

REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal.

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning).....	4
Daginstitution på Mølleåparken 60 - Ideoplæg og Anlægsbevilling (Beslutning).....	7
Ombygning af Carlshøjvej 10A-C - Anlægsbevilling (Beslutning).....	18
Fremtidens dagpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	29
Samarbejde med foreningen Livsværk om udvidelse af bygning til daginstitutionen Christian X (Be	35
Brug af digitale værktøjer i dagtilbud (Drøftelse).....	37
Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde	40
Kommende sager.....	46
Meddelelser.....	47
Underskrift af protokol.....	49

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-17-21

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023
Godkendt.

Punkt 2: 2. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-7-22

Resume

Dagtilbudsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2023 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på udvalgets serviceramme. Resultatet af Dagtilbudsudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 24. august 2023 og Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 2. 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 1,5 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	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Dagtilbud	276.685	277.034	275.534	-1.500
Sundhedsplejen	11.226	11.153	11.153	0
I alt	287.911	288.188	286.688	-1.500

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

På 'Dagtilbud' forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på de kommunale og selvejende daginstitutioner på 2,0 mio. kr., et merforbrug på fællesudgifter og puljer på

dagtilbudsområdet på 2,1 mio. kr. og et mindreforbrug på det demografiregulerede område på 1,6 mio. kr. Der forventes balance på 'Sundhedsplejen'.

I forhold til 1. budgetopfølgning ses en mindre forøgelse af mindreforbruget, som skyldes opbremsning af forbrug på de centrale puljer for at imødegå merforbrug på andre centrale puljer, herunder "Ukraineudgifter".

Estimatet for det forventede mindreforbrug på daginstitutionerne er forbundet med usikkerhed, især i forhold til den forventede regulering af børnetallet, hvor der ser ud til komme færre børn end oprindeligt forudsat i budgettet. Estimatet er konservativt sat, så mindreforbruget kan blive større.

På det centrale områdes fællesudgifter og puljer under dagtilbud er der et forventet netto merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget er sammensat af forventede mindreforbrug på en række puljer på i alt 1,3 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug på lønudgifter på 0,8 mio. kr. og 2,6 mio. kr. relateret til driftsudgifter for pasning af børn flygtet fra krigen i Ukraine. Der er givet en kompensation af de samlede udgifter til Ukraineindsatsen i forbindelse med midtvejsreguleringen 2023, og fordelingen heraf forelægges i en særskilt sag i august 2023 og indgår ikke i denne beregning.

Der forventes et mindreforbrug på det demografiregulerede område på 1,6 mio. kr., som relaterer sig et forventet mindreforbrug på demografipuljen. Områdets forventede resultat har fortsat væsentlige usikkerheder, især i forhold til forældrebetaling og fripladstilskud som er forbundet med udviklingen i antallet af indmeldte børn i kommunen.

Opfølgningen under de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1 '2. budgetopfølgning'

Resultatet af Dagtilbudsudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 24. august og Kommunalbestyrelsen den 31. august 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 2. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 24. august 2023 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 2. budgetopfølgning fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023
Godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2023

Punkt 3: Daginstitution på Mølleåparken 60 - Ideoplæg og Anlægsbevilling (Beslutning)

82.06.00-P20-2-22

Resume

Der er udarbejdet to idéoplæg for en ny daginstitutionbygning i én etage på Mølleåparken 60 med henholdsvis 3 og 4 grupperum. En bygning med 3 grupperum giver plads til seks parkeringspladser på egen grund. En bygning med 4 grupperum giver ikke plads til parkering på egen grund og vurderes at have en størrelse, der vil forudsætte ny lokalplan. Ud fra et hensyn til at frigive anlægsøkonomi, herunder fx til en fuld renovering af daginstitutionerne på Carlshøjsvej A og B-C (Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøj) samt udvidelse af Vuggestuen Chr. X, er det en mulighed at stoppe projektet og igangsætte forberedelse af salg af grunden Mølleåparken 60. Det vil i givet fald være væsentligt, at arbejdet med ny daginstitution i Lundtofte Skolestræde 2-9 (Lundtofte Børnelandsby) prioriteres for at sikre den nødvendige kapacitet i Lundtofte, samt at Lundtofte Børnelandsby planlægningsmæssigt og økonomisk går forud for en ny daginstitution på Hjortehøjsvej (del af Dyrehavegaards Jorde). Såfremt der ikke er et politisk ønske at frigøre anlægsøkonomien, foretrækker forvaltningen grundet de byplanmæssige forhold en ny daginstitution med 3 grupperum på Mølleåparken 60.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektet med etablering af daginstitution på Mølleåparken 60 stoppes, og det resterende rådighedsbeløb på 58,22 mio. kr. indgår i grundlaget for drøftelserne om budget 2024-27,
2. der indledes et afklaringsarbejde i forhold til salg af grunden Mølleåparken 60, som forelægges til senere politisk beslutning om evt. salg,
3. disponere rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Ny daginstitution 3" på 82,6 mio. kr. til en ny daginstitution på Lundtofte Skolestræde (Lundtofte Børnelandsby).

Problemstilling

Der er afsat budget til fire permanente daginstitutioner, herunder en daginstitution på Mølleåparken 60. Arbejdet med den nye daginstitution er nu så langt, at forvaltningen kan forelægge ideoplæg, jf. afsnit om løsninger.

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2023 (sag 9), at den fremtidige daginstitution skal etableres i én etage, og at tidsplanen skal optimeres, herunder ved at bygge uden krav om udarbejdelse af lokalplan.

Den seneste dagtilbudsprognose, som forvaltningen orienterede om i juni 2023, giver anledning til overvejelser, om det fortsat er væsentligt at etablere en ny daginstitution på Mølleåparken 60 meget hurtigt. Samtidig giver kommunens økonomiske situation anledning til at genoverveje, om projektet fortsat bør prioriteres eller alternativt frigive anlægsøkonomi til andre projekter, herunder til fx en fuld renovering af daginstitutionerne på Carlshøjvej A og B-C samt udvidelse af Vuggestuen Chr. X. Det er samtidig hensigtsmæssigt at få taget stilling til, om forvaltningen skal prioritere enten ny daginstitution i Lundtofte Skolestræde 2-9 (Lundtofte Børnelandsby) eller en ny daginstitution på Hjortehøjsvej (del af Dyrehavegaards Jorde). Der er afsat bevilling til udarbejdelse af ideoplæg på begge placeringer, men kun afsat anlægsbudget til én daginstitution.

Grunden og adgangsforhold

Grunden, der skal bygges på, er 1.576 m², og terrænet falder fra vejen Mølleåparken ned mod syd op til to meter. Grundens størrelse og udformning giver rammerne for hvilken bygning, der kan placeres på grunden, og hvordan parkering kan ske.

Ejendommen har vejadgang fra Mølleåparken, hvor der foran skellet mod ejendommen er parkeringspladser, som er beliggende på vejareal. Syd for ejendommen ligger Lystoftevej, som er en lokalvej.

Planforhold

Ejendommen er beliggende i kommuneplanramme 5.2.01 Brede Torv, hvor anvendelsen er centerområde; publikumsorienterede serviceerhverv, område til offentlige formål, lokalcenter og butikker. Kommuneplanrammen foreskriver yderligere, at stueetagen fastlægges til detailhandel og anden publikumsorienteret service. Bebyggelsesprocenten er 75 for området som helhed, og der må maksimalt bygges i en etage (6,5 m).

Ejendommen er yderligere omfattet af Byplanvedtægt 1, Tillæg 3. Anvendelsen i Tillæg 3 er fastlagt i en bebyggelsesplan, hvor ejendommens anvendelse fastlægges til institutionsformål. Der er ikke i Tillæg 3 fastlagt yderligere bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Lokalplanligt ved en daginstitution med 3 eller 4 grupperum

Ejendommen har tidligere huset en daginstitution, og det vurderes dermed, at ejendommen fortsat kan anvendes til institutionsformål, uden at der udarbejdes en ny lokalplan, såfremt det nye byggeri i omfang ikke adskiller sig væsentligt fra den tidligere daginstitution.

Den tidligere daginstitution blev nedrevet ultimo 2018. Hovedbygningen var 369,2 m² i en etage og dertil 74 m² småbygninger, herunder liggehal. Daginstitutionen var normeret til 10 børn i alderen 0-2-år og 34 børn i alderen 3-5-år svarende til en lille vuggestuegruppe og 2 mindre børnehavegrupper. Hovedbygningen lå lidt tilbagetrukket fra Mølleåparken, mens småbygninger var placeret tæt ved Mølleåparken, (jf. bilag - Plantegning af tidligere bygning, jf. bilag - situationsplan af tidligere bygning).

Der har tidligere været undersøgt forskellige muligheder for at etablere en ny daginstitution på grunden, herunder i to etager. En institution i to etager afviger væsentligt fra den tidligere daginstitution jf. ovenfor. Dermed vurderes det umiddelbart, at et byggeri i to etager, som også medfører flere kvadratmetre, vil være omfattet af kravet om lokalplanligt.

En daginstitution til 4 grupperum vil medføre, at hovedbygningen vil være ca. 256 m² større end den oprindelige bygning på 369 m². Flere børn vil medføre lidt mere trafik til og fra institutionen, end der var ved den tidligere institution. Samlet set vurderes det, at omfanget af bebyggelse med 4 grupperum adskiller sig væsentligt fra det tidligere, særligt set i henhold til grundens størrelse, hvorfor det samlede projekt kan udløse krav om ny lokalplan.

Trafikundersøgelse

Der er udarbejdet en trafikundersøgelse af ekstern rådgiver.

Undersøgelsen viser, at der er spidstimetrafik på Mølleåparken om eftermiddagen på 250 køretøjer i eftermiddagsspidsstimen svarende til en døgntrafikmængde på ca. 2.000 køretøjer/døgn (jf. bilag - Trafikanalyse). En ny daginstitution bestående af tre grupper vil generere mellem 118 og 171 daglige bilture, mens en ny daginstitution bestående af 4 grupper vil generere mellem 146 og 213 daglige bilture. Det svarer til, at trafikken på Mølleåparken fra det nuværende vil forøges med op til 8-10% for en daginstitution med 4 grupper og vil medføre et marginalt forøget støjniveau på mindre end 0,5 dB. Forskellen på den tidligere situation i området, hvor der var en daginstitution med 3 grupperum til en situation med en daginstitution med 4 grupperum er mellem 28 og 42 daglige bilture svarende til en forøgelse på 1-2%.

Gavlene fra lejlighederne i det centrale område for Mølleåparken vender ud mod den vej, hvor trafikken afvikles til daginstitutionen. Samtidig viser kapacitetsberegninger, at trafikken også i fremtiden (2030) kan afvikles i krydset mellem Lystoftevej og Mølleåparken. Trafikken til den nye daginstitution kan derfor afvikles via Mølleåparken.

- Der vil ved en institution med 3 grupperum (1 VG, 2 BH) være behov for i alt 11 ordinære parkeringspladser plus to handicapparkeringspladser.
- Der vil ved en institution med 4 grupperum (2 VG, 2 BH) være behov for i alt 13 ordinære parkeringspladser plus to handicapparkeringspladser.

Støj

En mindre del af ejendommen er påvirket af vejstøj fra Lystoftevej. Miljøstyrelsens grænseværdi for støj er på 58 dB. Støjbelastede arealer må kun udlægges til støjfølsom anvendelse (herunder daginstitutioner), hvis den fremtidige anvendelse sikres mod støjgener (jf. bilag - støjnotat).

Bæredygtig pædagogisk drift og driftsøkonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede den i juni 2021 "Målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune". Jf. Målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet tilstræbes det, at alle nye børnehuse eller børnehuse ved sammenlægninger har minimum 72 børneenheder - af hensyn til at sikre en både økonomisk og personalemæssig bæredygtighed, herunder at der kan opnås en personalestamme med minimum fem pædagogårsværk. Personalemæssig bæredygtighed betyder, at der er en tilstrækkelig personalemæssig kapacitet og volumen til at kunne dække de lovpligtige opgaver samt de faglige tovholderfunktioner/ansvarsområder, der arbejdes med i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud.

Løsninger

Kapacitetsbehov i distrikt Lundtofte og løsninger

I vurderingerne af dagtilbudsprognosen, som forvaltningen orienterede om i juni 2023, er det forudsat, at en ny daginstitution på Mølleåparken tæller med i kapaciten fra 2027 med 4 grupperum. Med nødvendig flytning af institution fra anden lokalisering og opstart vurderes det, at både en daginstitution med 3 grupperum (Forslag A) og 4 grupperum (Forslag B) kan etableres i rette tid ift. denne forudsatte kapacitetsudvidelse i distrikt Lundtofte. Det er forudsat, at en daginstitution skal stå klar senest november måned 2026 for at kunne tælle med som fuld kapacitet i det efterfølgende år 2027.

Det fremgår, at der kan forventes at være 14 overskydende grupperum i april 2027 i distrikt Lundtofte (bilag Mølleåparken 60 - Kapacitet Lundtofte - Med Mølleåparken (4 grupperum) inkl. den yderligere planlagte institution i Lundtofteområdet på 8 grupperum. Såfremt Mølleåparken 60 udgår af anlægsprogrammet, vil der være 10 overskydende grupperum i april 2027 (bilag Mølleåparken 60 - Kapacitet Lundtofte - Uden Mølleåparken). Det er forudsat, som tidligere planlagt, at der etableres ny daginstitution i Lundtofte distrikt enten i Lundtofte Skolestræde 2-9 (Lundtofte Børnelandsby) eller på Hjortehøjsvej (del af Dyrehavegaards Jorde). Hvis denne forsætning ændres, således at der ikke etableres en ny daginstitution i Lundtofte distrikt, vil der blive 8 grupperum mindre, hvilket ikke vurderes at være holdbart med de usikkerheder, der er knyttet til prognoserne.

Idéoplæg for nybyggeri - to forslag til nybygget kapacitet

Der er udarbejdet idéoplæg for en daginstitution i én etage (Forslag A) med plads til 3 grupperum og en daginstitution med plads til 4 grupperum (Forslag B) (jf. bilag - Idéoplæg). Udgangspunktet for begge forslag er, at der indrettes en bygning til fleksibelt brug som daginstitution. Idéoplæg er baseret på studier og skitser i en indledende fase. Der vil i den kommende planlægningsperiode ske en konkretisering og justering af bygningens og udearealernes udformning, som led i brugerproces og den videre projektering. Herunder vil bygningens arkitektur blive bearbejdet.

For begge forslag gælder:

- Der tages udgangspunkt i kommunens Funktionsprogram og arealparadigmes minimumskrav efter indretningsprincippet "temarum", hvor børne-m² placeres tæt på børnenes dagligdag (jf. bilag - Funktionsprogram

for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune side 8). Dette opfyldes dog ikke i samme omfang i de to forslag.

- Der etableres en daginstitutionbygning i et bæredygtigt design med DGNB-certificering og i et let byggeri med træ- eller aluminiumsdøre og vinduespartier. Taget kan udføres med sedumtag.
- Legepladsen etableres jf. Funktionsprogrammet med mange forskellige aktivitetsmuligheder.

Placering på grunden

I begge forslag placeres bygningen mod vejen Mølleåparken. Mod fortov og nabobebyggelsen er terrænet relativt jævnt, og en bygning vil derfor optimalt kunne etableres her uden de store terrænarbejder. Herudover vil bygningen kunne placeres hensigtsmæssigt i forhold til solorientering.

Bygningsmæssige og arkitektoniske forhold

Ved udarbejdelse af de to forslag er der taget udgangspunkt i, at områdets byggehøjder falder mod øst og ned til Mølleåen mod vest. Det foreslås, at der arbejdes med et modernistisk udtryk med flade tage og store glaspartier som villabebyggelsen mod vest har.

Legeplads

Ved placering af bygningerne mod Mølleåparken og ind mod skellet mod øst, kan der etableres legeplads mod syd på det skrånende terræn. Udhuse og renoveringsgård placeres langs skel med mulighed for gangsti omkring bygningen. Der kan eventuelt arbejdes med udhus mod den vestlige nabo.

Trafikforhold og parkering

Ved etablering af en daginstitution med 4 grupperum, vil der være behov for, at der kan parkeres på vejareal med ca. 13 ordinære og 2 handicappladser. Ved etablering af en daginstitution med 3 grupperum, vil der være behov for, at der kan parkeres på vejareal med ca. 5 ordinære og 2 handicappladser, idet der kan etableres 6 parkeringspladser på egen grund i dette forslag.

Trafikvurderingen viser, at der er tilstrækkelig kapacitet i det eksisterende vejnet til at håndtere en øget trafikmængde, som en daginstitution på 3 (Forslag A) og som en daginstitution med 4 grupperum (Forslag B) vil medføre.

Skyggeforhold

Bygningerne er udformet i et plan, hvilket giver minimale skyggepåvirkninger. Bygningen vil primært skygge mod vejen Mølleåparken.

Støjforhold

Beregningerne af vejstøj viser, at støjen ved den sydlige matrikelgrænse overskrider den vejledende grænseværdi for vejstøj med op til 1,1 dB (i simuleringsscenario 2033 - jf. bilag)

Ved opsætning af støjskærm i den sydlige matrikelgrænse kan de vejledende støjgrænser på 58 dB overholdes.

Parkering for daginstitutionen

Der vil være plads til i alt seks parkeringspladser på grunden, hvis der kun etableres 3 grupperum (Forslag A). Ved 4 grupperum (Forslag B) vil der ikke være plads til parkering på grunden, hvis minimumskravene i Funktionsprogrammet og arealparadigmet skal overholdes til udearealer.

Indretning ift. Funktionsprogrammet principper

Ved 3 grupperum (Forslag A) vil 2 grupperum kunne placeres samlet, mens det tredje vil ligge for sig selv, og dermed kan indretningsprincip 2 i henhold til Funktionsprogrammet ikke opfyldes helt. Ved en daginstitution med 4 grupperum (Forslag B) vil grupperum blive placeret to og to, således at indretningsprincip 2 iht. Funktionsprogrammet kan opfyldes (jf. bilag - Funktionsprogram for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune side 8). Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med indretningsprincip 2, dvs. med temagrupper, fremfor indretningsprincip 1, som er en traditionel indretning.

Tidsplan

For daginstitution med 3 grupperum uden lokalplan har der været arbejdet med optimering af tidsplanen, der viser, at daginstitutionen vil kunne tages i brug marts/april 2026 jf. 7. juni 2023 (Dagtilbudsudvalget, sag 8, Meddelelser).

For en daginstitution med 4 grupperum og med krav om lokalplan forventes tidsplanen at blive forlænget med 4-5 måneder, hvilket vil betyde, at daginstitutionen vil kunne tages i brug ca. juli-september 2026.

Faglig vurdering af de to forslag

	Bygning med 3 grupperum (forslag A)	Bygning med 4 grupperum (forslag B)
Arkitektonisk indpasning i område	Samme arkitektur. Facade mod vejen Mølleåparken er vist med et facadespring, og derfor er facadelængden tæt ved vej kortere end for 4 grupper.	Samme arkitektur. Facade mod vejen Mølleåparken er vist med en længere facadelængden tæt ved vej end for 3 grupper. Da facadehøjden er lav, og da der er en træække foran bygningen i vejarealer vurderes dette ikke af væsentlig betydning for oplevelsen af bygningen fra vejen Mølleåparken.
	Hovedbygningen vil være ca. 137 m ² større end den oprindelige bygning.	
	Ved 3 grupperum vil der som udgangspunkt være 2 BH og 1 VG gruppe, i alt 56 børn svarende til 68 børneenheder.	Det større areal lægges især i området mod center, hvorfor der er en længere facadelængde mod center ved 4 end ved 3 grupperum.
		Bygningen vil være ca. 256 m ² større end den oprindelige bygning
		Ved 4 grupperum vil der som udgangspunkt være 2 BH og 2

VG grupper, i alt 68 børn svarende til 92 børneenheder.

Naboforhold	Bygningens udformning vurderes indpasset ift. center, vej og boliger	Bygningens udformning vurderes indpasset ift. center, vej og boliger
Bygbarhed	Samme bygbarhed	Samme bygbarhed
Pædagogisk indretning: temarum	Etablering af 3 grupperum giver begrænset mulighed for indrette efter Funktionsprogrammets indretningsprincip 2, der er designet til at flere børnekvadratmeter deles imellem to børnegrupper. Fokus vil fortsat være på at placere børnekvadratmeterne i forbindelse med grupperum.	Etablering af 4 grupperum giver mulighed for at indrette efter indretningsprincip 2 i Funktionsprogrammet. To grupperum vil deles om flere børnekvadratmeter. 4 børnegrupper vil give en mulighed for at de 2 vuggestuegrupper og de 2 børnehavegrupper arbejder sammen i ydertimerne.
Pædagogisk indretning: udeinde	Der vil være direkte adgangsforhold, da der bygges i en etage.	Der vil være direkte adgangsforhold, da der bygges i en etage.
Legeplads	Der vil kunne etableres en legeplads på ca. 705 m ² , hvilket er ca. 145 m ² mere end minimumsarealet for 3 grupperum, med mindre der arbejdes med at placere flere parkeringspladser på egen grund.	Der vil kunne etableres en legeplads på 680 m ² , hvilket svarer til minimumskravet på 10 m ² pr. barn.
Skyggeforhold	Bygningen er lagt, så der vil være sol på legepladsen meget af dagen.	Bygningen er lagt, så der vil være sol på legepladsen meget af dagen.
Lysforhold	Bygningen sikrer gode lysforhold.	Bygningen sikrer gode lysforhold.
Støjforhold	Brugerne vil ikke været plaget af trafikstøj.	Brugerne vil ikke været plaget af trafikstøj.
Anlægsøkonomi	Der vil kunne frigives i alt 12,77 mio. kr., da bygningen er mindre, end der er afsat budget til.	Der vil kunne frigives i alt 6,12 mio kr., da bygningen er mindre, end der er afsat budget til.
Pædagogisk drift	Med 3 grupperum (med enten 1 VG og 2 BH eller 2 VG og 1 BH) svarende til 68-70 børneenheder) vil institutionens størrelse være i underkanten i forhold til at følge målsætningen om minimum 72 børneenheder ved nybyggeri og dermed kunne opnå en personalestamme med minimum fem pædagogårsværk, jf. de politiske besluttede "Målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet".	Med 4 grupperum (2 VG og 2 BH svarende til 92 børneenheder) vil institutionen kunne opfylde målsætningen om min. 72 børneenheder ved nybyg, herunder en personalestamme med minimum fem pædagogårsværk, jf. de politiske besluttede "Målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet".

Driftsforhold	Enkel bygning med enkel teknisk opbygning.	Enkel bygning med enkel teknisk opbygning.
Fleksibilitet	Bygningens indretningsmæssige fleksibilitet er mindre i forhold til 4 grupperum.	Bygningen kan indrettes fleksibelt med to grupperum og temarum til vuggestuebørn og to grupperum og temarum til børnehavebørn. Ved at have 4 grupperum, vil der være plads til at alle vuggestuebørn kan fortsætte i børnehaven, samtidig med at der optages enkelte børnehavebørn som kommer udefra fx fra dagplejen.
Trafik og parkering	Der vil være plads til 6 parkeringspladser på egen grund. Derved skal der være plads til 5 ordinære og 2 handicapparkeringspladser i vejareal.	Der vil ikke være plads til parkeringspladser på egen grund. Derved skal der være plads til 13 ordinære og 2 handicapparkeringspladser i vejareal.
Økonomisk perspektiv	Færre tidssvarende og bedre børne m2.	Flere tidssvarende og bedre børne m2. En ekstra gruppe vil "kun" koste ca. 6,5 mio. kr. mere.
Lokalplanpligt	Den tidligere bygning omfattede ca. 369 m2. En ny daginstitution på 3 grupper vil medføre, at hovedbygningen vil være ca. 137 m2 større end den oprindelige bygning, men fortsat i en etage. De ekstra kvadratmeter, og som følge deraf ekstra trafikmængde, vurderes ikke at udløse krav om ny lokalplan, da det ikke adskiller sig væsentligt fra den tidligere daginstitution.	En daginstitution til 4 grupper vil medføre, at bygningen vil være ca. 256 m2 større end den oprindelige bygning på 369 m2. Den øgede børnemængde vil medføre mere trafik til og fra institutionen. Samlet set vurderes det, at omfanget af bebyggelse adskiller sig væsentligt fra det tidligere, særligt set i henhold til grundens omfang, hvorfor det samlede projekt kan udløse krav om ny lokalplan. I forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan vil der forventeligt skulle arbejdes med, at en del af parkeringspladserne etableres på egen matrikel.

Borgerinddragelse

Relevante aktører i form af de lokale grundejerforeninger og ejerforeninger har løbende været involveret i kommunens planer om at etablere en daginstitution på grunden, hvor der tidligere har ligget en daginstitution. Jf. beslutning om borgerinddragelse er der afholdt møde om skitser til idéoplæg den 21. juni 2023.

Ved mødet meddelte deltagerne, at de ønsker en daginstitution med 3 grupper, da det er deres opfattelse at:

- En daginstitution med 4 grupperum vil generere mere trafik i forbindelse med bringe- og hentesituation, i forbindelse med varelevering og i forbindelse med affaldshåndtering.
- Der var generelle bekymringer omkring trafiksikkerhed i området.

- En daginstitution med 3 grupperum vil ligne den tidligere mere, og der vil være færre børn på legepladsen, hvilket forventes at generere mindre støj.
- Der er en generel bekymring om, at institutionen senere bliver omdannet til en ren børnehave.

Samtidig kvitterede repræsentanterne for, at idéoplæggene viste en daginstitution i en etage, uden legeplads på tag og med hensyntagen til omgivelserne. Der er dog et ønske om, at placering af skure mv. på grunden kommer til at bidrage bedre til at minimere risiko for støj hos naboer mod vest og syd. Mht. legepladsen oplevedes det positivt, at der ikke tænkes etableret en fodboldbane, da der er erfaring for, at en sådan indbyder til meget larm.

Efter mødet har repræsentanterne fremsendt supplerende kommentarer på baggrund af den udleverede trafikundersøgelse. Kommentarer og forvaltningens svar er angivet i bilag. De anførte kommentarer går primært på metode og detaljeringsniveau for trafikundersøgelsen og på forslag til sikring af veje og cykelstier i området i øvrigt, hvilket ikke er en del af dette projekt.

Forvaltningens anbefaling

Ud fra et hensyn til at frigøre anlægsøkonomi, herunder til fx en fuld renovering af Carlshøjvej samt udbygning af Vuggestuen Chr. X, anbefaler forvaltningen, at projektet med etablering af en daginstitution på Mølleåparken 60 stoppes. Hvis projektet ønsket gennemført, anbefaler forvaltningen at etablere en daginstitution med tre grupperum henset til de byplanmæssige forhold.

Hvis Mølleåparken 60 udgår af anlægsprogrammet, er det centralt for opfyldelse af kapacitetsbehov i distrikt Lundtofte, at der arbejdes videre med at opføre en ny daginstitution i Lundtofte distrikt enten i Lundtofte Skolestræde 2-9 (Lundtofte Børnelandsby) eller på Hjortehøjsvej (del af Dyrehavegaards jorde). Proces med udarbejdelse af ideoplæg til dagtilbud på de to placeringer er sat i gang. Forvaltningen forslår af hensyn til forvaltningens ressourcer og for at skabe en effektiv proces, at der allerede nu træffes beslutning om at fokusere på at gennemføre projektet i Lundtofte Skolestræde, og at det afsatte rådighedshedsbeløb til projektet "Ny daginstitution 3" prioriteres til denne daginstitution.

Af hensyn til kommunens økonomiske situation anbefaler forvaltningen endvidere at klargøre muligheder for salg af grunden Mølleåparken 60 for senere politisk stillingtagen.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Hvis det besluttes at stoppe projektet, meddeles dette totalrådgiver, og der aflægges regnskab.

Hvis det alternativt besluttes at arbejde videre med projektet og at godkende ideoplæg vil forvaltningen arbejde videre med at udarbejde byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt og udbudsprojekt, der udbydes i hovedentreprise. Hvis der peges på etablering af daginstitution med fire grupperum, skal der gennemføres en politisk behandling af lokalplan. Politisk sag vedr. lokalplan forventes i så fald at kunne fremlægges efteråret 2023.

Hvis det besluttes at klargøre muligheder for salg af grunden Mølleåparken 60 vil forvaltningen på et senere tidspunkt forelægge sag om salg til politisk stillingtagen.

For så vidt angår projekter om Lundtofte Skolestræde 2-9 (Lundtofte Børnelandsby) eller på Hjortehøjsvej (del af Dyrehavegaards jorde) forventes ideoplæg forelagt til politisk stillingtagen december 2023 eller januar 2024.

Økonomi

I Budget 2020-2024 blev det besluttet at afsætte 80 mio. kr. til at bygge en daginstitution på Nøjsomhedsvej (Kommunalbestyrelsen 05.03.2020, sag 3) svarende til kapacitetsmæssigt 8-9 grupperum.

Efterfølgende blev det besluttet at justere daginstitutionens kapacitetsmæssigt til 6 grupperum som følge af beslutning om ændret lokation til Mølleåparken 60 (Kommunalbestyrelsen 24.06.2021, sag 45).

På Kommunalbestyrelsesmøde d. 23.01.23, sag 6, blev det besluttet, at tilpasse daginstitutionens størrelse til lokalområdet uden behov for at ændre lokalplanen. Samtidigt blev rådighedsbeløbet justeret til 62,97 mio kr. svarende til 5 grupperum.

Konsekvenser af at stoppe projektet (Anbefalet løsning)

Såfremt det vælges at stoppe byggeriet af daginstitutionen på Mølleåparken 60, vil der umiddelbart kunne frigøres 58,22 mio. kr. i anlægsprogrammet, idet der for nuværende er afholdt udgifter på 3,75 mio. kr. på projektet samtidig med at der forventes kommende udgifter svarende til ca. 1 mio. kr. vedrørende kontraktmæssige bindinger. I tilfælde af, at det besluttes at stoppe projektet, vil det overskydende rådighedsbeløb på 58,22 mio. kr. kunne indgå i drøftelserne om budget 2024-27.

Daginstitution med 3 grupperum

Såfremt daginstitutionen skal tilpasses til 3 grupperum, vil en samlet pris for etablering af daginstitutionen inkl. nuværende forbrug på projektet, udgøre 50,2 mio. kr. for 3 grupperum jf. anlægstyingsreglerne.

I forhold til det nuværende afsatte rådighedsbeløb på projektet på 62,97 mio. kr., vil en daginstitution på 3 grupperum derfor medføre nedjustering af rådighedsbeløbet med ca. 12,77 mio. kr. I tilfælde af at dette besluttes, vil midlerne kunne indgå i drøftelserne om budget 2024-27.

Besluttes det at gennemføre byggeprojektet, skal der gives en samlet anlægsbevilling på 34,62 mio kr., svarende til det resterende rådighedsbeløb på projektet efter tilpasning til 3 grupperum, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2023-27.

Daginstitution med 4 grupperum

Såfremt daginstitutionen skal tilpasses til 4 grupperum, vil en samlet pris for etablering af daginstitutionen inkl. nuværende forbrug på projektet udgøre 56,85 mio. kr. for 4 grupperum - jf. anlægstyingsreglerne.

I forhold til det nuværende afsatte rådighedsbeløb på projektet på 62,97 mio. kr., vil en daginstitution på 4 grupperum derfor medføre nedjustering af rådighedsbeløbet med ca. 6,12 mio. kr. I tilfælde af, at dette besluttes, vil disse kunne indgå i drøftelserne om budget 2024-27.

Besluttes det at gennemføre byggeprojektet, skal der gives en samlet anlægsbevilling på 41,27 mio kr., svarende til det resterende rådighedsbeløb på projektet efter tilpasning til 4 grupperum, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til

projektet i 2023-27.

Prioritering af rådighedsbeløb til projektet "Ny daginstitution 3".

På Kommunalbestyrelsesmødet 16. januar 2023 blev der givet en anlægsbevilling til udarbejdelse af ideoplæg en daginstitution i Dyrehavegård, mens der på Kommunalbestyrelsesmødet 22. juni 2023 blev givet en anlægsbevilling på til et ideoplæg til en daginstitution i Lundtofte Børnelandsby. Selvom der arbejdes med to institutioner, er der udelukkende afsat rådighedsbeløb til én yderligere institution, der endnu ikke er fastsat lokation på. Såfremt der både vil skulle etableres en institution både på Hjortehøjsvej (del af Dyrehavegaard's jorde) og i Lundtofte Børnelandsby, vil det kræve en omprioritering inden for anlægsprogrammet.

I forbindelse med en nedlæggelse af projektet på Mølleåparken 60, lægges der i denne sag op til, at prioritere etablering af Lundtofte Børnelandsby, og disponere rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Ny daginstitution 3" på 82,6 mio. kr. til en daginstitution på denne lokation.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget fsva. indstillingspunkt 1 og 3

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 1, 2 og 3

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023

Ad 1) Afstemning.

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

Imod stemte: 1 (B), idet der er risiko for, at Lundtofte Landsby / Dyrehavegård ikke bliver på 8 grupperum, og at fuld renovering af Carlshøj kan lade sig gøre, ved resterende midler fra Mølleåparken og ved justering af størrelsen på institution 3.

Herefter anbefalet.

Med følgende protokolbemærkning fra C, A og F:

Idet der ønskes at frigive anlægssum til andre bygge- og renoveringsprojekter på dagtilbudsområdet, herunder fuld renovering af Børnehuset Carlshøj.

Med følgende protokolbemærkning fra D:

Idet der ønskes at frigive anlægssum til andre bygge- og renoveringsprojekter på dagtilbudsområdet.

Ad 3) Ikke anbefalet, idet udvalget ønsker at udsætte stillingtagen til der er udarbejdet et idéoplæg for anlægsprojektet.

Bilag

Mølleåparken 60 - Situationsplan af tidligere bygning

Oversigtskort

Mølleåparken 60 - Trafikanalyse

Mølleåparken 60 - Støjnotat - 09.05.2023

Mølleåparken 60 - Plantegning af tidligere bygning

Mølleåparken 60 - Idéoplæg

Funktionsprogram for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kapacitet - Lundtofte - Uden Mølleåparken 60 (4 grupper)

Kapacitet - Lundtofte - Inkl. Mølleåparken 60 (4 grupper)

Bilag - Mølleåparken 60 - Notat om trafikforhold

Punkt 4: Ombygning af Carlshøjvej 10A-C - Anlægsbevilling (Beslutning)

82.00.00-A26-2-22

Resume

Dagtilbudsudvalget besluttede 7. juni 2023 at sende forslag til ombygning af Carlshøjvej 10A (fremtidig husning af Børnehuset Trinbrættet) samt Carlshøjvej 10BC (nuværende lokation for Børnehuset Carlshøj) i høring. Ud fra en funktionel og pædagogisk betragtning er en fuld renovering (scenarie 3) at foretrække. I forhold til den oprindelige løsning opnås der dog også mærkbare forbedringer med den justerede og større løsning (scenarie 2), som der er fundet finansiering til. Den fulde renovering vil forudsætte en ændret prioritering i anlægsprogrammet for 2024-2027 både for at overholde den udstukne budgetramme og for at sikre kommunens likviditet. Af høringssvarene fremgår det, at forældrebestyrelsen i Børnehuset Trinbrættet principielt ønsker, at der bygges en ny institution på Lyngbygårdsvej 2-4, subsidiært peger forældrebestyrelsen på scenarie 3, hvor der arbejdes med en helhedsløsning for Carlshøjvej A samt B-C. Forældrebestyrelsen i Børnehuset Carlshøj finder scenarie 3 mest hensigtsmæssig og skriver bl.a., at de kun kan bakke op om en ombygning af Carlshøjvej 10BC, såfremt der etableres ventilation og solafskærmning, da det er afgørende med en væsentlig forbedring af indeklimaet i Børnehuset Carlshøj. Herudover nævnes bl.a. renoveringsbehovet, idet Carlshøj fremstår nedslidt og ikke tidssvarende og bør leve op til samme bygningsstandarder som Carlshøjvej 10A, samt at der ikke ønskes en nednormering, som bliver aktuelt, hvis Carlshøjvej 10 B-C ikke renoveres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, henset til at overholde den udstukne budgetramme og for at sikre kommunens likviditet, at

1. der gennemføres ombygning af Carlshøjvej 10A svarende til scenarie 2 inklusive indretning af legeplads, at der etableres fælles funktioner i form af elevator og produktionskøkken for Carlshøjvej 10 ABC, samt at der delvis ombygges i Carlshøjvej 10 BC med ny brandtrappe under forudsætning af, at der opnås enighed med KAB/LAB om hensigtsmæssig aftale jf. særskilt meddelelse. Løsningen indebærer følgende økonomiske konsekvenser:

- Anlægsudgiften til ombygningen på 22,6 mio. kr. finansieres inden for rammen af rådighedsbeløbet til projektet "Carlshøjvej 10A - Ombygning til Trinbrættet" i 2023-25
- Der foretages en teknisk opdeling af de i økonomiafsnittet nævnte anlægsprojekter af styringsmæssige årsager
- Den afledte driftsudgift på Carlshøjvej 10A-C finansieres af det nuværende driftsbudget til Trinbrættet

2. ventilation af Carlshøjvej 10 BC udbydes som option, dog i henhold til byggesagskrav.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 27. juni 2019 at afsætte budget til at ombygge lokalerne på Carlshøjvej 10A, inklusive indretning af legeplads, så daginstitutionen Trinbrættet flyttes til disse lokaler. Den 25. november 2021 blev derudover afsat budget til en mindre kapacitetsudvidelse ved ombygning af Carlshøjvej 10BC, der er gennemført. Fra Legepladspuljen er tillige afsat anlægsbudget på 4,5 mio. kr til istandsættelse af legepladsen ved Carlshøjvej 10BC.

Gennem en proces med personale i de to børnehuse blev de oprindelige beslutninger genbesøgt, og der blev udarbejdet et idéoplæg for en ombygning af hele ejendommen Carlshøjvej 10A og 10BC. På den baggrund forelagde forvaltningen i juni 2023 en løsning, hvor ombygningen i Carlshøjvej 10A gennemføres som en justeret og større løsning, og hvor restbudget på nuværende bevillingsprogrammer anvises som medfinansiering. Dagtilbudsudvalget sendte forslag til den justerede og større løsning i høring med henblik på politisk stillingtagen i august 2023.

Udfordringerne med Børnehuset Carlshøj og Børnehuset Trinbrættet er opridset i sagen til Dagtilbudsudvalget den 7. juni 2023, der gengives i forkortet form nedenfor.

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). Børnehuset Trinbrættet er i dag i to midlertidige pavilloner på Lyngbygårdsvej 2 og 4, og der er behov for en permanent lokation. Kommunalbestyrelsen besluttede 27. juni 2019 i sag 27, at Carlshøjvej 10A skulle ombygges til daginstitution til brug for det nuværende dagtilbud Børnehuset Trinbrættet, Lyngbygårdsvej 2 og 4. I Carlshøjvej 10A har dele af Lundtofte Skole været genhuset, og de er nu fraflyttet Carlshøjvej 10A. På nuværende tidspunkt er der tilvalgt madordning i Børnehuset Trinbrættet, og der skal derfor enten etableres modtagekøkkener på etagerne eller etableres elevator, således at maden fra et nyt produktionskøkkenet i kælderen kan komme rundt på etagerne.

Pavillonerne på Lyngbygårdsvej 2 og 4 lovliggøres midlertidigt og skal fraflyttes senest med udgangen af 2025 i henhold til dispensation givet af Byplanudvalget den 14. juni 2023.

Børnehuset Carlshøj

Børnehuset Carlshøj har i dag til huse i Carlshøjvej 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). 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 reovering af ejendommen. "Bygningsanalysen for Dagtilbud 2020" (side 54) beskriver, at indeklima generelt er et område, der bør prioriteres i ejendommen (bilag).

Ejendommen Carlshøjvej 10ABC er udlejet til kommunen af KAB/LAB.

Oprindelig beslutning om Carlshøjvej 10A (Scenarie 1)

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 dog kun kunne etableres 4 grupperum i Trinbrættet i stuen og på 1. sal med den viste løsning som i højere grad forholder sig til Funktionsprogram for Dagtilbud, der er blevet besluttet efter 2019 (bilag). Det betyder, at Carlshøjvej 10BC vil 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 Lyngbygårdsvej 2 og 4 samt reetablering af arealerne.
- Efter ombygningen skal Børnehuset Trinbrættet flytte ind i de nyistandsatte lokaler.

Dagtilbudsudvalget blev i august 2022 efter en henvendelse fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Trinbrættet orienteret om, 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.

Løsninger

Følgende løsningsforslag, scenarie 1, scenarie 2 og scenarie 3 har været i høring i forældrebestyrelserne siden juni 2023. Scenarie 1, 2 og 3 samt høringssvar er vedlagt som bilag og gennemgås nedenfor.

Forslag til valg af løsning 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 (3 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 delvist ombygge Carlshøjvej 10BC i form af ny indvendig brandtrappe samt tilpasninger af enkelte vægge. 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, delvist ombygge Carlshøjvej 10BC i form af ny indvendig brandtrappe samt ændret rumopdeling og toiletforhold mv. Ventilation i Carlshøjvej 10BC etableres.

Forvaltningen peger af hensyn til kommunens samlede økonomiske ramme på Scenarie 2, der i mindst grad udfordrer økonomien.

Indhold i scenarie 2 - 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 10BC

Indholdet i scenarie 3 - løsningsmodel med 14 grupperum - indehold som beskrevet under scenarie 2 plus nedenstående

- 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.

Hvorfor scenarie 2 anbefales fremfor scenarie 1, og hvad option om ventilation betyder

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 det vil medføre en ensartet bygningskvalitet i henholdsvis 10A og 10BC. Det er en væsentlig teknisk forudsætning, at ventilationsanlægget vil skulle ombygges til en ændret rumopdeling, hvis det på et senere tidspunkt beslutes 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 gunstigt at prioritere Scenarie 3, hvis etablering af ventilation vægtes højt.

Byggemyndigheden har på forespørgsel meddelt, at i forbindelse med eventuel myndighedsbehandling af projektet, vil der 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.

Fordele ved scenarie 3 - et ekstra grupperum

Scenarie 3 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 grupperummene, og et større møderum. Der etableres ventilation i Carlshøjvej 10BC med det samme. Kvadratmeterne i Carlshøjvej 10BC vil blive anvendt bedre (optimering), og give bedre arbejdsforhold for alle ansatte i 10A og 10BC samt 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 (bilag). Vurderingen viser, at der krav ikke fuldt opfyldes til antal kvadratmetre til fællespædagogiske rum, administration og personale samt køkkenarealer, hvor der vil være mindre areal end kravet til 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.

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.

Forhold om lejeaftale

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået lejekontrakt med KAB/LAB i 1957, med uopsigelig frem til 1962, og herefter gensidig opsigelig med et halvt års varsel, til forudbestemte halvårlige datoer (bilag). Der henvises til lukket meddelelse.

Høring i forældrebestyrelserne i børnehuse Trinbrættet og Carlshøj og LokalMED og personalegruppe

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra forældrebestyrelserne i børnehuse Trinbrættet og Carlshøj. Begge høringssvar er bilagt sagen. Nedenfor er medtaget overordnede synspunkter samt spørgsmål i høringssvarene. Der er ligeledes modtager bemærkninger fra LokalMED og personalegruppe. Såvel forældrebestyrelser som medarbejdergrupper i begge børnehuse nævner vigtigheden af at blive inddraget tæt undervejs i renoveringen.

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Trinbrættet

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Trinbrættet opridser i høringssvaret indledningsvis historikken omkring børnehuse Carlshøj og Trinbrættet. Forældrebestyrelsen i Trinbrættet ønsker principielt, at der bygges en ny institution på Lyngbygårdsvej 2-4. Subsidiært peger forældrebestyrelsen på scenarie 3, hvor der arbejdes med en helhedsløsning for Carlshøjvej A samt B-C. Forældrebestyrelsen har derudover kommentarer til fremlægning af ombygning (a-g). Disse er besvaret nedenfor i tabellen

Endelig har forældrebestyrelsen i Trinbrættet konkrete kommentarer til indretningsskitser i ideoplægget.

Kommentarer fra
forældrebestyrelsen i Trinbrættet

Forvaltningens bemærkninger

a. Det virker som en fejl, at denne sag skal bære midler på DKK 2,68 mio. kr. til fjernelse af pavilloner og genetablering af udearealer på Lyngbygårdsvej.

Det er ikke en fejl. Der henvises til økonomiafsnittet i sagen, der beskriver, at der i anlægsprogrammet "Carlshøjvej 10A - ombygning til Trinbrættet" oprindeligt blev afsat 15,04 mio. kr. på KMB 27. juni 2019, sag 27. Budgettet blev afsat til ombygning af Carlshøjvej 10A inkl. udearealer for at kunne huse daginstitutionen "Trinbrættet". Dette omfattede også fjernelse af pavilloner og genetablering af udearealer på Lyngbygårdsvej 2-4.

b. Vi indstiller til, at det ikke indtænkes, at en gruppe af børnene skal placeres på 2. sal, idet det virker uigennemtænkt og ikke rimeligt at skulle placere rum på så mange etager og dermed også ressourcekrævende at være i fire etager.

Børnehuset Carlshøj har allerede i dag børnegrupper på 2. sal. Såfremt Trinbrættet skal vedblive med at være et børnehus med seks grupperum, vil det være nødvendigt at anvende grupperum på 2. sal, som anvendes at Børnehuset Carlshøj i dag. Der er ikke tale om, at der skal være børn på 4 etager. Kælderetagen vil alene indrettes til køkken samt personalefaciliteter.

Forvaltningen bemærker, at der peges på etablering af en elevator.

c. Det er misvisende, at det skulle være kommet bag på forvaltningen, at Trinbrættet der i dag har haft frokostordning i mindst 6 år også har et ønske om, at der skal være anretterkøkken i Carlshøjvej 10A og at sagen deraf har trukket ud.

Forvaltningen skitserer i sagen blot historikken, herunder at Dagtilbudsudvalget i august 2022 netop blev orienteret om, at der i ombygningen indtænkes et anretterkøkken. Det er uvist, hvorfor dette ikke var med i forudsætningerne for den oprindelige bevilling.

d. Forældrebestyrelsen har ikke et fast krav om, at der skal opsættes et produktionskøkken, idet vi selvfølgelig vil støtte op omkring det, men i vores øjne er et anretterkøkken også en fin løsning.

I nybyggede institutioner planlægges at etablere produktionskøkken i daginstitutioner i størrelsen fra 5 grupperum eller flere iht.

Funktionsprogrammet. I projekter om renovering og ombygning, vurderes konkret, hvilke krav der kan opfyldes. Det er vurderet at det er muligt og hensigtsmæssigt at opfylde kravet i indeværende projekt.

e. Vi bakker op omkring, at der dannes mindre tekøkkener på hver etage med henblik på, at der er let adgang for personalet til kopper og krus. Særligt i de tidlige/sene tider, hvor der ikke er nok personale til at gå i kælderen efter småfornøddenheder.

Der vil være mindre tekøkkener på hver etage.

f. Vi ønsker besvaret, om der er indtænkt en besparelse på af ledelsestimer og at Børnehuset

Der er ikke med forslaget lagt op til at ændre i ledelsestid eller til at slå de to børnehuse sammen.

Carlshøj og Trinbrættet skal forvente at få én og samme leder? Det kan vi på ingen måde acceptere, da det i forvejen vil være svært at lede et dagtilbud i 4 etager.

g. Vi hører gerne, hvis der er ændringer til de tidligere fremlagte tegninger af legepladsen og om penge afsat hertil stadig er de samme.

De afsatte budgetter er stadig afsat, og projektet for genopretning af udearealet og indretning af legepladsen er ikke ændret. Projekterne er udbudt og igangsættes medio august, hvilket udføres inden for de oprindeligt afsatte budgetter til etablering/genopretning af legepladser på Carlshøjvej 10 ABC.

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Carlshøjvej

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Carlshøj udtrykker i høringssvaret, at de er glade for Dagtilbudsudvalget protokollat, da forældrebestyrelsen også finder scenarie 3 mest hensigtsmæssigt. Forældrebestyrelsen skriver videre, at de kun kan bakke op om en ombygning af Carlshøjvej 10BC, såfremt man etablerer ventilation og solafskærmning. Det er afgørende, da der er behov for en væsentlig forbedring af indeklimaet i Børnehuset Carlshøj. Forældrebestyrelsen oplever mange syge børn og personale, hvor indeklimaet spiller en rolle. Dette understreges i følge forældrebestyrelsen af tal fra 2023, hvor personalets sygefravær ligger i den høje ende sammenlignet med de andre institutioner i kommunen.

Forældrebestyrelsen peger endvidere på bygningsanalysen af institutionerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, som igennem mange år har bekræftet og understreget behovet for renovering af Carlshøjvej 10BC. Institutionen fremstår nedslidt og ikke tidssvarende. Forældrebestyrelsen mener endvidere, at Carlshøjvej 10A og 10BC bør leve op til samme bygningsstandarder. Det er uholdbart at have en nedslidt institution ved siden af en fuldt renoveret institution. Det svækker Carlshøjs konkurrenceevne, og kan gøre det sværere at fastholde personalet og tiltrække nye børn til institutionen på længere sigt.

Endelig peger forældrebestyrelsen på, at Trinbrættet skal have 2. sal i Carlshøjvej 10A, som aktuelt bruges af én vuggestuegruppe i Carlshøj. Hvis dette sker uden en ombygning af Carlshøjvej 10BC, vil der ske en nednormering af Carlshøj, hvilket forældrebestyrelsen finder yderst uhensigtsmæssigt. Carlshøj er en eftertragtet institution, der er fuldt normeret og har besatte pædagogstillinger. En ombygning og renovering af Carlshøjvej 10BC vil derimod betyde en bedre udnyttelse af kvadratmeterne og give mulighed for at fastholde aktuelle normering. Det vil give Carlshøjs personale bedre mulighed for at hjælpe hinanden, hvilket aktuelt er svært især i vuggestuen, hvor stuerne er fordelt på flere etager. Carlshøj har i dag mindre børnegrupper på 8-10 børn i vuggestuen. Det gavner læringsmiljøet og giver mere ro på stuerne for både børn og personale. Forældrebestyrelsen ønsker brændende at fastholde de små børnegrupper, når der skal planlægges indretning under en renovering.

Bemærkninger fra LokalMED i Børnehuset Carlshøj

Sagen har også været drøftet med personalet i de to børnehuse - i Carlshøjs LokalMED og fra tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant personalegruppen i Trinbrættet. Bemærkningerne fra de to børnehuse er bilagt sagen. LokalMED i Børnehuset Carlshøj kan kun tilslutte sig scenarie 3 med etablering af ventilation, solafskærmning, elevator, opdaterede brandforhold m.m.. Der peges endvidere på, at bygningen er slidt efter næsten 70 år som børnehus og har brug for at blive opdateret ift nutidige krav. Her vil en ensrettelse af renovering af A og BC også være afgørende for at kunne vedblive med at være en attraktiv arbejdsplads og børnehus. LokalMED ønsker ikke en nednormering. Endelig udtrykkes der ønske om at genhuses i bygning A under en ombygning.

Bemærkninger fra personalegruppen i Trinbrættet

Personalegruppen i Trinbrættet gør i bemærkningerne opmærksom på, at pavillonerne er meget nedslidte, og at de har set frem til en flytning i oktober 2023. Personalegruppen kan dog godt se en fremtidssikring i at anbefale scenarie 3 og finder stor rimelighed i, at 10A ikke skal fremstå nyrenoveret og 10 B-C nedslidt. Personalegruppen ser det som afgørende, at der etableres elevator i et hus med tre etager, både i forhold til børnegrupper og madordning. Endelig ønskes det, at der øremærkes midler til, at Trinbrættet oplever at flytte ind i en nyrenoveret bygning, hvis Børnehuset Carlshøj forud for skal anvende den under en renovering af 10 B-C. Det samme gælder legepladsen, hvor renoveringen startes op i 2023.

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 keredriften).

Videre proces

Projektering af endelige løsninger

Umiddelbart efter politisk beslutning om scenarie 1, 2 eller 3 for de to daginstitutioner, vil der blive indgået aftale med ekstern rådgiver, der udarbejder 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 børnegruppe anvender rum på 2. sal i Carlshøjvej 10BC som en del af Scenarie 2. Herefter skal projektet godkendes af Byggemyndigheden.

Inddragelse af ledelse, personalegruppe og forældrebestyrelsen om projekt

Forvaltningen vil sammen med ledelsen af Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøjvej aftale inddragelsesproces af personalegrupper og forældrebestyrelser om projektet. Indledningsvis vil det handle om at afklare projektet, herefter vil der være tale om afklaring af logistik og praktiske løsninger, imens byggeriet er i gang.

Tidshorisont

Byggeprocessen vil blive tilrettelagt efter, at der under ombygningen, herunder etablering af elevator, vil være en kort periode, hvor daginstitutionen muligvis vil være lukket. Der vil i denne periode være behov for alternative løsninger, og det foreslås, at der i samråd med ledelsen af Børnehuset Carlshøjvej arbejdes på en udkøring af børn og voksne med bus. Dette forventes at kunne indeholdes i det fremlagte budget, idet der er tale om en kort periode. 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 Carlshøj midlertidigt i det nyistandsatte Carlshøjvej 10A, hvilket estimeres til en periode på 6-7 måneder. Herefter flytter Børnehuset Carlshøj permanent tilbage i Carlshøjvej 10BC, og Carlshøjvej 10A klargøres endeligt til Børnehuset Trinbrættet, der herefter flytter permanent ind i Carlshøjvej 10A.

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

Økonomi

Forud for sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27, der blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet i juni 2023, udgjorde den resterende nuværende økonomi afsat til ombygning af Carlshøjvej 10A, anlæg/genopretning af legepladser, samt nedtagning af pavilloner på Lyngbygårdsvej 2 og 4 i alt 21,64 mio. kr. i 2023 pris og lønniveau - 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"

Der er afsat 1,15 mio. kr. af Kommunalbestyrelsen 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"

Der er afsat 4,85 mio. kr. af Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021, sag 17 til genopretning af legepladsen på Carlshøjvej 10BC.

Forslag til yderligere bevilling til scenarie 2

Merbevillingsbehovet til scenarie 2 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.

Forslag til justering af anlægsprogrammer

Af styringsmæssige hensyn foreslås der en række justeringer mellem anlægsprogrammer og navneændringer:

1. "Ombygning Carlshøjvej 10 ABC"

Det foreslås, 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 pavilion og genopretning af udearealer på Lyngbygårdsvej 2 og 4 - finansieret af nuværende bevillingsprogrammer - jf. ovenfor.

2. "Etablering legeplads Carlshøjvej 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.

3. "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.

Indstillinger i sagen inkl. finansiering

I sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27, godkendt af Kommunalbestyrelsen 22. juni 2023, blev der afsat 11,82 mio. kr. yderligere. Dette svarer til gennemførelse af ombygningen i scenarie 2 (ekskl. option på ventilation). Restbudgettet på de nuværende bevillingsprogrammer indgår som medfinansiering jf. beskrivelse ovenfor, og der foretages samtidigt en ændret periodisering af budgetterne til projekterne, så de svarer til den opdaterede tidsplan.

Der lægges i sagen op til, at scenarie 2 gennemføres, finansieret inden for ovenstående anlægsprogrammer inkl. de yderligere afsatte midler ifm. anlægsprogramsagen for 2024-27. I den forbindelse lægges der op til, at der foretages en teknisk opdeling af projekterne som angivet ovenfor. Såfremt en løsning svarende til scenarie 3 ønskes, vil merbevillingsbehovet hertil skulle indgå i grundlaget for drøftelserne om budget 2024-27.

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Ombygning Carlshøjvej 10ABC - nyt navn til "Carlshøjvej 10A - Ombygning til Trinbrættet" (0060220010)	Økonomiudvalget/Anlæg	6.052	4.967	11.425	0	0	Nej
Etablering legeplads Carlshøjvej	Økonomiudvalget/Anlæg	4.850	3.330	0	0	0	Nej

10ABC (nyt
bevillingsprogram)

Fjernelse af pavillon og genetablering af udearealer Lyngbygårdsvej (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget/Anlæg	0	0	2.680	0	0	Nej
Genopretning legepladser (0060610034)	Økonomiudvalget/Anlæg	-4.850	0	0	0	0	Nej
Carlshøjvej 10A - Ombygning til Trinbrættet inkl. ekstra afsat beløb ifm. anlægsprogramsag (0060220010)	Økonomiudvalget/Anlæg	-5.052	-8.297	-14.105	0	0	Nej
Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet (0060220015)	Økonomiudvalget/Anlæg	-1.000	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023
Ændringsforslag:

D foreslår, at i stedet for ombygningen af Carlshøjvej, bør der i overensstemmelse med lokalplan 204 etableres en ny permanent institution på Lyngbygårdsvej 2-4. I denne periode kunne Trinbrættet fungere som en udflytterbørnehave eller som en del af Dyrehavegård i relation til planerne om en privatbørnehave.

For stemte: 1 (D)

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

Ændringsforslaget ikke anbefalet.

Ad 1) Dagtilbudsudvalget anbefaler scenarie 3, og anbefaler på den baggrund, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2024-27.

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Børnehuset Carlshøjvej A-C - Plantegninger (Før ombygning)

Bygningsanalysen for Dagtilbud 2020

Børnehuset Carlshøjvej A-C - Foto af bygning

Carlshøjvej 10 A - Den oprindeligt besluttede løsning

Funktionsprogram for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Bilag A Lokalplan 204 Lyngbygårdsvej 4

Høringssvar - Forældrebestyrelsen, Børnehuset Trinbrættet

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Carlshøj

Høringssvar fra MED-udvalget i Børnehuset Carlshøj

Kommentarer fra personalegruppen, Børnehuset Trinbrættet

Bilag - Scenarie 1 - Carlshøjvej 10ABC - 20230807

Bilag - Scenarie 2 - Carlshøjvej 10ABC - 20230807

Bilag - Scenarie 3 - Carlshøjvej 10ABC - 20230807

Punkt 5: 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 dagplejeplads. Det er samtidig vanskeligt at rekruttere nye dagplejere. Fra 2017 til 2023 er antallet af dagplejere reduceret fra 38 til 22. Dagplejen kan tilbyde et alternativ til en daginstitution; et lille børnefællesskab i hjemlige omgivelser, hvorfor der ses en styrke i, at Dagplejen fortsat er en del af tilbudsviften i kommunen. Forvaltningen forelagde i juni 2023 et oplæg til, hvordan fremtidens dagpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune kunne se ud. Dagtilbudsudvalget besluttede at sende oplægget i høring forud for endelig beslutning. I nærværende sag samles der op på de indkomne høringssvar fra de to forældrebestyrelser, bemærkninger fra LokalMED samt overordnede perspektiver fra enkeltmedarbejdere og undersøgelse foretaget i dagplejen. På baggrund heraf kommer forvaltningen med en konkret anbefaling til omlægninger i Dagplejen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til omlægning af Dagplejen godkendes.

Problemstilling

I sagen fra juni 2023 blev Dagplejen som tilbud skitseret, ligesom udviklingen over de seneste år blev kortlagt. Sagen er som baggrundsmateriale vedlagt som bilag.

I juni 2023 besluttede Dagtilbudsudvalget at sende følgende forslag i høring:

- De nuværende tre distrikter reduceres til ét samlet distrikt, hvor hele dagplejen (alle dagplejere, dagplejepædagoger og vikarer) organisatorisk og ledelsesmæssigt tilknyttes ét dagtilbud – nærmere bestemt Børnehuset Blå.
- Legestuerne bevares som et vigtigt fagligt mødested for dagplejere og dagplejepædagoger, idet der her skal arbejdes med refleksion og udvikling af den pædagogiske praksis.
- De nuværende tre legestuer reduceres til to, på baggrund af det igennem årene reducerede antal dagplejere. I sagen foreslås bibeholdt legestuen på Vinkelvej 10A og legestuen tilknyttet Børnehuset Vi To.
- Der arbejdes med forløbsmæssig sammenhæng mellem dagpleje og børnehave, hvor børn i dagplejen sikres børnehavestedsplads i et antal tilknyttede børnehaver.
- Der anskaffes lacykler til udvidelse af dagplejernes og børnenes aktivitets- og turmuligheder.
- Der etableres et gæstehus i samme bygning som legestuen på Vinkelvej 10A, så der ved sygdom, ferie og seniordage er et fast sted, hvor børnene kan passes. Der blev i sagen i sagen præsenteret to modeller for etablering af gæstehus – se nedenstående beskrivelse af de to modeller:

	Fast bemanning 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.	Den ene pædagog vil primært (ca. 30 timer) være bundet af børnetimer i gæstehuset. Dermed vil timerne til varetagelse af dagplejepædagogfunktion, eksempelvis faglig sparring, hjemmebesøg, overgangsarbejde, trivselsvurdering, vejledning til dagplejerne m.m. reduceres.
	1 pædagog	1 pædagogstilling reduceres i timetal samt funktion			Pædagogen i gæstehuset kan gå foran ift. at igangsætte lege og pædagogiske aktiviteter.	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 2	3 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 frafalder. Alt gæstedagpleje foregår i gæstehuset.

I ovenstående forslag til omlægning af Dagplejen, blev der i sagen lagt vægt på, at:

- Dagplejen bevares som én organisatorisk enhed.
- Styrke den ledelsesmæssige kontinuitet og robusthed ved eventuelle vakancer i form af et ledelsesteam samt opnå naturlig tilknytning til netværksorganiseringen i form af ledernetværk.
- Dagplejen bliver en del af et større professionelt læringsfællesskab, hvilket kan bidrage til at styrke den generelle faglige kvalitet og dagplejernes arbejdsmiljø.
- Legestueaktivitet på færre matrikler styrker samarbejdet på tværs mellem dagplejerne, så børnene bliver trygge ved flere dagplejere.
- Styrke overgangen mellem dagpleje og børnehave, så forældrene får en sikkerhed for plads i en tilknyttet børnehave. Der vil fortsat være mulighed for at ønske en anden børnehaveplads såfremt forældrene har interesse i det.
- Styrke læringsmiljøet omkring børnene ved brug af ladvokaler, der kan øge deres aktivitets- og turmuligheder – samt give mulighed for, at dagplejen bliver mere synlig i det offentlige rum.
- Fremme kontinuitet, forudsigelighed og tryghed for børn og forældre ved sygdom, ferie og seniordage hos dagplejerne i form af primær pasning i et gæstehus.

Specifikt i forhold til legestuerne blev der i sagen fra juni 2023 peget på, at enten Vinkelvej 10A eller Kongevejen 141 afhændes i forbindelse med omlægningen. Udover at bibeholde enten Vinkelvej 10A eller Kongevejen 141 blev det foreslået, at Dagplejen fortsat benytter legestuen, der er placeret i samme bygning, hvor Børnehuset Vi To har til huse. Forvaltningen anbefalede i sagen at bibeholde bygningen på Vinkelvej 10A, 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 i Virum. Som et alternativ til Vinkelvej 10A 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. 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 et dialogmøde mellem dagplejen og Dagtilbudsudvalget i høringsperioden blev der fremført et ønske om at bibeholde en legestue i Virum – evt. på en anden lokation i form af Den grønne legeplads. Den Grønne legeplads benyttes fra d. 1. september 2023 til afhentning og opsamling af børn og medarbejdere fra Naturbørnehaven Jordbærhaven. Huset og udearealet er primært indrettet til børnehalebørn. Benyttelse af Den Grønne Legeplads som legestue vil have den fordel, at den er beliggende i Virum i tæt tilknytning til Børnehuset Blå. Ulempene vil - udover legepladsens indretning - være, at stedet udelukkende kan benyttes i det tidsrum, hvor børnehalebørnene opholder sig i Naturbørnehaven Jordbærhaven – hvilket betyder i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00. Det vil derfor være dagplejerne, der skal have børnene med til legestuen – hvor det i dag er forældrene, der afleverer børnene direkte i legestuerne. Det vil samtidig betyde, at Den grønne legeplads ikke kan fungere som offentlig legeplads i dagtimerne i hverdage.

Løsninger

Sagen har siden den 7. juni 2023, været i høring i forældrebestyrelsen i hhv. Dagplejen og i Børnehuset Blå i perioden den 7.-26. juni 2023 samt til drøftelse i LokalMED i Dagplejen.

Der er i perioden indkommet høringssvar fra de to forældrebestyrelser, bemærkninger fra LokalMED samt perspektiver fra ni dagplejere, én dagplejepædagog, lederen af Børnehuset Blå/konstitueret leder i Dagplejen samt resultater fra en spørgeundersøgelse, hvor dagplejerne har udleveret stemmesedler til forældre og bedt dem om en tilkendegivelse på, hvorvidt de ønsker et gæstehus i en fremtidig model eller hellere vil fortsætte med den nuværende model med to gæstedagplejere. Det modtagne materiale fra forældrebestyrelserne i hhv. Dagplejen og Børnehuset Blå samt referatet fra drøftelserne i LokalMED i Dagplejen er vedlagt sagen. Det samlede modtagne materiale er indgået i forvaltningens arbejde med at kvalificere og justere forslag til omlægning af Dagplejen.

Opsamling på høringssvar og anbefaling på baggrund af høringssvar

Nedenstående opsamling på hovedpointer fra det modtagne materiale:

Forældrebestyrelsen i Dagplejen har bl.a. følgende bemærkninger:

- Enighed i at dagplejen kan styrkes og kommunikeres endnu mere attraktiv, end den er i dag
- Mener ikke at svaret ligger i kapacitetstilpasninger og nedlukning af nuværende legestuer på kort sigt
- Skal Dagplejen omlægges, så skal det gøres trinvist og på det rigtige grundlag
- Støtter, at dagplejen tilknyttes Børnehuset Blå under samme leder. Mener det vil sikre mere stabilitet og tryghed, mindre sårbarhed overfor vakance i ledelsen, et stærkt læringsfællesskab
- Synes i særdeleshed om ideen om mere smidig overgang fra dagpleje til børnehave
- Forslaget om at afhænde enten Vinkelvej 10A eller Kongevejen 141 er et følsomt tema – forslag om at eventuelle ejendomsændringer udsættes til 2025
- Betænkelighed ved at etablere et gæstehus pga. bekymring for at det i for høj grad vil minde om en vuggestue og ikke dele dagplejens kerneværdier – tryghed, nærvær og små grupper af børn og voksne. Såfremt gæstehuset bliver en realitet peges på model 1 med fortsat mulighed for gæsteplads hos en vikar eller en anden dagplejer
- Klar til at støtte initiativer, der kan give et løft til kommunikation og markedsføring af Dagplejen – herunder støtte til dagplejernes ønske om lacykler

Forældrebestyrelsen i Blå har bl.a. følgende bemærkninger:

- Forældrebestyrelsen i Blå er ikke positivt stemt overfor ønsket om omlægning af Dagplejen, således at ledelsen i Børnehuset Blå også får tildelt ledelse af Dagplejen
- Børnehuset Blå er i en sårbar position pga. personaleudskiftning og en lavere andel af uddannet personale
- Souschefen fungerer som fagkoordinator og har en koordinerende rolle for det samlede pædagogiske arbejde i Børnehuset Blå – hvor hun tidligere i højere grad har fungeret som stuepædagog. Der er bekymring for at det nære pædagogiske arbejde med børnene derved vil blive yderligere udfordret
- Såfremt forslaget vedtages appelleres der til, at souschefen i Børnehuset Blå ikke kommer til at indgå i den daglige ledelse af Dagplejen
- Såfremt forslaget, imod forældrebestyrelsens ønske, bliver vedtaget, appellerer bestyrelsen til at der tildeles Børnehuset Blå konkrete pædagoger til at udfylde den pædagogiske grundstamme

Lederen af Blå bemærker i ft. forældrebestyrelsen i Blås høringssvar, at

- Ledelsen af Dagplejen har taget en del af hendes arbejdstid mens hun fortsat har håndteret ledelse, drift og udvikling af Børnehuset Blå
- Leder og souschef har i fællesskab drøftet, hvordan kompetencer hos leder, souschef og alle medarbejdere udnyttes bedst muligt
- Medarbejdergruppen består bl.a. af tre uddannede pædagoger samt én, der bliver færdiguddannet til januar 2024, 3 PAU uddannede med supplerende uddannelse samt et antal unge mennesker, der praksis-uddannes bl.a. via souschefen
- Souschefen er den der driver pædagogikken i Børnehuset Blå – med den nye organisering får hele huset og alle børnene glæde af souschefens faglighed – og hun er dermed ikke 'kun' en ressource for en enkelt stue
- Leder og souschef udvikler pædagogikken og fagligheden sammen i Børnehuset Blå
- I Dagplejen ser lederen det primære samarbejde med de to dagplejepædagoger – mens souschefen i Børnehuset Blå vil kunne blive brugt konsultativt f.eks. hvis det handler om udviklingen af fagligheden i Dagplejen

LokalMED i Dagplejen har bl.a. følgende bemærkninger:

- Dagplejevikarerne er, som de andre dagplejere, ansat som dagplejere i eget hjem. Vikarerne bør ikke stilles anderledes end de øvrige dagplejere i forhold til deres ansættelse
- Alle dagplejere bør kunne byde ind til ansættelse i gæstehuset – hvis det bliver en løsning
- Der opleves et pres med mange politiske sager med 'dagplejens' navn på
- Bekymring fra dagplejerne om udfordringer ved et gæstehus og forældre med sårbare børn
- Vigtigt at sikre bæredygtighed og en plan for rekruttering af nye dagplejere
- Forslag om 3 børn pr. dagplejer og gæstebørn på 4. og 5. pladsen – og dermed ingen vikarer eller gæstehus
- Brug for en gennemtænkt, stabil og holdbar løsning for dagplejen
- Der er en udfordring omkring legestuen i tilknytning til Børnehuset Vi To. Dagplejerne i Lundtofte er hen over sommeren i legestue på Vinkelvej, og de fleste er blevet glade for det
- Dagplejen er det eneste dagtilbud med samme voksen hele dagen i et hjemligt miljø
- Dagplejen er pt. udfordret på det psykiske arbejdsmiljø pga. splittelse omkring Vinkelvej eller Kongevejen som legestue og gæstehus

Herudover er der også modtagetforskellige input fra enkelte dagplejere og dagplejepædagog med følgende primære bemærkninger:

- Dagplejevikarordningen fungerer godt – der har også ligget mange andre opgaver hos vikarerne, som har haft betydning for den samlede dagpleje
- Der modtages ofte børn, der har svært ved at begå sig i større institutioner eller børn med særligt behov – her er dagplejen en kæmpe kvalitet
- Bekymring for, at dagplejen mister en masse børn ved at skabe et gæstehus pt.
- Dejligt at dagplejepædagogen er ansat – og lederen fra Børnehuset Blå gør en kæmpe forskel
- Håber at dagplejen kan 'få ro til at gro' – et godt arbejdsmiljø og fokus på kerneopgaven der er børnene
- Beholde Vinkelvej 10A og sige farvel til Vi To
- Beholde ordningen med dagplejevikarerne
- Bedst mening at samle alle dagplejerne i et hus – gerne Vinkelvej 10A
- Støtter op omkring en gæstehus-løsning med mulighed for kunne tilbyde hjemme-vikarpladser for børn med særlige behov
- Alle skal have mulighed for at byde ind på stillingerne i gæstehuset
- 2 legestuer – Vinkelvej 10A som den primære
- Lederen fra Børnehuset Blå som leder af Dagplejen samt 2 dagplejepædagoger
- Alle dagplejere har 3 børn med 1-2 gæstepladser – alternativt fortsætte med 4 børn og de to dagplejevikarer
- Utryghed gennem den seneste tid for de nuværende dagplejevikarer
- Bevarelse af ordningen med dagplejevikarer
- Glæde over dagplejens nuværende struktur og format
- Ønske om at beholde legestuerne på Vinkelvej og Kongevejen
- Kun muligt at styrke kvaliteten i dagplejen med to dagplejepædagoger på fuld tid
- Gerne beholde lederen af Børnehuset Blå som leder af Dagplejen
- Manglende kontinuitet i ledelse og dagplejepædagoger har vanskeliggjort implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og arbejdet med den tidlige forebyggende indsats

Medarbejderne har herudover uddelt stemmesedler til forældrene vedr. gæstehus. Der er ca. 60 børn tilknyttet Dagplejen. Der er sendt 39 udfyldte stemmesedler frem til forvaltningen. De fremsendte stemmesedler viser, at 36 af de adspurgte har ønsket at bibeholde den nuværende dagplejevikarordning, mens 3 har ønsket et gæstehus. Det antages således, at ca. 21 forældrepar ikke har haft mulighed for at svare.

Forvaltningens reviderede forslag til en omlægning af Dagplejen

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående sagsfremstilling samt de indkomne høringssvar nedenstående model for fremtidens dagpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ledelse

Forvaltningen anbefaler fortsat, at Dagplejens nuværende tre distrikter reduceres til ét samlet distrikt, hvor hele Dagplejen (alle dagplejere, dagplejepædagoger og dagplejevikarer) organisatorisk og ledelsesmæssigt tilknyttes ét dagtilbud. Konkret peges der på Børnehuset Blå i Virum. Lederen af Børnehuset Blå er pt. konstitueret som leder af Dagplejen.

Forløbsmæssig sammenhæng

Forvaltningen fastholder anbefalingen om, at der etableres forløbsmæssig sammenhæng med en række dagtilbud, som dagplejebørnene er garanteret plads i, når de skal i børnehave. De tilknyttede dagtilbud skal geografisk dække kommunen. Forældrene vil stadig have mulighed for at ønske en anden børnehaveplads end i de tilknyttede dagtilbud.

Gæstehus

Det er fortsat forvaltningens faglige vurdering, at et gæstehus etableret i samme bygning som en legestue ville kunne bidrage til at fremtidssikre Dagplejen og kvalificere gæsteplejen for børn og forældre ved sygdom, ferie mv. hos den daglige dagplejer. Et gæstehus vil være et kendt og trygt sted for børnene og forudsigeligt for forældrene, der vil vide hvor børnene skal passes i disse situationer. Det er dog samtidig forvaltningens vurdering på baggrund af høringssvarene og dialogprocessen med Dagplejen, at en ændring på dette område på nuværende tidspunkt vil være vanskelig at implementere succesfuldt med den modstand, det møder hos såvel dagplejere, forældrebestyrelse og i spørgeundersøgelsen lavet blandt forældrene. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med at etablere et gæstehus – og at ordningen med gæstedagplejevikarer fastholdes, ligesom den ledige stilling som dagplejepædagog besættes.

Legestuer

Grundet Dagplejens nuværende størrelse, der afspejler efterspørgslen efter dagplejepladser og det samlede kapacitetsbehov, er det fortsat forvaltningens anbefaling at legestueaktiviteterne samles på færre lokationer. Med afsæt i de bygningsmæssige forhold og muligheder samt høringssvarene, og det øvrige tilsendte materiale, er det forvaltningens anbefaling, at Vinkelvej 10A bibeholdes. Det vurderes, at det er denne lokation, der bedst kan imødekomme behovene i et både nuværende og fremtidigt perspektiv. Det anbefales derfor, at legestuen på Kongevejen 141 afhændes. På baggrund af tilbagemeldingerne fra dagplejerne kan det overvejes, at også legestuen i Vi To fraflyttes, således at det alene er Vinkelvej 10A, der bibeholdes som legestue. Ved at samle legestueaktiviteterne et sted, kan det faglige og kollegiale fællesskab og sammenhængskraft mellem dagplejerne, dagplejepædagogerne og i forhold til ledelsen styrkes, forældre og børn vil møde et bredere udsnit af dagplejere, der kan medvirke til at øge den samlede tryghed. Forvaltningen bemærker fortsat, at 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 i Virum. Såfremt enten Vinkelvej 10A eller Kongevejen 141 skal afhændes, peger forvaltningen dog på, at det er Kongevejen, der afhændes, grundet bedre faciliteter i Vinkelvej 10A.

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

Den videre proces vil blive planlagt ud fra den politiske beslutning.

Økonomi

Omlægning af Dagplejens ledelse fra en dagplejeleder til, at ledelsen varetages af ledelsesteamet i en daginstitution, hvor institutionen kompenseres med 1 time pr. uge pr. medarbejder i Dagplejen til ledelsesopgaven. Med den nuværende bemanning i dagplejen giver det 24 timer pr. uge til ledelse af dagplejen i ledelsesteamet i en daginstitution svarende til ca. 350.000 kr. og yderligere ca. 150.000 kr. til administrativ understøttelse af dagplejen, medmindre udvalget beslutter at anbefale at medtage de 150.000 kr. som en del af besparelserne for 2024 og frem på udvalgets område.

Omlægningen af dagplejens ledelse giver således i forhold til det nuværende budget til ledelse og administration en besparelse på 90.000 kr., når der tages højde for ændringer i forældrebetaling (indtægt), søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
-------------------	-------------------------------	------	------	------	------	------------------

Besparelse ved omlægning af dagplejens ledelse	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	-108	-108	-108	-108	Ja
Forældrebetaling	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	27	27	27	27	Ja
Friplads- og Søkendetilskud mm.	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	-9	-9	-9	-9	Ja
I alt		-90	-90	-90	-90	

De 0,09 mio. kr. er lagt ind som besparelsesforslag på dagtilbudsudvalgets område til behandling i august 2023. De økonomiske konsekvenser vil således indgå ved behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på dagtilbudsudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-2027.

Herudover vil omlægningen betyde en besparelse på Ejendomsdrift, såfremt enten legestuen på Kongevejen 141 eller Vinkelvej 10A nedlægges. Såfremt det besluttet, 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.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023

Anbefalet, at forvaltningens reviderede forslag godkendes idet såvel legestue på Vinkelvej og Kongevejen bibeholdes, mens legestuen på Vi To fraflyttes.

Dagtilbudsudvalget bemærker derudover, at udviklingen på området følges ift., om der på sigt skal nedskaleret til én legestue alt efter den fremtidige efterspørgsel på dagplejepladser.

Udvalget konstaterer, at der efter aftale med Dagplejen igangsættes en kommunikationsindsats i samarbejde med forvaltningen ift. Dagplejen som tilbud.

Bilag

Sag fra juli 2023 - Fremtidens dagpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

Drøftelse fra MED-udvalget, Den kommunale Dagpleje

Høringssvar - Forældrebestyrelsen, Børnehuset Blå

Høringssvar - Forældrebestyrelse, Den Kommunale Dagpleje

Punkt 6: Samarbejde med foreningen Livsværk om udvidelse af bygning til daginstitutionen Christian X (Beslutning)

82.20.00-P20-24-22

Resume

Den 3. marts 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter og afslutter forhandlingerne med fonden Livsværk om at udbygge bygningen, som huser Vuggestuen Chr. X. Det er hensigten, at bygningen udbygges og renoveres, således at den efterfølgende er mere egnet til at drive daginstitution end i dag og fremadrettet kan rumme både vuggestue- og børnehavebørn i et børnehus. Med denne sag giver forvaltningen en status på processen, og genforelægger økonomien til videre drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det besluttet om finansieringsbehovet til anlægsudgifter og deponering på 18,6 mio. kr. i alt skal indgå i drøftelserne om budget 2024-27.

Problemstilling

I forbindelse med bygningsanalysen på dagtilbudsområdet, som blev fremlagt politisk for Økonomiudvalget i juni 2020 fremgik bygningen på Christian X's Alle 172 som relativt velholdt, men det er samtidig en af de daginstitutioner, der er dyrest pr. plads i kommunen. Det fik fonden Livsværk til at henvende sig til forvaltningen i efteråret 2020 for at indgå i en dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune om, hvordan bygningen kan blive attraktiv at leje for Lyngby-Taarbæk Kommune samtidig med, at den lever op til landsforeningen Livsværks formål.

Den 3. marts 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter og afslutter forhandlingerne med fonden Livsværk om at udbygge bygningen, som huser Vuggestuen Chr. X. Planen med udbygningen er, at bygningen fremadrettet kan rumme både vuggestue- og børnehavebørn i et børnehus. Efter den foreslåede om- og tilbygning vil dagtilbuddet være et børnehus med 36 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser fordelt på seks grupperum. Institutionen Chr. X er i dag en selvejende vuggestue med 44 pladser fordelt på fire grupper. Ombygningen vil således øge kapaciteten med 50 pladser.

Ombygningen har en række økonomiske konsekvenser for kommunen, herunder er der afledte merudgifter på driften (bl.a. til øgede huslejeudgifter) og til anlæg (bl.a. som følge af deponeringskrav). I samme sag pegede forvaltningen på, at projektets anslåede anlægsudgifter på daværende tidspunkt kunne finansieres af projektet fra "Mølleåparken 60" med henvisning til, at "der er budgetlagt en større institution end hvad der faktisk kan anlægges på arealet". Projektet og finansieringen blev dog ikke bevilget og reserveret, da der fortsat er store usikkerheder i projektets omfang og derfor også de afledte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Økonomiudvalget behandlede 18. januar 2023 sag om Mølleåparken. Her blev det besluttet at anvende de overskydende midler fra Mølleåparken til andre kapacitetsløsninger end ombygning til Christian X. De tidligere anviste midler fra overskuddet på Mølleåparken 60, kan derfor ikke længere anvendes til en deponering mv. ved en eventuel ombygning af institutionen Chr. X.

Løsninger

Begrundet i den begrænsede anlægsramme og anlægsfinansieringsbehovet i øvrige sager, indstilles projektet på Mølleåparken 60 nedlagt jf. særskilt sag herom i august-runden. En nedlæggelse af projektet vil frigøre yderligere 58,22 mio. kr. på anlæg, som således kan indgå i drøftelserne om budget 2024-26. Her vil disse midler, såfremt dette besluttet, kunne indgå i en samlet prioritering, herunder fx. finansieringsbehovet til anlægsudgifterne og deponering til Christian X, under hensyntagen til kommunens økonomi i øvrigt. Forvaltningen foreslår derfor, at det forudsatte finansieringsbehov til anlægsudgifter og deponering på 18,6 mio. kr. indgår i drøftelserne heraf. Idet det understreges, at det samlede finansieringsbehov er behæftet med en væsentlig usikkerhed pt.

Strategisk ramme

Sagen indgår i den langsigtede strategi for kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet.

Videre proces

Livsværk arbejder på økonomisk overblik omkring udbygning, ombygning og renovering, der kan danne baggrund for en endelig politisk bevilling til projektet. Forvaltningen forventer at fremlægge en sag herom i efteråret 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er fortsat væsentlige usikkerheder i de økonomiske konsekvenser i projektet. Det seneste skøn fra foreningen Livsværk viser, at grundprojektet i sin nuværende form vil være dyrere end tidligere antaget, grundet de generelle prisstigninger i samfundet. Livsværk arbejder dog med at tilpasse projektet, mhp. at det samlede projekt kan passes inden for de tidligere fremlagte forudsætninger i sagen jf. kommunalbestyrelsens behandling d. 3. marts 2022, idet en endelig afklaring af økonomien forelægges med den endelige bevillingssag. Herunder forudsættes det stadig, at:

- 1) kapaciteten stiger med 50 enheder i alt, svarende til en samlet stigning i tilskuddet til Chr. X på ca. 3,5 mio. kr.
- 2) den øvrige drift stiger med anslået 0,2-0,6 mio. kr.
- 3) udgiften til deponering vil udgøre ca. 16 mio. kr.
- 4) øvrige anlægsudgifter til nyt inventar (0,6 mio. kr.) og ombygning af udearealer (2,0 mio. kr.) vil udgøre 2,6 mio. kr. i alt.

Deponeringsudgiften falder ved en ny kontraktindgåelse. Det forudsættes således fortsat, at deponeringsudgiften vil falde i 2023, idet de øvrige anlægsudgifter på 2,6 mio. kr. i alt vil blive realiseret ifm. byggeriet, som indtil videre forudsættes at ske i 2024.

Det forudsættes endvidere fortsat jf. tidligere behandling, at (1) finansieres af demografipuljen på området jf. principperne i ressourcefordelingsmodellen på området og (2) finansieres af puljen til afledte bygningsændringer.

Der udestår dog en anvist finansiering til den samlede forudsatte anlægsudgift og deponering på samlet 18,6 mio. kr. Det foreslås, at det drøftes om finansieringsbehovet skal indgå i drøftelserne om budget 2024-27.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023

Anbefalet, at finansieringsbehovet til anlægsudgifter og deponering på 18,6 mio. kr. indgår i drøftelserne om budget 2024-27.

Punkt 7: Brug af digitale værktøjer i dagtilbud (Drøftelse)

28.09.04-A00-1-23

Resume

Dagtilbudsudvalget protokollerede på mødet den 8. februar 2023, i forbindelse med status på implementering af Sundhedsstrategien, at de ønskede en drøftelse af brugen af digitale værktøjer i det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Med denne sag beskriver forvaltningen resultaterne fra en rundspørge blandt daginstitutionerne i Lyngby-Taarbæk Kommune om, i hvilket omfang de anvender digitale værktøjer. Forvaltningen lægger på den baggrund op til en drøftelse af brugen af digitale værktøjer i kommunens dagtilbud.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at brugen af digitale værktøjer i dagtilbud drøftes.

Problemstilling

I Den styrkede pædagogiske læreplan fremgår det, at børn kan "stifte bekendtskab med forskellige teknologiske redskaber som eksempelvis GPS, digitalvægt, webkamera mv., som giver børn mulighed for at udvikle en kreativ, produktiv og kritisk tilgang til anvendelse af teknologierne". Det er dermed ikke et krav i Den styrkede pædagogiske læreplan, at der skal arbejdes med digitale redskaber. Det er noget, det enkelte dagtilbud kan vælge som en del af den pædagogiske praksis.

Forvaltningen har undersøgt, hvordan og hvor ofte daginstitutionerne i Lyngby-Taarbæk Kommune bruger digitale værktøjer. Der er sendt spørgeskemaer ud til samtlige 39 daginstitutioner. Der er kommet besvarelser retur fra 22 institutioner.

I spørgeskemaet er institutionerne blevet spurgt om, hvor ofte de anvender digitale værktøjer til læringsorienterede aktiviteter såsom at søge viden, illustrere noget eller som fælles social aktivitet, og hvor ofte digitale værktøjer anvendes som underholdning, der er dekoblet fra et pædagogisk emne eller formål. Endelig er der blevet spurgt til, om digitale værktøjer anvendes som specialpædagogisk middel.

Løsninger

Brugen af digitale værktøjer kan være et middel til børns almene dannelse, herunder digitale dannelse, hvor børnene er i stand til at forholde sig kritisk i brugen af digitale værktøjer og forstår at færdes digitalt. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA, 2018) skriver, at den pædagogiske faglighed kan få nye facetter ved brugen af digitale værktøjer, men samtidig at det ikke bør være et mål i sig selv at arbejde digitalt. Ifølge EVA bør der altid være en pædagogisk intention bag brugen af digitale værktøjer i dagtilbud, såsom et læreplanstema eller som understøttelse af øvrige pædagogiske aktiviteter. EVA skriver yderligere, at dagtilbuddene har en vigtig rolle i understøttelsen af digitale mediekompetencer hos børn, hvor de voksne ved at gå bagved, ved siden af og foran barnet kan åbne børnenes forståelse af digitale medier, som de ikke nødvendigvis lærer hjemme fra (EVA, 2017).

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn ikke bruger skærme op til sovetid, og at der er en variation af skærmtid og øvrige aktiviteter i løbet af dagen, herunder fysisk aktivitet.

Brugen af digitale værktøjer i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud

Som det fremgår af nedenstående opgørelse, anvender størstedelen af de dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, der har svaret på undersøgelsen, dagligt eller ugentligt digitale værktøjer til understøttelse af læringsorienterede aktiviteter, mens det for 28 % af de deltagende institutioner sker månedligt. 14 % af de deltagende institutioner svarer, at de aldrig benytter digitale værktøjer til dette formål.

Hvor ofte benyttes digitale værktøjer til læringsorienterede aktiviteter såsom at søge viden, illustrere noget eller som fælles social aktivitet?

Dagligt	Ugentligt	Månedligt	Aldrig
18 %	41 %	28 %	14 %

Derudover svarer halvdelen af de responderende dagtilbud, at de aldrig anvender digitale værktøjer uden, at der er et pædagogisk formål, mens dette sker dagligt, ugentligt og månedligt i hhv. 14 %, 5 % og 32 % af dagtilbuddene (se tabel nedenfor).

Hvor ofte anvendes digitale værktøjer som underholdning, der er dekoblet fra et pædagogisk emne eller formål?

Dagligt	Ugentligt	Månedligt	Aldrig
14 %	5 %	32 %	50 %

Adspurgt om digitale værktøjer anvendes som specialpædagogisk værktøj, svarer 41 % ja, mens størstedelen på 59 % svarer nej.

Anvendes digitale værktøjer som specialpædagogisk middel?

Ja	Nej
41 %	59 %

Strategisk ramme

Den styrkede pædagogiske læreplan.

Lyngby-Taarbæk Kommune har ingen målsætning i Digitaliseringsstrategien omkring brugen af digitale redskaber på dagtilbudsområdet.

Videre proces

Den videre proces vil afhænge af Dagtilbudsudvalgets drøftelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023
Drøftet.

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

00.15.00-A00-51-23

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om ændret ramme for fremtidig afrapportering godkendes.

Forvaltningen orienterer derudover om ledelsesinformation om omstillingerne vedr. det specialiserede børne- og specialundervisningsområde.

Problemstilling

I forbindelse med Budgetaftale 2021-2024 blev der vedtaget en omstillingsstrategi på en række velfærdsområder, herunder det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. Omstillingsstrategien for det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet har jf. Budget 2021-2024 til formål at skabe reelle alternativer til simple varige servicereduktioner, hvor der ses bredt på mulighederne for at sætte nye rammer for løsningen af kommunens kerneopgaver - såvel fysiske som organisatoriske omstillinger. I forbindelse med Budget 2021-2024 blev de konkrete omstillinger for det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet vedtaget. Fælles for omstillingerne er bl.a., at der arbejdes med at sætte tidligere ind med støtte til børn, unge og forældre, at læringsmiljøerne udvikles, så de understøtter flest mulige børn og unges behov, så børn og unge så vidt muligt kan være en del af fællesskabet i almen- og eller nærmiljøet. Ledelsesinformationen er bilagt.

Løsninger

Der er tre parametre/succeskriterier, som belyses i forhold til at vurdere, hvordan det indholdsmæssigt går med det samlede omstillingsprogram på tværs af de forskellige udviklingsprojekter/indsatser. De tre parametre er hhv. segregeringsgraden, resultater fra den nationale elevtrivselsmåling og udviklingen af ”mind-set” og kompetencer ift. at arbejde med omstillingerne. Derudover følges der også samlet op på økonomien i omstillingen.

Segregeringsgrad

Overordnet set arbejder omstillingsprojekterne for en udvikling henimod, at børn og unge får et passende tilbud og trives så tæt som muligt på almen- og eller nærmiljøet. I sammenhæng hermed er der således også et mål om, at der med tiden vil kunne ses et fald i Lyngby-Taarbæk Kommunes segregeringsgrad sammenlignet med omstillingerne start i 2020. Det fremgår af de seneste tal fra [Børne- og Undervisningsministeriet](#), at Lyngby-Taarbæk Kommunes segregeringsgrad i 2021/2022 var faldende, hvilket således er i tråd med succeskriteriet i omstillingerne om dette. I skoleåret 2020/2021 var segregeringsgraden i Lyngby-Taarbæk Kommune 4,9%. I skoleåret 2021/2022 var segregeringsgraden 4,7%. Lyngby-Taarbæk Kommunes segregeringsgrad er lavere end landsgennemsnittet og Gladsaxe Kommune, men højere end Rudersdal og Gentofte kommuner. Der forventes nye data for skoleåret 2022/2023 i september 2023.

Elevtrivsel

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

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

91,8% af eleverne i 4.-9. klasse har en høj generel trivsel, hvilket er 4,4 procentpoint højere end landsgennemsnit og ligger desuden højere end de tre sammenligningskommuner (4K). Niveauet for Lyngby-Taarbæk Kommune er dog faldet med 1,9 procentpoint sammenlignet med trivselsmålingen i skoleåret 2021/2022. Niveauet er dog på landsplan faldet med 2,4 % i samme periode.

Udviklingen af ”mind-set” og kompetencer

En væsentlig forudsætning for at lykkes med omstillingerne er, at de nødvendige kompetencer til at understøtte bevægelsen er til stede, samt at der på ledelsesniveau er et fælles billede af og konsensus om retningen. Derfor er et centralt succeskriterium også, at der er sket en udvikling i retning af en fælles forståelse af og et fælles mind-set omkring den bevægelse, omstillingerne samlet set skal bidrage til. I marts 2023 var chef- og ledelsesgruppen på børne- og ungeområdet i Center for Uddannelse og Pædagogik, Center for Social Indsats samt Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked samlet til to fælles temadage med henblik på at fokusere på ledelsesopgaven ind i omstillingerne. Formålet var at styrke sammenhængskraften, give inspiration og en oplevelse af et fælles ejerskab omkring omstillingerne. Seminaret indeholdt videndeling, udforskning af konkrete fokusområder og projekter på området samt en fælles status på hvor i processen, arbejdet med omstillingerne, ifølge ledere og chefer i de tre centre, er nu. I forhold til den fælles status på seminaret blev det tydeligt, at der var sket en bevægelse siden starten af arbejdet med omstillingerne – netop med en anden fælles forståelse af både udfordringen og den fælles retning i forhold til løsninger. Flere gav udtryk for at ”føle sig på vej”, og at være et helt andet sted nu med en større sammenhængskraft og et tydeligere fællesskab omkring opgaven. Der blev brugt ord som ”mod” og ”nysgerrighed” som afgørende for at bevæge sig fra at se på børn og unge i et individperspektiv til et fællesskabsperspektiv, og at det fælles fokus er nødvendigt for ikke at opleve sig alene med opgaven.

Økonomi

Der er i forbindelse med midtvejsstatus udarbejdet et notat vedr. ”Vurdering af de foreløbige gevinster/undgåede udgifter ved omstillingerne på skoleområdet”. Dele af notatet er medtaget i ledelsesinformationer. Notatet er ligledes bilagt sagen. I notatet er det forsøgt at estimere de undgåede udgifter til eksterne køb som følge af omstillingerne. Der er tale om et forsigtigt estimat baseret på en modellering af bevægelser på tværs af almenskoler, specialtilbud og dagtilbud. Jf. notatet er vurderingen, at de samlede gevinster/undgåede udgifter overstiger den budgetreduktion, der er sket fra 2022 og frem. Det er således vurderingen, at det ville have betydet et yderligere merforbrug, såfremt omstillingerne ikke havde været iværksat.

Tabel 1 viser den besluttede økonomi for den samlede business case i omstillingerne:

mio.kr	2021	2022	2023	2024	2025
I alt gevinst ved omstillingerne	-5,95	5,64	10,7	11,96	12,08

Tabel 2 viser den samlede vurdering af gevinster/undgåede udgifter i forbindelse med omstillingerne på skoleområdet:

mio.kr	2021	2022	2023	2024	2025
I alt gevinst / forventet gevinst ved omstillingerne	2,2	8,9	11,9	13,5	13,1

Der er ligeledes i ledelsesinformationen indsat et afsnit vedr. generelle økonomiske bevægelser på omstillingerne på det specialiserede børneområde. Bevægelserne viser, at der i perioden 2020-2023 er sket en stigning i antal helårspersoner, som forvaltningen køber eksterne ydelser til, hvor 2021 fremstår som året med det højeste antal. Men når det tages med i betragtning, at der i samme periode har været 27 pct. stigning i sagstal, så viser data, at det trods alt er lykkedes forvaltningen at dæmme op for en tilsvarende stigning i antallet af købte ydelser hos eksterne leverandører. De generelle økonomiske bevægelser viser desuden, at enhedsprisen samlet set er steget i perioden 2020-2023. En mulig forklaring på stigningen kan være, at det nu primært er de mest komplekse og omkostningstunge ydelser, der købes hos eksterne leverandører, og at der desuden, særligt i perioden 2022-2023, er sket en markant stigning i priser på eksterne tilbud som følge af stigningen i inflationen i samme periode.

De borgerrettede udviklingsprojekter

Opfølgning på de borgerrettede udviklingsprojekter i omstillingerne er uddybet i den bilagte ledelsesinformation.

Projekt "Opsporing og overgange"

Projektet har i sin første tid især haft fokus på opsporing. Udviklingen af redskabet til trivselsvurderinger af alle børn i dagtilbud har været forsinket, men er nu implementeret og anvendes. Pr marts 2023 er 2.423 børn i dagtilbud (78%) blevet trivselsvurderet. Der arbejdes nu med resultaterne af trivselsvurderingerne lokalt i de enkelte dagtilbud og på forvaltningsniveau. En del af opfølgningen betyder, at dagtilbuddene skal justere i læringsmiljøet, og i andre tilfælde skal PPR involveres. Dagtilbudsudvalget vil i september 2023 få en uddybende orientering om arbejdet med trivselsmålinger.

Omkring overgange har projektet især haft fokus på overgange fra dagtilbud til almen skole. Projektet har haft fokus på fælles kompetenceudvikling og vidensudveksling omkring overgangen fra dagtilbud til SFO/skole.

Projekt "Melleformer"

Projektet følger tidsplanen. Projektet har levet op til de planlagte rammer for indsatserne. Der er etableret mellemform på Trongårdsskolen fra 2023/2024. Der er etableret udgående indsats fra Skolefraværgruppen med forbindelse til alle skoler med et samtidigt opbygget "fraværs-netværk" med vejledere fra alle skoler. Der er etableret Dagbehandlingstilbud med opstart 1.oktober 2023. Der planlægges nu med at arbejde strategisk med skolefravær for alle skoler som en videreudvikling af skolefraværsgruppens udgående funktion og med understøttelse af udvikling af intern mellemform på Lindegårdsskolen. Derudover er der opstartet udvikling af gruppeordningen på Lundtofte Skole, herunder sammenhæng til gruppeordningen på Hummeltofte Skole samt målgrupperne i specialskolerne Heldagsskolen og Sorgenfriskolen. Der blev i forbindelse med tidlig SFO-start 1. maj 2022 også etableret en mellemform på Taarbæk Skole målrettet elever med sproglige vanskeligheder. Efter det indledende år har de elever, der startede i tilbuddet ændret behov, og det er ikke lykkedes at finde elever, der matcher den oprindelige målgruppebeskrivelse. Således pågår en aktuel dialog mellem forvaltningen og Taarbæk Skole om at ændre i målgruppen og i organiseringen af tilbuddet, således at det stemmer overens med behov på området, eller såfremt dette ikke lykkes, at afvikle tilbuddet.

Projekt "Øget tilbageslutning til almenskolerne"

Siden projektets start er der arbejdet med at gennemføre konkrete tilbageslutninger af elever i målgruppen. Dette spor har fulgt planen og lever op til succeskriteriet om, at flere elever tilbagesluses til almenskole og mindre indgribende skoletilbud. I perioden fra d. 31. marts 2022 – d. 31. marts 2023 er 21 elever tilbagesluset fra internt specialtilbud til almenskole. 20 af disse får ikke støtte, 1 får støtte mindre end 9 timer. Til sammenligning var det gennemsnitlige antal tilbageslusede elever fra interne specialtilbud til almentilbud i perioden 2013-2018 7 elever årligt. Derudover er der i perioden 31. marts 2022- d. 31. marts 2023 tilbagesluset yderligere 3 elever fra eksterne specialtilbud til almenskole uden støtte og 3 elever er tilbagesluset fra dagbehandling til almenskole uden støtte (for disse to grupper er der ikke et sammenligningsgrundlag fra 2020).

Et andet spor i projektet handler om udarbejdelse af rammer for fremtidige tilbageslutninger. Her er der udviklet principper for tilbageslutninger, som alle skoler skal arbejde med afsæt i. Principperne er udarbejdet på baggrund af interviews med skoleledere fra almen- og specialskoler i kommunen, forældre til elever og elever, som er blevet sluset tilbage til almenskolen.

Projekt "Børn og unge i begyndende mistrivsel"

Den centrale Børne-Indgang i Center for Social Indsats blev etableret og igangsat efter planen i september 2021, og der udvikles fortsat på organiseringen af tværfaglige samarbejde i Børne-Indgangen, så den bedst muligt understøtter formålet med etableringen af Indgangen. I 2023 er det eksempelvis besluttet, at Indgangen skal varetage alle forebyggende forløb efter §11.3, som tidligere har været placeret i Familiecentret. På denne måde samles de forebyggende indsatser i højere grad i Indgangen.

De otte distriktsteams på skoler og dagtilbud er ligeledes etableret og igangsat i september 2021. Rådgiverne er fysisk til stede på skolerne en gang ugentligt og kommer i dagtilbuddene efter aftale. Indsatsen med underretningsmøder er under implementering og er en forløber for implementeringen af dialogiske underretninger, som er en af omstillingens succeskriterier. Overgangen til dialogiske underretninger er forholdsvis stor forandring af den nuværende praksis, og det tager længere tid end oprindeligt forventet at komme i mål med dette. På den baggrund sættes omstillingen i gul, hvad angår processen.

Projekt "Investering i ny myndighedsrolle"

I første halvdel af 2023 er der fortsat arbejdet med at bringe myndighedsrådgiverne tættere på familierne og på samarbejdspartnerne i kommunen – særligt skolerne og dagtilbuddene. Dette er gjort bl.a. ved at arbejde med en intensiveret opfølgingskadence på udvalgte sager, samt afholde underretningsmøder i samarbejde med familier, skoler og dagtilbud. Myndighedsrådgiverne har desuden deltaget i et forløb med Københavns Professionshøjskole, som handler om at opkvalificere rådgivernes skriftlighed i børnesager ud fra et borgerperspektiv. Det har taget længere tid end forventet at implementere den intensiverede opfølgingskadence, som endnu ikke er implementeret på alle sager med foranstaltninger efter §52.

Projekt "Ned af indsatsstappen"

I første halvdel af 2023 har arbejdet med omstillingen primært omhandlet den fortsatte implementering af det tættere samarbejde mellem familieplejekonsulenterne og myndighedsrådgiverne, når der påtænkes en anbringelse. Hensigten er at understøtte en bevægelse mod flere plejefamilieanbringelser frem for anbringelser på opholdssteder eller på døgninstitution ved at sikre, at familieplejekonsulentfagligheden inddrages tidligt i forløbet, når der påtænkes en anbringelse. Familieplejekonsulenterne har også gjort sig de første erfaringer med leverancen omkring at være ansvarlige for matchnings-processen, hvad angår anbringelse af børn og unge på opholdssteder. Arbejdet med leverancen har imidlertid været sat i bero, fordi der har været underbemanding i familieplejekonsulent-gruppen pga. sygdom. Arbejdet med leverancen er nu genoptaget. Forvaltningen har også fortsat arbejdet med at udvikle nye indsatser på indsatsstappen, hvad angår de mest indgribende hjemmebaserede indsatser. Der er gennemført det analytiske forarbejde til indsatser omkring at hjemtage de intensive familiebehandlingsforløb til gennemførelse i kommunens eget familiecenter. Leverancen er lettere forsinket, fordi der har været fokus på at vurdere igangværende sager i Familiecentret mht. progression og

afslutte disse, hvis der ikke var progression i indsatsen. Denne sagsgennemgang har skabt luft til at nedjustere venteliste og til at begynde at arbejde med mere intensive familiebehandlingsforløb.

Forudsætningsprojekter

Ud over de borgerrettede omstillingsprojekter er der arbejdet med en række forudsætningsprojekter, som er med til at skabe fundamentet for, at de egentlige omstillinger kan realiseres. Fx er der arbejdet med en ny visitationspraksis, udvikling af fysiske rammer, fælles kompetenceudviklingstiltag og fælles ledelsesudvikling mhp. at kunne lede omstillingerne både centralt og decentralt. Der er desuden gennemført nye organiseringer og udviklet en distriktsorganisering af understøttende funktioner omkring dagtilbud og skoler, som skal understøtte et stærkt tværfagligt samarbejde mhp. at styrke den tidlige og forebyggende indsats bl.a. ved fleksible indsatser og hurtig adgang til hjælp.

Reviderede projektbeskrivelser

For nogle af de borgernære projekter har der været behov for at revidere projektbeskrivelserne efterhånden, som der er indsamlet viden om, hvilke indsatser der vil være mest relevante og fordi, der løbende sker en udvikling på området, der kalder på nye initiativer for at understøtte den samlede bevægelse mod omstillingernes overordnede målsætninger. Det gælder projekterne Børn og Unge i begyndende mistrivsel, Melleformer samt Opsporing og overgange.

I projekt "Børn og unge i begyndende mistrivsel" er der ændret fokus fra en understøttelse af arbejdet med børn og unge i mistrivsel gennem etableringen af et tværfagligt forebyggende team (det gule team) til i stedet at have fokus på, hvordan opgaven løses i den ændrede organisatoriske ramme for det specialiserede børneområde i hhv. en central børne-Indgang og en distriktsbaseret indgang for skoler og dagtilbud i samarbejde med PPR.

I projekt "Melleformer" bygger den nye projektbeskrivelse videre på den oprindelige projektbeskrivelse, men peger nu mere fremad med beskrivelser af de nye indsatser, som den indledende afdækning af behov og mulige løsninger, har peget på.

Projekt "Opsporing og overgange" har været godt i gang i ca. 2 år. Projektet har i denne periode hovedsageligt haft fokus på udvikling og implementering af redskab til trivselsvurderinger af alle børn i dagtilbud. Fokus for projektet har været på at få etableret en systematisk praksis omkring trivselsvurderinger og opsporing af børn i begyndende mistrivsel i dagtilbud. Derudover har projektet haft fokus på det generelle overgangsarbejde mellem almene dagtilbud og almene skoler. Projektet vil fremadrettet fortsat have fokus på opsporing af børn i mistrivsel eller moderat trivsel samt overgange for dagtilbudsbørn, men der er i høj grad også brug for, at der fremadrettet stilles endnu mere skarpt på, hvordan der følges op, når børnene er opsporet.

Samtlige projektbeskrivelser for de borgernære udviklingsprojekter er vedhæftet i et samlet bilag.

Forslaget om ændret ramme for afrapportering godkendes

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 2. december 2021, at der gives status på omstillingerne to gange årligt i forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgning. Afrapporteringen består af to dele. Første del omfatter en overordnet status på økonomien i omstillingerne, de tværgående succeskriterier og projekterne i forhold til proces, succeskriterier, faglige mål. Anden del omfatter en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte projekter, herunder formål, opbygning, bevægelser og succeskriterier. Desuden er der i andel del under hvert projekt en uddybning af den overordnede status fra rapportens første del. Udarbejdelsen af ledelsesinformation er forholdsvis ressourcetung, og forvaltningen foreslår derfor at ændre afrapporteringen således, at der fremover fortsat afrapporteres på første del to gange årligt i forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgning, mens der kun afrapporteres på anden del én gang årligt i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Da der

med denne sag er forelagt midtvejsstatus på projekterne i omstillingsarbejdet, foreslår forvaltningen, at den næste uddybende afrapportering forelægges i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2024.

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 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget

Skoleudvalget

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023
Godkendt.

Orientering derudover givet.

Forvaltningens oplæg under punktet (bilag).

Bilag

Projektbeskrivelser

Vurdering af gevinster af omstillingerne

Ledelsesinformation omstillingerne august 2023

Forvaltningens oplæg - Skoleudvalget

Forvaltningens oplæg - Dagtilbudsudvalget

Punkt 9: 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/ meddelelser er planlagt til de kommende møder:

- Ny sag om anvisningsregler
- Fordeling af midler til minimumsnormeringer
- Børns afholdelse af ferie fra dagtibus (Meddelelse)
- Opfølgning på regel vedr. pladsanvisning af tosprogede børn (Meddelelse)

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023

Orientering givet.

Punkt 10: 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. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Der er pr. den 8. august 2023 opslået 13 stillinger til kommunens dagtilbud. Figur over udviklingen i antal opslåede stillinger er bilagt. Stillingerne er fordelt således:

Stillingstype	Antal opslag
Pædagog	9 (svarende til ca. 4% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet)
Pædagogmedhjælper (inklusive tilkalddevikarer)	4 (svarende til ca. 2% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet)
I alt	13

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

3. Afprøvning af mellemformer på dagtilbudsområdet

Som led i omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet er der under projektet "Opsporing og overgange" igangsat en indsats inden for den nuværende økonomiske ramme mhp. at udvikle den eksisterende tilbudsvifte på dagtilbudsområdet for børn, der har behov for særlige indsatser i en ramme af stærke børnefællesskaber, herunder nye mellemformer. Dette med henblik på at bevare børns tilknytning til deres nærmiljø og i højere grad etablere tilbuddene, hvor børnene er, frem for at børnene skal rykke til tilbuddene. Det vil desuden kunne minimere perioder med ventetid på ledige pladser. Der arbejdes således aktuelt med en afprøvning i Eremitagen med en "Kompetencegruppe" med 4 børn, der i varierende grad er tilknyttet de almene stuer, men ligeledes har et særskilt fællesskab. I Spurvehuset arbejdes der med en "Ressourcegruppe+" form, hvor 2 børn har fået tilført yderligere ressourcer i en periode. Endeligt er der et forsøg i gang med at flytte en "Inklusionsplads" fra Bondebyen til Kernehuset. Erfaringerne fra prøvehandlingerne vil danne udgangspunkt for et forslag om nye mellemformer på dagtilbudsområdet og dermed udvikling af den samlede tilbudsvifte på dagtilbudsområdet. Der vil blive forelagt en politisk sag om dette i løbet af efteråret.

4. Ansøgning om privatisering

Lyngby Menighedsbørnehaves bestyrelse har den 30. juni 2023 anmodet om opsigelse af driftsoverenskomst med Lyngby Taarbæk Kommune under forudsætning om privatisering fra 1. januar 2024. Lyngby Menighedsbørnehave er i dag normeret til 37 børnehavebørn.

En privatisering betyder formelt, at driftsoverenskomsten mellem kommune og daginstitution ophører. Menighedsbørnehaven vil som privatinstitution forsat skulle leve op til Dagtilbudsloven, godkendelseskriterierne, gældende pædagogisk praksis samt vedtagne retningslinjer/politikker for Lyngby-Taarbæk Kommune. Ligeledes er de stadig underlagt det kommunale tilsyn og den kommunale kontrol på linje med kommunens øvrige dagtilbud.

Ansøgningen om privatisering skal processuelt godkendes af Kommunalbestyrelsen, med forudgående behandling i Dagtilbudsudvalget og Økonomiudvalget. I modsætning til selvejende daginstitutioner har privatinstitutioner dog en etableringsret. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen ikke kan afvise ansøgningen, hvis den udfylder de opstillede kriterier. Forvaltningen afventer ansøgningen om privatisering, som herefter forelægges til politisk behandling.

Kommunen har overfor en privat daginstitution ikke anvisningsret, hvorfor ændringen forventes at have betydning for den samlede kapacitet. Sammenlignet med kommunens øvrige private institutioner udgør børnesammensætningen gennemsnitligt 75% børn fra egen kommune. Med en normering på 37 børnehavebørn svarer det til en reduktion på ca. 9 børnehaveplasser i Lyngbyområdet og i den samlede kapacitet.

5. Tidsplan for pavillon Vi To forsinket

Den nuværende tidsplan for etablering af ny pavillon til Vi To på Lundtofte Skolestræde 2 med færdiggørelse ultimo 2023 vil ikke være mulig. Dette begrundes i markedssituationen. Markedssituation er travlhed på markedet for levering af pavilloner, herunder leverandørernes mulighed for at få projekteringsbistand for brandcertificering. Der arbejdes mod en ibrugtagning marts 2024.

6. Resultat af regionens gennemgang af mulige PFAS-kilder i daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune

Regionen har på baggrund af en oversigt over samtlige daginstitutioner (inkl. private institutioner) i Lyngby-Taarbæk Kommune vurderet, at der ikke er nogen af daginstitutionerne, der skal udføres PFAS undersøgelser på. Regionen vil offentliggøre resultatet af deres gennemgang på regionens hjemmeside.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023

Orientering givet.

Bilag

Antal opslåede stillinger på dagtilbudsområdet august 2023

Overblik over planlagte kapacitetsudvidelser, (Opdateret d. 09-08-2023)

Punkt 11: 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

Godkendt.