

REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal.

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetbesparelser - udmøntning af besparelsesramme 2023 (Beslutning).....	4
Anvisningsregler (Drøftelse).....	8
Reduktion af stillinger i Dagplejen grundet tomme pladser (Beslutning).....	13
Sammenlægning af børnehuse Troldebo og Vi To (Beslutning).....	16
Optimering af processer i dagtilbudsbyggeri (Beslutning).....	19
Anmodningssag vedr. vedligeholdelsesmidler daginstitutioner.....	25
Kommende sager.....	26
Meddelelser.....	27
Underskrift af protokol.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-17-21

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 19. april 2023

Sag nr. 6 "Optimering af processer i dagtilbudsbyggeri (Beslutning)" blev taget som punkt nr. 2.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Punkt 2: Budgetbesparelser - udmøntning af besparelsesramme 2023 (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Forslag til udmøntningen af Dagtilbudsudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 på 2,9 mio. kr. har været i høring. Med denne sag behandles forslagene på udvalgets område samt de indkomne høringssvar med henblik efterfølgende behandling i Økonomiudvalget 26. april 2023 og Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023. Forslag til udmøntning af rammen i 2024 fremlægges i august.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de fremlagte forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på udvalgets område oversendes til Økonomiudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen 4. maj 2023.

Problemstilling

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

Processen for udmøntningen af besparelsesrammerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023, jf. beslutningen om budgetprocessen. Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

Dagtilbudsudvalget har i marts 2023 behandlet forvaltningens forslag til udmøntningen af udvalgets besparelsesramme på 2,9 mio. kr. i 2023 med henblik på høring. Udvalget har i den forbindelse protokolleret:

”Godkendt.”

Økonomiudvalget har den 23. marts 2023 godkendt, at forslagene sendes i høring i overensstemmelse af fagudvalgenes anbefalinger. På denne baggrund indgår følgende forslag i det videre arbejde med udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på udvalgets område.

1.000 kr. i 2023 pl	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
---------------------	------	------	------	------	------	--------

Dagtilbud - Forslag i høring

Besparelse på Sundhedsplejens deltagelse i skilsmissegrupper på skolerne	62	62	62	62	62	Ja
--	----	----	----	----	----	----

Reduceret budget i Dagplejen i 2023	470	0	0	0	0	Nej
Tilbagetrækning af budget til understøttelse af forberedelsestid fra medio 2023	1.150	2.300	2.300	2.300	2.300	Ja
Besparelse på pædagogisk håndvaskeaktivitet til elever på 1. klassetrin (del af forslag om nedlæggelse af stilling som hygiejnesygeplejerske)	62	62	62	62	62	Ja
Nedlæggelse af stilling som hygiejnesygeplejerske (DAU andel)	17	68	68	68	68	Ja
<u>Dagtilbud - Allerede besluttede forslag</u>						
Tilbagetrækning af budget til understøttelse af forberedelsestid indtil medio 2023 (KMB 15/12-22)	1.150	0	0	0	0	Nej
I alt	2.911	2.492	2.492	2.492	2.492	

På aktivitetsområde Dagtilbud er der samlet forslag for 2,9 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024 og frem.

I sagen er der vedlagt en samlet oversigt over forslagene på udvalgets område (bilag) samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag som har været i høring (bilag). Det bemærkes, at et forslag på dagtilbudsområdet om "Tilbagetrækning af budget til understøttelse af forberedelsestid indtil medio 2023" allerede er besluttet i Kommunalbestyrelsen 15. december 2022. Forslaget er derfor ikke beskrevet yderligere og indgår ikke som en del af høringen.

Løsninger

Med denne sag behandles forslag til udmøntning af Dagtilbudsudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 samt de indkomne høringssvar med henblik på oversendelse til Økonomiudvalget 26. april 2023 og Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023.

Forslagene har været i høring i perioden 24. marts til 11. april 2023. De indkomne høringssvar er vedlagt (bilag). Det er forvaltningens vurdering, at medlemmerne af udvalget har et arbejdsbetinget behov for at tilgå de ucensurerede høringssvar, og dermed er det nødvendigt, at de har adgang til materialet som lukket bilag (lukket bilag).

Der er endvidere vedlagt forvaltningens notat herom (bilag).

Besparelsesrammen på Dagtilbudsudvalgets område udgør i alt 2,9 mio. kr. i 2023 og der er besparelsesforslag for i alt 2,9 mio. kr. i 2023. Forslagene udmønter således den udmeldte besparelsesramme i 2023. Såfremt udvalget anbefaler at lade nogle af de fremlagte forslag udgå, hvorved besparelsesrammen i 2023 ikke opnås, skal der af hensyn til den økonomiske situation anvises konkrete alternative besparelsesforslag på Dagtilbudsudvalgets område, så besparelsesrammen fortsat opnås.

Forslagene har endvidere været drøftet i MED-systemet, jf. udvalgets behandling i marts 2023. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag).

Forslag til udmøntning af besparelsesrammen for 2024 vil blive fremlagt i august 2023 på baggrund af bl.a. budgetanalyserne, jf. budgetprocessen herom. Den budgetmæssige effekt i 2024-27 af de med denne sag fremlagte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

Strategisk ramme

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Efter udvalgets behandling fremlægges forslagene sammen med de indkomne høringssvar for Økonomiudvalget 26. april 2023 med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag. De samlede bevillingsmæssige konsekvenser af forslagene på udvalgets fremgår nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Besparelsesforslag Dagtilbudsudvalget	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	-1.744	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424	Ja
	Modpost (Balanceposter)	-1.744	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Samlet set udmøntes der besparelsesforslag for 1,744 mio. kr., heraf allerede udmøntet forslag for 1,150 mio. kr. vedr. 'Tilbagetrækning af budget til understøttelse af forberedelsestid indtil medio 2023' (jf. KMB december 2022). Forskellen mellem udmøntning bevillingsmæssigt og indmeldt måltal skyldes forslaget om Hygiejnesygeplejerske.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Kommunalbestyrelsen med hensyn til endelig godkendelse af forslagene.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 19. april 2023

Afstemning.

(B) og (F) foreslog, at besparelsesforslag vedr. forberedelsestid kun besluttes for 2023 for at vurdere muligheden for andre strukturelle besparelser for 2024 og frem

For stemte: 2 (1 (B), 1 (F))

Imod stete: 5 (3 (C), 1, (A) 1 (D))

Forslaget hermed afvist.

Forvaltningens indstilling blev herefter anbefalet.

Udvalget bemærker, at Økonomiudvalget drøfter det rimelige ved en forholdsmæssig fordeling mellem besparelserne på udvalgene.

Bilag

Samlede rammer og forslag i høring - på udvalg og aktivitetsområde - april

Dagtilbudsudvalget besparelsesforslag - oversigt over forslagene - april

Dagtilbudsudvalget besparelsesforslag - beskrivelse af de enkelte forslag - april

Samlede høringssvar - 12. april 2023

Notat om høringssvar

Dagtilbudsudvalget besparelsesforslag - MED bemærkninger oversigt

Samlet MED-bemærkninger

Punkt 3: Anvisningsregler (Drøftelse)

28.09.00-A00-1-22

Resume

Dagtilbudsudvalget besluttede i februar 2023 - i forlængelse af en drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet - på ny at drøfte kommunens anvisningsregler. Som udgangspunkt for en drøftelse af kommunens nuværende anvisningsregler redegør forvaltningen i sagen for anvisningsreglerne og for de lovgivningsmæssige rammer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anvisningsreglerne drøftes.

Problemstilling

I forbindelse med Dagtilbudsudvalgets lovpligtige drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet i februar 2022, blev det besluttet, at der i forlængelse heraf skulle ske en ny drøftelse af anvisningsreglerne. Dagtilbudsudvalget drøftede senest anvisningsreglerne i hhv. juni 2022 og september 2022.

Sagen i juni 2022 udsprang af en henvendelse til Dagtilbudsudvalget og forvaltningen fra forældrebestyrelsen i Vuggestuen Firkløveren omkring andelen af børn, der stopper i institutionen ”før tid”, fordi de tilbydes en plads tættere på deres bopæl. Det presser i følge forældrebestyrelsen institutionen pga. mange udskiftninger i børnegruppen og de hyppige indkøringer. Forældrebestyrelsen gav på dette tidspunkt udtryk for, at det går ud over dels børnemiljøet, dels personalets arbejdsmiljø og udtrykte i forlængelse heraf også bekymring over, hvordan det påvirker mulighederne for at rekruttere og fastholde personalet. Forældrebestyrelsen vurderede, at udfordringen skyldtes kommunens pladsgaranti og manglen på vuggestuepladser andre steder i kommunen.

På Dagtilbudsudvalgets møde i juni 2022 blev det besluttet, at forvaltningen skulle spørge netværkskoordinatorerne om oplevelsen af problemet og herefter forelægge en sag med beskrivelse af fordele og konsekvenser ved at begrænse muligheder for at skrive sig op til flere dagtilbudspladser samt for at afgrænse aldersspændet, hvori man kan skifte institution.

På den baggrund fremlagde forvaltningen på udvalgets møde i september 2022 en sag med netværkenes input (bilag), en opgørelse af omfanget af skift i mellem institutioner og et overblik over reglerne i de øvrige 4K-kommuner (bilag).

På mødet besluttede Dagtilbudsudvalget at følge skift mellem daginstitutioner fremadrettet. Dagtilbudsudvalget fik den 30. november 2022 som en del af ledelsesinformation på dagtilbudsområdet forelagt data for institutionsskift i LUN-netværket (Lyngby-Ulrikkenborg), som er det netværk, som bl.a. Firkløveren indgår i.

Dagtilbudsudvalget drøftede igen anvisningsreglerne i februar 2023 i forbindelse med den lovpligtige drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet og besluttede her, at der skulle ske en ny drøftelse af anvisningsreglerne. Ved drøftelsen i februar 2023 havde Dagtilbudsudvalget særligt fokus på anvisningsreglernes betydning for omfanget af skift i mellem daginstitutioner, hvorfor forvaltningen har fokuseret på en uddybning af denne del af anvisningsreglerne nedenfor.

Kommunens anvisningsregler

Kommunens samlede anvisningsregler er vedlagt som bilag. De regler, der har betydning ift. skift i mellem dagtilbud, er beskrevet nedenfor:

- Hvis man tilbydes en plads til sit barn ud fra pasningsgarantien, og det ikke er i et dagtilbud, man specifikt har ønsket, så kan barnet fortsat stå på venteliste til sin 1. prioritet, hvis der ved accept af pladsen på pasningsgarantien gøres opmærksom på, at den opskrivning ønskes bibeholdt (denne regel er kommunen lovgivningsmæssigt forpligtet på).
- Når man skriver barnet op til dagtilbud for 0-3-årige, er barnet automatisk sikret en børnehaveplads i bopælsdistriktet (denne regel er kommunen ikke lovgivningsmæssigt forpligtet på).
- Søskende har mulighed for at få plads i samme dagtilbud under forudsætning af, at der er plads i dagtilbuddet, og at de kan gå mindst 1 måned sammen i dagtilbuddet. Børnehuse betragter kommunen i denne forbindelse som ét dagtilbud.
- Barnet kan blive på ventelister og bibeholde sin anciennitet hvis:

- Barnet har søskende i et andet dagtilbud (barnet bliver udelukkende på ventelisten til søskendebarnets dagtilbud).
- Forældrene har et dokumenteret behov for længere åbningstid (barnet bliver udelukkende på ventelisten til et dagtilbud med længere åbningstid).
- Den tilbudte plads er tilbudt ud fra ønsket om en pasningsgarantiplads (kun opskrivning til 1. prioriteten kan fastholdes)
- Barnet får en børnehaveplads, som ikke er blandt de ønskede.
- Børn, som ikke er omfattet af ovenstående og allerede har plads, kan forældrene opskrive til andre dagtilbud mod 1 års forringelse i ancienniteten. Hvis man afviser et tilbud til en ønsket plads i et bestemt dagtilbud, så bibeholder barnet sin opskrivning (anciennitet) på ventelisten mod, at man rykker sin behovsdato minimum 3 måneder frem.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 27, herunder særligt stk. 3 hvoraf det fremgår, at forældre kan lade barnet blive stående på en venteliste, jf. stk. 1, efter eget ønske, selv om barnet som følge af pasningsgarantien har fået en plads i et andet dagtilbud.

Løsninger

Forvaltningen har opgjort omfanget af skift i mellem institutioner, men til samme pladstype (fx skift fra en vuggestueplads til en anden vuggestueplads eller en børnehaveplads til en anden børnehaveplads) i perioden januar 2023 til maj 2023. Hvad angår perioden april-maj 2023 er opgørelsen baseret på de pladser, der allerede er visiteret (opgørelsen er vedlagt som bilag).

Opgørelsen viser, at der i perioden jan 2023 til maj 2023 var 96 børn, der skiftede/ skifter daginstitution, men til samme pladstype (fx fra én vuggestueplads til en anden). 54 børn skiftede til en daginstitution inden for samme distrikt, mens 42 børn skiftede til en daginstitution i et andet distrikt. I samme periode i år var der skift inden for samme distrikt eller til et andet distrikt i 23 daginstitutioner, mens 18 daginstitutioner ikke oplevede skift.? Opgørelsen viser også, at tendensen med skift til samme pladstype imellem institutioner er koncentreret omkring nogle dagtilbud: 12 af dagtilbuddene har tre eller flere skift af denne type i perioden, mens 29 af dagtilbuddene i perioden har enten ingen eller max to skift af denne type i perioden. Nogle af disse skift (skift imellem distrikter) kan forklares med, at kapacitetsudfordringer i nogle områder.

Tabel 1 viser antal børn, der enten har skiftet daginstitution inden for eget distrikt, er skiftet/ skifter til en daginstitution i et andet distrikt, er fraflyttet/ fraflytter Lyngby-Taarbæk Kommune, er skiftet/ skifter fra vuggestue til børnehave eller er startet/ starter i skole i perioden jan. 2023–maj 2023.?

	Skift til anden daginstitution (men samme pladstype) inden for samme distrikt	Skift til daginstitution (men samme pladstype) i et andet distrikt (fordelt på fraflytningsdistrikt)	Fraflyttet/udrejst fra LTK	Skiftet fra vuggestue til Børnehave	Startet i skole
Lundtofte/Hjortekær	7	18	6	0	122
Lyngby/Ulrikkenborg	15	23	9	23	182
Taarbæk	0	0	1	0	21
Virum/Sorgenfri/Brede	32	1	7	21	265
Hovedtotal	54	42	23	44	590

Kilde: KMD I2, manuel optælling ved pladsanvisningen

Skift til anden daginstitution inden for samme distrikt?

Af de 54 skift inden for samme distrikt var 32 skift (59%) inden for distrikt Virum/Sorgenfri/Brede, 15 skift (28%) inden for distrikt Lyngby/Ulrikkenborg og 7 skift (13%) inden for distrikt Lundtofte/Hjortekær.??

Skift til anden daginstitution i et andet distrikt?

Tabel 2 nedenfor viser, hvilket distrikt de 42 børn, der har skiftet til et andet distrikt i perioden jan. 2023-maj 2023, er flyttet/flytter til.??

Af de 42 børn, der skiftede til en daginstitution i et andet distrikt, skiftede 34 børn (81%) til en daginstitution i Virum/Sorgenfri/Brede. Heraf kom 14 børn fra Lundtofte/Hjortekær og 20 børn fra Lyngby/Ulrikkenborg. 4 af de 42 børn (10%) skiftede til distrikt Lyngby/Ulrikkenborg, 3 børn (7%) skiftede til Lundtofte/Hjortekær og 1 barn (2%) skiftede til distrikt Taarbæk?

	Flyttet/ flytter til distrikt i perioden jan. 2023-maj 2023				
Flyttet/ flytter fra distrikt i perioden jan. 2023-maj 2023	Lundtofte/Hjortekær	Lyngby/Ulrikkenborg	Taarbæk	Virum/Sorgenfri/Brede	Hovedtotal
Lundtofte/Hjortekær	0	3	1	14	18
Lyngby/Ulrikkenborg	3	0	0	20	23
Virum/Sorgenfri/Brede	0	1	0	0	1
Taarbæk	0	0	0	0	0
Hovedtotal	3	4	1	34	590

Kilde: KMD I2, manuel optælling ved pladsanvisningen

I det følgende beskrives, hvilke muligheder og begrænsninger, der er i Dagtilbudsloven for at kunne begrænse skift imellem to pladser af samme type, og hvilke konsekvenser eventuelle ændringer ville have for forældrene.

I følge Dagtilbudsloven har forældre ret til at blive stående på en venteliste til en ønsket plads i et dagtilbud uden anciennitetsforringelse, selvom de takker ja til en anden plads i medfør af pasningsgarantien. Denne regel trådte i kraft pr. 1. januar 2019. De børn, der har fået plads i medfør af pasningsgarantien, vil altså fortsat have krav på at blive stående på ventelisten uden anciennitetsforringelse. Denne bestemmelse betyder, at forældre kan takke ja til en plads i et andet distrikt, hvis der ikke er en plads i det ønskede distrikt ved behovsdato, men fortsat bevare pladsen på ventelisterne i daginstitutionerne i det ønskede distrikt uden anciennitetsforringelse.

Begrænsning af mulighederne for at skifte dagtilbudsplads

Dagtilbudsloven giver kommunerne mulighed for at beslutte, at forældre kun én gang kan ønske en plads i et dagtilbud for 0-2-årige og én gang en plads for 3-6-årige. Dermed ville "bordet fange" for forældrene, når de takker ja til en ønsket dagtilbudsplads, som ikke er tilbudt i medfør af pasningsgarantien - herefter ville de ikke kunne skrive sig op til overflytning til et andet dagtilbud for samme aldersgruppe.

Dette tiltag kunne potentielt set bidrage til at begrænse den skitserede problematik med skift mellem fx to vuggestuepladser for vuggestuerne generelt set. Det vil dog være en forringelse for forældrene, idet forældre i Lyngby-Taarbæk Kommune i dag har mulighed for at skrive sig op til et andet dagtilbud i kommunen, også selvom de har fået en

ønsket plads. Specifikt ift. Firkløveren vil tiltaget formentlig have begrænset virkning, idet en stor del af de børn, der anvises plads i Firkløveren får plads via pasningsgarantien, og i disse tilfælde har forældrene, jf. Dagtilbudsloven ret til at skifte til et andet tilbud.

Aldersgrænse for skift mellem vuggestuepladser

Dagtilbudsloven giver også kommunerne mulighed for at sætte en aldersgrænse for hvor sent, et barn kan få tilbudt en vuggestueplads i et andet dagtilbud, hvis barnet allerede er indskrevet i et af kommunens andre dagtilbud. Fordelen ved en sådan regel vil være, at det kan begrænse noget af overflytningen. Ulempen kan være, at nogle forældre bliver fastholdt i et dagtilbud mod deres vilje.

I forbindelse med en politisk sag fra marts 2019 om tilpasning af anvisningsreglerne indgik der høringssvar fra dagtilbuddenes forældrebestyrelser. I et af høringssvarene blev det foreslået at indføre en regel om, at et barn senest skulle kunne få tilbudt en vuggestueplads i et andet dagtilbud ved alderen to år og tre måneder, hvis barnet allerede er indskrevet i et af kommunens andre dagtilbud. Det er lovgivningsmæssigt muligt, men har den konsekvens, at det kan fastholde et barn i et dagtilbud i op til seks måneder trods et ønske fra forældrene om at flytte barnet. Det daværende Børne- og Ungdomsudvalg besluttede at følge forvaltningens indstilling om ikke at indføre denne begrænsning. Nogle af dagtilbudslederne har i forbindelse med sagen i september 2022 påpeget denne mulighed igen.

Flere rene vuggestuer til børnehuse

Forvaltningen bemærker, at en mulighed for at mindske problematikken med overflytninger mellem vuggestuer kan være at arbejde på at gøre flere rene vuggestuer til børnehuse, idet en årsag til, at nogle forældre vælger at overflytte deres barn fra en vuggestueplads i en "ren" vuggestue til en vuggestueplads i et børnehus er, at derved er sikret en børnehaveplads i dette børnehus. I perioden januar -maj 2023 gælder dette dog kun for tre af de fire rene vuggestuer. I de tre institutioner er der tale om i alt syv børn, der er skiftet "før tid" til en anden institution i samme distrikt.

Input fra netværkskoordinatorerne fra efteråret 2022

Netværkskoordinatorerne blev i forbindelse med sagen i september 2022 bedt om at komme med deres input til eventuelle ændringer af anvisningsreglerne, der kan dæmme op for skift imellem institutioner. Her meldte netværkene overordnet set tilbage med nedenstående kommentarer.

Virum/Sorgenfri

Dagtilbuddene oplever ikke i samme grad som Firkløveren, at børnene flyttes ud af vuggestuerne tidligt, men de oplever i stedet, at børnene bliver flyttet til deres institutioner fra andre institutioner. Anvisning af store vuggestuebørn betyder, at vuggestuegrupperne oplever, at have mange indkøringer over en kort periode. Det er ikke kun børnene med mange skift over en kort periode, som netværket ser er udfordret. Det er også den øvrige børnegruppe, da det er ressourcekrævende at indkøre børnene, hvilket tager noget af voksenkontakten fra de øvrige børn.

Hjortekær/Lyngby/Lundtofte

To daginstitutioner oplever ikke samme problematik som Firkløveren. Tre daginstitutioner har enten tidligere oplevet samme problematik eller oplever den fortsat i perioder. Det opleves som en stor belastning for personalet at danne relationer til børn og forældre for derefter at sige farvel til familien efter et par måneder og herefter starte forfra med nye familier. De oplever i høj grad, at dette belaster læringsmiljøet, og det gør det vanskeligt at opretholde kvaliteten. Når et barn flyttes i vuggestuealderen, brydes den relation og tilknytning, som er blevet opbygget, og som netop er med til at skabe gode forudsætninger for barnets udvikling og læring.

Brede/virum

Netværket ser både fordele og ulemper ved de nuværende regler.

Lyngby/Ulrikkenborg

Netværket oplever ikke problematikken som et generelt problem i netværket, men kan genkende udfordringen, idet Firkløveren har stået i den uheldige situation længe. Det påvirker børnemiljøet, og gør det svært at fastholde personale samt at rekruttere, idet der er mange indkøringer af børn, som ikke går tiden ud i dagtilbuddet.

Anvisningsregler i nabokommuner

Forvaltningen har forhørt sig om reglerne i Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe kommuner. I ingen af de tre andre kommuner er der en grænse for hvor sent, man kan skifte fra en vuggestueplads til en anden. De andre tre kommuner benytter sig heller ikke af muligheden i Dagtilbudsloven for, at forældre kun én gang kan ønske en plads i et dagtilbud for 0-2-årige og én gang en plads i et 3-6-årstilbud (en "bordet-fanger-model").

Drøftelse på dialogmøde med forældrebestyrelser 28. marts

På dialogmødet mellem Dagtilbudsudvalget og forældrebestyrelsesmedlemmer blev anvisningsreglerne og de dilemmaer, der er omkring reglerne, drøftet - herunder balancen mellem barnets tarv og forældrenes fri valg på den ene side og hensynet til institutioner, der oplever mange skift, på den anden side. Drøftelsen har ikke givet anledning til ændringer i sagsfremstillingen.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes anvisningsregler.

Videre proces

Den videre proces vil afhænge af Dagtilbudsudvalgets drøftelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 19. april 2023

Drøftet.

Bilag

Opsamling fra netværkene vedr. anvisningsregler, sept. 2022

Anvisningsregler i øvrige 4K-kommuner

Institutionsskift - dagtilbud 2023

Anvisningsregler på dagtilbudsområdet i LTK, gældende fra marts 2022

Punkt 4: Reduktion af stillinger i Dagplejen grundet tomme pladser (Beslutning)

28.00.00-A00-12-23

Resume

Efterspørgslen på dagplejepladser er faldende. Området er demografireguleret, og der skal derfor foretages en tilpasning af antal pladser svarende til efterspørgslen. Særligt i distriktet Lyngby/Ulrikkenborg er der tomme pladser, og da der ikke ser ud til at blive indskrevet tilstrækkeligt med børn i dette distrikt i Dagplejen, ser forvaltningen sig nødsaget til at foretage en kapacitetstilpasning af antallet af dagplejepladser i distriktet, hvilket vil betyde en reduktion i antallet af dagplejere. Forvaltningen foreslår i sagen, at forslaget sendes i høring i Dagplejens forældrebestyrelse forud for endelig beslutning. Forvaltningen fremlægger i juni 2023 en sag om fremtidens dagpleje, herunder hvordan et forslag til en omlægning af Dagplejen skal bidrage til i fremtiden at gøre Dagplejen til et endnu mere attraktivt alternativ til en daginstitution. Sagen udarbejdes i dialog med Dagplejen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om reduktion af to stillinger i Dagplejen grundet faldende efterspørgsel på pladser sendes til høring i Dagplejens forældrebestyrelse forud for endelig beslutning.

Problemstilling

Historik

I Budget 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen en tilpasning af dagplejens kapacitet til 100 pladser. Tilpasningen skulle ske ved naturlig afgang. Dette blev først muligt i 2019, hvor seks dagplejere fratrådte, hvilket betød en beslutning en normeringstilpasning fra 116 til 92 pladser. Reduktionen indgik i Budget 2019.

I april 2019 foreslog forvaltningen at reducere antallet af pladser yderligere - fra 92 til 68 pladser pr. 1 januar 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede, at antallet af pladser skulle svare til efterspørgslen, og således at de forældre, der ønsker dagpleje, fortsat skal tilbydes en plads i dagplejen.

Dagplejere kan som udgangspunkt have fire børn, dog er den reelle antal pladser hos nogle dagplejere lavere, da børn med særlige behov kan vurderes at "tælle for to" pladser.

Der er i dag ansat 20 dagplejere samt to vikarer. Dvs. 80 pladser, såfremt alle dagplejere har fire børn.

Pladsanvisningen arbejder i dag ud fra tre distrikter, når der anvises børn til Dagplejen:

- Lyngby/Ulrikkenborg
- Virum/Sorgenfri/Brede
- Lundtofte/Hjortekær

Antallet af ledige pladser ser på nuværende tidspunkt således ud:

- I distriktet Lyngby/Ulrikkenborg er der, som opskrivningen er nu, fra maj 2023 12 ledige pladser ud af 28 pladser. Der er på nuværende tidspunkt to børn, der ønsker plads pr. 1. september 2023. En del af disse pladser er allerede ledige nu, og det er Pladsanvisningens vurdering, at pladserne ikke vil blive fyldt op.
- I distriktet Virum/Sorgenfri/Brede bliver der henover sommeren 8 ledige pladser ud af 36 pladser. Pladsanvisningen forventer, at pladserne bliver fyldt op i takt med, at de bliver ledige.
- I distriktet Lundtofte / Hjortekær bliver der henover sommeren 3 ledige pladser ud af 16 pladser. Pladsanvisningen forventer, at pladserne vil blive fyldt op i takt med, at de bliver ledige.

Da Pladsanvisningens vurdering er, at pladserne i distriktet Lyngby/Ulrikkenborg ikke vil blive fyldt op, vil forvaltningen i de kommende måneder foretage tilpasning af antallet af dagplejere i dette distrikt.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, såfremt reduktionen besluttes, at tilpasningen af antallet af dagplejere i Lyngby-Ulrikkenborg sker henover 2. og 3. kvartal 2023, så antallet af dagplejere reduceres fra 7 til 5 dagplejere med ikrafttræden fra 4. kvartal 2023. Forslaget vil indebære nedlæggelse af to stillinger i Dagplejen, hvilket kan betyde et behov for at gennemføre afskedigelser. Kommunen vil i den forbindelse være opmærksom på, om en omplacering til andre vakante stillinger kan ske.

Forslaget vil overordnet betyde, at antallet af pladser i den kommunale dagpleje tilpasses fra 80 til 72 pladser fra 4. kvartal 2023 svarende til efterspørgslen. Samtidigt lægges der i forslaget op til, at de forældre, der ønsker dagpleje, fortsat tilbydes en plads. Dersom efterspørgslen ændrer sig, vil sagen blive forelagt igen med henblik på ny tilpasning.

Reduktionen vil have den konsekvens, at enkelte børn skal skifte dagplejer eller alternativt tilbydes plads i en daginstitution, såfremt forældrene ønsker dette.

Fremtidens dagpleje

Forvaltningen fremlægger i juni 2022 en sag om fremtidens dagpleje, herunder hvordan et forslag til en omlægning af Dagplejen skal bidrage til i fremtiden at gøre Dagplejen til et endnu mere attraktivt alternativ til en daginstitutionsplads.

Strategisk ramme

Løbende kapacitetstilpasning ud fra behov og efterspørgsel.

Videre proces

Forslag om tilpasning af antallet af dagplejepladser er drøftet i CenterMED 28. marts 2023. CenterMED har ikke bemærkninger til sagen.

Såfremt Dagtilbudsudvalget beslutter at sende forslaget i høring i Dagplejens forældrebestyrelse, vil det være i høring fra 19. april 2023 til 8. maj 2023. Forslaget vil i denne periode også drøftes i Dagplejens LokalMED.

Økonomi

Kapacitetstilpasning af dagplejen har sammenhæng med den samlede demografipulje, da en nedlæggelse af dagplejepladser indirekte betyder øget behov for andre vuggestuepladser. Da pladserne i dagplejen ikke har været benyttet, og da der vil være plads til, at de familier, der berører af reduktionen, tilbydes plads hos en anden dagplejer, forventes der ikke et øget pres på vuggestuekapaciteten.

En reduktion af to dagplejere vil give en reduktion i budgettet på 435.000 kr. pr. årsværk, det vil sige en samlet bruttoreduktion på 0,87 mio.

Ændringerne i kapaciteten på dagtilbudsområdet tilfalder kassebeholdningen jf. de økonomiske styringsprincipper.

Såfremt reduktionen ikke vedtages, skal udvalget finde alternativ finansiering.

t. kr. i 2023 p/1	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Reducerede kapacitet i	DAU / Dagtilbud		-870	-870	-870	Ja

dagplejen						
Forældrebetaling	DAU / Dagtilbud	218	218	218	Ja	
Friplads- og Søskendetilskud mm.	DAU / Dagtilbud	-72	-72	-72	Ja	
I alt		-724	-724	-724		

De reduceret udgifter kan ikke indgå som en del af besparelserne på Dagtilbudsudvalgets område, da området med undtagelse af ledelse og administration er demografireguleret. Såvel mer- som mindreforbrug tilgår derfor kassen.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 19. april 2023
Godkendt.

Punkt 5: Sammenlægning af børnehuse Troldebo og Vi To (Beslutning)

28.00.00-A00-15-23

Resume

I marts 2023 besluttede Dagtilbudsudvalget at sende et forslag om at sammenlægge Børnehuset Vi To og Børnehuset Troldebo i høring i forældrebestyrelsen i Børnehuset Troldebo samt til et forældremøde i Børnehuset Vi To. Forslaget indebærer, at de to daginstitutioner fra 1. juni 2023 sammenlægges med samme to matrikler og samme kapacitet som nu, hvilket, jf. den besluttede ressourcetildelingsmodel, vil betyde en reduktion i ledelsestid. Med denne sag skal der tages endeligt stilling til forslaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at Børnehuset Vi To og Børnehuset Troldebo sammenlægges pr. 1. juni 2023 med samme to matrikler og samme kapacitet som nu.

Problemstilling

Henset til den økonomiske situation, hvor forvaltningen skal pege på besparelsesforslag på aktivitetsområdet Dagtilbud for 7,2 mio. kr. på dagtilbudsområdet i 2024, beslutningen om Vi To som "tidlig opstart" til Lundtofte Børnelandsby samt de politisk besluttede "Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune", peger forvaltningen på at sammenlægge Børnehuset Vi To og Børnehuset Troldebo.

Børnehuset Troldebo

Troldebo, der har adresse på Lundtofte Skolestræde 2, er et børnehus, der er normeret til 15 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn.

Det er i januar 2023 besluttet at udvide Troldebo med to ekstra grupperum i Lundtofte Skolestræde 4, der efter tidsplanen står klar 1. september 2023. Det er samtidig i januar 2023 besluttet at udskifte pavillonen på Lundtofte Skolestræde 2 med en ny pavillon. Der henvises til sag nr. 11 på Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023. Den nye pavillon skal efter tidsplanen stå klar i december 2023.

Forvaltningen har, som nævnt i sag på Dagtilbudsudvalget 10. januar 2023 pkt. 9, modtaget bekymringsbreve og opsigelser fra det pædagogiske personale i Troldebo. Senest den 13. oktober modtog forvaltningen også et bekymringsbrev fra forældrebestyrelserne. Bekymringerne går, som nævnt i sagen i januar, på opsigelser blandt personalet utidssvarende forhold, dårlig bygningsmæssig stand m.m. Situationen er fortsat vanskelig i Troldebo, idet det ikke har været muligt at rekruttere tilstrækkeligt personale. Der har samtidigt været meget personaleudskiftning hen over efteråret/vinteren, og med så lille en personalegruppe er det sårbart. På baggrund af ovenstående har forvaltningen set sig nødsaget til at bremse op i indskrivningen, hvorfor der i øjeblikket kun er indskrevet 7 vuggestuebørn og 29 børnehavebørn (faldende til 18 børnehavebørn ved SFO-start 1. maj). Institutionens størrelse gør den sårbar i ft sygdom, vakancer og økonomi. Den nødvendige opbremsning i indskrivninger gør denne sårbarhed endnu større, både hvad angår kvalitet og økonomi. Troldebo kom ud af 2022 med et merforbrug, og det har ikke umiddelbart været muligt at mindske forbruget i de første måneder af 2023.

Børnehuset Vi To

Vi To, der har adresse i Lundtofteparken 43, er et nystartet børnehus, der er normeret til 28 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Kommunalbestyrelsen besluttede 3. marts 2022, at lokaliteten Lundtofteparken 43 skulle anvendes som tidlig opstart af en institution i Lundtofte Børnelandsby. Vi To startede op ultimo 2022. Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 11 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn. Når en ny institution starter op, tager det tid at få indskrevet børn svarende til normeringen. Herudover er der allerede nu eksempler på børn, der kun har været indskrevet et par måneder for derefter at flytte til en institution i virumområdet, når der bliver en ledig plads.

Økonomiudvalget har grundet den økonomiske situation i kommunen besluttet, at forvaltningen skal pege på besparelsesforslag for 2024 på alle udvalgsområder svarende til 2,5% af driftsbudgettet. På aktivitetsområdet Dagtilbud svarer det til 7,2 mio. kr. i 2024. Forvaltningen er på den baggrund i gang med et arbejde, der skal afdække muligheder for besparelser med et særligt fokus på områder, der ikke er direkte børnerelaterede.

Det skal i den henseende nævnes, at Kommunalbestyrelsen 24. juni 2021 behandlede ”Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune” (bilagt sagen).

Kommunalbestyrelsen godkendte målsætninger og principper med den bemærkning, at der “fortsat er fokus på at optimere driften, hvad angår ikke-børnerelaterede udgifter, ved fortsat at se på sammenlægningsmuligheder, der hvor det i forhold til konkrete daginstitutioner vurderes at være hensigtsmæssigt”.

Løsninger

Forslag om sammenlægning

Forvaltningen foreslår, at de to daginstitutioner Vi To og Troldebo sammenlægges pr. 1. juni 2023 og fortsætter samlet som Børnehuset Vi To, hvilket betyder jf. den besluttede ressourcetildelingsmodel, at der kan findes en besparelse på ledelsestid svarende til 12 timer fra 1. januar 2024 og frem.

Da Lundtofte Skoletræde 2 og Lundtofte Skoletræde 4 står over for hhv. en renovering og en nedrivning af gammel pavillon og opsætning af en ny pavillon, foreslår forvaltningen samtidig, at børn og personale i den sammenlagte daginstitution Vi To fra juni 2023 til ultimo 2023, når Lundtofte Skoletræde 2 og Lundtofte Skoletræde 4 efter planen står klar, flytter sammen i lokalerne i Lundtofteparken 43, hvor der vurderes at være plads frem til ultimo 2023, da indskrivningen af børn sker løbende henover efteråret/vinteren. Sammenlægningen vil således betyde, at den sammenlagte institution ikke under renoveringen og etablering af ny pavillon behøver være i Lundtofte Skoletræde 2 og 4, hvilket vil være at foretrække i forhold til støj, anlæg af legeplads m.m. Fra ultimo 2023, har den sammenlagte institution jf. børnetal og prognoser brug for at disponere over begge lokationer og kan her flytte ind i de nye lokaler i Lundtofte Skoletræde 2 og 4 samt fortsat benytte Lundtofteparken 43. Kapaciteten i Lundtofteparken 43 er besluttet som midlertidig kapacitet frem til primo 2027, hvor det er planlagt, at Lundtofte Børnelandsby står klar.

Der er således tale om en sammenlægning, hvor den besluttede dagtilbudskapacitet på de to matrikler bibeholdes, men hvor der skabes en mere bæredygtig drift. For den nuværende Vi Tos vedkommende vil det betyde en øgning i børnetallet, hvilket vil give mulighed for at styrke børnefællesskaberne. Særligt det nuværende lave antal af børnehavebørn gør, at dagtilbuddet må søge andre løsninger/samarbejder med øvrige dagtilbud for at sikre de nødvendige alderssvarende sociale samspil.

Sammenlægningen vil kunne bidrage til, at personalesituationen bliver mindre sårbar ved fx sygdom og vakanser blandt personalet.

Forvaltningen vil ved beslutning om sammenlægning arbejde med en ledelsesmodel, hvor det er den nuværende ledelse i Børnehuset Vi To, der får ledelse af den sammenlagte institution. Sans- og motorikprofilen i Vi To samt den tilknyttede naturbus vil således også blive en del af den sammenlagte daginstitution.

Personalemæssige konsekvenser

Alle medarbejdere vil blive en del af den sammenlagte daginstitution på samme vilkår som i dag.

Leder og souschef i Børnehuset Troldebo vil blive tilbudt omplacering på samme niveau, som de er på i dag. Dette vil ske i en dialog mellem forvaltningen og leder og souschef. Der er derfor med forslaget ikke lagt an til afskedigelser.

Høring og MED-inddragelse

Efter den politiske beslutning i marts 2023 om at sende forslaget i høring har forslaget været til høring i forældrebestyrelsen i Børnehuset Troldebo samt til et forældremøde i Børnehuset Vi To (da Børnehuset Vi To er helt nyopstartet, er der endnu ikke en forældrebestyrelse). Høringsperioden har ligget fra 15. marts 2023 til den 15. april 2023. Høringssvar og evt. kommentarer eftersendes umiddelbart herefter.

Strategisk ramme

Økonomiudvalgets beslutning af 8. december om arbejdet med besparelser og effektiviseringer i 2023 og til Budget 2024-2027.

Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Såfremt sammenlægningen beslattes, vil forvaltningen arbejde videre med sammenlægningsprocessen i samarbejde med de to institutioner og forældrene i de to institutioner.

Økonomi

Ved en sammenlægning vil daginstitutionen være normeret til 43 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn. Det svarer til 150 børneenheder. Det giver jf. ressourcefordelingsmodellen en ledelsestid på 55 timer. Troldebo er i dag, jf. ressourcefordelingsmodellen, tildelt 26 ledelsestimer, mens Vi To tildeles 41 timers ledelse ved fuld normering. Ved en sammenlægning vil der derfor kunne udmøntes en besparelse på 12 timer pr. uge, hvilket svarer til en bruttobesparelse på 138.000 kr. årligt.

Besparelsen udmøntes fra 2024 og frem og vil indgå som en del af forslaget til besparelser på dagtilbudsområdet til budget 2024.

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg/ Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	Varig Ja/Nej
Besparelse på ledelsestid	Dagtilbud	0	-138.000	-138.000	-138.000	Ja
Forældrebetaling	Dagtilbud	0	30.000	30.000	30.000	Ja
Friplads/ Søskendetilskud	Dagtilbud	0	-6.000	-6.000	-6.000	Ja
Tilskud privat	Dagtilbud	0	-4.000	-4.000	-4.000	Ja
I alt		0	-118.000	-118.000	-118.000	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 19. april 2023
Anbefalet.

Bilag

Personalets bemærkninger - Vi To

Forældrenes høringssvar - Vi To

Personalets bemærkninger - Troldebo

Forældrebestyrelsens høringssvar - Troldebo

Forvaltningens bemærkninger

Punkt 6: Optimering af processer i dagtilbudsbyggeri (Beslutning)

82.20.00-P20-14-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede juni 2022 at optimere projektføreløbene for etablering af daginstitutioner og pavilloner. Der har fra politisk side været et ønske om at få undersøgt mulighederne for yderligere at optimere processerne for dagtilbudsbyggeri med henblik på at effektivisere og forkorte tidsperioden. I sagen foreslår forvaltningen at optimere processer i kommunens bygherrerolle ved etablering af daginstitutioner og ombygninger i eksisterende byggeri, idet myndighedsprocesser forudsættes uændret.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsstyringsreglerne for anlægsprojekter under 2 mio. kr. fremadrettet også finder anvendelse for alle typer anlægsprojekter på dagtilbudsområdet med anlægsbudget over 2. mio. kr.

Problemstilling

Ønske om yderligere optimering af tidsplaner for daginstitutionsbbyggeri

Som følge af kommunens udfordringer med manglende kapacitet på dagtilbudsområdet, inden for den 10-årige prognosehorisont, er der besluttet kapacitetsudvidelser ved at etablere både midlertidige og permanente dagtilbudsbyggerier. Der er afsat budget til fire permanente daginstitutionsbbyggerier og igangsat planlægning på fem lokationer.

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder kontinuerligt på at sikre tilstrækkelig dagtilbudskapacitet, hvilket indebærer, at der løbende ses på at optimere processer i de enkelte dagtilbudsbyggerier, så de kan etableres hurtigst muligt. Dette medfører blandt andet, at flere processer kører sideløbende, så der eksempelvis arbejdes med rådgiverudbud samtidig med, at der pågår lokalplanarbejde.

Der har fra politisk side været et ønske om at få undersøgt mulighederne for yderligere at optimere processerne for dagtilbudsbyggeri med henblik på at effektivisere og forkorte tidsperioden.

Løsninger

Tidligere besluttet forenklet proces for dagtilbudsbyggeri

Dagtilbudsbyggerier følger overordnet faserne for anlægsprojekter i Lyngby-Taarbæk Kommune - jf. anlægsstyringsreglerne. Dog blev det besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2022 (sag nr. 8) at fremskynde anlægsprojekter på dagtilbudsområdet ved at effektivisere og optimere faserne i byggerierne gennem tre tiltag:

- Delegering af kompetence om udbudsstrategi til forvaltningen
- Anvendelse af funktionsprogram og arealparadigme som kvalitetsstandard for etablering af dagtilbud
- Justering af anlægsstyringsreglerne med politisk stillingtagen i færre faser og uddelegering af beslutningskompetence til forvaltningen

Indsats vedrørende udbudsstrategi for rådgivning og entrepris blev besluttet standardiseret, og kompetencen blev uddelegeret til forvaltningen i sagen den 22. juni 2022.

Udarbejdelse af funktionsprogram blev igangsat og efterfølgende godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. januar 2023 (sag nr. 12). Funktionsprogrammet indeholder et arealparadigme for nye daginstitutioner samt beskrivelse af

kommunens overordnede krav og ønsker til fremtidige nye daginstitutioner. Ved etableringen af de fire nye daginstitutioner er både funktionsprogram og udbudsstrategi implementeret og indarbejdet i de nuværende tidsplaner for byggerierne. I forhold til at reducere antallet af politiske beslutninger i byggeri af nye daginstitutioner, blev det besluttet at afvige fra de gængse anlægsstyringsregler og lade dagtilbudsbyggerierne følge anlægsstyringsreglerne for projekter på 2-20 mio. kr. i en tilpasset form.

De igangværende nævnte dagtilbudsbyggerier har alle en projektsum over 20 mio. kr. og vil derfor i følge anlægsstyringsreglerne tidligere normalt medføre seks politiske behandlinger. I anlægsprojekter fra 2-20 mio. kr. er der 4-5 politiske behandlinger.

De vedtagne politiske behandlinger mht. dagtilbudsbyggeri fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Politisk godkendelse for dagtilbudsbyggeri - gældende for byggeri af nye daginstitutioner (gældende)

Fase	Godkendelse jf. anlægsstyringsreglerne	Godkendelse om evt. lokalplan
0	Behovsaflæring og forkalkuler og bevilling til rådgivningsbistand	lokalplanplanarbejde kan igangsættes
1A	Bevilling til projektering, hvis ikke opnået i fase 0	
1B	Ideoplæg	lokalplangrundlag, som indeholder ideoplæg, godkendes
3A	Dispositionsforslag og budget for totalentrepriser og bevilling til udførelse	lokalplan sendes i høring
		lokalplan
	...eller...	
3B	Projektforslag og styrende budget for hovedentrepriser og bevilling til udførelse	
6	Regnskab	

Henvisning til bilag "Kompetencefordeling for nye dagtilbud" og "Kompetencefordeling for pavillonbyggeri".

Mulighed for yderligere forenkling

Med henblik på yderligere at afkorte byggeprocessen foreslår forvaltningen, at dagtilbudsbyggeri og ombygninger i dagtilbud over 2 mio. kr. fremadrettet følger anlægsstyringsreglerne for anlægsprojekter under 2 mio. kr. Pavillonbyggeri vedr. daginstitutioner følger i forvejen anlægsstyringsreglerne for projekter under 2 mio. kr. - jf. kommunalbestyrelsen 22. juni 2022.

Antallet af politiske behandlinger vil reduceres til 3-4, således at fase 3 delegeres til forvaltningen, og samlet bevilling gives i fase 1B. De forslåede politiske behandlinger ift. dagtilbudsbyggeri fremgår af nedenstående tabel 2. Forvaltningens forslag påvirker ikke processer for lokalplan i byggerier, hvor ny lokalplan skal besluttes.

Ved at reducere antallet af politiske behandlinger for dagtilbudsbyggeri til 3-4, forventer forvaltningen, at projekttiden vil kunne reduceres med ca. 2 måneder.

Tabel 2: Politisk godkendelse for dagtilbudsbyggeri - gældende for byggeri af nye daginstitutioner (forslag til ny løsning)

Fase	Godkendelse jf. anlægsstyringsreglerne	Godkendelse om evt. lokalplan
0	Behovsafklaring og forkalkuler og bevilling til rådgivningsbistand	at lokalplanplanarbejde kan igangsættes
1A	Bevilling til projektering, hvis ikke opnået i fase 0	
1B	Ideoplæg med indretning og bevilling til udførelse	lokalplangrundlag som indeholder idéoplæg godkendes
		at lokalplan sendes i høring
		lokalplan

6 Regnskab

Konsekvens af forenkling af anlægsstyringsregler

Ved at følge anlægsstyringsreglerne for anlægsprojekter under 2 mio. kr., træffes der politisk beslutning om anlægsprojektet på dagtilbud i en tidlig fase, hvor principper fastlægges, mens det er forvaltningen inklusiv fagcentrene, der træffer beslutning om detaljer. Nedenfor beskrives hvad der skal besluttes politisk, og hvad der med forslaget delegeres til forvaltningen:

Til politisk beslutning - Fase 1 plus styrende budget

Fase 1 –" Ideoplæg, funktionsprogram og budgetramme" indeholder realistiske bud på løsning af det skitserede behov og tilhørende budget. Det er i denne fase at projektets principper og omfang fastlægges. Samtidig fremrykkes fastlæggelsen af det styrende budget.

Ideoplægget indeholder en eller flere konkrete løsninger til det skitserede behov samt beskrivelse af de funktionelle krav i et funktionsprogram. Mål for kommunens strategier på området fastsættes. Strategi for udbud (delegeret til forvaltningen). En overordnet hovedtidsplan for projektet. Et overordnet økonomisk skøn over anlægsudgift (inkl. bygherreleverancer), afledte driftsudgifter og totaløkonomiske beregninger baseret på nøgletal og risikoanalyser ved de forskellige forslag.

Til forvaltningens beslutning - Fase 3

Fase 3 –” Forslag og styrende budget” indeholder den videre bearbejdning til dispositionsforslag og projektforslag i en detaljeringsgrad der har betydning for brugerne og for det videre tekniske arbejde.

Dispositionsforslaget er en beskrivelse af forslagens forudsætninger, arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed og herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper samt overvejelser om drift og vedligehold.

Projektforslaget er en bearbejdelse af dispositionsforslaget i en sådan grad, at alle for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Det udgør et så gennemarbejdet forslag, at der kan træffes endelig beslutning om opgavens miljømæssige, æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning ved beskrivelse af de arkitektoniske valg, konstruktioner og materialer, planer og tegninger af beliggenhedsplan, plan-, snit- og facadetegninger eventuelle perspektivtegninger samt rumtegninger. m.v. Endelig afklaring af konstruktive og installationstekniske principper. Rumschema for hvert rum med detaljerede oplysninger om installationer og fast inventar. Detaljeret forslag til materialevalg for de enkelte bygningsdele. Afklaring af omfang af bygherreleverancer.

Effekt på tidsplan

I tabel 3 fremgår status for de fem daginstitutioner samt optimeringspotentialet fsva. de politiske beslutningsprocesser. Den foreslåede model for nedbringelse af politiske behandlinger er med udgangspunkt i projekternes nuværende stade. Hvis projekterne var på et tidligere stade, ville det have været muligt med yderligere nedbringelse af de politiske behandlinger af sagerne.

Tabel 3: Nye daginstitutioner

Placering	Politisk godkendelse	Kapacitet	Potentiale for at minimere	Effekt på tidsplan
Parcelvej 151 / Skolebakken 21-29	Der er afsat rådighedsbeløb til det samlede projekt og bevilling til rådgiverbistand er givet. Politisk godkendelse af idéoplæg samt dispositionsforslag inkl. bevilling til udførelse udestår.	8 grupperum	Der kan reduceres fra to til en politisk behandling ved at søge om bevilling ved fremlæggelse ved idéoplæg og undlade fremlæggelse af dispositionsforslag. 1B: ideoplæg slås sammen med 3B: Styrende budget, bevilling til fase 4-9	Forventet to måneders tidsbesparelse ifht. nuværende tidsplan. Forventet indflytning september 2026 i stedet for november 2026.
Virumvej 33-35	Der er afsat rådighedsbeløb til det samlede projekt og bevilling til rådgiverbistand er givet. Politisk	8 grupperum	Der kan reduceres fra to til en politisk behandling ved at søge om bevilling ved fremlæggelse ved idéoplæg og undlade	Forventet to måneders tidsbesparelse ifht. nuværende tidsplan.

	godkendelse af idéoplæg samt dispositionsforslag inkl. bevilling til udførelse udestår.		fremlæggelse af dispositionsforslag. 1B: ideoplæg slås sammen med 3B: Styrende budget, bevilling til fase 4-9	Forventet indflytning september 2026 i stedet for november 2026.
Mølleåparken 60	Der er afsat rådighedsbeløb til det samlede projekt og bevilling til rådgiverbistand er givet. Politisk godkendelse af idéoplæg samt dispositionsforslag inkl. bevilling til udførelse udestår.	3-4 grupperum	Der kan reduceres fra to til en politisk behandling ved at søge om bevilling ved fremlæggelse ved idéoplæg og undlade fremlæggelse af dispositionsforslag. 1B: ideoplæg slås sammen med 3A: Styrende budget, bevilling til fase 4-9	Forventet to måneders tidsbesparelse ifht. nuværende tidsplan. Forventet indflytning marts 2026 i stedet for maj 2026.
Lundtofte Børnelandsby, Lundtofte Skolestræde 2-6 og 7-9	Der er afsat bevilling til idéoplæg. Politisk godkendelse af idéoplæg samt dispositionsforslag inkl. bevilling til udførelse udestår.*	Under afklaring. Vil fremgå af ideoplæg.	Der kan reduceres fra to til en politisk behandling ved at søge om bevilling ved fremlæggelse ved idéoplæg og undlade fremlæggelse af dispositionsforslag. 1B: ideoplæg slås sammen med 3A: Styrende budget, bevilling til fase 4-9	Under afklaring. Vil fremgå af ideoplæg.
Dyrehavegaard (Hjortehøjsvej)	Der er afsat bevilling til idéoplæg. Politisk godkendelse af idéoplæg samt dispositionsforslag inkl. bevilling til udførelse udestår.*	8 grupperum	Der kan reduceres fra to til en politisk behandling ved at søge om bevilling ved fremlæggelse ved idéoplæg og undlade fremlæggelse af dispositionsforslag.	Forventet to måneders tidsbesparelse ifht. nuværende tidsplan. Forventet indflytning september/oktober 2027 i stedet for

1B: ideoplæg slås sammen med november/december 2027.

3B: Styrende budget, bevilling til fase 4-9

* Der er kun afsat rådighedsbeløb til en fjerde daginstitution (Lundtofte Børnelandsby eller Dyrehavegaard)

Effekt på afhjælpning af pladmangel mht. kapacitetsbehov

I forhold til de fire nye daginstitutioner vil forslaget om at forenkle processen for dagtilbudsbyggeri give en robusthed i forhold til at overholde den samlede tidsplan. Forvaltningens forslag vil dog ikke medføre, at der er vedtagne projekter om midlertidig dagtilbudskapacitet, der bliver overflødige.

Strategisk ramme

Sagen er et supplerende led i den langsigtede plan for udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet.

Videre proces

Fremadrettet tilkendegiver forvaltningen løbende, når der er behov for politisk stillingtagen, jf. de justerede anlægsstyringsregler i sagen for de pågældende byggerier.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 19. april 2023
Anbefalet.

Bilag

Kompetencefordeling for nye dagtilbud

Kompetencefordeling for pavillionbyggeri

Punkt 7: Anmodningssag vedr. vedligeholdelsesmidler daginstitutioner

00.22.00-A00-16-21

Sagsfremstilling

Claus Bøgh Svenningsen har den 31. marts 2023 ønsket følgende sag optaget på udvalgets dagsorden:

"Som del af smøbørnsdialogen den 28. marts 2023 blev det nævnt, at vedligeholdelsespengene til daginstitutioner er blevet centraliseret.

På den baggrund ønskes en indledende drøftelse af fordele og ulemper ved at decentralisere vedligeholdsmidler til daginstitutionerne."

Forvaltningen bemærker, at vedligeholdelse af de kommunale bygninger er Økonomiudvalgets ressortområde og sagen således vil skulle gå til Økonomiudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 19. april 2023

Anmodningssagen oversendes til Økonomiudvalget.

Punkt 8: Kommende sager

00.22.00-A00-17-21

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Fremtidens dagpleje (juni)
- Tilpassede handleplaner for rekruttering og fastholdelse
- Dagtilbudsprognose (såfremt den foreligger)
- Ny lovgivning ifm. budgetlægning på dagtilbudsområdet (minimumsnormeringer)
- Orientering om sygefraværsindsats
- Drøftelse af digitale værktøjer i det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene (juni)
- Brugen og effekten af SAL (juni)
- Ombygning af Lærkereden (meddelelse)
- Ombygning af Carlshøjvej
- Ny daginstitution Virumvej 33-35, størrelse og antal grupper
- Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022
- Idéoplæg for ny daginstitution ved Virum Skole
- Idéoplæg for ny daginstitution på Virumvej 33-35

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 19. april 2023

Orientering givet.

Punkt 9: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

Sagsfremstilling

1. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Der er pr. den 3. april 2023 opslået 11 stillinger til kommunens dagtilbud. Figur over udviklingen i antal opslåede stillinger er bilagt. Stillingerne er fordelt således:

Stillingstype	Antal opslag
Pædagog	7 (svarende til 3% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet)
Pædagogmedhjælper (inklusive tilkaldsvikarer)	4 (svarende til 1% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet)
I alt	11

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

2. Forsøg med ny forenklet indgang til PPR

Dagtilbudslederne har i forbindelse med høringen i august 2022 om forenklinger på dagtilbudsområdet angivet, at de oplever den hidtidige arbejdsgang ift at få hjælp fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) som administrativt tung. Derudover er forvaltningen opmærksom på, at denne arbejdsgang ikke harmonerer med intentionerne i det distriktsbaserede samarbejde på tværs af Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats. Forvaltningen ønsker at understøtte en nem og enkel adgang til de understøttende funktioner i PPR. Derfor har der været iværksat et afklaringsforløb, hvor både dagtilbudsledere og PPR ledelse samt medarbejdere har drøftet, hvordan adgangen til PPR kan gøres enklere, hurtigere og mere fleksibel og samtidig skabe lokalt råderum for at vurdere og disponere i forhold til, hvilke fagpersoner, der er relevante at inddrage i en konkret sag. Og endelig hvordan indgangen til PPR kan tilpasses Distriktsmodellen.

På den baggrund igangsættes nu et forsøg i tre dagtilbud, hvor der i tilknytning til de eksisterende møder inden for Distriktsmodellen udvides med et separat møde med PPR i forlængelse af de etablerede konsultative sparringsmøder. På møderne kan lederen af et dagtilbud tage en given bekymring op, som drøftes og kvalificeres i fællesskab, hvorefter det aftales hvilken form for indsats, der er brug for. Dvs. at indgangen til PPR ikke sker gennem en intern visitation med dertil hørende skriftlighed. Der vil dog fortsat være skriftligt arbejde forbundet med et samarbejde mellem dagtilbud og PPR - det følger af de forvaltningsretlige regler og relevante bekendtgørelser - men selve indgangen til PPR vil ikke være betinget af skriftlig henvendelse.

Efter afprøvning og efterfølgende evt. justering af modellen, er det tanken, at den skal implementeres på hele dagtilbuds- og skoleområdet

Ud over at denne arbejdsform kan gøre samarbejdet mindre administrativt tungt og tidskrævende, kan den også afstedkomme et tættere og mere fleksibelt samarbejde mellem de understøttende funktioner og ledere på den konkrete skole/institution.

Ud over at forenkle adgangen til PPR, arbejdes der også på at forenkle og systematisere arbejdet med at udarbejde pædagogisk psykologiske vurderinger. Dette for dels at højne den faglige kvalitet og dels for at sikre de understøttende funktioner mere tid i praksis (beskrivelse af den samlede indsats er vedlagt som bilag).

3. Oversigt over beslutninger vedr. kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet
Siden marts 2023 vedlægges fast en oversigt over beslutninger vedr. kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet under punktet meddelelser. Overblikket er opdateret d. 11-04-2023, og findes under bilag.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 19. april 2023

Orientering givet.

Bilag

Én indgang til PPR - afprøvningsprojekt 2023

Stillingsopslag på dagtilbudsområdet april 2023

Overblik over planlagte kapacitetsudvidelser (Opdateret d. 11-04-2023)

Punkt 10: 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.