshøjvej 10BC, føringsveje og tilhørende bygningsarbejder vil have en omkostning på ca. 4 mio. kr.

Det forventes, at scenarie 3 i alt vil udgøre 41 mio. kr. (inkl. ventilation) - hvilket vil kræve en samlet yderligere bevilling på 30,22 mio. kr. - jf. overslag udarbejdet af MOE A/S den 3. marts 2023.

Af styringsmæssige hensyn foreslås det, at ændre navn på nuværende anlægsprogram "Carlshøjvej 10A - ombygning til trinbrættet" til "Ombygning Carlshøjvej 10 ABC". På programmet samles budget til ombygning af Carlshøjvej 10 ABC

med henblik på at bygningen vil skulle rumme daginstitutionen "Børnehuset Carlshøj" samt daginstitutionen "Børnehuset Trinbrættet". Nuværende resterende budget samles på programmet svarende til 9,78 mio. kr. afsat på "Carlshøjvej 10A - ombygning til Trinbrættet" samt 1,0 mio. kr. afsat på "Pulje midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" - i alt 10,78 mio. kr.

Herudover foreslås det at oprette to nye anlægsprogrammer vedrørende etablering af legepladser Carlshøjvej 10ABC samt nedtagelse af pavillon og genopretning af udearealer på Lyngbygårdsvej 2 og 4 - finansieret af nuværende bevillingsprogrammer - jf. ovenfor.

1) "Etablering legeplads Carlshøjsvej 10ABC": Nuværende bevilling til anlæg af legeplads på Carlshøjvej 10A - "Børnehuset Trinbrættet" (3,33 mio. kr.) og genopretning af legeplads på Carlshøjvej 10BC - "Børnehuset Carlshøj" (4,85 mio. kr.) samles på samme program - jf. samlet udbud. Budget udgør herefter 8,18 mio. kr.

2) "Fjernelse af pavillon og genetablering af udearealer Lyngbygårdsvej": Nuværende budget på "Carlshøjvej 10A - ombygning til Trinbrættet" samles på programmet svarende til 2,68 mio. kr.

I sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27, der behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i samme udvalgsagsrunde, vil der blive lagt op til at anlægsprojekterne opdeles som angivet ovenfor, og at der afsættes 11,82 mio. kr. Dette svarer til gennemførelse af ombygningen i scenarie 2 (ekskl. option på ventilation). I den forbindelse vil det betyde, at restbudgettet på de nuværende bevillingsprogrammer indgår som medfinansiering, og at der foretages en ændret periodisering af budgetterne til projekterne så de svarer til den opdaterede tidsplan.

For så vidt angår afledt drift skønner forvaltningen, at det nuværende driftsbudget for Børnehuset Trinbrættet vil kunne dække de øgede driftsudgifter for Carlshøjvej 10A, hvis denne ombygges til dagtilbud.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Besluttet at sende alle scenarier i høring.

Dagtilbudsudvalget finder scenarie C mest hensigtsmæssig ud fra en faglig og pædagogisk betragtning, idet forvaltningen dog ikke kan pege på finansiering til merbehovet til denne løsning.

Udvalget ønsker desuden, at forvaltningen undersøger parkeringsforholdene.

## **Bilag**

Børnehuset Carlshøjvej A-C - Plantegninger (Før ombygning)

Bygningsanalysen for Dagtilbud 2020

Børnehuset Carlshøjvej A-C - Foto af bygning

Bilag - Lejekontrakt - Børnehuset Carlshøjvej 10A

Bilag - Carlshøjvej 10 Fremtidsplaner institution 5 GR - skitse - KMB 2019.06.27

Bilag - Notat - Lejekontrakt for lejemålet Carlshøj 10A - Opsigelse

Bilag - Udkast - Idéoplæg

## Punkt 8: Ombygning af Lærkereden (Beslutning)

82.00.00-A26-2-22

### Resume

Der er kommet ny dagtilbudsprognose for 2023, der viser, at der ikke er behov for kapacitetsudvidelse af dagtilbudene i distrikt Lundtofte/Hjortekær i 2023-2026. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022 (sag nr. 25) at udvide kapaciteten i daginstitutionen Lærkereden med ét ekstra grupperum ud fra en forudsætning om, at det var nødvendigt at skabe mere kapacitet på kort sigt. I maj 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen på den baggrund ikke at åbne et grupperum ekstra. Der skal med denne sag tages stilling til, om det fastholdes, at daginstitutionen Lærkereden, Nymøllevej 38 skal ombygges, så kapaciteten er der, når behovet igen opstår. Ombygningsløsningen har været drøftet flere gange med ledelse og forældrebestyrelse og præsenteres med et nyt forslag, der viser, at der tilvejebringes et ekstra grupperum i stueplan fremfor på 1. sal som tidligere foreslået.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ombygning af stueetage i daginstitutionen Lærkereden, Nymøllevej 38 godkendes og finansieres inden for rammen af den eksisterende anlægsbevilling på 2,35 mio. kr. til projektet "bygningsmæssige tilpasninger på Lærkereden" under forudsætning af godkendelse af sagen "Anlægsprogrammet 2024-27",

### Problemstilling

Kapacitetsbehovet april 2023 til april 2026

Dagtilbudsprognosen, der bygger på befolkningsprognosen, ændrer sig i forhold til behovet for pladser i årene 2023-2026. Den nye dagtilbudsprognose fra 2023 viser et lavere antal 0-5-årige med pasningsbehov sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose. I 2022 er der eksempelvis født færre børn og kommet færre tilflyttere til kommunen end antaget i sidste års prognose. Det betyder, at der nu er ledige pladser i daginstitutionerne og derfor et behov for at tilpasse kapaciteten jf. særskilt sag i juni "Dagtilbudskapacitet i forhold til befolkningsprognosen".

I følge dagtilbudsprognosen 2023 ses der fra april 2023 til april 2026 et samlet fald i antallet af 0-5-årige med pasningsbehov på 74 børn. Prognosen fra 2022 forudsagde en stigning i denne periode på 319 0-5-årige med pasningsbehov. Den nye dagtilbudsprognose viser dermed et noget lavere antal 0-5-årige med pasningsbehov sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose.

Kommunalbestyrelsen besluttede 15. december 2022 (sag nr. 25) på baggrund af tidligere dagtilbudsprognose og den deraf afledte forventning om yderligere behov for pladser i distrikt Lundtofte/Hjortekær at give en anlægsbevilling til bygningsmæssige tilpasninger og mindre reguleringer af udeområder i Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38, samt en driftsbevilling. Der blev som udgangspunkt arbejdet med en løsning på 1. sal i bygningen.

Med udgangspunkt i den nye dagtilbudsprognose 2023 er der behov for at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet, og Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i maj 2023, at der ikke på nuværende tidspunkt åbnes en gruppe mere i Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38, selvom Kommunalbestyrelsen havde truffet beslutning herom 15. december 2022 (sag nr. 25).

Grundlag for ombygning på 1. sal ændret

Grundlaget for beslutning om at gennemføre en ombygning, der tilvejebringer et ekstra grupperum er ændret. Det har bl.a. vist sig meget vanskeligt at etablere et ekstra grupperum på 1.sal bl.a. på grund af behovet for flugtveje. En flugtvej fra 1. salen ville betyde, at der skulle etableres en stor udvendig flugtvejstrappe, der bl.a. vil tage areal fra legeområderne. Rent arkitektonisk vil en stor udvendig flugtvejstrappe ikke være en anbefalet løsning. Derfor har forvaltningen sammen med institutionen vurderet, om det stadig er en god idé at gennemføre ombygningen og i samarbejde med institutionen, er der blevet udarbejdet et forslag til optimering af arealerne i stueplan, hvor der er overskydende m<sup>2</sup> i forhold til lovkravet.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår, at ombygningen gennemføres, selvom der på nuværende tidspunkt ikke åbnes for en ny børnegruppe i Lærkereden. Grupperummet vil således stå klar, når efterspørgslen på pladser igen stiger.

### Ombygning af Lærkereden, Nymøllevej 18

Forvaltningen har som ønsket politisk været i dialog med forældrebestyrelsen om etablering af et ekstra grupperum i Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38. Dialogen har betydet, at der i stedet for den påtænkte løsning med etablering af et ekstra grupperum på førstesalen i stedet er arbejdet med en ombygning og optimering af et område i institutionens stueetage (bilag).

Der er således et ønske fra leder og forældregruppe om, at indretningen og rumfordelingen i daginstitutionen Lærkereden optimeres, så ekstra kapacitet etableres i stueetagen ved hjælp af en bedre rumfordeling. Dette vil give et ekstra grupperum til 10-12 vuggestuebørn og samtidig forbedre ankomst- og garderobearealerne. Forældregruppen har indmeldt ønsker og forslag til denne ombygning, og forvaltningen forventer at kunne imødekomme størstedelen af forældregruppens ønsker for arealerne i eksisterende bygning med mindre justeringer begrundet i byggetekniske rammevilkår.

Løsningen taler ind i kommunens "Principper for brug af kommunale ejendomme" og har et klart bæredygtighedsperspektiv ved, at samme bygning kan anvendes af flere. Bygningen er af god kvalitet, men er ikke optimalt udnyttet, og der er pt. spildkvadratmeter. Derfor vil ombygningen give mulighed for fysiske rammer af højere kvalitet, mulighed for en bedre udnyttelse af ejendommen og alt andet lige skabe et mindre behov for at bygge nyt.

### Møde med ledelse og forældrebestyrelse om løsning

Der er den 17. maj 2023 afholdt et møde med institutionsledelsen samt forældrebestyrelsen med deltagelse af forvaltningen. Referat fra mødet med institutionen og forældrebestyrelsen er vedlagt (bilag). Der er fra forældrebestyrelsens side ytret ønske om, at selve ombygningsarbejdet bliver udført i en periode, hvor der ikke er så mange i institutionen. Forældrebestyrelsen har derfor foreslået, at arbejdet kunne foregå i en sommerferie. Der foreslås, at der i 2023 projekteres og udarbejdes udbudsmateriale til brug for et udbud med udførsel af entreprisarbejderne i sommeren 2024.

Foreslag til nyindretning af stueetagen er udarbejdet i dialog med institutionen og forældrebestyrelsen. Det skal bemærkes, at ombygningen kun dækker de indvendige ombygningsbehov. Behov for evt. renovering af udendørs soveområder samt legearealer er ikke en del af løsningen.

## Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at sikre det korrekte antal af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

Ombygning vil blive foretaget i dialog med dagtilbudets ledelse. Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale samt nødvendig myndighedsbehandling vil foregå i 2023, mens selve entreprisopgaven vil blive udført henover sommeren 2024.

## Økonomi

Projektet "bygningmæssige tilpasninger Lærkereden" vil blive gennemført indenfor anlægsbevillingen på 2,35 mio. kr. mens der ikke vil være nogen konsekvens i forhold til afledt drift. Til udførslen vil der blive brugt 0,35 mio. kr. til brug for projektering og udbud i 2023 samt 2,0 mio. kr. til entreprise i 2024 - hvilket betyder en periodisering på 2,0 mio. kr.

fra 2023 til 2024. Periodiseringen forudsætter godkendelse af sagen "Anlægsprogrammet 2024-27", der behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i samme udvalgssagsrunde.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Bilag - Ombygning af stueetagen, Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38

Bilag - Referat - Møde med Forældrebestyrelsen d. 17. maj 2023

## **Punkt 9: Ideoplæg for daginstitution på Virumvej 33-35, forslag om sammenlægning med Bøgely, størrelse og antal grupper (Beslutning)**

82.00.00-A26-2-22

### **Resume**

Der er udarbejdet to idéoplæg for en ny daginstitutionbygning på Virumvej 33-35 henholdsvis med 6 grupperum (scenarie A) og med 8 grupperum (Scenarie B). Institutionens nærhed til den eksisterende daginstitution Børnehaven Bøgely giver anledning til at foreslå, at den nye daginstitution sammenlægges med Bøgely. I denne sag skal der tages stilling til en sammenlægning samt størrelsen på en sammenlagt daginstitution. Projektet omfatter ingen arbejder i den eksisterende dagstitutionsbygning på Virumvej 35, der huser Børnehaven Bøgely (i det videre kaldt Bøgely).

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. den nye daginstitution på Virumvej 33-35 organisatorisk og ledelsesmæssigt sammenlægges med Børnehaven Bøgely, så de fremadrettet bliver et samlet børnehus med udeprofil og navnet Børnehuset Bøgely,
2. ideoplægget for en dagstitutionsbygning med 8 grupperum (Scenarie B) med produktionskøkken med kapacitet til 10 grupper godkendes som grundlag for etablering af den nybyggede daginstitution,
3. der gives en anlægsbevilling til etablering af daginstitutionen på 76 mio kr., finansieret af rådighedsbeløbet til projektet "Ny daginstitution Virumvej 33-35" (Bøgely) i perioden 2023-27,
4. den eksisterende Børnehaven Bøgely nednormeres til 2 grupperum, når den nye bygning står klar, således at det fremtidige børnehus Bøgely bliver på samlet set 10 grupperum,
5. der arbejdes videre med en konkretisering af sammenlægningen af den nye dagstitutionsbygning, der placeres på Virumvej 33-35 og den eksisterende daginstitution Bøgely på samme matrikel.

### **Problemstilling**

Dagtilbudsprognosen viser, at der fra 2026-2027 er behov for flere dagtilbudspladser, og derfor er der afsat budget til fire permanente daginstitutioner, herunder en daginstitution på Virumvej 33-35. Arbejdet med den nye daginstitution er nu så langt, at forvaltningen kan forelægge ideoplæg, jf. afsnit om løsninger.

Den samlede matrikel

Den samlede matrikel er på 5.324 m<sup>2</sup>, jf. BBR. Heraf er ca. 200 m<sup>2</sup> sti og nyt beplantningsbælte på en meter, som fraregnes det disponible areal.

Nuværende daginstitution Børnehaven Bøgely med udeprofil

På matriklens nordlige del ligger Børnehaven Bøgely, der rummer tre børnehavegrupper (63 børn). Bøgely råder over ca. 2.625 m<sup>2</sup> af matriklen, hvoraf bygningernes samlede fodaftryk udgør ca. 246 m<sup>2</sup>. Der er ca. 30 m<sup>2</sup> udeareal pr. barn, hvilket er væsentligt over minimumkravet på 10 m<sup>2</sup> til udeareal pr. barn i kommunens Funktionsprogram og arealparadigme for dagtilbudsbyggeri. Bygningen, som Bøgely anvender i dag, er en gammel villa i tre etager.

Bøgely har en pædagogisk udeprofil, og børn og personale tilbringer derfor meget af dagen udendørs bl.a. på institutionens udearealer. Udearealerne er ikke indrettet som en traditionel børnehavelegeplads. Huset og grunden har tidligere huset Statens Væksthusforsøg. Det betyder, at der er mange forskellige sorter af beplantning, hvoraf en væsentlig del er udpeget som bevaringsværdige. Denne beplantning skaber nogle særlige rammer for udearealet og giver gode klatremuligheder og legeområder rundt om og ind gennem den nuværende beplantning.

Funktionsprogram, legeareal og parkering til en daginstitution med 8 grupperum (i henhold til besluttet anlægsbudget)

Kommunalbestyrelsen har afsat anlægsbudget til at opføre en daginstitution på op til 8 grupperum. I henhold til Funktionsprogram og arealparadigme for dagtilbudsbyggeri vil der til en daginstitution i to etager med plads til 8 grupperum inkl. parkering på egen grund være behov for ca. 3.170 m<sup>2</sup>, når der tages udgangspunkt i minimumskrav. Etablering af en ny bygning til 8 grupperum vil kun kunne lade sig gøre, hvis der sker en sammenlægning med en del af Bøgelys nuværende udearealer, så der kan skabes tilstrækkelige lege/udearealer.

For at sikre gode udearealer til en sammenlagt institution skal der desuden arbejdes med parkering uden for matriklen, ud over parkering på egen grund. Forvaltningen vurderer, at der maksimalt kan skabes plads til 16-18 parkeringspladser uden for matriklen under forudsætning af, at der kan opnås dispensation fra Lokalplan 20.

## Trafikforhold

En trafikvurdering udarbejdet af COWI i december 2021 tager udgangspunkt i daværende forudsætninger med 9 grupperum, det vil sige beregnet som 158 børn fordelt på 110 børnehavebørn og 48 vuggestuebørn samt hertil 36 medarbejdere. Rapporten viser, at den beregnede nygenerede trafik ikke forventes at skabe trafikale problemer ved institutionen, da vejnettet ikke belastes væsentligt i forhold til den mulige kapacitet.

Den nuværende daginstitution Bøgely gør brug af de eksisterende syv parkeringspladser ved Dahliahaven og med indkørsel fra Virumvej. Ved etablering af en ny daginstitutionsbbygning vil det blive nødvendigt også at etablere parkeringsområde udenfor egen grund. Det vurderes hensigtsmæssigt at etablere supplerende parkering på det grønne område ud mod Virumvej, som ejes af kommunen. Det vurderes, at der minimum er behov for ca. 24 pladser.

## Løsninger

Organisatorisk og ledelsesmæssig sammenlægning med daginstitutionen Børnehaven Bøgely

Forvaltningen foreslår, at der ved opførelse af en ny daginstitutionsbbygning på Virumvej 33-35 organisatorisk og ledelsesmæssigt sker en sammenlægning med Børnehaven Bøgely, når den står klar, så der fremadrettet bliver et børnehus med fastholdelse af Bøgelys udeprofil. Det vil bl.a. betyde:

- En samlet ledelse med leder, souschef og evt. afdelingsleder, alt efter hvordan daginstitutionslederen vælger at fordele ledelsestimerne, der er fastsat i kommunens ressourcetildelingsmodel
- En fælles personalegruppe med ét lokal-MED
- Én forældrebestyrelse
- Fælles udearealer

Børnehaven Bøgely er i dag en mindre daginstitution med tre grupperum, hvilket kan være sårbart i forhold til fx sygefravær og økonomi. Herudover vil de to daginstitutionsbbygninger placeres så tæt, at det vil give god mening at videreføre Bøgelys naturprofil i den nye samlede institution, herunder samtænke de eksisterende og nye udearealer ud fra denne profil. Endelig vil Bøgely ved en sammenlægning kunne blive et børnehus (dvs. både have vuggestue og børnehave), og dermed vil der i det pædagogiske arbejde kunne arbejdes sammenhængende fra 0-6 år. Den nye samlede institution vil i så fald komme til at hedde "Børnehuset Bøgely".

## Idéoplæg for nybyggeri - to scenarier

I det indledende arbejde viste sig et behov for at undersøge flere mulige udformninger af en bygning i forhold til grundens størrelse og beskaffenhed, herunder den fysiske sammenhæng med Børnehaven Bøgelys udearealer. Der er derfor udarbejdet to idéoplæg for etablering af en ny bygning på grunden: et idéoplæg med 6 grupper (Scenarie A) og et idéoplæg med 8 grupper (Scenarie B) (bilag). Idéoplæggene er baseret på studier og skitser i den indledende fase. Der vil i den kommende planlægningsperiode ske justeringer og tilpasninger af den valgte bygnings og udearealernes udformning, herunder i relation til konkret projektering og lokalplanarbejde.

For begge ideoplæg gælder:

- Der tages udgangspunkt i Funktionsprogrammets og arealparadigmets minimumskrav.
- Der sikres gode adgangsforhold mellem første sal og stueetagen via en overdækket svalegang og med nedgang flere steder udvendigt.
- Der etableres en daginstitutionsbygning i et bæredygtigt design med DGNB certificering og med anvendelse af træfacader inden for lokalplan 253's rammer.
- Eksisterende mindre bygning på Virumvej 33 fastholdes og ombygges/justeres til at kunne indeholde udeværksted og legeredskaber.
- Legepladsen etableres, jf. Funktionsprogrammet, med mange forskellige aktivitetsmuligheder og med låge til den nuværende daginstitutionsbygning Bøgely med henblik på samdrift/samarbejde.
- Det forudsættes, at tillæg til lokalplan vedr. ændring af beplantningsbælte til en meter godkendes.
- Det forudsættes, at der kan opnås dispensation til etablering af parkering uden for egen grund.
- Der afsættes budget til at opgradere en del af udearealet, der ligger på Virumvej 35 og i dag benyttes af Bøgely. Ved en sammenlægning af Bøgely med den nye institution, skal der arbejdes videre med den samlede legeplads indretning.

### Skyggeforhold

Der er udarbejdet skyggediagrammer for begge ideoplæg. Den valgte udformning og placering af bygningskroppen har til formål at mindske skyggepåvirkningen af udearealet. En bygning med 8 grupper vil skygge længere mod nord på arealet.

### Trafik og adgangsforhold i fremtidig løsning

Ankomst til bygningen kan foregå enten via Virumvej (Nord) eller Virumgårdsvej (syd). Parkering sker dels på grunden (Estimeret 8-10 pladser), dels på nabomatriklen (16-18 pladser), hvor det forudsættes at der kan opnås dispensation fra lokalplanen til etablering af parkeringspladserne.

Forvaltningen forventer, at de fleste forældre vil benytte parkering tættest ved Virumvej, da denne vej har direkte forbindelse til det omkringliggende område og øvrige vejnet. Adgangen via Virumgårdsvej er lidt mere omstændig, og det forventes, at personalet kan gøre brug af dette parkeringsområde.

### Varelevering og renovation

Adgang for renovation sker i umiddelbar nærhed til produktionskøkken og tæt ved bygningens hovedindgang, som vender ud mod Dahliahavens vej. Her kan renovationskøretøjer holde direkte udfor denne placering. Det samme vil gælde for vareleverancer.

Nedenfor præsenteres de to scenarier for etablering af en ny daginstitution i kombination med en sammenlægning af de to institutioner.

Scenarie A: Ny daginstitutionsbygning med i alt 9 grupper, heraf 6 grupper i 2 etager samt fastholdelse af Bøgely's 3 grupper. Dvs. Bøgelys nuværende 3 børnehavegrupper bibeholdes, og der etableres en ny bygning til 6 grupper.

Den nye bygning etableres med 3 grupperum med tilstødende temaområder på hver etage. Produktionskøkken etableres i stueetagen. Produktionskøkkenet udvides til at producere til 9 grupper til den sammenlagte daginstitution. Der er indregnet budget til en sådan udvidelse. Den sammenlagte daginstitution vil i udgangspunktet skulle rumme ca. 160 børn (Nybyggeri: 4 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper, Bøgely: 3 børnehavegrupper). Det samlede legepladsareal bliver 3312 m<sup>2</sup>, svarende til 20,7 m<sup>2</sup> pr. barn, hvilket svaret til Funktionsprogrammets maksimumskrav.

Ved beslutning af sammenlægning vil der desuden blive arbejdet med etablering af enkelte fælles funktioner i de to bygninger, herunder mødefaciliteter. Såfremt Scenarie A besluttet, vil ledelsestiden være 71 timer pr. uge (med en forudsætning om 48 vuggestuebørn og 112 børnehavebørn) jf. kommunens ressourcetildelingsmodel.

Scenarie B: Ny daginstitution med i alt 10 grupper, heraf en ny bygning i 2 etager kombineret med en nednormeret Bøgely fra 3 til 2 grupperum - anbefalet model

Den nye bygning etableres med 4 grupperum med tilstødende børnetemarum på hver etage, i alt 8 grupper. Produktionskøkken etableres i stueetagen og udvides til at producere mad til 10 grupper og vil således kunne producere mad til den sammenlagte daginstitution. Der er indregnet budget til en sådan udvidelse. Den nye sammenlagte daginstitution skal i udgangspunktet rumme i alt ca. 170 børn (Nybyggeri: 5 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper; Bøgely: 2 børnehavegrupper). Det samlede legepladsareal vil blive 3075 m<sup>2</sup>, svarende til 18,3 m<sup>2</sup> pr. barn, altså tæt på Funktionsprogrammets maksimumkrav.

Ledelsestiden vil i dette scenarie være ca. 78 timer pr. uge (med en forudsætning om 60 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn) jf. kommunens ressourcetildelingsmodel.

Faglig vurdering af de to forslag:

	Bygning med 6 grupper, Scenarie A	Bygning med 8 grupper, Scenarie B
	Vurdering af samlet institution med ny bygning med 8 grupper og eksisterende bygning nednormeret til 2 grupper – i alt 10 grupper	Vurdering af samlet institution med ny bygning med 6 grupper og eksisterende bygning fastholdt med 3 grupper – i alt 9 grupper
Arkitektonisk indpasning i område	Samme arkitektur	Samme arkitektur.
Bygbarhed	Samme bygbarhed	Samme bygbarhed
Pædagogisk indretning-temarum	Da køkken skal ligge i stueetagen og det ønskes at flest mulige grupper og lederkontor ligger i stueetagen, ligger denne løsning op til at grupperne fordeles i 3 grupper i stueetagen og 3 grupper på 1. sal.	Der er mulighed for at placere grupperum som temarum to og to på hver etage Dette giver en mere fleksibel indretning og det bærende princip om at fokusere m <sup>2</sup> tæt på børnene kan fastholdes.
	Med 6 grupperum på to etager vil det blive en traditionel institution iht. funktionsprogram. Det vanskeligt at udforme en institution som temainstitution, hvor grupperum ligger parvis.	
Pædagogisk indretning- udeinde	Adgang til udeareal via svalegang og trapper, skaber god sammenhæng mellem ude og inde.	Adgang til udeareal via svalegang og trapper, skaber god sammenhæng mellem ude og inde.
Legeplads	Legeplads indrettes.	Legeplads indrettes.

Skyggeforhold	Ny bygning er lagt, så der vil være sol på den nye legeplads meget af dagen og bygningen vil kun skygge i meget begrænset omfang ind på areal Virumvej 35.	Ny bygning er lagt, så der vil være sol på den nye legeplads meget af dagen, men vil give lidt mere skygge på areal Virumvej 35.
Lysforhold	Ny bygning sikrer gode lysforhold.	Ny bygning sikrer gode lysforhold.
Støjforhold	Brugerne vil ikke været plaget af trafikstøj, hverken ude eller inde.	Brugerne vil ikke været plaget af trafikstøj hverken ude eller inde.
Anlægsøkonomi	Der vil kunne frigives et beløb til andre formål	Det afsatte budget fastholdes.
Driftsforhold	Enkel bygning er med enkel teknisk opbygning. Ingen forskel mellem 6 og 8 grupper.  Samlet set færrest børnerum.  Muliggør en samlet institution med i alt 9 grupper.  Mulighed for madordning for alle grupper	Enkel bygning med enkel teknisk opbygning. Ingen forskel mellem 6 og 8 grupper  Samlet set flest børnerum der kan driftes energioekonomisk  Muliggør en samlet institution med 10 grupper.  Mulighed for madordning for alle grupper.  Med nednormering i eksisterende bygning Virumvej 35 bliver der mere plads her.
Naboforhold	Bygningerne vil synes mindre i forhold til naboer	Bygningen vil synes lidt større i forhold til naboer
Fleksibilitet	Bygningens fleksibilitet i forhold til temarum/grupperum er ikke hensigtsmæssigt pga. opdeling af 3 grupperum per etage.  Elevator skal lette adgangsveje mellem de to etager	Bygningen kan indrettes meget fleksibelt i temarum/grupperum.  Elevator skal lette adgangsveje mellem de to etager
Økonomisk perspektiv	Færre tidsvarende og bedre børne m2 ved 6 nye grupperum + 3 eksisterende grupperum	Flere mere tidsvarende og bedre børne m2 ved 8 nye grupperum + 2 eksisterende grupperum

Forvaltningen anbefaler, at der etableres en daginstitution med 8 grupper med et produktionskøkken, der kan producere mad til 10 grupper.

Der er tillige lagt vægt på det anlægsøkonomiske perspektiv, at den marginale omkostning ved at etablere de to ekstra grupper (fra 6 til 8 grupper) er relativt lav: Forskellen mellem de to løsninger andrager ca. 5,6-10,6 mio kr., hvilket svarer til 2,8 - 5,3 mio kr. pr. gruppe.

Der afholdes forældrebestyrelsesmøde i Børnehaven Bøgely den 1. juni 2023, hvor forvaltningen vil fremlægge forslaget, herunder de forskellige scenarier. Forældrebestyrelsens høringssvar vil blive eftersendt senest tirsdag den 6. juni 2023.

Dialog med nærmeste naboer:

Der er afholdt informationsmøde med nærmeste naboer den 30. maj 2023. De nærmeste naboer gør til mødet blandt andet opmærksomhed på omfanget af den ekstra trafik, som vil blive tilført området i forbindelse med etablering af en daginstitution, samt hvordan parkeringsområdet vil blive berørt.

Tidsplan

Det vurderes, at institutionen kan stå klar ultimo september 2026.

## **Strategisk ramme**

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Videre proces**

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehaven Bøgely eftersendes senest 6. juni 2023.

Arbejdet med i byggeprogram og dispositionsforslag fortsætter herefter med henblik på udbud i totalentreprise i efteråret 2023. Der vil ikke være flere politiske godkendelser af projektet, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 3. maj 2023 (sag nr. 14)

I dispositionsfasen vil den konkrete indretning blive bearbejdet yderligere, og her kan det vise sig hensigtsmæssigt at justere arealerne for de enkelte rum inden for rammerne af Funktionsprogrammets anvisninger. Det kan således vise nødvendigt og hensigtsmæssigt at øge antal m<sup>2</sup> for nogle funktioner og reducere antal m<sup>2</sup> for andre funktioner.

Der fremlægges et tillæg til lokalplanen, der omfatter en ændring af beplantningsbælte.

## **Økonomi**

Ledelsestid

Såfremt Scenarie A, med 9 samlet set 9 grupperum besluttes, vil ledelsestiden være 71 timer pr. uge. Såfremt Scenarie B, med samlet set 10 grupperum, besluttes vil ledelsestiden være ca. 78 timer pr. uge.

Forvaltningen bemærker, at der endnu ikke er afsat fuldt budget til ledelsestid i den nye daginstitution.

Anlæg

I forbindelse med udmøntning af Budget 2020-2024 blev det besluttet at arbejde videre med at undersøge mulighederne for at etablere et nyt dagtilbud på Virumvej 33-35 (Kommunalbestyrelsen 27.08.2020, sag 32).

I Budget 2021-2024 blev det besluttet at afsætte budget til at bygge en daginstitution på Virumvej 33-35 (Kommunalbestyrelsen 08.10.2020, sag 2). Der er afsat et rådighedsbeløb på 82,5 mio. kr. til projektet "Ny daginstitution Virumvej 33-35 (bøgely)", og afgivet anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

Projektet udviser et forbrug på 1,7 mio. kr. pr. 1. maj 2023 - den resterende anlægsbevilling udgør således 4,8 mio. kr. Rådighedsbeløbet var fastlagt ud fra en kapacitet på 180 børneenheder og en beliggenhed på Virumvej 33-35. (Kommunalbestyrelsen 27.08.2020, sag 32).

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 76 mio. kr. svarende til det resterende rådighedsbeløb på projektet, finansieret af rådighedsbeløbet til projektet "Ny daginstitution Virumvej 33-35" (Bøgely) i perioden 2023-27.

Siden det oprindelige rådighedsbeløb blev afsat, er der tilkommet udgifter til bl.a. terrænregulering og parkering som ikke var oprindeligt forudsat - ligesom der har været prisstigninger som overstiger pris- og lønfremskrivningen af rådighedsbeløbet.

Idet der jf. anlægstyringsreglerne er afsat 30% til uforudsete udgifter vil forvaltningen i det videre forløb afdække hvorvidt de ekstra udgifter vil kunne afholdes inden for budget til uforudsete udgifter. Udgangspunktet for anlægsbevillingen, der søges i denne sag er, at projektet vil kunne gennemføres inden for denne.

Konsekvens af Scenarie A- Ikke anbefalet

Såfremt daginstitutionens størrelse ændres fra 8 til 6 grupperum, vil udgiften til projektet skønmæssigt kunne reduceres til samlet ca. 76,9 - 71,9 mio. kr. - jf. ovenstående udgangspunkt.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2)

(D) I Nye Borgerlige synes vi, at 10 grupperum lyder voldsomt i samme institution. Vi foreslår scenarie A, som flugter med forældrenes høringssvar.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 6 (A (1), B (1), F (1), C (3), idet vi gerne ser flere tidssvarende og moderne grupperum.

Hermed ad 2 anbefalet, idet man arbejder med opdeling af legepladsarealet.

Ad 3) Anbefalet.

Afstemning om ad 4):

For stemte: 6 (A (1), B (1), F (1), C (3))

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 4) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet.

## **Bilag**

Bilag - Trafikvurdering - Virumvej 33-35

Bilag - Idéoplæg Virumvej FASE 6.1

Illustration af daginstitution i 2 etager - Sedumtag

Hørings svar Forældrebestyrelsen i Børnehaven Bøgely, Virum

# Punkt 10: Ideoplæg for daginstitution på Skolebakken ved Virum Skole (Beslutning)

82.00.00-A26-2-22

## Resume

Der er udarbejdet to idéoplæg for ny daginstitution ved Skolebakken ved Virum skole for en daginstitution med 8 grupper i henholdsvis to etager og én etage. Begge modeller sikrer et græsareal til skolen i samme størrelse (ca. 1250 m<sup>2</sup>) som det, de råder over i dag. Det sikrer endvidere, at Motorikhusets PPR aktiviteter på Parallelvej 151 ikke påvirkes i byggeperioden, da daginstitutionen foreslås placeret på grundens østlige side. Med sagen foreslås det at arbejde videre med en daginstitution i én etage.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. idéoplæg for daginstitution i én etage til 8 grupper godkendes,
2. der, inden for den afsatte økonomi, arbejdes videre med undersøgelse af muligheden for at øge størrelsen af grupperum/temarum, så de har tilstrækkeligt areal til evt. senere ombygning til basisklasselokaler til skolebrug,
3. der gives en anlægsbevilling på 76,1 mio kr. til etablering af daginstitutionen, finansieret af projektet "Ny daginstitution Virum Skole (motorikhuset)" i perioden 2023-27.

## Problemstilling

Dagtilbudsprognosen viser, at der fra 2026-2027 er behov for flere dagtilbudspladser, og derfor er der afsat budget til fire permanente daginstitutioner, herunder en daginstitution på Skolebakken/Parcelvej ved Virum Skole. Kommunen har erhvervet to ejendomme, Skolebakken 27 og Skolebakken 29 med henblik på, at disse ejendomme kunne indgå i matriklen, der skal bygges på. Virum Skole anvender i dag en del af det samlede areal, der er afsat til ny daginstitution, og det er besluttet, at skolen skal bibeholde samme omfang af græsareal til leg og boldspil, som de har i dag. Men arealet kan godt ligge anderledes, end det gør i dag.

## Trafikvurdering af området

En trafikvurdering udarbejdet af COWI april 2023 viser (bilag), at den nye daginstitution vil generere mere trafik i lokalområdet, som i forvejen er præget af tæt trafik om morgenen på grund af Virum Skole, der ligger på nabogrunden. Beboere på Skolebakken er bekymrede over, at den kommende øgede trafik vil medvirke til at forværre trafikikkerheden for særligt de mindre og bløde trafikanter og skabe ophobning af trafik med kødannelser.

Der er i forvejen planlagt et forsøg med tidsbegrænset lukning af Parcelvej om morgenen, og når det sættes i drift, vil en væsentlig del af de forældre, der i dag afleverer skolebørn på Parcelvej, benytte Skolebakken i stedet. Trafik i denne størrelsesorden kan give kødannelser og forsinkelser, men det vil være koncentreret i det travleste kvarter mellem klokken 7:45 og 8:00. I det øvrige tidsrum vurderes det, at det ikke vil føre til kapacitetsproblemer, da spidsbelastningen er fordelt over et bredere tidsrum.

Institutionens spidsbelastningsperiode vurderes at spænde over 1,5 time om morgenen - hvorimod spidsbelastningen til Virum Skole vurderes at spænde over blot et kvarter fra 7:45 til 8:00.

Den øgede trafikmængde og spidsbelastningsperioder skal håndteres ved trafikforanstaltninger.

## Løsninger

Der er udarbejdet idéoplæg for dels en daginstitution i én etage, dels i to etager. Udgangspunktet er, at der indrettes fleksibelt, men i udgangspunktet til fire børnehavegrupper og fire vuggestuegrupper.

Idéoplæg er baseret på studier og skitser i en indledende fase. Der vil i den kommende planlægningsperiode ske justeringer og tilpasninger af bygningens og udearealernes udformning, herunder i relation til konkret projektering og lokalplanarbejde.

For begge forslag gælder:

Bygningerne er planlagt ud fra Funktionsprogrammets minimumskrav efter indretningsprincippet "temarum".

Begge forslag foreslås placeret på grundens østlige side nærmest Skolebakken. Der etableres ny parkering med indkørsel fra Skolebakken. Parkeringsområdet ved Motorikhuset (Parcelvej 151) er vist som eet arealudlæg, idet endelig løsning for adgang og placering afklares i lokalplanprocessen med udgangspunkt i en fremtidig mulig anvendelse af det areal, hvor Motorikhuset ligger i dag.

I forhold til skolen skal der etableres græsareal med mulighed for legeaktiviteter eller boldspil til brug for skolen. Ved den foreslåede placering vil det være nødvendigt at nedrive de to nyerehvervede bygninger på Skolebakken 27 og 29 og den gamle pedelbolig Parcelvej 153 samt pavillonbygningen ved Motorikhuset, også for at have plads til et parkeringsareal og stiforbindelse til daginstitutionen.

Der vil i planlægningens næste fase være behov for at arbejde videre med byggelogistik for, at skolen kan have adgang til et græsareal så lang tid som muligt. Der vil dog være en byggeperiode, hvor anvendelsen af arealet er begrænset.

I forhold til boliger i skel trækkes bygningen tilbage (mod syd) og dermed væk fra naboskel til boliger, og der etableres parkering mod nordligt skel. Der etableres hegn rundt om hele daginstitutionen, og der planlægges tæt hegning mod nærmeste bolignaboer for at sikre mod parkerende bilers lyskegler.

#### Renovation og vareindlevering

Renovationsområdet placeres nær bygningen og parkeringspladsens indkørselsområde mod Skolebakken, så der er let tilgængelig adgang for renovationsmedarbejderne og i bekvem afstand for køkken og personalet

#### Placering af legeplads nær skolen

Begge forslag har legeplads nærmest skolen, hvilket også vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til naboer i boliger. Skolens ledelse har udtrykt sig positivt overfor placering af daginstitutionens udeareal, da det vender sig mod skolen, og at denne disponering kan have en pædagogisk værdi for familier, som har børn i både daginstitutionen og i skolen. Det vurderes, at det skaber en særlig tryghed for søskende, at de kan ses gennem hegnet fra forskellige sider, og at det kan bidrage til en sammenhængskraft mellem daginstitution og skole.

#### Trafik og adgang

På baggrund af trafikundersøgelse, (bilag) udarbejdet april 2023, der baseres på nuværende viden, anbefales følgende :

- at der anlægges parkeringspladser til samlet ca. 30 biler og ca. 29 cykler, med placering af bilparkering på to områder (Øst ved Skolebakken og ved vest ved Frederiksdalsvej)
- At der ved Indkørslen fra Frederiksdalsvej etableres et nyt femte "trafikben" i det eksisterende signalregulerede dobbeltkryds Frederiksdalsvej-Parcelvej.

- Der planlægges stiforbindelse fra den vestlige parkering ved Frederiksdalsvej til daginstitutionens hovedindgang, som har til formål at tjene som adgangsvej for de brugere, der kommer i bil og parkerer ved Frederiksdalsvej (Motorikhuset), på cykel eller gående.

Det forventes, at det vil skabe yderligere motivation til ikke at anvende bil, men i stedet ankomme til daginstitutionen på cykel eller gående, at der åbnes for adgang via stiforbindelse til institutionen fra den vestlige side også.

Den nuværende parkering ved Motorikhuset (vestlig side), planlægges anvendt, indtil der foreligger en nærmere afklaring af anvendelsen af den resterende grund. Lokalplanforslaget vil behandle dette forhold nærmere.

#### Særlig for daginstitution i én etage- anbefalet løsning

Bygningen er planlagt som fem sammenbyggede huse af forskellige størrelse, hvor forskydningen i bygningskroppen skaber differentieret udeophold. Bygningerne tænkes udført med ovenlys i nogle lokaler, hvilket skaber rummelighed i bygningen. I fire af bygningerne er temarum/grupperumsfaciliteter placeret. I en af bygningerne er der fællesfaciliteter til personale og produktionskøkken. Ankomst til daginstitutionen sker tæt ved Skolebakken og i tilknytning til den østlige parkering. Der etableres overdækkede sovearealer. Legepladsen bliver i dette scenarie på 2045 m<sup>2</sup>, svarende til 15 m<sup>2</sup> pr. barn.

#### Særligt for daginstitution i to etager

Bygningen er planlagt med 4 grupperum/temarum i stueetagen og 4 på første sal. Der etableres en svalegang på første sal, der danner et overdækket areal i stueetagen. Alle grupperum/temarum har direkte adgang til legeplads i stueetagen og via svalegangen og trapperne fra første sal. I bygningens midte etableres fællesfunktioner. Produktionskøkken anlægges i stueetagen og personalefaciliteter på anden sal. Den centrale ankomst sker fra bygningens bagside, der vender mod parkeringspladsen. På grunden etableres overdækkede arealer, skure til legeredskaber, barnevogne mv. og et udeværksted. Legepladsen vil i dette scenarie blive 2655 m<sup>2</sup>, svarende til 19,5 m<sup>2</sup> pr. barn.

#### Faglig vurdering af de to forslag:

	Daginstitution én etage	Daginstitution to etager
Arkitektonisk indpasning i område	Samme arkitektur	Samme arkitektur.
Bygbarhed	Samme bygbarhed	Samme bygbarhed
Pædagogisk indretning-temarum	Der er god mulighed for at placere 2 grupperum-temarum i hvert "hus". Understøtter det små i det store godt. Større fællesarealer er minimeret.	Der er god mulighed for at placere 2 grupperum-temarum på hver sin side af fællesbygning. Kortere afstande på hver etage. Understøtter det små i det store.
Pædagogisk indretning- udeinde	Bygning i en etage sikrer hurtig og let adgang til udearealer og sammenhængen mellem ude og inde styrkes.	Adgang til udeareal via svalegang og trapper, skaber god sammenhæng mellem ude og inde. Adgangsforhold og tilgængelighed er alt andet lige vanskeligere ved en daginstitution i 2 etager, og det kan betyde at det tager længere tid at bevæge sig rundt for personalet fra køkken til stue mv. På

den anden side kan en institution med 8 grupper i 2 etager betyde at der kan skabes miljøer på 1. sal som kan fungere mere afskærmet fra resten af institutionen, hvilket kan tilgodese børn, der har dette behov.

Legeplads	Bygningerne er lagt mod nord, så legepladsen er sydvendt. Der vil være sol på legepladsen meget af dagen. Legepladsen vil være mindre end ved bygning i to etager - men fortsat over minimumskrav og dermed mere end 10 m <sup>2</sup> pr. barn hvis den omdannes til udelukkende børnehave (176 børn)	Bygningen er lagt mod nord, så legepladsen er sydvendt. Der vil være sol på legepladsen meget af dagen. Legeplads er tæt på Funktionsprogrammets maksimum.
Skyggeforhold	Bygningerne skygger minimalt for naboerne nord for institutionen.	Bygningen skygger i højere grad for naboerne nord for institutionen på flere tidspunkter henover året.
Lysforhold	Bygningerne sikrer gode og naturlige lysforhold, både på tværs af bygningen og fra eventuelle ovenlys.	Det er lidt vanskeligere at skabe gode og naturlige lysforhold ved en bygning i to etager.
Støjforhold	Brugerne vil ikke været plaget af trafikstøj. Bygningerne skærmer for støj mod naboer.	Brugerne vil ikke været plaget af trafikstøj. Bygningerne skærmer for støj mod naboer
Anlægsøkonomi	Bygningerne vurderes at være marginalt billigere end for 2 etager, da der skal bygges lidt færre m <sup>2</sup>	Bygningen kræver elevator og der skal bygges lidt flere m <sup>2</sup> til 2 etager
Driftsforhold	Afventer rådgiver	Enkel bygning med enkel teknisk opbygning
Naboforhold	Bygningerne vil synes mest mere balanceret i forhold til naboer og have mindre skyggepåvirkning.	Bygningen vil synes større i forhold til naboer og have større skyggepåvirkning.
Fleksibilitet	Bygningen kan etableres med fleksibilitet ved at tilføre lidt flere m <sup>2</sup> , så temaområderne kan rumme skolelokale. Bygningen vil kunne indrettes til at kunne rumme børn med særlige behov i alle grupper	Bygningen kan etableres med fleksibilitet ved at tilføre lidt flere m <sup>2</sup> , så temaområderne kan rumme skolelokale. Bygningen vil kunne indrettes til at kunne rumme børn med særlige behov i alle grupper

Ud fra en samlet vurdering af bygningens forhold til omgivelserne, anbefaler forvaltningen at arbejde videre med en daginstitution i en etage.

Placering af udvendige sovearealer skal bearbejdes yderligere, ligesom den indvendige indretning skal detailplanlægges i næste fase. Bygningen skal desuden optimeres i forhold til de tekniske anlæg, kanalføring mv.

### Fleksibilitet for senere omdannelse til skole

Der er foretaget studier af mulighederne for at omdanne daginstitutionen til skolebrug for at understøtte kommunens ønske om fleksible bygninger, der kan anvendes på flere måder. For at sikre tilstrækkeligt areal til basisklasselokaler vil det være hensigtsmæssigt at øge m<sup>2</sup> antallet for temarum til Funktionsprogrammets maksimumkrav. Hvis daginstitutionen skal kunne konverteres til skolebrug på sigt, vil det være nødvendigt at øge det samlede temarumarealet med ca. 100 m<sup>2</sup> nettoareal.

### Kommunikation og borgerinddragelse: Møde med naboer og skoleledelse

Der har været afholdt to møder med nærmeste naboer. Det første møde med private parcellhusejere, det andet møde med skolens ledelse og skolebestyrelse. Ved møderne blev forslaget i to etager vist, og der var en særlig bekymring fra parcellhusejere om indsigtsgener, skyggepåvirkning og støj. Skolens ledelse og Skolebestyrelsen var positive over den tidlige inddragelse og forslaget til placering af daginstitutionen og den potentielle sammenhængskraft mellem daginstitution og skole. Derudover var de tilfredse med, at det nuværende græsareal bibeholdes, selvom arealet flyttes længere mod vest for at gøre plads til daginstitutionens udearealer.

### Lokalplanforhold

Byplanudvalget godkendte 15. marts 2023 (Sag 6) forslag til opdateret plangrundlag for ny daginstitution ved Virum Skole med bemærkning om, at der tages særligt hensyn til trafik og trafiksikkerhed for skolebørn i udarbejdelsen af lokalplanen.

Opdateringen af plangrundlaget skete på baggrund af ændring i afgrænsningen af lokalplanens område, da kommunen har købt de to ejendomme nord for Virum Skole, som ønskes inddraget i lokalplanens område.

### Tidsplan

Det planlægges, at daginstitutionen kan stå klar september/oktober 2026.

## Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

Arbejdet med lokalplan er påbegyndt. Arbejdet med byggeprogram og dispositionsforslag som grundlag for totalentrepriseudbud ultimo 2023 er igangsat for at overholde tidsplanen og justeres afhængigt af beslutningen. Der vil ikke være en yderligere politisk behandling, udover lokalplanbehandling. I dispositionsfasen vil den konkrete indretning blive bearbejdet yderligere, og her kan det vise sig hensigtsmæssigt at justere arealerne for de enkelte rum inden for rammerne af funktionsprogrammets anvisninger. Således kan det blive nødvendigt og hensigtsmæssigt at øge antal m<sup>2</sup> for nogle funktioner og reducere m<sup>2</sup> for andre funktioner. I dispositionsfasen vil der blive arbejdet videre med bygningens fleksibilitet, herunder at lokalerne kan anvendes til skolefunktioner. Dette kan medføre, at der skal bruges lidt flere m<sup>2</sup> samlet set.

## Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 82,56 mio. kr. til projektet "Ny daginstitution Virumskole (motorikhuset)", og afgivet bevilling på 6,50 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

Projektet udviser et forbrug på 1,5 mio. kr. ultimo 1. kvartal 2023 - den resterende anlægsbevilling udgør således 5,00 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev afsat ud fra en kapacitet på 180 børneenheder. Der planlægges efter 184 børneenheder.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 76,1 mio kr. til etablering af daginstitutionen, finansieret af projektet "Ny dagins. Virum Skole (motorikhuset)" i perioden 2023-27

Der er siden det oprindelige rådighedsbeløb til projektet tilkommet udgifter til bl.a. nedrivning af bygninger, etablering af sti og græsareal samt trafikmæssige foranstaltninger, som ikke var oprindeligt forudsat - ligesom der har været pristigninger som overstiger pris- og lønfremskrivningen af rådighedsbeløbet.

Idet der jf. anlægstyringsreglerne er afsat 30% til uforudsete udgifter vil forvaltningen i det videre forløb afdække hvorvidt de ekstra udgifter vil kunne afholdes inden for budget til uforudsete udgifter. Udgangspunktet for den anlægsbevilling, der søges i denne sag er, at projektet vil kunne gennemføres inden for denne.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

(D) stiller forslag om, at forvaltningen vender tilbage med en redegørelse for, hvilke af de eksisterende dagtilbud, der med det nuværende vidensgrundlag, står til at blive lukket i relation til etableringen af institutionen ved Virum Skole og den afledte overkapacitet frem til 2029.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 6 (A (1), B (1), F (1), C (3))

(D) foreslår at stoppe institutionsprojektet ved Virum Skole og vi i stedet laver større udearealer til skolebørnene, som i forvejen mangler plads. De ca. 80 millioner afsat til projektet foreslås i stedet brugt på modernisering af eksisterende dagtilbud eller til et nyt dagtilbud der hvor Trinbrættet hører til.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 6 (A (1), B (1), F (1), C (3))

Afstemning om indstillingen ad 1-3)

For stemte: 6 (A (1), B (1), F (1), C (3))

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 1-3) Anbefalet.

## **Bilag**

Trafikvurdering - Skolebakken - Parcelvej

Idéoplæg Parcelvej FASE 6.1 (opdateret)

Rettelsesblad

# Punkt 11: Lukning af Vuggestuen Firkløveren (Beslutning)

82.00.00-A26-2-22

## Resume

Der er kommet ny dagtilbudsprognose for 2023. Dagtilbudsprognosen, der bygger på befolkningsprognosen, ændrer sig i forhold til behovet for pladser i årene 2023-2026. Den nye dagtilbudsprognose fra 2023 viser et lavere antal 0-5-årige med pasningsbehov sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose. I 2022 er der eksempelvis født færre børn og kommet færre tilflyttere til kommunen end antaget i sidste års prognose. Det betyder, at der nu er ledige pladser i daginstitutionerne, og derfor et behov for at tilpasse kapaciteten jf. særskilt sag i juni "Dagtilbudskapacitet i forhold til befolkningsprognosen". Med denne sag skal der tages stilling til at lukke Vuggestuen Firkløveren, efter der har været sendt i høring fra 10. maj 2023 til 1. juni 2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. lukning af Sorgenfrivej 2, Vuggestuen Firkløveren 1. oktober 2023 godkendes,
2. opsigelse af lejeaftalen om Sorgenfrivej 2 med Rustenborg A/S (udlejer) med ophør af lejeaftale med udgangen af 2023 godkendes under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger.

## Problemstilling

Kapacitetsbehovet april 2023 til april 2026

I følge dagtilbudsprognosen 2023 ses der samlet set et fald i antallet af 0-5-årige med pasningsbehov på 74 børn fra april 2023 til april 2026. Prognosen fra 2022 forudsagde en stigning i denne periode på 319 0-5-årige med pasningsbehov. Den nye dagtilbudsprognose viser dermed et noget lavere antal 0-5-årige sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose.

Med udgangspunkt i den nye befolkningsprognose har forslaget om lukning af Vuggestuen Firkløveren været i høring fra 10. maj 2023 til 1. juni 2023. Høringssvar fra forældrebestyrelsen er vedlagt som bilag.

## Løsninger

Sorgenfrivej 2, Vuggestuen Firkløveren lukkes i løbet efteråret 2023

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

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

- Institutionens størrelse gør den sårbar mht sygdom, vakancer og økonomi, hvilket også har været tilfældet i perioder, hvor der har været stor udskiftning i personale og rekrutteringsudfordringer.
- Der har over de seneste år i Firkløveren været udfordringer med, at en del børn stopper "før tid", fordi de tilbydes en plads tættere på deres bopæl, når der bliver pladser ledige. Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Firkløveren henvendte sig i 2022 til Dagtilbudsudvalget med en bekymring om dette. De mange skift har betydet en relativ stor udskiftning i børnegruppen samt hyppig indkøring af nye børn. Det påvirker børnemiljøet samt personalets arbejdsmiljø og hermed også mulighederne for at fastholde personalet. Nyeste tal for 2023 viser, at der fortsat er en høj andel af børn, der skifter plads. Vuggestuen Firkløveren er den daginstitution med flest skift set ift. den fastsatte normering. Fra januar til maj er 9 børn stoppet "før tid". 7 skift er til andet distrikt, mens 2 skift er til en anden institution inden for distriktet.

- Vuggestuen Firkløverens bygning fik i bygningsanalysen fra 2020 (drøftet i Økonomiudvalget 25. juni 2020) laveste score ("under middel") i tre ud af fire kategorier. Det drejer sig om miljømæssig kvalitet, vedligeholdelsesstand og økonomi. Konklusionen i analysen var, at bygningen kræver oprettende vedligehold.

Forvaltningen foreslår, at daginstitutionen lukkes 1. oktober 2023. Forvaltningen vil i forbindelse med lukningen forsøge at imødekomme forældrenes ønsker til alternativ daginstitution.

### Opsigelse af lejemålet

Jf. lejeleven er opsigelsesvarslet for lejer tre måneder til den 1. i en måned (Se bilag "Lejekontrakt - Sorgenfrivej 2, Vuggestuen Firkløveren - side 4).

Jf. bilag lejekontrakt - Sorgenfrivej 2, Vuggestuen Firkløveren - side 4,5 er lejer ved fraflytning forpligtet til at aflevere det lejede tilbage i samme stand, hvori det var ved indflytningen, hvilket for selve børnehavens vedkommende vil sige i nyistandsat, nymalet og nylakeret stand og for de to rum, benævnt lejemål 6104 og 6105, vil sige i velvedligeholdt stand. Hvis udlejer forlanger det, er lejer i forbindelse med fraflytning forpligtet til at fjerne eventuelle skillevægge og installationer, som lejer har opsat i lejeperioden, medmindre modstående skriftlig aftale er indgået mellem parter.

### Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at sikre det korrekte antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### Videre proces

Såfremt forvaltningens forslag om at lukke Sorgenfrivej 2, Vuggestuen Firkløveren besluttet, vil der blive taget kontakt til udlejer for opsigelse af lejekontrakt, hvorefter lukning af Vuggestuen Firkløveren herunder fraflytning af lejemålet vil påbegyndes.

### Økonomi

#### Dagtilbudsdrift

Der vil i forbindelse med lukning af Sorgenfrivej 2, Vuggestuen Firkløveren være en reduktion af en lederstilling svarende til 0,47 mio. kr. pr. år, efter der er fraregnet forældrebetaling mv. Dette vil ikke kunne indgå som en del af besparelsesforslagene på Dagtilbudsudvalgets område, idet området i forbindelse med Budgetaftalen for 2023 blev løftet med tre lederstillinger til nye daginstitutioner.

Ifm. opsigelse af lejeaftalen lægges der op til, at besparelsen tilføres kassen fra og med 2024.

#### Anlæg

En opsigelse af lejemålet vil indebære, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal aflevere det lejede tilbage i samme stand, hvori det var ved indflytningen.

Udgiften for opsigelse af lejemålet Sorgenfrivej 2, Vuggestuen Firkløveren estimeres til at være på 2.000.000 kr., og er beskrevet nedenfor og fremgår i Tabel 1: Udgifter forbundet med fraflytning af lejemålet Sorgenfrivej 2, Firkløveren.

- Total antal kvm i lejemålet Sorgenfrivej 2 opgøres jf. bilag: "Plantegning af Sorgenfrivej 2, Firkløveren med opgørelse af antal kvm" til at være: 335 kvm

- Udgifter til flytning estimeres til at være: 120 kr. pr. kvm
- Udgifter til istandsættelse (inkl. krav om ombygninger/nedrivning og uforudsete udgifter) estimeres til at være: 5.850 kr. pr. kvm

Tabel 1: Udgifter forbundet ved fraflytning af lejemålet Sorgenfrivej 2, Firkløveren

	Estimat	kvm	Udgifter
Fraflytning	120 kr. pr. m2	335	40.000 kr.
Istandsættelse	5.850 kr. pr. m2.	335	1.960.000 kr.
Total udgifter			2.000.000 kr.

Det skal noteres, at udgifterne er beregnet på baggrund af estimater, og vil blive gjort endeligt op, når der tages kontakt til udlejer vedr. opsigelse, hvorved lejemålet vil blive gennemgået.

I sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27, der i samme udvalgsagsrunde behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, lægges der op til, at der afsættes 2 mio. kr. til dette. Godkendelse af pkt. 2 i denne sag forudsætter derfor samtidig godkendelse af sagen vedr. det samlede anlægsprogram.

#### Ejendomsdrift

Der vil være en besparelse ift. den afledte ejendomsdrift som følge af lukning af institutionen i form af lejeudgifter og afledt drift til el, vand, varme og rengøring mv. Besparelsen udgør 0,4 mio. kr. Med denne sag behandles disse bevillingsmæssige konsekvenser ikke. De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå ved behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på Dagtilbudsudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Reduktion af lederstilling	Dagtilbudsudvalget/ Dagtilbud	0	-564	-564	-564	-564	Ja
Reduktion i forældrebetaling	Dagtilbudsudvalget/ Dagtilbud	0	140	140	140	140	Ja
Reduktion i Friplads- og Søskendetilskud mv.	Dagtilbudsudvalget/ Dagtilbud	0	-46	-46	-46	-46	ja
I alt		0	-470	-470	-470	-470	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-2

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2

Dagtilbudsudvalget fsva. indstillingspunkt 1.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

(D) Forslår, ud fra en faglig og pædagogisk betragtning, at man i stedet kigger på at afvikle barakkerne på Trinbrættet, som er i dårlig forfatning.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 6 (A (1), B (1), F (1), C (3))

Ad 1) Anbefalet, med den tilføjelse, at der samtidigt vedtages et princip for, at det i Lyngby-Taarbæk Kommune gælder, at anciennitetsprincippet vedrørende venteliste kan tilsidesættes i forbindelse med lukning af en daginstitution. Det vil betyde, at forældre til børn, hvis daginstitution lukkes, kan få tilbudt plads i en ønsket institution forud for børn med længere anciennitet på ventelisten, såfremt der er ledige pladser.

## **Bilag**

Bilag: Lejekontrakt - Firkløveren - Sorgenfrivej 2

Plantegning af Sorgenfrivej 2, Firkløveren med opgørelse af antal kvm

Høringssvar ift. Forslag om lukning af Vuggestuen Firkløveren

# Punkt 12: Etablering af midlertidigt dagtilbud på Geels Plads (Beslutning)

82.00.00-A00-22-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. januar 2023 at igangsætte et idéoplæg for en 3-årig pavillon til en midlertidig daginstitution på Geels Plads, som nu præsenteres. Siden beslutningen om at igangsætte et idéoplæg er der kommet en ny dagtilbudsprognose, der medfører færre børn med behov for en daginstitutionsplads på kort og mellemlang sigt end dagtilbudsprognosen fra 2022 (Se særskilt sag "Dagtilbudskapacitet i forhold til befolkningsprognosen). Der er derfor ikke længere behov for en midlertidig dagsinstitution på Geels Plads.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. idéoplæg vedrørende etablering af midlertidigt dagtilbud på Geels Plads godkendes,
2. byggeprojektet ikke gennemføres, og at projektet afsluttes med den virkning, at anlægsbevillingen reduceres med 26,2 mio. kr. i 2024-27, som vil indgå som samlet medfinansiering i sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27.

## Problemstilling

Udviklingen i børnetallet har de seneste år vist et behov for flere dagtilbudspladser både på kort sigt og på længere sigt. De nyeste prognoser for foråret 2023 viser fortsat, at børnetallet forventes at stige frem mod 2028, men ikke så meget som i tidligere prognoser. Der er derfor ikke behov for så mange ekstra pladser som planlagt, herunder i Virum. Forvaltningens vurdering er derfor, at der på den baggrund ikke længere er et behov for at etablere en midlertidig daginstitution på Geels Plads.

Uagtet, at der ikke er et aktuelt behov, er fasen med etableringen af idéoplægget færdiggjort med henblik på, at det færdige idéoplæg for Geels Plads kan tages frem på et senere tidspunkt, hvis det viser sig nødvendigt.

## Løsninger

### Ideoplæg

Forvaltningen har fået udarbejdet et idéoplæg vedrørende midlertidige pavilloner med 7 og 8 grupperum på Geels Plads baseret på de hidtidige befolkningsprognoser. Derudover er der udført analyser af trafikforhold, parkeringsmuligheder og miljø. I det følgende gennemgås idéoplæggets indhold, der foreslås godkendt, da materialet er udarbejdet. Men der arbejdes ikke videre med projektet pga. de nye befolkningsprognoser.

### Hovedbygning

Den afsatte grund er på 4.548 m<sup>2</sup> og består af 2 matrikler (7eæ & 6hu). Der er i idéoplægget planlagt, at der etableres en stiadgang rund om bygningen. For at minimere bygningens fodaftryk er der udarbejdet forslag i to etager med funktioner svarende til funktionsprogram for dagtilbuds minimumskrav. Der er medregnet, at der etableres modtagerkøkken i daginstitutionen. Bygningen er placeret på grunden, så adgangsforholdene til bygningen bliver bedst mulige, og lys- og skyggeforhold optimeres. Derudover har det været et krav, at det nuværende store egetræ på grunden skulle bevares.

Forslag til bygningens detaljerede indretning er tilpasset pavillonbyggeris standardmoduler. Bygningen er udformet som en omvendt L-form for at få plads til byggeriet, samtidigt med at træerne på grunden kan bibeholdes. Den omvendte L-form er desuden valgt for at sikre sol på legepladsarealerne og skærme mest muligt fra omkringliggende byggeri. Rådgier anbefaler en version med syv grupperum.

### Sekundære bygninger

Ideoplægget peger også på etablering af en række sekundære bygninger på grunden: Nord for bygningen skur til turvogne og overdækket areal til cykel- og barnevognsparkering og på legepladsen skur til legeredskaber og redskaber til vedligehold. Syd på grunden, mod Askevænget, et renovationsskur. De sekundære bygninger foreslås etableret som let byggeri.

#### Trafikforhold og parkering

Som følge af en trafikanalyse foretaget af ATKINS foreslås parkeringsområde placeret i den nordlige del af grunden for at skabe mindst mulig trafik på Askevænget, som i forvejen er belastet i hente/bringe-tidene idet indkørsel til Fuglsanggårdsskolen sker fra Askevænget. Overkørsel til parkering foreslås placeret mellem træer på Geels Plads. Anbefaling fra trafikanalyse er fulgt i projektet, hvor der planlægges anlagt 12-14 parkeringspladser til biler og 12 cykelparkeringspladser (heraf 2-3 til ladcykler).

#### Plangrundlag og inddragelse af naboer

For at etablere daginstitutionen på den valgte grund vil det i givet fald være nødvendigt at etablere ny lokalplan med inddragelse af naboerne.

#### Ændring af rådgiveraftale

Der er indgået en rådgiveraftale om udarbejdelse af ideoplæg og udbud af etableringen af pavillonen. Forvaltningen vil kunne afslutte sagen med rådgiver mod, at denne får betaling for det hidtidige udførte arbejde. Hvis opgaven genoptages på et senere tidspunkt, vil der dog sandsynligvis blive tale om et ekstra honorar som følge af den besluttede afslutning og genoptagelse.

### **Strategisk ramme**

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Videre proces**

Såfremt forvaltningens forslag om ikke at arbejde videre med en midlertidig pavillon på Geels Plads tiltrædes, vil forvaltningen afslutte sagen.

### **Økonomi**

Der er givet en anlægsbevilling på 27 mio. kr. til projektet. Allerede afholdte udgifter samt færdiggørelse af ideoplægget vil samlet medføre en udgift på 0,8 mio. kr. inkl. rådgiverhonorar. Der lægges i den forbindelse op til at anlægsbevillingen reduceres med de resterende 26,2 mio. kr., som vil indgå samlet i sag vedrørende anlægsprogrammet for 2024-27.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Afstemning om ad 1):

For stemte: 6 (A (1), B(1), F (1), C (3))

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Udvalget ønsker at arbejde for at midlerne herfra prioriteres til andre projekter på børneområdet.

## **Bilag**

Ideoplæg Geels Plads

# Punkt 13: Etablering af midlertidigt dagtilbud på Virum Stationsvej (Beslutning)

02.00.00-A00-1-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. januar 2023 at igangsætte udarbejdelsen af et ideoplæg for en 3-årig pavillon med 5 grupperum til daginstitution på Virum Stationsvej, som præsenteres i denne sag. Samtidig foreslås det, at der ikke arbejdes videre med projektet, da den seneste befolkningsprognose viser færre nye børn i kommunen end antaget. Se særskilt sag "Dagtilbudskapacitet i forhold til befolkningsprognosen for uddybning af kapacitetsbehovet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ideoplæg vedrørende etablering af midlertidigt dagtilbud på Virum Stationsvej godkendes,
2. byggeprojektet ikke gennemføres, men at fasen afsluttes, hvorefter projektet afsluttes, og at anlægsbevillingen reduceres med 1,2 mio. kr. i 2024-25, som vil indgå som samlet medfinansiering i sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27.

## Problemstilling

Udviklingen i børnetallet har de seneste år vist et behov for flere dagtilbudspladser både på kort sigt og på længere sigt. De nyeste prognoser for foråret 2023 viser fortsat, at børnetallet forventes at stige frem mod 2028, men ikke så meget som i tidligere prognoser. Der er derfor ikke behov for så mange ekstra pladser som planlagt, herunder i Virum. Forvaltningens vurdering er derfor, at der på den baggrund ikke længere er et behov for at etablere en midlertidig daginstitution.

## Løsninger

### Ideoplæg

Administrationen har fået udarbejdet et ideoplæg vedrørende midlertidige pavilloner med 5 grupperum på Virum Stationsvej. Derudover er der udført analyser af trafikforhold og parkeringsmuligheder. I det følgende gennemgås ideoplæggets indhold, der foreslås godkendt, da materialet er udarbejdet. Men der arbejdes ikke videre med projektet pga. de nye befolkningsprognoser.

### Bygning

Den pågældende lokalitet på matrikel 7ff grænser op til Virum Stationsvej i Virum og har et areal på 3649 m<sup>2</sup>. Matriklen er en del af et område, hvor der i forvejen er en daginstitution, Børnehuset Mælkevejen, og som foruden Virum Stationsvej omkranses af Grønnevej og Byagervej. Matriklen ligger tæt på Virum Park og i gåafstand fra Virum Torv. Bygningen er indrettet med tre grupper i stueetagen og to grupper på 1. sal. Der er indgang til bygningen fra Virum Stationsvej. Bygningen er i ideoplægget placeret 5m fra skel mod Virum Stationsvej. I henhold til en servitut på grunden skal bygningen flyttes yderligere 2,52m væk fra skel medmindre man kan genforhandle servituten eller fælde en række træer på grunden.

### Trafikforhold og parkering

Virum Stationsvej er en primær lokalvej med mulighed for kantstensparkering i begge sider af vejen. Grønnevej er en primær trafikvej, og Byagervej er en sekundær lokalvej. Krydset mellem Virum Stationsvej og Grønnevej er det primære kryds, hvor trafikken til og fra området afvikles. Kapacitetsberegningerne af krydset Grønnevej/Virum Stationsvej viser, at den ekstra trafik til og fra en ny daginstitution ikke skaber kapacitetsudfordringer i krydset. Trafikforøgelsen vurderes ikke at udgøre mærkbare ændringer for beboere i området. I henhold til trafikanalysen er parkeringsbehovet til den nye daginstitution dog en væsentlig udfordring, da der er behov for 18 bilparkeringspladser og der kun vil være plads til 12. Derfor vurderes det, at der enten skal arbejdes med en mindre bygning eller fælde træer, hvis projektet på et senere tidspunkt skal genoptages.

### Stier

Den offentlige stiadgang mellem Virumparken, matriklen og Byagervej kan ikke bevares.

## Støj og miljø

Støjniveau ligger over grænseværdi og der er ikke udarbejdet miljøanalyser af grunden. Bygningsudformningen kan være med til at sænke støjniveauet ved udearealerne mod syd, men dette kan blive en udfordring da bygningens detaljerede indretning er tilpasset pavillonbyggeris standardmoduler.

## Plangrundlag og inddragelse af naboer

Ejendommen er i kommuneplanen udlagt til et rekreativt område. For at etablere daginstitutionen på den valgte grund skulle der etableres ny lokalplan med inddragelse af naboer.

## Ændring af rådgiveraftale

Der er indgået en rådgiveraftale om udarbejdelse af ideoplæg og udbud af etableringen af pavillonen. Forvaltningen vil kunne afslutte sagen med rådgiver mod, at denne får betaling for det hidtidige udførte arbejde. Hvis opgaven genoptages på et senere tidspunkt, vil der dog sandsynligvis blive tale om et ekstra honorar som følge af den besluttede afslutning og genoptagelse.

## Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune

## Videre proces

Såfremt forvaltningens forslag om ikke at arbejde videre med en midlertidig pavillon på Virum Stationsvej tiltrædes, vil forvaltningen afslutte sagen.

## Økonomi

Der er givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Den samlede udgift forbundet med udarbejdelsen af ideoplægget inkl. allerede afholdte udgifter forventes at udgøre 0,8 mio. kr. inklusive rådgiverhonorar. Der lægges derfor op til at anlægsbevillingen reduceres med 1,2 mio. kr., som vil indgå som samlet medfinansiering i sag vedrørende anlægsprogrammet for 2024-27.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Afstemning om ad 1):

For stemte: 6 (A (1), B(1), F (1), C (3))

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Udvalget ønsker at arbejde for at midlerne herfra prioriteres til andre projekter på børneområdet.

## Bilag

Ideoplæg Virum Stationsvej

# Punkt 14: Dagsorden til Småbørnsdialog august 2023 (Beslutning)

28.06.00-A00-5-22

## Resume

På møde i Dagtilbudsudvalget den 10. januar 2023 blev det besluttet at afholde dialogmøde mellem det politiske udvalg og forældrebestyrelsesrepræsentanter fra dagtilbudsområdet den 29. august 2023 kl. 16-17.30. 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 den konkrete dagsorden til småbørnsdialogmødet i august 2023, hvor forældrerepræsentanter fra dagtilbuddenes bestyrelser og det politiske udvalg mødes sammen med foraltningsrepræsentanter, ledelsesrepræsentanter og repræsentanter fra BUPL og FOA.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at temaerne for småbørnsdialogmødet den 29. august 2023 besluttes.

## Problemstilling

Der afholdes dialogmøde med forældrerepræsentanter fra dagtilbuddenes forældrebestyrelser og netværksråd den 29. august kl. 16.00-17.30

Formålet med møderne er at fremme dialog mellem henholdsvis Dagtilbudsudvalget og brugerne på området repræsenteret af forældrebestyrelser/netværksråd.

Forældrebestyrelserne er blevet opfordret til at komme med forslag til dagsordenen. Der er kommet input fra én forældrebestyrelse (bilag).

## Løsninger

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Carlshøj er kommet med nedenstående ønsker til temaer på kommende småbørnsdialog d. 29. august:

- Vedligehold og renovering af eksisterende dagtilbud.
- Forældresamarbejde: Hvor meget tid skal pædagogerne bruge på forældresamarbejdet? Hvad synes I, som politikere, er vigtigt i forældresamarbejdet?
- Forberedelsestid - det er så godt, at kommunen har indført trivselsvurdering af børnene, men der skal følge forberedelsestid med.

Derudover er forældrebestyrelsen i Børnehuset Carlshøj kommet med et forslag til formen på dialogmødet: Der udtrykkes ønske om at sidde i mindre grupper og tale med medlemmer fra Dagtilbudsudvalget for at give større mulighed for dialog og input fra flere forældrerepræsentanter til den politiske dagsorden.

Herudover har Dagtilbudsudvalget selv udtrykt ønske om, at Budget 2024 og foreslåede besparelser, som er i høring omkring tidspunktet for småbørnsdialogmødet, drøftes på mødet.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at dagsordenen for mødet d. 29. august er følgende:

1. Budget 2024, herunder overvejelser omkring forberedelsestid
2. Vedligehold og renovering af eksisterende dagtilbud.

3. Evt.

Forvaltningen foreslår, at temaet om forældresamarbejde, som er foreslået af forældrebestyrelsen i Børnehuset Carlshøj, drøftes på det næste møde i småbørnsdialog i begyndelsen af 2024. I den forbindelse vil mødet tilrettelægges, så der er mulighed for dialog i mindre grupper.

### **Strategisk ramme**

Småbørnsdialog afholdes i overensstemmelse med Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Videre proces**

Dialogmødet afholdes 29. august 2023.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget.

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 07. juni 2023

Godkendt.

### **Bilag**

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Carlshøj

## Punkt 15: Mødekalender 2024 (Beslutning)

00.00.00-P20-12-23

### Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Med sagen behandles forslag til mødekalenderen for 2024.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødekalenderen for 2024 godkendes.

### Problemstilling

Det følger af styrelseslovens §§ 8 og 20, at Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Kravet om mødeplan har til formål at lette kommunalbestyrelsesmedlemmets arbejdstilrettelæggelse og koordinering af sit arbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor kræver en ændring af mødeplanen en ny politisk beslutning. Ethvert medlem kan kræve et udvalgs mødeplan forelagt Kommunalbestyrelsen.

### Løsninger

Mødekalenderen (bilag) er overordnet tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil.

Teknikudvalget og Byplanudvalget har gennemsnitlig flere sager end andre udvalg, og dette niveau forventes at fortsætte i 2024 og derfor foreslås fortsættelse af forlænget tid på 1 time 45 min.

§ 17, stk. 4-udvalget om Bæredygtighed er taget med i denne sag af hensyn til den overordnede koordinering. Der reserveres som udgangspunkt fortsat hver anden tirsdag i samme uge som Økonomiudvalget (og dermed ugen efter fagudvalgsugen), men den konkrete mødeplanlægning beslattes konkret i udvalget selv.

Der er fortsat taget hensyn til ferier, helligdage, og KL-topmøde og Borgmesterens KL-repræsentantskaber, men ikke de øvrige KL-konferencer. Dette betyder også, at der som tidligere år vil være enkelte møderul, særligt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsesmøder, som er tilrettelagt anderledes - disse er markeret med rød. Bemærk særligt tirsdag den 19. marts, hvor Økonomiudvalgsrådet er rykket frem grundet Kommunalpolitisk Topmøde og forudgående bestyrelsesmøde i KL.

Herudover er der som tidligere forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsråd onsdag op til Økonomiudvalgsrådet.

Der lægges efter aftale op til, at Forebyggelses- og Sundhedsudvalget fortsat mødes hver 2. måned af hensyn til mødernes længde og antal sager.

Baseret på erfaringer fra i år, foreslås det faste udvalgsråd i maj udgået. Der forhåndsreserveret tid til eventuel behandling af sager der ikke tåler udsættelse. Kommunalbestyrelsesrådet i maj fastholdes og kan eventuelt danne ramme om et temamøde.

En udvalgsuge ser som udgangspunkt således ud (som i 2023):

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08-09.30	-	DAU	ÆOU (8.15)
Formiddag kl. 09.45 - 11.15	-	SKU	FSU (hver anden måned: februar, april, juni, august, november, december)
Eftermiddag kl. 15.00 - 16.30	-	KFU	-
Aften	TEK kl. 16.15-18.00	BY kl. 16.45-18.30	-

Samt ugen efter med Økonomiudvalgets møde:

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08.00 - 11.00	§ 17, stk. 4-udvalget	-	-
Eftermiddag kl. 16.30 - 19.00	-	-	Økonomiudvalget

## Strategisk ramme

Ikke relevant.

## Videre proces

Efter endelig beslutning af mødekalenderen 2024 bliver møderne indkaldt i den politiske kalender, ligesom kalenderen vil blive lagt på hjemmesiden.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

De stående udvalg og Økonomiudvalget for så vidt angår deres egen mødekalender.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Godkendt, fsva. Teknikudvalgets egen mødekalender.

Dagtilbudsudvalget, den 07. juni 2023

Godkendt fsva. Dagtilbudsudvalgets mødekalender.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Godkendt fsva. Skoleudvalgets egen kalender.

## **Bilag**

Politisk mødekalender 2024

## **Punkt 16: Anmodningssag om at stoppe institutionsprojekterne ved Geels Plads og Virum Skole**

00.01.00-A00-44-23

### **Sagsfremstilling**

Claus Bøgh Svenningsen (D) har den 12. maj 2023 anmodet om følgende sag på Kommunalbestyrelsens møde:

Den seneste dagtilbudsprognose for kommunes småbørn viser, at der i 2026 forventes en overkapacitet på 11 grupperum. Nye Borgerlige forslår derfor, at kommunalbestyrelsen skal præsenteres for en sag vedr. muligheden for at stoppe institutionsprojekterne ved Geels Plads og Virum Skole.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2023

Oversendes til Dagtilbudsudvalget.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Dagtilbudsudvalget, den 07. juni 2023

Afstemning om anmodningen:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 6 (A (1), B (1), F (1), C (3)), idet der allerede er truffet beslutning om ikke at igangsætte de midlertidige projekter, og idet vi ønsker en fornyelse af bygningsmassen på daginstitutionsområdet, så de lever op til moderne standarder.

## **Punkt 17: 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:

- Besparelsesforslag forud for høring
- Opfølgning på anvisningsregel ift. tosprogede børn ved mere end 30 pct. tosprogede i dagtilbuddene
- Brug af digitale værktøjer i dagtilbuddene
- Fremtidens dagpleje - efter høring
- LIS omstillingerne
- Ideoplæg for daginstitution Mølleåparken 60
- Ombygning af Carlshøjvej daginstitution
- Oversigt over beslutninger vedrørende kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet (månedlig)

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 07. juni 2023

Orientering givet.

# Punkt 18: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

## Sagsfremstilling

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

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

### 2. Muligheder for opgørelse af børnefremmøde i AULA

Forvaltningen har i forbindelse med en orientingssag om nyt materiale vedr. opgørelse af praksisnormeringer i marts 2023 beskrevet, at data om børnefremmøde i institutionerne hidtil kun har kunnet trækkes manuelt i AULA for én institution af gangen og ikke som et samlet træk på tværs af alle institutioner. Dermed ville opgørelser af børnefremmøde på tværs af hele dagtilbudsområdet indebære et vist tidsforbrug. Der er nu udviklet en funktion i AULA, så børnefremmødet potentielt kan trækkes mere enkelt for alle institutioner på én gang. Det kræver dog fortsat nogle tekniske løsninger, som forvaltningen er i gang med at afklare adgangen til og ressourceforbruget ved. Datakvaliteten/validiteten af et tværgående træk på børnefremmøde vil uanset den tekniske løsning fortsat afhænge af, hvor stringent registreringspraksis er i de enkelte institutioner.

### 3. Status for tidsplan for daginstitution på Mølleåparken 60

25. januar 2023 fremlagde Forvaltningen en procesplan for etablering af daginstitution på Mølleåparken 60, hvor tidsplanen forudsatte at der skulle etableres lokalplan. Eftersom det blev besluttet, at der alene skulle etableres en daginstitution i en etage, vurderes det, at der ikke skal udarbejdes lokalplan, ligesom der kun skal gennemføres en politisk behandling for udførelsen. Tidsplanen vurderes derfor at kunne optimeres fra den tidligere fastsatte ibrugtagning i efteråret 2026 til marts/april 2026.

I Fase 1 er der indgået totalrådgiveraftale med Friis Andersen Arkitekter for udarbejdelse af forundersøgelser, mulighedsstudier og ideoplæg. Arbejdet bliver afsluttet til ultimo august 2023 og fremlagt for Dagtilbudsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbetsyrelsen september 2023. Når Kommunalbestyrelsen ultimo september 2023 har godkendt Fase 1, bliver der indgået aftale med totalrådgiver for færdiggørelse af Fase 2 og Fase 3. Fase 2 omfatter byggeprogram og budget og styrende budgetlægning og Fase 3 omfatter Dispositionsforslag, Projektforslag og Styrende budget.

Institutionen forventes at være driftsklar marts/april 2026 i henhold til nedenstående tidsplan:

Anlægsstyringsreglernes faseopdeling:	Faser, jf. rådgivningsaftale	Periode:
Fase 1 - Ideoplæg, funktionsprogram og budgetramme	Ideoplæg	Marts 2023 - August 2023
Fase 2 - Byggeprogram og Planlægningsbudget	Byggeprogram	Oktober 2023 - November 2023
Fase 3 - Forslag og styrende budget	Dispositionsforslag og Projektforslag	November 2023 - Februar 2024
Fase 4 - Projektering	Myndighedsprojekt og Udbudsprojekt	Marts 2024 - December 2024
Fase 5 - Entreprise	Udførelse	Januar 2025 - Februar 2026

Fase 6 - Ibrugtagning og regnskab	Ibrugtagning	Marts/april 2026
Fase 8 - 1 års eftersyn	Aflevering (1 års eftersyn)	Marts 2027
Fase 9 - 5 års eftersyn	5-års eftersyn	Marts 2031

#### 4. Forberedelsestid i dagtilbud

Dagtilbudsudvalget har ønsket at vide, hvor meget tid det pædagogiske personale i dagtilbud bruger på forberedelse af det pædagogiske arbejde. Forvaltningen har sendt et spørgeskema til alle 40 dagtilbud og fået svar fra 22; 16 børnehuse, 3 vuggestuer og 3 rene børnehaver. Det lave responstal gør, at resultaterne skal tages med forbehold. Der er lidt forskel i antallet af besvarelser, da nogle dagtilbud ikke har svaret på alle spørgsmål.

I spørgeskemaet var forberedelsestiden opdelt i 3 kategorier for at nuancere og differentiere, hvad forberedelse i det pædagogiske arbejde er. Der blev spurgt om følgende:

##### 1. Har det pædagogiske personale skemalagt forberedelsestid? (ja/nej)

Af de 22 dagtilbud der har svaret, har 15 dagtilbud skemalagt forberedelsestid, mens 7 ikke har det. Resultaterne viser, at der ikke er forskel på forberedelsestiden i forhold til, om man arbejder i vuggestue eller børnehave.

2. Hvor meget tid anslår du, at de faste medarbejdere (der er ansat mellem 30-37 timer ugentligt) hver især i gennemsnit bruger på forberedelse pr. måned (behøver ikke være skemalagt og blot en gennemsnitlig og umiddelbar vurdering). Sæt ét kryds i hver række nedenfor:

Resultaterne fremgår i kolonnerne herunder:

	0 – 2 timer	3 – 5 timer	6 – 8 timer	9 timer og derover
Forberedelse af aktiviteter med børn (ugeskema, stop-op dage, planlægning ...)	7 ud af 18 vuggestuer bruger mellem 0 og 2 timer	7 ud af 18 vuggestuer bruger mellem 3 og 5 timer	4 vuggestuer bruger mellem 6 og 8 timer	Ingen vuggestue eller børnehaver bruger 9 timer eller mere
	7 ud af 18 børnehaver bruger mellem 0 og 2 timer	7 ud af 18 børnehaver bruger mellem 3 og 5 timer	4 børnehaver bruger mellem 6 og 8 timer	
Trivselsvurdering og forældresamtaler	8 ud af 17 vuggestuer bruger mellem 0 og 2 timer	6 ud af 17 vuggestuer bruger mellem 3 og 5 timer	2 vuggestuer bruger mellem 6 og 8 timer	1 vuggestue bruger 9 timer eller derover

	10 ud af 18 børnehaver bruger mellem 0 og 2 timer	5 børnehaver bruger mellem 3 og 5 timer	2 børnehaver bruger mellem 6 og 8 timer	1 børnehaver bruger 9 timer eller derover
Forberedelse vedr. børn med særlige behov (indstillingsskema, SAL, sprogvurdering, tras, udviklingsbeskrivelse mm	12 vuggestuer bruger mellem 0 og 2 timer	2 vuggestuer bruger mellem 3 og 5 timer	3 vuggestuer bruger mellem 6 og 8 timer	Ingen vuggestuer eller børnehaver bruger 9 timer eller mere
	11 ud af 18 børnehaver bruger mellem 0 og 2 timer	4 børnehaver bruger mellem 3 og 5 timer	3 børnehaver bruger mellem 6 og 8 timer.	

Forberedelsestiden er indeholdt i medarbejdernes almindelige mødetid. Der er i udgangspunktet ikke tildelt tid til forberedelse udover den generelt benyttede ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet.

## 5. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Der er pr. den 31. maj opslået 17 stillinger til kommunens dagtilbud. Figur over udviklingen i antal opslåede stillinger er bilagt. Stillingerne er fordelt således:

Stillingstype	Antal opslag
Pædagog	10 (svarende til 5% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet)
Pædagogmedhjælper (inklusive tilkaldevikarer)	7 (svarende til 2% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet)
I alt	17

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

## 6. Ledelsesinformation på dagtilbudsområdet

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

## 7. Brugen af SAL i dagtilbuddene

Dagtilbudsudvalget protokollerede i december 2022 (i forbindelse med sag om forenkling af styringen på dagtilbudsområdet), at forvaltningen skulle forelægge en sag om brugen og effekten af SAL (Systemisk Analyse af Læringsmiljøer). Forvaltningen har på den baggrund sendt et spørgeskema ud til dagtilbuddene om deres brug af SAL og om dagtilbuddenes vurdering af udbyttet af arbejdet med SAL. 21 dagtilbud har svaret på spørgsmålene.

Af dagtilbudsledernes svar fremgår det, at de generelt set er meget positive over for brugen og udbyttet af SAL, og at de oplever, det bidrager til at kvalificere både det pædagogiske miljø generelt og specifikke tiltag overfor konkrete børn. Et enkelt dagtilbud nævner, at det også er en tidskrævende metode. Sammenfattende er tilbagemeldingerne, at SAL:

- giver mulighed for at forbedre læringsmiljøet og imødekomme de udfordringer, som kan udspille sig i læringsmiljøet eller i de enkelte børnegrupper.
- er et godt systematisk værktøj til både at justere læringsmiljøer, men også til at stille skarpt på de enkelte børnegruppers behov.
- har en positiv effekt ift. at skabe en fælles forståelse blandt det pædagogiske personale
- medvirker til at skabe fælles retninger for, hvilke tiltag der kan være behov for for at fremme børnenes udvikling
- medvirker til at skabe et fagligt reflekterende rum for det pædagogiske personale
- medvirker til at sikre den pædagogiske kvalitet og det gode barnesyn
- er en tidskrævende metode. For at opnå den bedste effekt skal der afsættes tilstrækkeligt med tid til at bruge SAL.

På spørgsmålet om, hvor meget tid dagtilbuddet samlet set bruger på SAL pr. måned, fordeler svarene blandt de 21 dagtilbud, som har besvaret spørgeskemaet, sig som følger:

- 11 dagtilbud svarer, at de bruger mellem 0-2 timer månedligt på SAL
- 9 dagtilbud svarer, at de bruger mellem 3-6 timer månedligt på SAL
- 1 dagtilbud svarer, at de bruger mellem 7-10 timer månedligt på SAL.

## 8. Ny national undersøgelse af kvalitet i dagtilbud

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i 2022 på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet gennemført den første nationale undersøgelse af kvaliteten i danske daginstitutioner og dagplejer for 0-2-årige. Resultaterne er netop offentliggjort (rapporten er vedlagt som bilag). Følgende link giver adgang til yderligere information og tilhørende materialer fra den nationale undersøgelse (<https://www.vive.dk/da/udgivelser/kvalitet-i-dagtilbud-19206/>).

De deltagende dagtilbud er en tilfældigt udvalgt stikprøve, der er repræsentativ for landets institutioner og dagplejer. Undersøgelsen indeholder resultater af observationer i dagtilbud, interviews med pædagogisk personale og en række resultater om rammeforhold som normering og uddannelse af personalet. Observationerne er gennemført på baggrund af observationsredskabet KIDS, som fokuserer på tre områder: relationer, fysiske omgivelser samt leg og aktivitet. Undersøgelsen giver også viden om rammeforhold (på nationalt niveau), herunder, normeringer, personalets uddannelse mv.

Resultaterne af undersøgelsen er udelukkende tilgængelige på nationalt niveau og ikke på institutions- eller kommuneniveau.

Undersøgelsen viser bl.a., at der er stor variation i kvaliteten i både daginstitutioner og dagplejen. Undersøgelsen viser også, at der kan være stor forskel på kvaliteten på de enkelte stuer i den samme daginstitution. Resultaterne for

daginstitutionerne viser, at 13 pct. har god kvalitet, 49 pct. har tilstrækkelig kvalitet, mens 38 pct. har utilstrækkelig kvalitet, og færre end tre stuer har ringe kvalitet. For dagplejen er resultaterne, at 8 pct. har god kvalitet, 39 pct. har tilstrækkelig kvalitet, mens 46 pct. har utilstrækkelig kvalitet og 6 pct. har ringe kvalitet. For både daginstitutioner og dagplejen gælder det, at de vurderes højere i kategorien "Relationer" end i de øvrige kategorier, som er "Leg og aktiviteter" og "Fysiske omgivelser".

Undersøgelsen kan ikke påvise en statistisk sammenhæng mellem kvaliteten af læringsmiljøerne og normering. Til gengæld er der fundet en positiv sammenhæng mellem kvaliteten af læringsmiljøet og tilstedeværelsen af en uddannet pædagog på stuen.

VIVE/ EVA forventer at offentliggøre resultaterne af undersøgelsen af dagtilbud for de 3-6-årige i løbet af efteråret 2023.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 07. juni 2023

Orientering givet.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt Meddelelser behandlet på mødet 19. april 2023 kl. 0800 (Mødelokale C, 1. sal.) i Dagtilbudsudvalget 2022-2025 (2023)

Ledelsesinformation dagtilbudsområdet juni 2023

Kvalitet i dagtilbud - Rapport fra VIVE 2023

Overblik over planlagte kapacitetsudvidelser, (Opdateret d. 31-05-2023)

Antal opslåede stillinger pr 31. maj 2023 - dagtilbudsområdet

## **Punkt 19: 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 07. juni 2023

Godkendt.