

REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 04-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 04. juni 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
Budgetaftalen 2024-27 - 1. status for implementeringen (Orientering).....	4
1. Budgetopfølgning 2024 (Beslutning).....	6
Brug af midler fra Johannes Føg Fonden til Børnehuset Lærkereden (Beslutning).....	9
Dagtilbudsprognose 2024 (Orientering).....	11
Lundtofteparken 43A - opsigelse af lejemål (Beslutning).....	17
Revidering af kommunalt beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge (Beslu	21
Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde	23
Anvendelse af pulje til udvikling af dagtilbudsområdet i 2025 (Drøftelse).....	27
Frokostvalg i daginstitutioner 2024 (Orientering).....	29
Kommende sager.....	33
Meddelelser.....	34
Underskrift protokol.....	39

Punkt 1: Godkendelse dagsorden

00.22.00-A00-16-21

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Godkendt.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Punkt 2: Budgetaftalen 2024-27 - 1. status for implementeringen (Orientering)

00.30.00-S55-2-24

Resume

Det følger af budgetaftalen 2024-27, og procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningerne, der forelægges politisk i 2024. Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 16. november 2023 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2024-27. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger, jf. også budgetaftalen 2024-27.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

Løsninger

1. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2024-27 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områderne, som de fremgår af budgetaftalen.

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

Indsatser som endnu ikke er blevet fremlagt, som det ellers er forudsat i procesplanen for den politiske behandling, er markeret med gul. Samlet er i alt 8 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Belysning af forskelle i organisering af uddannelsesindsatsen på ældre- og sundhedsområdet", "Mulighederne for at overdrage kommunens boliger til almenboligselskaberne", "Analyse af de kommunale udlejningsejendomme", "Fremtidig drift af kommunale begravelsessteder", "Snitflader på fritids- og idrætsområdet", "Fortsat arbejde med at styrke biodiversiteten", "Plan for udmøntning af pulje til klimainvesteringer" og "Reduktion i tilskudsordning efter Servicelovens § 79".

Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale 2024-27 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 16. november 2023.

Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger. Næste status for implementeringen af budgetaftalen 2024-27 vil blive forelagt i oktober/november 2024.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget,

Skoleudvalget,

Kultur- og Fritidsudvalget,

Byplanudvalget,

Ældre- og Omsorgsudvalget,

Forebyggelses- og Socialudvalget,

Teknikudvalget,

Økonomiudvalg og

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

1. Status Implementering af budgetaftalen 2024-27

Punkt 3: 1. Budgetopfølgning 2024 (Beslutning)

00.32.10-S55-52-23

Resume

Dagtilbudsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2024 på udvalgets område. Der forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. på udvalgets serviceramme.

Resultatet af Dagtilbudsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 12. juni 2024 og Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2024 på Dagtilbudsudvalget område godkendes.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

Løsninger

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

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

Der forventes et samlet merforbrug på service på 0,7 mio. kr. i 2024 på Dagtilbudsudvalget område.

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

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Dagtilbudsudvalget	293.983	299.340	300.071	732
Dagtilbud	282.896	288.167	288.765	598
Sundhedsplejen	11.087	11.173	11.306	134
I alt	293.983	299.340	300.071	732

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

På 'Dagtilbud' forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Der forventes afvigelser på følgende områder:

- 0,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Fællesudgifter og puljer
- 1,8 mio. kr. i forventet merforbrug på Daginstitutioner
- 0,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Dagpleje
- 0,1 mio. kr. i forventet merforbrug på Sundhedsplejen

Mindreforbruget på Fællesudgifter og puljer på 0,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt lavere udgifter til buskørsel til udflytterbørnehave og et mindreforbrug på rekruttering og fastholdelse, som forventes overført til disponeringer næste år. Der er overført et mindreforbrug, der skyldes, at der var en periode med et fald i søgning til merit- og sporskifteuddannelserne grundet en national udmelding om, at kommunerne ikke kunne give løn i praktikken. Dette er nu ændret, hvorfor der forventes en øget efterspørgsel igen.

Udgiftsniveauet til den specialpædagogiske indsats på dagtilbud har de seneste år været stigende. Derfor godkendte Kommunalbestyrelsen den 2. maj en tilførsel på 2,7 mio. kr. til den specialpædagogiske indsats i 2024, hvoraf 0,8 mio. kr. blev finansieret af puljer under Fællespuljer dagtilbud. Der er fortsat væsentlige usikkerheder ift. udgiftsniveauet til den specialpædagogiske indsats i 2024, og forvaltningen følger derfor området tæt og forventer for nuværende balance.

Estimatet for det forventede merforbrug på daginstitutionerne på 1,8 mio. kr. er forbundet med en væsentlig usikkerhed, især i forhold til den forventede regulering af børnetallet, hvor der ser ud til komme færre børn end oprindeligt forudsat i budgettet. Det faldende børnetal og deraf faldende budgetter er den primære årsag til merforbruget.

Dagplejens forventede mindreforbrug på 0,5 mio. kr. kan henføres til ubesatte stillinger.

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

Budgetopfølgningen på Dagtilbudsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 1. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 12. juni 2024 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Godkendt.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

1. budgetopfølgning 2024

Punkt 4: Brug af midler fra Johannes Fog Fonden til Børnehuset Lærkereden (Beslutning)

00.15.00-A00-47-24

Resume

Bestyrelsen i Børnehuset Lærkereden har ansøgt og fået tilsagn om midler fra Tømmerhandler Johannes Fog Fonden til indkøb af udendørs musikinstrumenter. Børnehuset Lærkereden har i 2024 planlagt et forløb med fokus på musik og kreativitet, som de udendørs musikinstrumenter, der søges om fondsmidler til, skal understøtte. Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder. Med denne sag anmodes om en sådan godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på -10.000 kr. og en udgiftsbevilling på 8.250 kr. i 2024 til Børnehuset Lærkereden til indkøb af udendørs musikinstrumenter.

Problemstilling

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Lærkereden har i 2024 søgt Tømmerhandler Johannes Fog Fonden om 25.000 kr. til at dække udgifterne til indkøb af udendørs musikinstrumenter. Børnehuset Lærkereden har modtaget en bevilling på 10.000 kr.

Løsninger

Børnehuset Lærkereden har udarbejdet en liste over ønskede udendørs musikinstrumenter, som skal understøtte det planlagte forløb i 2024. Såfremt fondsmidlerne godkendes politisk, vil der blive indkøbt musikinstrumenter tilsvarende det bevilligede beløb. Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, at der, jf. de politisk besluttede principper for økonomistyring, gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling svarende til det modtagne fondstilskud til formålet.

Strategisk ramme

Forvaltningen vurderer, at brugen af puljemidlerne vil bidrage positivt til det pædagogiske læringsmiljø i børnehuset.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil Børnehuset Lærkereden indkøbe udendørs musikinstrumenter for de tildelte fondsmidler.

Økonomi

Børnehuset Lærkereden har modtaget fondstilskud på 10.000 kr. i 2024 fra Johannes Fog Fonden. Heraf skal kommunen tilbagebetale 17,5 % til momsudligningen jf. bekendtgørelsen om Den Kommunale Momsudligningsordning. Udgiftsbevillingen til indkøb af udendørs musikinstrumenter bliver således på 8.250 kr.

Sagen har samlet set ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på det modtagne beløb i 2024 til afholdelse af henholdsvis indtægter og udgifter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Indkøb af udendørs musikinstrumenter	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	8.250	0	0	0	Nej

til Børnehuset
Lærkereden

Fondstilskuddet fra Johannes Fog Fonden	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	10.000	0	0	0	Nej
---	--------------------------------------	--------	---	---	---	-----

I alt		0	0	0		
-------	--	---	---	---	--	--

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Punkt 5: Dagtilbudsprognose 2024 (Orientering)

00.15.00-A00-48-24

Resume

Forvaltningen får hvert år udarbejdet en dagtilbudsprognose af det eksterne konsulentbureau Dynasoft. Dagtilbudsprognosen 2024 viser den forventede udvikling i antal 0-5-årige med pasningsbehov i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud i perioden 2024-2028. Med denne sag forelægges hovedresultaterne fra dagtilbudsprognosen per april 2024.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om dagtilbudsprognosen per april 2024.

Problemstilling

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

Befolkningsprognosen 2024

Befolkningsprognosen beregnes ud fra en række forudsætninger, herunder er de vigtigste: Til- og fraflytning, fertilitet og mortalitet samt planlagt nybyggeri.

Prognosen adskiller sig fra sidste års prognose af tre hovedårsager:

1. Nye befolkningstal pr. 1. januar 2024, som også påvirker de fremadrettede skøn for udviklingen i folketallet
2. Lavere forventninger til det fremtidige antal fødte pga. lav fertilitet i 2023
3. Nyt boligprogram (kommunens nye boligprogram for årene 2024-2028 indeholder 183 flere boliger sammenlignet med sidste års boligprogram).

Befolkningsprognosen skønner en fortsat vækst i kommunens folketal - dog en lavere vækst end forventet i sidste års prognose. Den skønnede lavere vækst i folketallet skyldes blandt andet et lavere antal fødte i 2023 end forventet. Fertiliteten har siden 2010 været faldende både på landsplan og i Lyngby-Taarbæk Kommune, og i 2022 og 2023 har den været meget lav. Fertilitetskvotienterne for kommunen i 2010 viste, at en kvinde i gennemsnit i Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at få 1,9 børn i sin levetid. I 2023 viser fertilitetskvotienten, at en kvinde i gennemsnit i Lyngby-Taarbæk Kommune kun forventes at få 1,3 børn i sin levetid. Dette har betydning for befolkningsprognoserne og modsvarer, at Danmarks Statistik også vil revurdere prognosen for befolkningsudviklingen på baggrund af nye tal for fertiliteten på landsplan.

Den nye befolkningsprognose for Lyngby-Taarbæk Kommune tegner overordnet set et billede af en fremtid med et fald i antallet af 0-5-årige til og med 2027 - og herefter en stor årlig stigning i antallet af børn helt til og med 2035.

Tabel 1 viser udviklingen i folketallet jf. befolkningsprognosen 2024.

Tal pr. 1. jan i året	0-5-årige (forventet)
2024	3.486

2025	-80
2026	-50
2027	-18
2028	26
2029	149
2030	204
2031	174
2032	167
2033	150
2034	127
2035	107
Ændring i perioden	955
Antal 1. jan 2035	4.441

Sammenlignet med sidste års prognose adskiller befolkningstallet i 2024 sig især ved færre 0-årige. Tabel 2 viser differencen mellem 2024-befolkningsprognosen og 2023-befolkningsprognosen.

	0-5-årige
2024	11
2025	-91
2026	-163
2027	-251
2028	-315
2029	-399
2030	-387
2031	-413
2032	-439
2033	-469
2034	-500

+ folketallet i den nye prognose ligger over folketallet i den gamle prognose

- folketallet i den nye prognose ligger under folketallet i den gamle prognose

Antal vuggestuebørn	407	412	435	439	496	502	545	551
Antal børnehavebørn	944	671	861	612	784	537	740	543
I alt	1.351	1.083	1.296	1.051	1.280	1.039	1.285	1.094
Distrikt Lundtofte								
Antal vuggestuebørn	264	266	261	261	266	268	277	279
Antal børnehavebørn	514	381	503	350	464	338	455	327
I alt	778	647	764	611	730	606	732	606
Distrikt Taarbæk								
Antal vuggestuebørn	35	35	33	32	29	29	34	34
Antal børnehavebørn	51	37	53	45	62	46	58	44
I alt	86	72	86	77	91	75	92	78
Lyngby-Taarbæk Kommune								
Antal vuggestuebørn	1.014	1.025	1.068	1.072	1.148	1.156	1.205	1.215
Antal børnehavebørn	2.042	1.473	1.919	1.365	1.798	1.260	1.755	1.279
I alt	3.056	2.498	2.987	2.437	2.946	2.416	2.960	2.494

Distrikt Lyngby:

Der forventes lidt flere vuggestuebørn, men lidt færre børnehavebørn. Samlet set forventes et uændret antal børn i april 2028 sammenlignet med april 2025.

Distrikt Virum:

Der forventes en stor stigning i antallet af vuggestuebørn frem mod 2028, men samtidig også et stort fald i antallet af børnehavebørn. Samlet set forventes et lille fald i antal børn frem mod 2028.

Distrikt Lundtofte:

Antallet af vuggestuebørn forventes at være nogenlunde stabilt frem mod 2028, men der forventes et lille fald i antallet af børnehavebørn. Samlet set forventes et lille fald i antal børn frem mod 2028.

Distrikt Taarbæk:

Antallet af både vuggestuebørn og børnehalebørn forventes at være nogenlunde stabilt frem mod 2028.

Lyngby-Taarbæk Kommune:

Der forventes en lille stigning i antallet af vuggestuebørn frem mod 2028, mens der forventes et lille fald i antallet af børnehalebørn. Samlet set forventes der et lille fald i antallet af børn frem mod 2028.

Kapacitet

Det fremgår af bilagt kapacitetsoverblik, at der med dagtilbudsprognosen per april 2024 og den planlagte kapacitet samlet set vil være vil være overskydende dagtilbudskapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommune i perioden april 2025 til april 2028.

I distrikt Lyngby forventes der både overskydende vuggestue- og børnehalekapacitet i hele perioden 2025-2028.

I distrikt Virum/Sorgenfri forventes der at mangle ét børnehalegrupperum ved en merindskrivning på 5% i april 2025. Der er dog lidt overskydende vuggestuekapacitet, så samlet set vil der være 3 overskydende grupperum ved en merindskrivning på 5%.

I distrikt Lundtofte/Hjortekær forventes der at være nogenlunde balance i perioden 2025-2028. Dog vil der ved en merindskrivning på 5% samlet set mangle to grupperum i både april 2025 og april 2026, mens der i 2027 samlet set vil mangle 1 grupperum.

I distrikt Taarbæk forventes der balance i hele perioden 2025-2028.

Strategisk ramme

Dagtilbudsloven, herunder regler vedr. pasningsgarantien.

Videre proces

Dynasoft leverer en opdateret dagtilbudsprognose to gange i løbet af 2024 (september og december 2024/januar 2025).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Dagtilbudskapacitet Prognose april 2024

Punkt 6: Lundtofteparken 43A - opsigelse af lejemål (Beslutning)

82.20.00-P20-3-24

Resume

Den 22. juni 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at fastholde at benytte dele af Lundtofteparken 43A som daginstitution indtil ultimo 2026. På nuværende tidspunkt huser Lundtofteparken 43A daginstitutionen Vi To, der i maj måned 2024 er flyttet til den nye pavillon og istandsatte eksisterende bygning på Lundtofte Skolestræde 2-4. Daginstitutionen har benyttet legepladsareal og den ene del af ejendommen, mens den anden del anvendes af bridgeklubber. Efter daginstitutionens fraflytning vil den ene del af Lundtofteparken 43A stå tom, da der ikke er planer om, at adressen og lokalerne skal benyttes af et konkret dagtilbud. Med denne sag lægges der op til at afvikle brugen af adressen Lundtofteparken 43A til dagtilbudsformål nu, samt at genplacere de bridgeklubber indenfor et halvt års tid, samt at opsiges de to lejemål vedr. Lundtofteparken 43A.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. afvikle brugen af Lundtofteparken 43A til dagtilbudsbrug, når daginstitutionen Vi To er flyttet til Lundtofte Skolestræde 2-4 i maj 2024,
2. opsiges lejeaftalen om Lundtofteparken 43 matr. nr. 13 bl. (børneinstitution) med Jama Aps i juni 2024 med virkning fra 30. juni 2025, og at afledt driftsbesparelse på 0,53 mio. kr. i 2025 og 1,06 mio. kr. årligt fra og med 2026 indgår ved behandlingen af omprioriteringsforslag på Økonomiudvalgets område i august 2024 med henblik på budget 2025-28,
3. opsiges erhvervslejekontrakt om 258 kvm. erhvervslokaler Lundtofteparken 43 (bridgeklubber) med Jama Aps i juni 2024 med virkning ultimo 2024, og at årlig driftsbesparelse på 0,21 mio. kr. fra og med 2025 indgår ved behandlingen af omprioriteringsforslag på Økonomiudvalgets område i august 2024 med henblik på budget 2025-28,
4. der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2025, finansieret af anlægsprojektet "Ejendomsanalyse - effektiviseringer" i 2025 under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger,
5. forvaltningen arbejder videre med at finde ny lokation til bridgeklubberne.

Problemstilling

Dagtilbudsprognosen 2024

Der er kommet ny dagtilbudsprognose for 2024 jf. særskilt sag i juni 2024 "Dagtilbudsprognose 2024". Dagtilbudsprognosen, der bygger på befolkningsprognosen 2024, viser den forventede udvikling i antal 0-5-årige med pasningsbehov i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud i perioden 2023-2026.

Justeringer i pasningsbehovet i 2024-dagtilbudsprognose sammenlignet med 2023-dagtilbudsprognose

Pasningsbehovet for de 0-2-årige nedjusteres med cirka 15 børn på helt kort sigt (2024), hvilket primært skyldes færre nettotilflyttere til målgruppen end forventet. På længere og meget langt sigt (2025-2027) nedjusteres betydeligt med 50-120 børn, hvilket skyldes den nye befolkningsprognoses nedjusterede forventninger til både fødselstal og nettotilflytning til målgruppen.

Pasningsbehovet for de 3-5 årige justeres ikke på helt kort sigt (2024), eftersom de flere nettotilflyttere til målgruppen udlignes af den nye befolkningsprognoses nedjusterede forventninger til nettotilflytningen i målgruppen. På længere sigt (2025) ventes en nedjustering på cirka 20 børn, hvilket skyldes den nye befolkningsprognoses fortsatte nedjusteringer af forventet tilflytning til målgruppen. På langt og meget langt sigt (2026-2028) nedjusteres betydeligt med 40-155 børn, hvilket skyldes dels den nye befolkningsprognoses fortsatte nedjusteringer af forventet tilflytning til målgruppen, dels påvirkningen fra de færre 0-2-årige, som efterhånden overgår til børnehave.

Pasningsbehovet i distrikt Lundtofte

Antallet af vuggestuebørn forventes at være nogenlunde stabilt frem mod 2028, men der forventes et lille fald i antallet af børnehavebørn. Samlet set forventes et lille fald i antal børn frem mod 2028.

Bufferkapacitet

Lundtofteparken 43A indgår på nuværende tidspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes bufferkapacitet. Ifølge kommunalbestyrelsens beslutning den 22. juni 2022 skulle Lundtofteparken 43A have været benyttet som daginstitution indtil ultimo 2026. Da Lundtofteparken 43A ikke vil blive benyttet til dagtilbud, vil muligheden for at benytte adressen som bufferkapacitet også udgå, eftersom lejemålet opsiges tidligere end politisk besluttet.

Bridgeklubber

Der er tre bridgeklubber, som anvender den ene del af ejendommen Lundtofteparken 43A. Medlemstallene for de tre foreninger ultimo 2023:

- Lyngby Bridgeklub: 124
- Røgfri Bridgeklub: 33
- Sorgenfri Bridgeklub: 16

Bridgeklubberne bruger lokalerne cirka 20 timer ugentligt (bilag).

Løsninger

Beskrivelse af ejendommens anvendelse til dagtilbud

Den 22. juni 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at benytte Lundtofteparken 43A som daginstitution til ultimo 2026. På nuværende tidspunkt huser Lundtofteparken 43A daginstitutionen Vi To, der i maj måned 2024 er flyttet til den nye pavillon og istandsatte eksisterende bygning på Lundtofte Skolestræde 2-4. Efter fraflytningen vil den ene del af Lundtofteparken 43A stå tom, da der ikke er planer om, at adressen og lokalerne skal benyttes af et konkret dagtilbud. Lundtofteparken 43A har kapacitet til 4 grupperum fordelt med 28 vuggestuepladser (ca. 2 grupperum) og 44 børnehavempladser (ca. 2 grupperum).

Der er flere årsager til, at forvaltningen peger på afvikle brugen af Lundtofteparken 43A til dagtilbudsbrug.

Pædagogisk vurdering

Det har været vanskeligt for de daginstitutioner, der igennem tiden har været på adressen Lundtofteparken 43A, til at leve op til to målsætninger samtidig: a) at være fyldt op med børn svarende til det normerede antal pladser, b) samt at færre end 30% af de indskrevne børn har behov for særlig sprogstimulering. Det har derudover været vanskeligt at tiltrække en blandet børnegruppe til daginstitutionen, på trods af det kvalificerede pædagogiske arbejde som daginstitutionens personale har ydet som profilinstitution.

Kapacitetsbehov

Opsigelsen af Lundtofteparken 43A vurderes, på baggrund af den nye dagtilbudsprognose for det forventede pasningsbehov på 0-5-årsområdet, ikke at have betydning for kapaciteten på dagtilbudsområdet. Adressen er efter Børnehuset Vi To's fraflytning alene påtænkt som overskydende ekstra kapacitet, til evt. genhusning eller frem til brugen af PPR-huset i forbindelse med etableringen af Lundtofte Børnelandsby, var helt på plads.

Byggemæssig vurdering

Bygningen, som har huset dagtilbud beliggende på Lundtofteparken 43A, fik i bygningsanalysen for dagtilbud 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. I forbindelse med etableringen af 'Vi To' og beslutningen om igen at benytte Lundtofteparken 43A til dagtilbud, blev der i 2022 foretaget en lettere istandsættelse af ejendommen. Istandsættelsen omfattede blandt andet maling af vægge og karme indendørs samt udbedring af gulve udvalgte steder.

Beskrivelse af ejendommens anvendelse til bridge

Den anden del af ejendommen anvendes udelukkende til og i begrænset omfang af tre bridgeklubber. Lokalerne er møbleret med fast opstillede bridgeborde, og anvendes derfor ikke af andre. Der arbejdes på løsninger for at finde ny lokation for bridgeklubberne på Lundtoftevej 53A (Lyngby Idrætsby), restauranten, som i dag huser bl.a. Ældre Sagens bridgeklub.

Opsigelse af lejemålene

Lyngby-Taarbæk Kommune lejer ejendommen Lundtofteparken 43A. Ejendommen er delt i to lejemål:

- a. Lejekontrakt vedr. daginstitution (Børnehuset Vi To): Lundtofteparken 43 A, Matrikel nr. 13 bl. Lejemålet har 12 måneders opsigelse.
- b. Lejekontrakt vedr. erhvervslejemål (Bridgeklubber): Lundtofteparken 43 (258 kvm erhvervslokaler). Lejemålet har 6 måneders opsigelse.

Ad a:

I forlængelse af indstilling om, at ejendommen ikke længere anvendes til dagtilbud, idet de nuværende brugere af Børnehuset Vi To i maj 2024 er flyttet til Lundtofte Skolestræde 2-4, foreslås lejemålet opsagt. Det indgår i besparelsesforslag vedr. optimeret anvendelse af kommunale ejendomme, at lejemålet opsiges inden udgangen af juni 2024, således, at en besparelse kan opnås fra juli 2025. Årligt udgør driften af ejendommen 1.058 tkr.

Ad b:

Erhvervslejemålet benyttes af tre lokale bridgeklubber. Det indgår i besparelsesforslag vedr. optimeret anvendelse af kommunale ejendomme, at lejemålet opsiges inden udgangen af juni 2024, hvorved en besparelse på drift af ejendommen på årligt 206 tkr. kan slå fuldt igennem i 2025. Der arbejdes på løsninger for at finde ny lokation for bridgeklubberne på Lundtoftevej 53A (Lyngby Idrætsby), restauranten, som i dag huser bl.a. Ældre Sagens bridgeklub, hvilket ikke vil give afledt drift, da ejendommen er i fuld drift.

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at sikre det korrekte antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune, samt processen vedr. budgetanalyser og omprioriteringsforslag 2025 - 2028 samt "Principper for kommunes ejendomme - Sammen om vores fælles ejendomme", fra 2020 at sikre kvalitet til kerneaktiviteten, bruges af mere, bruges flere og driftes for et lavere budget.

Videre proces

Løsning vedr. bridgeklubber: Der arbejdes på en løsning for at finde ny lokation for bridgeklubberne på Lundtoftevej 53A (Lyngby Idrætsby), restauranten i forhuset. Andre mulige lokationer kan afsøges på længere sigte.

Økonomi

Ejendomsdrift

Der vil være en besparelse ift. den afledte ejendomsdrift som følge af fraflytning fra bygningen i form af sparede lejeudgifter og sparede udgifter til el, vand, varme og rengøring mv.:

Besparelsen ift. afledt ejendomsdrift ved opsigelse af Lundtofteparken 43 matr. nr. 13 bl. (børneinstitution) udgør 0,53 mio. kr. i 2025 og 1,06 mio. kr. fra og med 2026. Dette er angivet i 2024 pris- og lønniveau. Forvaltningen foreslår, at denne indgår ved behandlingen af omprioriteringsforslag på Økonomiudvalgets område i august 2024 med henblik på budget 2025-28.

Besparelsen ift. afledt ejendomsdrift ved opsigelse af erhvervslokaler Lundtofteparken 43 (bridgeklubber) udgør 0,21 mio. kr. fra og med 2025. Dette er angivet i 2024 pris- og lønniveau. Forvaltningen foreslår, at denne indgår ved behandlingen af omprioriteringsforslag på Økonomiudvalgets område i august 2024 med henblik på budget 2025-28.

Ift. ny lokation til bridgeklubberne forventes der ikke afledte ejendomsdriftsudgifter hertil.

Anlæg

En opsigelse af lejemålet vil indebære, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal reetablere lejemålene til den stand, der er aftalt i lejekontrakterne, ved fraflytning. Udgiften for opsigelse af lejemålet Lundtofteparken 43A (reetablering og flytteomkostninger) estimeres til samlet 1 mio. kr., som vil blive afholdt i 2025.

Forvaltningen foreslår, at gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2025, finansieret af anlægsprojektet "Ejendomsanalyse - effektiviseringer" i 2025. Dette under forudsætning af, at finansieringsgrundlaget til dette godkendes som en del af sagen "Anlægsprogram 2025-34", der behandles i samme udvalgsagsrunde.

Ift. ny lokation til bridgeklubberne forventes dette ikke at medføre en anlægsudgift.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler indstillingspunkt ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt ad 1-5.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt ad 1-5.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Ad 1) Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Bridge.docx

Punkt 7: Revidering af kommunalt beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge (Beslutning)

27.00.00-A26-1-21

Resume

Forvaltningen forelægger et revideret kommunalt beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge, der skal sikre, at kommunens fagpersoner på børne- og ungeområdet forebygger, opsporer og behandler sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet er oprindeligt udarbejdet i forbindelse med Overgrebspakkens ikrafttræden den 1. oktober 2013, hvor der også blev indført lovkrav om, at beredskabet skal revideres og regodkendes mindst hvert fjerde år. Beredskabet blev senest revideret og godkendt i 2022. Med ikrafttrædelsen af Barnets lov 1. januar 2024 har der været behov for at opdatere beredskabet til gældende lov. Derudover er beredskabet, som anbefalet af Red Barnet, blevet udvidet med en beskrivelse af kommunens beredskab for, hvordan fagpersoner skal forebygge og behandle sager med digitale krænkelser af børn og unge. På den baggrund forelægges et revideret beredskab med henblik på beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunalt beredskab til forebyggelse og behandling af sager med vold, seksuelle overgreb og digitale krænkelser mod børn og unge godkendes for perioden 2024-2028.

Problemstilling

Målgruppen for det kommunale beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge er alle fagpersoner i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder skoler, dagtilbud, klubber, fritids- og idrætsområdet, plejefamilier og andre steder, hvor medarbejdere beskæftiger sig med børn og unge.

Beredskabet består af en beskrivelse af arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing hos kommunens fagprofessionelle. Det beskriver bl.a., hvilke fokuspunkter institutionerne og medarbejderne skal være særligt opmærksomme på i forebyggelsesarbejdet, samt hvilke tegn og signaler hos børnene, som fagpersoner skal holde øje med. Derudover indeholder beredskabet en beskrivelse af handleguides til fagpersoner, hvori der findes konkrete handleanvisninger, der angiver, hvordan der skal reageres ved mistanke eller viden om overgreb mod børn samt ved digitale krænkelser (bilag).

Løsninger

I forbindelse med ikrafttrædelsen af Barnets lov den 1. januar 2024 har forvaltningen revideret beredskabet for håndtering af sager med vold og overgreb mod børn og unge, således at der, de steder hvor der i beredskabet tidligere blev henvist til de gældende paragraffer i Serviceloven, nu henvises til de gældende paragraffer i Barnets lov. Derudover er arbejdsgangen ift. underretninger, som er beskrevet i beredskabets handleanvisninger, blevet præciseret og suppleret med telefonnummer til Center for Social Indsats.

Samtidig har forvaltningen valgt at udvide beredskabet med en beskrivelse af, hvordan vi i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med forebyggelse og håndtering af sager med digitale krænkelser af børn og unge. Baggrunden for denne udvidelse er, at der er kommet en øget opmærksomhed på, at børn og unges liv og trivsel ikke kan opdeles i det, der sker på nettet, og det, der sker i det fysiske rum fx skolen, fritidstilbuddet, familien eller i fritiden. Den digitale arena er blot én af de mange arenaer, som børn og unge bevæger sig i, men arenaerne påvirker hinanden indbyrdes. Det er derfor vigtigt, at fagpersoner, der arbejder med børn og unge, har for øje, at digitale krænkelser kan have samme konsekvenser for det enkelte barn eller ung, som krænkelser i det fysiske rum kan have det. Det er også på den baggrund at Red Barnet har anbefalet, at de kommunale beredskaber for håndtering af vold og overgreb udvides til også at indbefatte håndtering af sager med digitale krænkelser.

Beredskabet for håndtering af sager med digitale krænkelser består dels af en beskrivelse af typer af digitale krænkelser og dels en beskrivelse af, hvordan fagpersoner kan arbejde med at forebygge at digitale krænkelser finder sted. Derudover består beredskabet af en handleguide til fagpersoner, hvor der gives konkrete handleanvisninger til, hvordan der skal ageres, hvis der har fundet en konkret digital krænkelser sted.

Forvaltningens forslag til den samlede beredskabsplan er forholdsvist udførligt beskrevet. Intentionen har været, at fagpersoner i ét samlet dokument skal kunne få viden om, hvordan de skal agere og hvor de kan hente yderligere information. Frem mod næste revidering af beredskabet i 2028 vil forvaltningen evaluere på formen af beredskabet mhp. at se, om der skal ske en justering af denne.

Strategisk ramme

Kommunerne er jf. 15, stk. 2 i Barnets lov forpligtet på at udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Videre proces

Hvis det reviderede beredskab godkendes, sættes det grafisk op og offentliggøres derefter på kommunens hjemmeside. Beredskabet udsendes desuden til relevante faggrupper med henblik på behandling på personalemøder eller på ledermøder således, at alle relevante medarbejdere bliver orienteret om beredskabet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Kommunalt beredskab ved vold, overgreb eller digitale krænkelser 2024-2028 version 21.5.24

Punkt 8: Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde (Beslutning)

00.15.00-A00-45-24

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der orienteres om ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet.
2. ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet fremadrettet forelægges én gang årligt i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Problemstilling

I forbindelse med Budgetaftale 2020-2023 blev der vedtaget en omstillingsstrategi på en række velfærdsområder, herunder det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. Omstillingsstrategien for det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet har jf. Budget 2020-2023 til formål at skabe reelle alternativer til simple varige servicereduktioner, hvor der ses bredt på mulighederne for at sætte nye rammer for løsningen af kommunens kerneopgaver - såvel fysiske som organisatoriske omstillinger. I forbindelse med Budget 2020-2023 blev de konkrete omstillinger for det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet vedtaget. Fælles for omstillingerne er bl.a., at der arbejdes med at sætte tidligere ind med støtte til børn, unge og forældre, at læringsmiljøerne udvikles, så de understøtter flest mulige børn og unges behov, så børn og unge så vidt muligt kan være en del af fællesskabet i almen- og eller nærmiljøet. Ledelsesinformationen er bilagt. For Dagtilbudsudvalget er særligt projekt Opsporing og Overgange, forudsætningsprojekt om Distriktsmodellen, arbejdet med udvikling af visitation, fælles kompetenceudviklingstiltag, fælles ledelse og retning samt omorganisering relevant. For Skoleudvalget er alle projekter relevante i forhold til udvalgsområdet.

Løsninger

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

Inklusionsgraden (der er ikke kommet ny data siden seneste ledelsesinformation i december 2023)

Overordnet set arbejder omstillingsprojekterne for en udvikling henimod, at børn og unge får et passende tilbud og trives så tæt som muligt på almen- og nærmiljøet. I sammenhæng hermed er der således også et mål om, at der med tiden vil kunne ses en stigning i Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsgrad sammenlignet med omstillingernes start i 2020. Det fremgår af de seneste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, at Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsgrad i skoleåret 2022/2023 var på niveau med inklusionsgraden i 2020 ved omstillingernes start. Inklusionsgraden i Lyngby-Taarbæk Kommune var dog stigende med 0,3 procentpoint i skoleåret 2022/2023 sammenlignet med skoleåret 2021/2022. I samme periode var inklusionsgraden uændret i Gladsaxe kommune, mens den i Gentofte og Rudersdal kommuner samt på landsplan faldt med 0,1 procentpoint. Inklusionsgraden lå i skoleåret 2022/2023 på 95,2% i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens den var 93,5% på landsplan.

Elevtrivsel

Et succeskriterium for omstillingerne er, at trivselsniveauet for elever i Lyngby-Taarbæk Kommune – målt ud fra den nationale trivselsmåling – fastholdes på samme høje niveau som i 2020. Den gennemsnitlige score for generel trivsel i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2023/2024 er 3,7 (skala fra 1-5. 1 angiver den lavest mulige trivsel, mens 5 angiver den højest mulige trivsel), mens den var 3,9 i 2019/2020. Målsætningen om, at trivselsniveauet for kommunens elever (målt ud fra den nationale trivselsmåling) fastholdes på samme høje niveau som i 2020, er således ikke nået. Det bemærkes dog, at der ses en tilsvarende svagt faldende tendens på landsplan og i de øvrige kommuner i 4K. Den generelle trivsel i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger fortsat højere end landsgennemsnittet (3,6) samt end i Gentofte Kommune (3,6) og Gladsaxe Kommune (3,6). Den generelle trivsel er på niveau med Rudersdal Kommune (3,7).

Økonomi

Det specialiserede børneområde

Omstillingerne af det specialiserede børneområde lægger op til, at kommunens egne tilbud skal udvikles således, at de kan medvirke til at få reduceret udgiftstrykket på myndighedsbudgettet og dermed realisere effektiviseringerne i omstillingsprogrammet.

Der ses en generel stigning i antal helårspersoner på Udsatte børn myndighed (0-14-årige), med undtagelse af Forebyggende foranstaltninger, hvor der forventes et fald i antal helårspersoner. Årsagerne hertil er, at der i højere grad anvendes interne indsatser (bl.a. i kommunens eget Familiecentret), hvilket er i overensstemmelse med omstillingernes mål om, at kommunens egne tilbud skal styrkes, så de medvirker til at reducere udgiftstrykket på myndighedsbudgettet. Ligesom forvaltningen har fokus på, at indsatsen hurtigere kan overdrages til Familiecentret, når den akutte og massive indsats ikke længere er nødvendig (Ned ad Indsatstrappen).

Der forventes samtidig et generelt prisfald på stort set alle funktionsområderne, og herunder ses der et fald på kr. 0,8 mio. på "Opholdssteder". Faldet modsvares dog af en forventet stigning på "Afgørelser om Ungdomskriminalitet" på 0,6 mio. kr.

Det overordnede billede - der tegner sig ifm. 1. budgetopfølgning - er, at selvom der har været en aktivitetsstigning på de udgiftstunge funktionsområder, herunder "Opholdssteder" og "Døgninstitutioner", så er den samlede udvikling positiv, hvilket skyldes faldende enhedspriser på stort set alle områder, og øget brug af egne tilbud. Udviklingen på det specialiserede børneområde viser således, at forvaltningen fortsat lykkes med at tilbyde egne lokale indsatser til børn og familier og at reducere enhedspriserne i tråd med intentionerne i omstillingerne.

Skoleområdet

I Lyngby-Taarbæk Kommune ses - i lighed med udviklingen på landsplan - en stigning i børn og unges mistrivsel, herunder også en stigning i børn og unge med diagnoser og specialiserede behov. Omstillingerne har skabt en bevægelse mod, at flere børn og unge fastholdes i de mindst indgribende tilbud. Der ses dog samtidig en stigning i antallet af sager på området, som betyder, at der ikke er den nødvendige kapacitet til at håndtere det øgede antal børn. Fra 2021 har budgettet til de kommunale specialskoler og budgettet til behandlingsdelen af dag/døgn behandlingstilbud været samlet under skoleområdet. Det samlede visitationsbudget indeholder, ud over en andel af budgetposterne på Kommunale specialskoler, også specialundervisning i regionale tilbud og befordring til specialundervisning. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug fordeles med hhv. en tredjedel til aktivitetsområde Udsatte Børn og to tredjedele til Skoler og Klubber i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og overførslerne.

Fælles visitationsbudget:

Der forventes balance på området baseret på de iværksatte aktiviteter, som beskrevet i handleplanen, og kendte visitationer samt et skøn for ukendt tilgang i 2024.

Pædagogisk assistance:

Der forventes balance på området.

Enkeltintegration og mellemformer:

Der forventes balance på området.

Specialundervisning øvrige:

Der forventes balance på området.

Dagtilbudsområdet

Over de seneste ti år er antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser på landsplan opgjort pr. 1.000 0-17-årige steget med 39 pct. I Lyngby-Taarbæk Kommune var der en stigning i antallet af 0-17-årige med psykiatriske diagnoser fra 435 i 2013 til 681 i 2023. Tallene er ikke opgjort specifikt for dagtilbudsområdet, men det er tydeligt, at der på området ses en udvikling, hvor flere børn har behov for en særligt tilrettelagt indsats. Stigningen i antallet af børn med behov for støtte har medført et øget pres på specialiserede ydelser, dels fordi der ikke er tilstrækkeligt med pladser i de eksisterende tilbud, dels fordi tilbudsviften med den udvikling, der har fundet sted de seneste år, samlet set ikke i tilstrækkelig grad længere vurderes at løse det behov, som aktuelt tegner sig. Dette medfører samtidig et pres på økonomien. Den økonomiske udfordring på området består hovedsageligt af stigende udgifter til det specialiserede dagtilbudsområde. Udgiftsniveauet til den specialpædagogiske indsats under dagtilbud har de seneste år været stigende. Derfor godkendte Kommunalbestyrelsen den 2. maj en tilførsel på 2,7 mio. kr. til den specialpædagogiske indsats i 2024, hvoraf 0,8 mio. kr. blev finansieret af puljer under Fællespuljer dagtilbud.

Med afsæt i en indledende afdækning af området forelagt Dagtilbudsudvalget i april 2024 igangsætter forvaltningen medio 2024 en analyse af det specialiserede dagtilbudsområde. Analysen skal bidrage med mulige løsninger i forhold til at udvikle organiseringen og tilbudsviften, således at der skabes en mere gennemsigtig og bæredygtig økonomi samtidig med, at det stigende behov for støtte imødekommes. Som en væsentlig del af analysen vil der blive igangsat en inddragelsesproces, hvor såvel det nyligt etablerede dagtilbudsråd, faglige organisationer inden for området, repræsentanter for dagtilbudsområdet og Handicaprådet vil blive involveret.

Fremtidig kadence for ledelsesinformation

Forvaltningen foreslår, at ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområde fremover forelægges én gang årligt i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Forvaltningens forslag har sin baggrund i, at data for de to tværgående succeskriterier under omstillingerne (elevtrivsel og inklusionsgrad) kun opdateres én gang årligt af Børne- og Undervisningsministeriet. Med de nuværende halvårige afrapporteringer er der således hver anden gang ikke nye data for de tværgående succeskriterier. Ved at ændre kadencen til én gang årligt vil der fremover være opdateret data for disse succeskriterier ved hver afrapportering. Derudover er opfølgningen på økonomien i omstillingerne i væsentlig grad baseret på budgetopfølgningen, der også forelægges Skoleudvalget og Dagtilbudsudvalget særskilt. Herudover har omstillingerne på disse områder været i gang siden 2021 og overgår derfor i højere og højere grad til drift. Endelig har forslaget baggrund i det relativt store ressourcetræk, der er i forvaltningen i forbindelse med udarbejdelsen af ledelsesinformationen.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget vil blive forelagt ledelsesinformation igen i forbindelse med 3. budgetopfølgning i december 2024. Ledelsesinformationen vil blive forelagt på møderne som en meddelelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget orienteres om ad 1, og beslutter ad 2.

Skoleudvalget orienteres om ad 1, og beslutter ad 2.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Ledelsesinformation omstillingerne juni 2024

Punkt 9: Anvendelse af pulje til udvikling af dagtilbudsområdet i 2025 (Drøftelse)

28.00.00-S00-5-24

Resume

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budget 2024-2027 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 til udvikling af dagtilbudsområdet. Budgetmidlerne for 2024 er prioriteret, og der er igangsat indsatser. Med denne sag lægges der op til en drøftelse af anvendelsen af midlerne i 2025.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. oktober 2023 i forbindelse med behandling af Budget 2024-2027 at afsætte en pulje på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 til udvikling af dagtilbudsområdet. Jf. Budgetaftalen 2024-2027 kan puljen anvendes til udviklingsprojekter, der "...sætter fokus på børns trivsel og udvikling. Der kan også indgå projekter vedrørende forberedelsestid og ledelsestid set i sammenhæng med omfanget af uddannet personale, kvalitet i dagtilbuddene og ambitionen om at få flere på fuld tid".

Løsninger

Forvaltningen lægger op til, at Dagtilbudsudvalget tager en indledende drøftelse om anvendelsen, så forvaltningen kan arbejde videre med at afsøge muligheder ift. de ønsker, udvalget har til udvikling af området.

På mødet vil dagtilbudschefen holde et kort oplæg, der bl.a. omhandler et indblik i større projekter i andre kommuner samt eventuelle samarbejdspartnere og fonde.

Strategisk ramme

Budget 2024-2027.

Videre proces

Efter drøftelsen i Dagtilbudsudvalget vil forvaltningen involvere det nye Dagtilbudsråd, faglige organisationer samt repræsentanter fra netværkskoordinatorerne i perspektivering af et beslutningsoplæg, der efterfølgende præsenteres for Dagtilbudsudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget drøfter.

Beslutning

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget 2022-2025, 17. april 2024, pkt. 10:

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Udsættes.

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Drøftet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Præsentation til dagtilbudsudvalgsmøde 4.6.24

Punkt 10: Frokostvalg i daginstitutioner 2024 (Orientering)

28.09.20-A00-1-24

Resume

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen tilbyde en sund frokostordning i kommunens dagtilbud. Forældrebestyrelserne og forældregruppen skal mindst hvert andet år træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker frokostordning i de enkelte dagtilbud. Beslutningen gælder alle børn i det pågældende dagtilbud, medmindre forældre kan dokumentere allergier eller lignende lægelig begrundelse, der gør, at de skal fritages fra ordningen. Forældrebestyrelserne skal i efteråret 2024 træffe beslutning for perioden fra januar 2025 til december 2026. Med denne sag orienteres der om processen for det kommende valg i dagtilbuddene vedr. frokostordninger.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om rammerne for frokostordning i dagtilbud og om den overordnede procesplan for det kommende valg vedr. frokostordning.

Problemstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune tilbydes dagtilbuddene frokostordning efter hvilke muligheder, det konkrete køkken i den pågældende daginstitution har. I forbindelse med renovering og/ eller opstart af nye daginstitutioner kan der etableres ændringer til anretter- eller produktionskøkkener, hvilket giver mulighed for at tilbyde en anden form for frokostordning end i dag.

I Dagtilbudsloven er frokostordningen som udgangspunktet en del af dagtilbudsydelsen, som forældrebestyrelserne kan beslutte at sige nej tak til. Dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune tilbydes ved valget to forskellige typer sunde frokostordninger, som forældrebestyrelserne kan sige nej tak til hvert andet år.

Køkkenfaciliteterne i kommunes dagtilbud betyder, at den frokostordning, som tilbydes i hovedparten af kommunens daginstitutioner, er en cateringfrokostordning, hvor maden leveres frisk til daginstitutionen hver dag. I dag har Børnehuset Hjortholm, Børnehuset Blomsterbedet og Børnehuset Trinbrættet en cateringfrokostordning.

I dag har to daginstitutioner, Taarbæk Børnehus og Børnehuset Pilen, en anretterfrokostordning. Fra 2025 vil yderligere én daginstitution kunne tilbyde anretterfrokost. Det er Børnehuset Vi To.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 2. maj 2024 godkendte kommunalbestyrelsen sag nr. 18 om "Rammer for frokostordning i daginstitutioner med produktionskøkkener", der vedrørte de daginstitutioner, som med tiden vil få etableret produktionskøkken. Dette gælder i kommende beslutningsperiode for Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøj. Disse to daginstitutioner vil fra efteråret 2025 få etableret et fælles produktionskøkken. I disse to daginstitutioner skal forældrene både træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker en cateringfrokostordning fra januar 2025 og frem til produktionskøkkenet kan producere frokost, og i en anden afstemning, om forældrene ønsker en frokostordning fra et produktionskøkken, med egenproduktion, hvor maden i højere grad end i de to andre frokosttyper (catering og anretter) produceres i daginstitutionen hver dag. Produktionskøkkenet forventes klar i løbet af efteråret 2025.

Markedsafdækning

Forvaltningen indgik i 2022 aftaler med de to leverandører til priser, der kunne prisreguleres én gang årligt (pr. 1. januar 2024) i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks. Aftalerne udløber med udgangen af 2024. Markedsafdækningen af leverandører til de to frokostordninger i andet halvår 2022 var grundig og gav et godt overblik over markedet på området. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er betydende ændring på markedet, og at en fornyet markedsafdækning ikke vil tilføre væsentligt nyt. På den baggrund påtænker forvaltningen i første omgang at

afsøge mulighederne for at fortsætte samarbejdet med de to nugældende leverandører for en ny 2-årig periode på uændrede vilkår og, om muligt, samme priser, idet sædvanlig prisregulering kan forventes.

Historik

Lovgivning omkring frokostordning i dagtilbud trådte i kraft i 2010. Siden har forældrebestyrelser hvert andet år haft mulighed for at fravælge den sunde kommunale frokostordning. I Lyngby-Taarbæk Kommune gives ikke kommunalt tilskud til driften af ordningen. Udgifter til de fysiske rammer i fx køkkener og adgangsforhold må ikke inddrages i forældrebetalingen.

I 2019 gennemførte Lyngby-Taarbæk Kommune en køkkenscreening af samtlige dagtilbudskøkkener i kommunes daginstitutioner. På den baggrund blev der udarbejdet en overordnet vurdering af, hvad der skal gøres ved dagtilbudskøkkenerne for, at de kan bruges til henholdsvis en cateringfrokostordning, en anretterfrokostordning samt som køkken med egen produktion (produktionskøkken). I Budget 2021-2024 blev der oprettet anlægsprogram "Pulje til Genopretning af dagtilbud + køkkener" til renovering af køkkener og genopretning af kommunens dagtilbud. I anlægsprogrammet 2023-2026 (KMB 22. juni 2022) er der afsat 2,3 mio. kr. i puljen i 2024,

1,3 mio. kr. i 2025, 5,6 mio. kr. i 2026 og samlet 27,1 mio. kr. i 2027 og 2028. I planperioden 2029-2034 er der afsat 24 mio. kr.

Det har været forvaltningens anbefaling, at puljen blev tænkt sammen med øvrige forhold omkring den pædagogiske praksis. Børnehuset Pilen fik i 2022-23 renoveret køkkenet i afdeling Grøftekanten til et niveau, hvor der i dag kan tilbydes anretterfrokostordning, der kræver mere af køkkenet end en cateringfrokostordning.

Løsninger

Beslutningsproces

Proces for præsentation af frokostordning og valgperiode i efteråret 2024:

- Tirsdag d. 27. august 2024 orienteres dagtilbudslederne omkring frokostvalg. I samme uge modtager dagtilbud og bestyrelser materiale til frokostvalg: Beskrivelse af proces, orienteringsbrev til forældre samt overordnet beskrivelse af selve frokostordningen.
- Senest fredag d. 25. oktober 2024 kl. 10:00 skal dagtilbuddene/bestyrelserne orientere forvaltningen om deres beslutning.
- Dagtilbudsudvalget orienteres i skriftlig meddelelse på udvalgsmødet d. 27. november 2024 om dagtilbuddenes tilbagemeldinger.

Forvaltningen anbefaler forældrebestyrelsen at høre hele forældregruppen om deres holdning til frokostordning, inden de træffer beslutning.

Frokostmuligheder i Lyngby-Taarbæk Kommune

Ved valget i efteråret 2024:

- 3 daginstitutioner kan vælge anretterfrokostordning
- 32 daginstitutioner kan vælge cateringfrokostordning
- 2 daginstitutioner skal forældrebestyrelserne træffe to beslutninger: om de ønsker en cateringfrokostordning fra januar 2025 frem til det fælles produktionskøkken er klar i løbet af efteråret 2025.

Fælles krav til alle frokostordningerne er, at maden lever op til fødevarestyrelsens anbefalinger til aldersgruppen, og at dette kan dokumenteres. Derudover stilles der krav om varierede madplaner, der er tilpasset årstiden, og at der mindst to

gange om ugen er varm mad. I menuen skal oplyses de væsentligste allergener (mælk, gluten, æg, nødder). Det skal være muligt at bestille alternativer til børn, som spiser halal- eller vegetarkost. Overordnet forventes der en høj økologiprocent, men der stilles ikke krav om en bestemt procentsats.

Krav til leverandør til cateringfrokost

Krav på baggrund af køkkenet:

- Levering hver dag
- Leveres i ønsket tidsinterval
- Hvis maden skal serveres varm, skal den ankomme varm i varmeboks, det samme bare koldt, hvis maden skal serveres kold

Krav til leverandør til anretterkøkken

- Levering 1-2 gange om ugen
- Leveres i ønsket tidsinterval
- Retterne er forberedt og nedfrosset eller på køl når de kommer til daginstitutionen. Maden lunes/varmes i daginstitutionen og de sidste forberedelser udføres der fx kogning af pasta.

I et produktionskøkken er madproduktionen baseret på råvarer og egenproduktion, i et køkken, der kan håndtere både rå fisk og kød m.m. Derfor er frokostordningen ikke, som i de to ovenstående køkkener, bundet op på særlige krav til leverandøren. Leverandøren af varer til produktionskøkkener følger de indkøbsaftaler, som kommunen har indgået omkring storkøkkener.

Økonomiske rammer omkring frokostordning i Lyngby-Taarbæk Kommune

Driften af frokostordningerne er i udgangspunktet udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune, da madlevering, arbejdstid til klargøring og afrydning er 100% forældrefinansieret og derfor inkluderet i forældrebetalingstaksten vedrørende frokostordning.

Frokostordningstaksterne indgår i den samlede forældrebetalingstakst og derfor gælder bestemmelserne om søskende- og fripladstilskud også for frokostordningstaksten. Den præcise pris/takst for frokostordningerne i 2025 kendes ikke ved afstemningen, men prisen for 2024 er kendt.

Dagtilbudsudvalget orienteres på mødet i november 2024 om resultaterne og beslutningen om frokostordning.

Strategisk ramme

Ifølge Dagtilbudslovens § 16a-b skal Kommunalbestyrelsen tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud alle dage. Revideret Mad- og Måltidspolitik 2022 forholder sig til sund mad til målgruppen og ønske omkring bæredygtighed i emballage og levering.

Videre proces

Hvis en daginstitution, som i dag ikke har frokostordning, skal indføre frokostordning fra januar 2025, vil køkkenet blive gennemgået af forvaltningen inden opstart. Derudover skal der fx ansættes lokalt personale til forberedelse af frokosten i det enkelte dagtilbud med start januar 2025. Afledte bygningsomkostninger er ikke vurderet i denne sag.

Økonomi

Driften af frokostordningerne er i udgangspunktet udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune, da madlevering, arbejdstid til klargøring og afrydning er 100% forældrefinansieret og derfor inkluderet i forældrebetalingstaksten vedrørende frokostordning.

- Anretterfrokostordningen gældende for Taarbæk Børnehus og Børnehuset Pilen - her er forældrebetalingstaksten (2024) henholdsvis 712 kr. pr. måned for et vuggestuebarn og 769 kr. pr. måned for et børnehavebarn.
- Cateringfrokostordning gældende for de øvrige institutioner - her er forældrebetalingstaksten (2024) 849 kr. pr. måned, og denne forældrebetalingstakst gælder for både vuggestue- og børnehavebørn.

Frokostordningstaksterne opkræves sammen med forældrebetalingen for selve dagtilbudspladsen og opkræves 11 måneder om året, da juli måned er betalingsfri. Frokostordningstaksterne indgår i den samlede forældrebetalingstakst og derfor gælder bestemmelserne om søskende- og fripladstilskud også for frokostordningstaksten.

Frokostordningstaksterne for 2025 godkendes og vedtages i forbindelse med budget 2025-27.

De fleste daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune har allerede i dag et modtagekøkken, men for de 15 daginstitutioner, der ikke har et modtagekøkken, vil et forældretilvalg af frokostordning betyde etableringsomkostninger for kommunen i forbindelse med renovering af køkkenerne. Afledte bygningsomkostninger er ikke vurderet i denne sag.

Afledte driftsomkostninger til administration (løn, takst og ledelse fx) og ejendomsdrift (el, vand fx) finansieres ikke af frokosttaksten.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Punkt 11: 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:

- Status på Jordbærhaven
- Forslag til dagsordensmøder til dialogmøder
- Opdaterede normeringstal (opdatering af LIS).

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Punkt 12: 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 findes under bilag.

2. Børnehuset Vi To er rykket til nye omgivelser på Lundtofte Skolestræde 2-4
Ombygningen af Lundtofte Skolestræde 4, som blev politisk besluttet den 31. marts 2022 (sag 24), samt udskiftningen af den ældre træpavillon på Lundtofte Skolestræde 2, som blev politisk godkendt den 25. januar 2023 (sag 11), er nu færdig og ibrugtaget i starten af maj 2024. Børnene fra Børnehuset Vi To, som har været tilknyttet ejendommen Lundtofteparken 43A, er rykket til de nye omgivelser på Lundtofte Skolestræde 2-4.

3. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Der er pr. den 2. maj 2024 opslået 9 stillinger til kommunens dagtilbud. Figur over udviklingen i antal opslåede stillinger er bilagt. Stillingerne er fordelt således:

Stillingstype	Antal opslag
Pædagog	6 (svarende til ca. 3% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet)
Pædagogmedhjælper (inklusive tilkalddevikarer)	3 (svarende til ca. 1% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet)
I alt	9

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.

4. 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.

5. Ombygning af Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38 - Ibrugtagning af ekstra grupperum

Den 22. juni 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen sag 20 "Ombygning af Lærkereden" at ombygge stueetagen i Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38. Ombygningen indebar etablering af et ekstra grupperum. I samme sag blev der gjort opmærksom på, at det ekstra grupperum ikke ville blive åbnet med det samme, men først når behovet opstod. Der har vist sig, at være behov for vuggestuepladser i distrikt Lundtofte, hvorved det ekstra vuggestuegrupperum, der etableres medio 2024, vil blive taget i brug i løbet af efteråret 2024.

6. Ventelisten for udenbysbørn i Taarbæk Børnehus lukkes midlertidigt

Kommunalbestyrelsen besluttede 15. december 2022 under punkt 5 "Delegationsplan 2023", at beslutning om midlertidig lukning for optag af udenbys børn i kommunens dagtilbud ved kapacitetsudfordringer, jf. Dagtilbudslovens §28, stk. 2, er uddelegeret til forvaltningen. Forvaltningen har af hensyn til det nuværende kapacitetspres i Taarbæk Børnehus besluttet fortsat at lukke ventelisten for udenbysbørn til denne institution i perioden juni 2024 – august 2024.

7. Kapaciteten i Taarbæk Børnehus

Der har gennem de seneste år været en stigende efterspørgsel efter pladser i Taarbæk Børnehus, bl.a. på grund af stigende fødselsrate og øget tilflytning. For at imødekomme behovet er børnehuset blevet udvidet af flere omgange. De fysiske forhold gør, at det ikke er muligt at udvide Taarbæk Børnehus yderligere for derigennem at skabe plads til øget optag.

2009	2013	2022	2024
41 børn	56 børn	73 (27 vug/46 bh)	73

Jf. punkt 6 er ventelisten for optag af udenbys børn midlertidigt lukket. Frem til maj 2025 står der 2 børnehalebørn og 7 vuggestuebørn på ventelisten, heraf er 2 af børnene udenbys børn. Da den nuværende kapacitet er udnyttet fuldt ud – og det derfor ikke er muligt at tilbyde børnene plads i Taarbæk Børnehus – vil børnene, i henhold til kommunens anvisningsregler, i stedet blive tilbudt plads i kommunens øvrige dagtilbud, indenfor så kort afstand til Taarbæk som muligt.

8. Opfølgning på "Fremtidens dagpleje"

I september 2023 blev der vedtaget en ny model for "Fremtidens dagpleje", der bl.a. indeholder fokuspunkterne forløbsmæssig sammenhæng mellem dagpleje og børnehave, styrket faglighed og trivsel i dagplejen samt synlighed og branding. Nedenfor følger en status på fokuspunkterne.

Forløbsmæssig sammenhæng mellem dagpleje og børnehave

Hensigten med dette fokuspunkt er at styrke overgangen fra dagpleje til børnehave ved, at dagplejebørnene er sikret en plads i tilknyttede børnehaver. Der er på nuværende tidspunkt udvalgt fire dagtilbud med en geografisk placering, der dækker hele kommunen. Medio 2024 indledes der et tættere samarbejde mellem Dagplejen og de udvalgte dagtilbud omkring den videre udvikling af overgangssamarbejdet.

Styrket faglighed og trivsel

Med en ledelsesmæssig sammenhæng til Børnehuset Blå er der nu skabt en stabilitet i ledelsen. Den faglige ledelse og sparring til dagplejerne i hverdagen understøttes yderligere af to dagplejekonsulenter. Som led i et kvalitetsløft for den samlede dagpleje igangsættes et kompetenceudviklingsforløb for alle dagplejere med forventet opstart oktober 2024.

Styrket synlighed og branding af dagplejen

I sammenhæng med vedtagelsen af "Fremtidens dagpleje" blev det, efter ønske fra dagplejerne, besluttet at indkøbe ladcykler med det formål at øge aktivitetsmulighederne for børnene samt for, at Dagplejen kunne blive mere synlige i lokalområdet. Der er i 2023 indkøbt to ladcykler med base i legestuen på Vinkelvej. Endnu to ladcykler er planlagt indkøbt i 2024.

I samarbejde med kommunens kommunikationsafdeling er der arbejdet på at styrke kendskabet til Dagplejen via de sociale medier. Et interview med en af dagplejekonsulenterne er lagt på LinkedIn, ligesom der har været en større synliggørelse af aktiviteter i Dagplejen på kommunens facebookside. Dagplejen er et attraktivt tilbud med daglige henvendelser fra forældre og med venteliste. Efter at en dagplejer er fratrådt, har Dagplejen søgt efter en ny dagplejer for at efterkomme efterspørgslen, dette er dog endnu ikke lykkedes.

I forældrebestyrelsen arbejdes der på at udarbejde en folder, som beskriver bestyrelsens arbejde, ligesom der arbejdes på at optimere stillingsannoncer.

En opgave i den nærmeste fremtid bliver at se på Dagplejens gæstesystem, herunder hvordan gæstesystemet kan optimeres, så det i højere grad end i dag vil kunne afhjælpe udfordringerne med afholdelse af ferie samt kunne sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, fx i forbindelse med sygdom. Dette drøftes i bl.a. Dagplejens MED-system.

9. Status på "Stærke fællesskaber - flere op i tid"

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 at afsætte en pulje på 500.000 kr. på dagtilbudsområdet til udviklingsprojekter, der bl.a. kan omhandle "...projekter vedrørende forberedelsestid og ledelsestid set i sammenhæng med omfanget af uddannet personale, kvalitet i dagtilbuddene og ambitionen om at få flere på fuld tid". Udviklingsprojektet "Stærke fællesskaber - flere op i tid" opstartes ultimo maj 2024 i et samarbejde med 'Forhandlingsfællesskabet', bestående af KL og de faglige organisationer på området. Projektet løber frem til første kvartal 2025. Der er tilmeldt et dagtilbud fra hvert af de fem netværk til projektet.

10. Status på disponerede midler til udviklingsprojekter på dagtilbudsområdet

Jf. Budgetaftalen 2024-2027 i meddelelsepunkt 9, blev der disponeret 200.000 kr. ud af de ialt 500.000 kr. "...til udviklingsprojekter, der sætter fokus på børns trivsel og udvikling". Udviklingsmidlerne er udbudt til dagtilbudslederne/Netværk i to runder i 2024. I første runde har 7 dagtilbud/Netværk søgt midler. Der er udmøntet 105.226 kr. i første ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen for anden runde er den 1. juni 2024.

Oversigt over de 7 ansøgere for første runde:

Institution/netværk	Indsatsen/aktiviteten	Beløb
Det selvejende netværk	Fælles oplægsaften med Pia Thomsen om sprogudvikling	19.000 kr.
VS netværkets personale og forældre	Oplæg omkring børns hjerner af Ann E. Knudsen (fælles forældremøde)	29.179 kr.
Bh. Fuglsang - personale og forældre	Konflikthåndtering i dagtilbud – oplæg af Relationsformidlerne	23.000 kr.
Bh. Klokkeblomsten	Børn, natur og mindfulness	14.950 kr.
Personale og børn	Forløb af Lotte Cecilie Juel Pedersen (8 dage – VG og BH)	
Børnehuset Pilen - personale	Udviklingsprojekt udvidet fokus på fysiske lege og læringsmiljøer. Personaleaften med oplægsholder Louise Friis.	10.000 kr.

11. Forsøg i to dagtilbud med fritagelse fra de kommunale retningslinjer ved sygefravær

Dagtilbudsudvalget blev på mødet den 17. april 2024, via meddelelsespunkt 6, orienteret om det kommende forsøg i to dagtilbud med fritagelse fra de kommunale retningslinjer ved sygefravær. Center for Uddannelse og Pædagogik har nu udvalgt to dagtilbud, der har et ønske om at deltage i frisættelsesforsøget. Der er tale om Børnehuset Emil Pipersvej og Børnehuset Langs Banen.

12. Ny lov om anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud

I maj måned vedtog regeringen og et bredt politisk flertal en lovændring, som begrænser brug af skærme i dagtilbud og private pasningsordninger. Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2024 og sker som følge af den politiske aftale fra den 31. oktober 2023, der blev indgået mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier (Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet, og Nye Borgerlige).

Lovændringen indebærer ikke et forbud mod brug af skærme, men medfører en mere restriktiv tilgang til brug af digitale redskaber i dagtilbud. Hermed forstås aktiviteter, hvor barnets opmærksomhed er rettet mod en computer, tv, mobiltelefoner og tablets.

Lovændringen betyder, at dagtilbud fremover skal følge disse principper:

- I alderssvarende tilbud og private pasningsordninger til 0-2 årige børn kan digitale redskaber kun i helt særlige tilfælde anvendes i det pædagogiske arbejde. Særlige tilfælde kan f.eks. omfatte børn med handicap eller kognitive udfordringer.
- I alderssvarende tilbud og private pasningsordninger til 3-årige børn og ind til skolestart kan digitale redskaber kun anvendes i det pædagogiske arbejde, hvis det fagligt kan begrundes.

Det pædagogiske personales anvendelse af digitale redskaber i forbindelse med kommunikation med forældrene eller til administrative formål, som fx arbejdet med den pædagogiske læreplan eller opfølgning på tilsynsbesøg, er ikke omfattet af lovændringen.

13. Styrelsesvedtægt for dagtilbud opdateret

Dagtilbudsudvalget besluttede på sit udvalgsmøde d. 7. februar 2024 at etablere et Dagtilbudsråd. Styrelsesvedtægterne for dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er opdateret i overensstemmelse med denne beslutning. I forbindelse med opdateringen af styrelsesvedtægterne, er der ligeledes foretaget enkelte redaktionelle ændringer, blandt andet så de afspejler terminologien i den gældende lovgivning.

14. Nyt navn til Motorikhuset

Motorikhuset er en del af PPR og flytter d. 5. juni 2024 til PPR-Huset, hvor de øvrige faggrupper i PPR er samlet. I forbindelse med nedlæggelsen af Motorikhuset som en selvstændig fysisk enhed samt flytningen af fysioterapeuter og ergoterapeuter fra Motorikhuset til PPR-Huset, er det besluttet at ændre navnet fra Motorikhuset til "Motorik-teamet". Dette for at skabe en ensartethed og samhörighed på tværs af PPR, hvor alle faggrupper slutter med "-team", men også for at undgå forvirring for forældre ift., hvad der tilbydes.

Tidligere bestod Motorikhuset af motorikvejledere og en fysioterapeut. I forbindelse med budgetbesparelserne i efteråret 2023 blev den sidste motorikvejleder en del af besparelsen, og derfor er der ikke længere motorikvejledere. Derimod er der nu ansat fysioterapeuter og ergoterapeuter, da man i 2009 besluttede, at Motorikhuset også skulle kunne varetage træning under Serviceloven. Stedets profil har derfor ændret sig igennem årene, og navnet "Motorikhuset" er ikke længere sige for de ydelser, der er. Ændringen træder i kraft fra flytningen den 5. juni 2024.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Antal opslåede stillinger på dagtilbudsområdet

Overblik over planlagte kapacitetsudvidelser (Opdateret d. 13-05-2024)

Styrelsesvedtægt opdateret 2024

Ledelsesinformation dagtilbudsområdet juni 2024

Punkt 13: Underskrift protokol

00.22.00-A00-16-21

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Godkendt.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende under punktet.