

REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 10-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal.

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2024-27 - budgetproces (Orientering).....	4
Funktionsprogram for dagtilbud og arealparadigme (Beslutning).....	11
Borgerinddragelse ved byggeri af dagtilbud (Drøftelse).....	15
Mølleåparken 60 - Procesplan for etablering af ny daginstitution (Beslutning).....	16
Dagtilbudskapacitet på mellemlangt sigt (Beslutning).....	20
Valg af grunde til dagtilbudsløsninger på mellemlangt og langt sigt - anlægsbevilling (Beslutning)..	31
Lukket: Daginstitution i virum.....	39
Troldebo - udskiftning af pavillon og istandsættelse af murstensbygning (Beslutning).....	40
Forslag om midlertidig opnormering af Dyrehavens Skovbørnehave (Beslutning).....	46
Dagtilbudsudvalgets dialogmøder i 2023 - Småbørnsdialog og lederdialog (Beslutning).....	48
Kommende sager.....	50
Meddelelser.....	51
Underskrift af protokol.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-17-21

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Punkt 12 "Kommende sager" blev hævet til en beslutningssag.

Med ovenstående ændring blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Budget 2024-27 - budgetproces (Orientering)

00.30.10-S55-2-22

Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt den politiske budgetproces for budget 2024-27. Processen for budgetlægningen skal imødekomme såvel lovkrav som kommunens eget styringsbehov. Med denne sag orienteres om budgetprocessen for budget 2024-27, herunder processen for arbejdet med effektiviseringer og besparelser i 2023 og til budget 2024-27.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den politiske proces for budget 2024-27 tages til efterretning.

Problemstilling

Med denne sag orienteres om den politiske proces for budget 2024-27 som godkendt af Økonomiudvalget den 8. december 2022, herunder om arbejdet med, og fordelingen af, en ramme for besparelser på de enkelte udvalg. Sagen er fremrykket i forhold til tidligere år, så arbejdet med besparelsesforslag kan igangsættes tidligere med henblik på at afsøge muligheden for indsatser, der kan træde i kraft allerede i løbet af 2023.

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af budgettet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Det indgår endvidere i budgetaftalen 2023-26, at der skal udarbejdes forslag til udmøntning af en effektiviseringspulje på 1 pct. årligt fra 2024 og frem – dvs. stigende fra 1 pct. i 2024 til 3 pct. i 2026. Budgetprocessen er udarbejdet med udgangspunkt heri – og med udgangspunkt i en forværret økonomisk situation, primært som følge af prisstigninger og væsentlige økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde.

Løsninger

Den politiske budgetproces for budgetlægningen for 2024-27 indeholder følgende hovedelementer:

- Godkendelse af – og orientering om – temaer til budgetanalyser mhp. udmøntning af en effektiviseringsramme i 2024 – det langsigtede (januar/februar 2023)
- Udmøntning af en effektiviseringsramme i 2023 – det kortsigtede (marts/april 2023).
- Budgetseminar – herunder drøftelse af budgetanalyser til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2024 (maj 2023)
- Demografiregulering af budgetterne pba. den nye befolkningsprognose (maj 2023)
- Prioritering af nødvendige budgetbehov vedr. drift (juni 2023)
- Gennemgang af anlægsprogrammet mhp. eventuelle justeringer (juni 2023)
- Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (forventes ultimo juni 2023)
- Godkendelse af forslag til udmøntning af en effektiviseringsramme i 2024 mhp. høring frem mod budgetforhandlingerne – det langsigtede (august 2023)

Det administrative budgetforslag tager udgangspunkt i det ovenstående og forelægges til 1. behandling 7. september 2023.

Arbejdet med besparelser - effektiviseringer og servicetilpasninger

Som følge af den nationale økonomiske situation med bl.a. store prisstigninger, hvortil der ikke gives yderligere kompensation i 2022, og hvor der er usikkerhed om kompensationen i 2023, har KL anbefalet, at kommunerne indretter sig på, at der kan skabes plads til prisstigningerne inden for en uændret ramme. I Lyngby-Taarbæk Kommune ses derudover større udfordringer på nogle af de større velfærdsområder (primært de specialiserede områder samt ældreområdet). Der kan således forventes væsentlige budgetoverskridelser på serviceområderne i 2022 på ca. 50 mio. kr.

jf. 3. budgetopfølgning 2022. På det specialiserede socialområde forventes udfordringen at stige yderligere i 2023. Selvom effekten af de allerede indarbejdede omstillinger opnås fuldt ud, ses der med baggrund i merforbruget i 2022 ind i en potentiel budgetudfordring på de specialiserede socialområder i størrelsesordenen 40-50 mio. kr. årligt, hvis ikke der sker ændringer ift. 2022. Dette er skønnet ekskl. betydningen af overførsler af merforbrug fra 2022, som foreløbigt er estimeret til 28 mio. kr. Den skønnede budgetudfordring på det specialiserede socialområde i 2023 er beskrevet i vedlagte notat (bilag 1).

Det må forudsættes, at der arbejdes med en stærkere styringsmæssig tilgang helt generelt og ikke mindst på de udfordrede udvalg og områder, og at arbejdet med overholdelsen af rammestyringen styrkes, jf. i øvrigt økonomistyringsprincipperne. På baggrund af omfanget af det forventede merforbrug i 2022 og de stigende udfordringer på de specialiserede områder må der imidlertid forventes væsentlige budgetudfordringer i 2023 og frem.

Fastlæggelse af rammen for besparelser

På baggrund af den økonomiske situation er det forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt hurtigst muligt iværksætte en samlet indsats for at sikre budgetoverholdelse.

Budgetudfordringens omfang taget i betragtning er det vurderingen, at den aftalte besparelsepulje på 1 pct. i 2024 ikke er tilstrækkelig for at imødekomme budgetudfordringerne. Økonomiudvalget har derfor godkendt, at besparelsepuljen løftes med 1½ pct. i 2024 og frem, således at der skal findes forslag for 2½ pct. i 2024 stigende med én procent årligt frem mod 2026. Økonomiudvalget har endvidere godkendt, at der arbejdes med en ramme for forslag allerede i 2023 på 1 pct. Besparelserammerne vil herefter udgøre 29 mio. kr. i 2023 (1 pct.) og 72 mio. kr. i 2024 (2½ pct.). Udviklingen i besparelsepuljen er vist i vedlagte bilag (bilag 2).

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ved regnskabet for 2022 skal tages stilling til håndteringen af overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023. Forvaltningen vil her søge løsninger, hvor det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde ikke bliver overført til 2023, idet det vurderes urealistisk, at området kan håndtere en sådan overførsel inden for de afsatte budgetrammer.

Udmøntning af besparelserammen på områder

Den samlede besparelseramme udgør 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Med så stor en udfordring og ramme er det nødvendigt, at alle områder bidrager og har ansvaret for udmøntning af en del af besparelserammen. Besparelserammen fordeles derfor på alle udvalgsområder ud fra budgetternes respektive andele af servicerrammen med henblik på, at der kan fremlægges de nødvendige forslag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Som følge af budgetudfordringerne på de specialiserede områder, og det allerede igangværende arbejde med omstillingsprogrammerne, er disse områder de seneste år friholdt for at bidrage til udmøntningen af de generelle besparelserammer. På baggrund af omfanget af den samlede budgetudfordring er det imidlertid vurderingen, at alle muligheder for budgettilpasninger bør afsøges, herunder på de specialiserede socialområder – selv om det er svært. Besparelserammen i 2023 og 2024 fordelt på de enkelte udvalg og aktivitetsområder efter andele af serviceudgifterne er vist i vedlagte bilag (bilag 3).

Emner og temaer til besparelser - effektiviseringer og servicetilpasninger

Det følger af budgetaftalen, at forvaltningen frem mod budget 2024 kan undersøge besparelspotentialer ved en række konkrete analyser. Der er her fremhævet følgende temaer:

- Den administrative opgavevaretagelse og organisering, herunder yderligere effektiviseringspotentialer ved indflytningen på det nye rådhus.
- Effektiviseringspotentialer på udbuds-/indkøbsområdet, herunder via særlige indsatser på nye områder og et endnu stærkere fokus på brug af indkøbsaftaler (compliance). Endvidere undersøges muligheden for at styrke kontraktstyringen, herunder ift. sociale klausuler, indenfor rammen.
- Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet, herunder fx ved i langt højere grad at løse opgaver digitalt og via anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger samt ved nytænkning af opgaveløsningen gennem nye samarbejdsformer mv.

Det skal i den forbindelse understreges, at det vil blive nødvendigt at fremlægge forslag med generelle tilpasninger af serviceniveauet for at håndtere udfordringen allerede fra 2023. I lyset af udfordringens størrelse – og idet indsatserne først kan få budgetmæssige effekt i løbet af 2023 – vil der således blive behov for at se på servicetilpasninger bredt på alle områder, herunder også de store velfærdsområder.

Forvaltningen vil derudover på ny gennemgå budgetposterne på alle områder for at afsøge, om der er overbudgetterede områder med strukturelle mindreforbrug, som kan tilpasses uden konsekvenser for serviceniveauet. Bidraget herfra må dog forventes at være begrænset.

Forvaltningen vil som led i arbejdet igangsætte en række øvrige analyser af områder, der vurderes at kunne bidrage til besparelser. Der kan i den forbindelse foreløbigt peges på følgende eksempler – udover de i budgetaftalen nævnte temaer – idet forslag til temaer til budgetanalyser med et lidt længere sigte i øvrigt fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget i januar og til fagudvalgene i februar, jf. nedenfor:

- Analyse af forskelle i driften af plejehjem på tværs i kommunen (kan gode erfaringer med styringen breddes ud til alle plejecentre i kommunen)
- Analyse af skoleområdet på såvel almen- som specialområdet (det kan undersøges om der fx kan justeres i tilrettelæggelsen af undervisningen – ligesom der kan undersøges muligheder for tilpasninger på SFO-/klubområdet).
- Organisering og gennemførelse af indsatsen for flygtninge, herunder udgifter til sprogundervisning (kan opgaven tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, og kan der ske tilpasninger i tilbudsviften)
- Gennemgang af budget vedr. institutioner på kulturområdet, herunder fx biblioteket
- Busdrift (med udgangspunkt i allerede udarbejdede analyser tages der stilling til tilrettelæggelse af busnettet efter ibrugtagning af Letbanen)
- Gennemgang af serviceniveau på de specialiserede socialområder på såvel kortere som længere sigte
- Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme (fx udnyttelser af ”tomgangs-lokaler”, hvor udnyttelsen af lokaler tænkes på tværs af områder)
- Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

Politisk tidsplan for arbejdet med besparelser - effektiviseringer og servicetilpasninger

Processen for arbejdet med effektiviseringer og servicetilpasninger opdeles i to spor.

Det ene spor, det kortsigtede, vil have et meget kort aftræk således, at forslag kan godkendes politisk allerede i april. Den kortsigtede proces vil omfatte dels en revurdering af, om der er strukturelle mindreforbrug fra de seneste år, der kan medgå til finansiering, dels genbesøg af resterende forslag fra processen med modgående initiativer i sommeren 2022. Forvaltningen vil endvidere gennemse besparelsesforslag fra andre kommuner fra den seneste periode med henblik på, om der er forslag, der vil kunne omsættes til Lyngby-Taarbæk Kommune. Hovedfokus vil derudover være, at der på alle fagområder skal ses på forslag om mulige servicetilpasninger, der kan imødegå budgetudfordringen. Forslagene fremlægges til politisk behandling i marts med henblik på høringer og efterfølgende godkendelse i april.

I et andet spor, det langsigtede, godkendes temaer til budgetanalyser i Økonomiudvalget i januar og fagudvalgene orienteres herom i februar. Forvaltningen udarbejder herefter analyser, som drøftes på et budgetseminar i maj måned. På baggrund af budgetanalyserne og de politiske drøftelser fremlægges forslag til konkrete budgettilpasninger til behandling i fagudvalg og Økonomiudvalg i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag. Det må forventes, at effekten af forslag fra budgetanalyserne i det væsentligste først kan få effekt fra 2024 og frem.

Udover de to spor har forvaltningen, jf. sagen om 3. budgetopfølgningen og behandlingen af Økonomiudvalgets sag den 27. oktober 2022, igangsat en opbremsning af aktiviteten på de centrale budgetområder med henblik på at bidrage til håndtering af udfordringen. Kommunalbestyrelsen har den 15. december godkendt, at dette udvides til også at omfatte et ansættelsesstop vedrørende de ikke direkte borgernære områder, idet der dog i hvert enkelt tilfælde vil blive foretaget en konkret vurdering ud fra hensynet til konsekvenser for driften og serviceniveauet i kommunen. Opbremsningen vil blive gjort indenfor rammerne af delegationen til forvaltningen. I det omfang det vedrører egentlige politiske puljer og projekter, vil der blive fremlagt særskilt sager herom forinden.

Kommunalbestyrelsen har på samme møde endvidere besluttet, at udskyde indfasningen af indsatser i 2023 vedrørende rekruttering og fastholdelse på henholdsvis ældreområdet (1,6 mio. kr.) og dagtilbudsområdet (1,15 mio. kr.), ligesom det er besluttet ikke at tilmelde kommunen yderligere KL-fagkonferencer i 2023.

Organisering af arbejdet

Opgaven med udmøntningen af besparelsepuljerne vil i den kommende tid være en af de vigtigste strategiske og styringsmæssige opgaver i kommunen. Med henblik på at sikre et særskilt fokus på arbejdet oprettes en programorganisering af opgaven i forvaltningen. Økonomiudvalget vil skulle følge opgaven tæt. Opgavens omfang taget i betragtning vil det endvidere være nødvendigt i en periode at nedprioritere andre opgaver i forvaltningen. Forvaltningen vil vende tilbage i det omfang det er relevant for politisk stillingtagen.

Øvrige elementer i budgetprocessen

Nødvendige budgetbehov - drift

Der iværksættes en proces for opgørelsen af nødvendige budgetbehov på driften, der skal indarbejdes i det administrative budgetforslag. De nødvendige budgetbehov skal have karakter af uomgængelige udgifter – og må ikke have karakter af ønsker. I lyset af den økonomiske situation, vil der til budget 2024-27 i udgangspunktet alene blive løftet behov, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger. Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget. De nødvendige budgetbehov på driften forelægges udvalgene og godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni 2023.

Justeret anlægsprogram

Der iværksættes ligeledes en proces for udarbejdelsen af et justeret anlægsprogram til budget 2024-27. Eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende anlæg vil indgå i det justerede anlægsprogram. Det bemærkes, at prioriteringen af nye anlægsprojekter eller anlægsbehov forudsætter en annullering af andre projekter i programmet, jf. i øvrigt budgetaftalen 2023-26. Det opdaterede anlægsprogram forelægges Økonomiudvalget og godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni 2023.

Politiske budgetønsker

Det kan fra politisk side altid besluttes, at konkrete emner eller sager skal inddrages i budgetforhandlingerne. På baggrund af den økonomiske situation, og udfordringerne med at skabe budgetmæssig balance, planlægges der ikke en selvstændig

proces med indmelding af politiske ønsker til budget 2024-27

Budgetseminar

Budgetseminaret for budget 2024-27 planlægges afholdt 12. maj 2023 fra morgenstunden. Der planlægges et dialogbaseret seminar med en blanding af oplæg fra interne og eksterne samt gruppebaserede drøftelser. På budgetseminaret skal der bl.a. drøftes budgetanalyserne, som udarbejdes på baggrund af de i januar godkendte temaer, og som senere skal konkretiseres i egentlige forslag til budgettilpasninger til budget 2024. Forvaltningen vender tilbage med nærmere tidspunkt og program for seminaret.

Høring og borgerinddragelse

Der vil være et særskilt fokus på kommunikation til borgere og medarbejdere for at sikre forventningsafstemning om opgaven. Der vil ske en høring af både effektiviserings- og besparelsesforslag samt det administrative budgetforslag hos de sædvanlige høringsparter (skole- og dagtilbudsbestyrelser, handicap- og seniorråd samt folkeoplysningsudvalget). Derudover vil MED-systemet løbende blive orienteret om budgetprocessen og inddraget i sager med personalemæssige konsekvenser. Der vil i forbindelse med høringerne blive iværksat særskilte budgetorienteringsmøder af høringsparterne, så der sker en bredere formidling af baggrund og rationale bag de fremlagte forslag.

For så vidt angår borgerinddragelse, vil forslag til effektiviserings- og besparelsesforslag samt det administrative budgetforslag blive lagt offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside i forbindelse med høringsprocessen.

Samlet tidsplan for budget 2024-27:

Dato	Aktivitet
8. december	Budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af besparelsesrammer i 2023 og 2024, godkendes af Økonomiudvalget.
2023	
9.-11. januar	Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af besparelsesrammer i 2023 og 2024.
18. januar	Økonomiudvalget godkender temaer til budgetanalyser til budget 2024, som skal udarbejdes frem mod budgetseminaret.
7.-9. februar	Fagudvalgene orienteres om temaer til budgetanalyser til budget 2024, som skal udarbejdes frem mod budgetseminaret.
13.-15. marts	Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 mhp. udsendelse til høring.
23. marts	Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 mhp. udsendelse til høring.
18.-20. april	Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023, inkl. høringssvar.
26. april	Økonomiudvalget behandler forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023, inkl. høringssvar.
4. maj	Kommunalbestyrelsen godkender forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023, inkl. høringssvar.

12. maj	Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen, herunder om budgetanalyser mhp. udmøntning af besparelsesrammen i 2024.
17. maj	Økonomiudvalget behandler demografireguleringen af budgettet.
25. maj	Kommunalbestyrelsen godkender demografireguleringen af budgettet.
6.-8. juni	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende driften.
15. juni	Økonomiudvalget behandler nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
22. juni	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
15.-17. august	Fagudvalgene behandler konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 mhp. udsendelse til høring.
24. august	Økonomiudvalget godkender konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 mhp. udsendelse til høring.
24. august	Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer.
28. august	Budgetforslaget offentliggøres.
28. aug.-12. sep.	Budgetforslaget og konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 udsendes til høring.
7. september	Økonomiudvalget og Hovedudvalget mødes om budgettet.
7. september	1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt budgetforhandlingsmøde.
11. september	Budgetforhandlingsmøde.
13. september	Hørings svar sendes til Kommunalbestyrelsen.
13. september	Budgetforhandlingsmøde.
14. september	Budgetforhandlingsmøde.
18. september	Eventuelt budgetforhandlingsmøde.
22. september	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
5. oktober	2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.
12. oktober	2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Det politiske arbejde med budget 2024-27 vil følge den i sagen viste tids- og procesplan.

Der oprettes en særskilt mappe i FirstAgenda, hvor materiale vedrørende budget 2024 kan findes.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Teknikudvalget, den 09. januar 2023

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetudfordringer på det specialiserede socialområde

Besparelspulje 2023-27

Fordeling af effektiviseringsramme

Punkt 3: Funktionsprogram for dagtilbud og arealparadigme (Beslutning)

82.00.00-A50-2-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et funktionsprogram med arealparadigme for nye daginstitutioner, der beskriver kommunens overordnede krav og ønsker til fremtidige nye daginstitutioner. Funktionsprogram og arealparadigme blev i en foreløbig version fremlagt for Dagtilbudsudvalget i maj 2022 og har efterfølgende været til drøftelse i relevante MED-udvalg og til høring i forældrebestyrelser. Med baggrund i input fra MED-udvalg og forældrebestyrelser foreligger funktionsprogram og arealparadigme nu i en redigeret og layoutet udgave.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at funktionsprogram og arealparadigme for dagtilbud godkendes.

Problemstilling

Der er stort behov for at øge dagtilbudskapaciteten, og en række nybyggerier er planlagt de kommende år. For at optimere planlægningsprocesserne for etablering af nybyggerier og for at sikre et ensartet serviceniveau/kvalitetsniveau for nye daginstitutioner besluttede Kommunalbestyrelsen i juni 2022, at et funktionsprogram og arealparadigme - som det også kendes fra skoleområdet - skal anvendes som kvalitetsstandard for etablering af daginstitutioner.

Forvaltningen forelægger nu et færdigbearbejdet Funktionsprogram og arealparadigme (bilag), som vil blive styrende for nye daginstitutioner og væsentlige tilbygninger. For midlertidige faciliteter kan Funktionsprogrammets minimumskrav anvendes, idet det dog vil være til konkret vurdering, om minimumskrav kan opfyldes i henhold til kommunens samlede rammebetingelser. Funktionsprogram og arealparadigme er ikke gældende for eksisterende institutioner.

Det foreslåede serviceniveau ligger over krav i byggelovgivningen. I det enkelte byggeri kan det aftales at anvende niveau i byggelovgivningen og ikke serviceniveauet i Funktionsprogram og arealparadigme, såfremt særlige forhold taler herfor.

Ens principper og kvalitetsniveau samt tidsbesparelse

Der har ikke tidligere været et politisk besluttet kvalitetsniveau og principper for indretning af de fysiske rammer for daginstitutioner ud fra pædagogiske intentioner for dagtilbudsdriften. I forbindelse med tilbygninger og nybyggerier har det derfor været nødvendigt for hver enkelt daginstitution at udarbejde særskilte funktionsprogrammer og arealparadigmer i samarbejde med eksterne rådgivere. Det har været og er tidskrævende og kan medføre et uensartet kvalitetsniveau på tværs af institutioner.

Høring om foreløbig version

Funktionsprogram og arealparadigme blev fremlagt for Dagtilbudsudvalget 11. maj 2022 (sag nr. 5) i en foreløbig version. Udvalget besluttede at sende materialet til drøftelse og høring og efterfølgende behandle en endelig version politisk. I den forbindelse blev forældrebestyrelserne i daginstitutionerne inviteret til et møde i juni 2022, og forslaget blev sendt til kommentering i dagtilbuddenes lokal-MED, hvor funktionsprogram og arealparadigme blev fremlagt og drøftet. Efterfølgende modtog forvaltningen seks høringssvar. De fem høringssvar var fra forældrebestyrelser og et enkelt fra et dagtilbuds lokale MED-udvalg.

Høringen viste behov for at konkretisere anvendelsen af funktionsprogrammet og forhold omkring køkken, indretning mv.

Løsninger

Funktionsprogram og arealparadigme vil som nævnt anvendes i relation til nybyggerier og større tilbygninger. For så vidt angår tilbygninger og midlertidige faciliteter i form af pavillonbyggerier, er kvalitetsstandarderne retningsgivende, idet de eksisterende fysiske rammer dog kan sætte en begrænsning for, i hvor høj grad Funktionsprogram og arealparadigme kan opfyldes. Anvendelsen besluttet derfor i den konkrete byggesag. Funktionsprogrammet kan anvendes som inspiration ved

større ombygninger. Standardisering af serviceniveauet i form af Funktionsprogram og arealparadigme vil optimere de indledende planlægningsprocesser.

Anvendelse af funktionsprogram og arealparadigme i konkrete projekter

Funktionsprogram og arealparadigme vil indgå som grundlag for rådgivere, projektledere og øvrige involverede for udarbejdelse af byggeprogram, skitsering og planlægning af de konkrete projekter og som udgangspunkt for drøftelser med brugerne. Et byggeprogram er således en sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til det konkrete byggeri/ombygning og specificerer de enkelte krav i funktionsprogrammet. Et byggeprogram inddrager konkrete forhold vedrørende den enkelte byggegrund og omfatter tillige en redegørelse for byggeriets grundlæggende forudsætninger, herunder geotekniske forhold, miljøforhold, trafikforhold, forsyningsforhold mv. Derudover omfatter et byggeprogram også konkrete rumbeskrivelser mv. En byggegrunds konkrete fysiske forhold til omgivelserne vil have indflydelse på den endelige udformning og indretning af byggeriet.

To indretningsprincipper

Funktionsprogrammet omfatter to hovedprincipper for indretning af en institution:

- Indretningsprincip 1 er den mere traditionelle indretning med grupperum og fælles pædagogiske faciliteter for hele institutionen, placeret i særskilte områder af institutionen. Dette indretningsprincip understøtter en mere traditionel tænkning omkring indretning.
- Indretningsprincip 2 indretter institutionen med lidt større grupper/temafaciliteter end for indretningsprincip 1 placeret tættere på grupperummet. Dette betyder, at grupperne får adgang til mange forskellige og alsidige læringsmiljøer tæt på grupperumsfunktionerne. For indretningsprincip 2 bliver der ikke etableret de større og fælles pædagogiske faciliteter som i indretningsprincip 1, da disse er integreret i grupperum/temarum.

Indretningsprincip 2 som ramme

Da indretningsprincip 2 bedst understøtter principperne i den pædagogiske læreplan, tages der udgangspunkt i indretningsprincip 2 ved etablering af nye daginstitutioner. Hvis dette ikke er muligt af hensyn til andre forhold som grundens indretning, støj- og lysforhold, kan indretningsprincip 1 komme i spil. Ved tilbygning af eksisterende institutioner eller ved midlertidigt byggeri kan det være nødvendigt at anvende indretningsprincip 1.

Funktionsprogrammet baseres på, at bygninger opføres fleksibelt med henblik på senere ændring af fordeling mellem aldersgrupper. Derudover har det været vigtigt, at funktionsprogrammet har den nødvendige fleksibilitet i forhold til disponering af et byggeri til en konkrete byggegrund, placering på grunden mv. Der er blandt andet indhentet inspiration fra andre kommuner. For institutioner med fem grupperum og mere er der som udgangspunkt planlagt, at der etableres produktionskøkken i daginstitutionen, der med de angivne størrelser kan tilberede måltider til daginstitutionens egne børn. Når der etableres produktionskøkken, forudsættes det også, at der etableres pædagogiske mindre køkkener, som børnene må være med i. Ved mindre institutioner (op til fire grupper), etableres anretterkøkkener, som også kan indgå som pædagogisk køkken.

Arealparadigme med konkrete tal

Til Funktionsprogrammet er der udarbejdet arealparadigmer for hvert af de to overordnede hovedprincipper for indretning for grupperum/fælles faciliteter. Daginstitutionernes størrelse er principielt den samme ved anvendelse af indretningsprincip 1 eller 2.

Når der planlægges for nye daginstitutioner, skal de lokale grundforhold vurderes, da de konkrete fysiske rammer sætter en begrænsning for byggeriets størrelse og indretning. Arealparadigmets anbefalede arealer skal som udgangspunkt indarbejdes i forslaget, idet der dog kan være lokale forhold, som betyder, at det udelukkende er de lavere lovkrav der opfyldes. Forslaget bør således tilstræbe at opfylde minimumskrav og kan ved særlige hensyn eller prioritering opfylde maksimumkrav for anførte rums nettoarealer/brugsarealer. Da der skal etableres ekstra trapper, elevator mv., vil en daginstitution i 2 etager have et større bruttoareal (bygge m²) end en daginstitution i en etage. Grundens størrelse og udformning sætter også begrænsninger for legearealernes størrelse, idet der tilstræbes en vis fleksibilitet i ændring af brug fra vuggestuegrupper til børnehavegrupper og altså flere børn i institutionen.

I arealparadigmet er der foretaget beregninger af det samlede nettoareal og bruttoareal for bygninger i én etage og to etager. Desuden er der udarbejdet beregninger af den nødvendige grunds størrelse ved etablering af forskellige institutionsstørrelser. De anførte bruttoetagearealer er retningsgivende, da en bygnings konkrete udformning har indflydelse på bruttoetagearealet.

Høring og temaer

Den gennemførte høring mundede ud i seks høringssvar, fem fra forældrebestyrelser og et fra et lokal MED-udvalg (bilag). Høringssvarene kan inddeles i følgende temaer:

- **Anvendelse af Funktionsprogram:** Der er ønske om, at Funktionsprogram og arealparadigmet også skal gælde ved istandsættelse og renovering af eksisterende institutioner. Dette er i mange tilfælde ikke muligt, da de eksisterende bygningers konstruktioner begrænser, hvordan en ny indretning kan foretages. Det tilstræbes dog at optimere indretningen inden for de bygningsmæssige rammer, ligesom lovgivningens krav til m² overholdes. Ønsket er derfor ikke indarbejdet i Funktionsprogrammet, der alene gælder for nybyggeri og større tilbygninger.
- **Køkkener:** Det fremgår af kommentarer, at forskellen mellem produktionskøkken og anretterkøkken ikke var helt tydelig. I et produktionskøkken kan børnene ikke deltage i tilberedning af mad af sikkerhedsmæssige årsager. I de større institutioner etableres derfor også pædagogisk køkken. I de mindre institutioner etableres anretterkøkkener, hvor noget af maden kan varmes, koges, skæres og tilberedes i køkkenet, og hvor børnene kan inddrages, når det er sikkerhedsmæssigt muligt. Der var også forslag til at etablere større produktionskøkkener, der kan levere til naboinstitutioner. Selve arealparadigmet tager udgangspunkt i, at der etableres nok plads til at kunne lave mad nok til den nye institutions børn. Hvis der skal tilberedes mere mad, skal køkkenet være større. Derfor er ønsket ikke indarbejdet i arealparadigmet, men i en programfase kan dette indgå, hvis der er politisk ønske i det konkrete tilfælde. Høringssvaret har konkret medført et særskilt afsnit omkring produktionskøkkener og anretterkøkkener.
- **Antal etager og tilgængelighed:** Det fremgik af en høringskommentar, at der er ønske om institutioner i én etage. Dette medfører et behov for en større grund, idet fodaftryk for en institution i én etage er større end for en i to etager. Der er endvidere en kommentar om, at hvis man bygger i to etager, skal sammenhæng med ude og inde vurderes nøje og inddrages i de indledende faser. Dette er konkret indarbejdet i Funktionsprogrammet, hvor det nu fremgår: "Daginstitutioner kan som udgangspunkt bygges i 1 eller 2 etager, afhængigt af grundens størrelse og udfordringer. Hvis der bygges i 2 etager, skal der være særligt fokus på sikring af sammenhæng mellem etagerne og udearealer samt fokus på de daglige rutiner. Der etableres elevator ved 2 etager".
- **Indretning i forhold til særlige behov:** Et høringssvar ønsker særligt fokus på handicap og børn med særlige behov for afskærmet miljø, fx de nuværende ressourcegrupper. Dette er muligt at etablere inden for Funktionsprogrammet, og det konkretiseres yderligere i programmering.
- **Liggehaller:** Høringssvar omkring liggehaller og soveområder til børnehavebørn, som har medført en konkretisering af kravene til liggehaller, ligesom det er konkretiseret, at der skal være plads til, at børnehavebørn kan sove inde.
- **Inddragelse af personale:** Der er ønske om at sikre inddragelse af personalet i planlægningen af daginstitutioner. Der er lagt op til en bred brugerinddragelse - men ofte er en konkret leder ikke udpeget, hvorfor andre fra forvaltningen inddrages - udover de byggefaglige.

Efter høringen er Funktionsprogram og arealparadigme tilpasset, jf. vedlagte høringsnotat (bilag), og det foreligger nu i en justeret og layoutet version til politisk godkendelse.

Strategisk ramme

Den strategiske ramme for Funktionsprogram og arealparadigme er Vision for Dagtilbud.

Videre proces

Funktionsprogram og arealparadigme vil efter politisk godkendelse indgå i de konkrete dagtilbudsbyggerier. Desuden vil dokumenterne fremgå af kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Anbefalet.

Henvendelse fra Danske Handicaporganisationer vedlagt som bilag, forvaltningens svar på henvendelse vedlagt som bilag.

Bilag

Funktionsprogram for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Opsamlingsnotat på høringsvar fra forældrebestyrelser og MED-udvalg

Høringsvar Børnehuset Spurvehuset

Høringsvar Børnehuset Eremitagen

Høringsvar MED-udvalg Børnehuset Eremitagen

Høringsvar Børnehuset Rosenlyst

Høringsvar Vuggestuen Børnereden

Høringsvar Børnehuset Carlshøj

Høringsvar Børnehuset Lærkereden

Høringsvar Børnehuset Trinbrættet

Funktionsprogram for skolebyggeri

Henvendelse DH - Husk børn med specielle behov

Opsamling på høringsvar fra Danske Handicaporganisationer vedr. Funktionsprogram for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Punkt 4: Borgerinddragelse ved byggeri af dagtilbud (Drøftelse)

24.00.00-P20-1-22

Resume

Der skal de kommende år anlægges flere nye dagtilbud i kommunen, og der er stor interesse for projekterne blandt borgerne. Det foreslås derfor, at borgerinddragelse ved nybyggeri af dagtilbud drøftes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at overvejelser om borgerinddragelse ved dagtilbudsbyggerier drøftes.

Problemstilling

I de kommende år skal der anlægges flere nye dagtilbud i kommunen for at imødekomme det stigende børnetal. Der er stor interesse for byggeprojekterne blandt borgere og naboer fx i forbindelse med planlægningen af en daginstitution ved Virum Skole. Her har forvaltningen og medlemmer af Kommunalbestyrelsen medio 2022 holdt møder med skolebestyrelsen om projektet, ligesom emnet har været drøftet generelt på Småbørnsdialogmøde i 2022 med repræsentanter fra dagtilbuddenes bestyrelser.

Løsninger

Når byggeprojekter kræver lokalplanforslag, gennemfører forvaltningen altid en lovpligtig offentlig høring, hvor der også holdes et borgermøde, hvorfor der er mulighed for at komme med input til projektet.

Forvaltningen vil på udvalgmødet give et mundtligt oplæg og her fremlægge overvejelser om borgerinddragelse ved dagtilbudsbyggerier, som kan danne et fælles udgangspunkt for den videre proces for gennemførelse af projekterne.

Strategisk ramme

Udgangspunkt for drøftelsen støtter op om et generelt ønske om mulighed for inddragelse af borgerne i kommunens projekter.

Videre proces

I foråret 2023 forelægges politiske sager om flere indsatser for at tilvejebringe dagtilbudskapacitet: Det er fx ideoplæg til dagtilbud ved Skolebakken/Parcelvej, hvor der i efteråret 2023 forventes fremlæggelse af lokalplanforslag og igangsættelse af otte ugers høring op til politisk godkendelse af projektet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget

Byplanudvalget

Beslutning

**Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023
Drøftet.**

Punkt 5: Mølleåparken 60 - Procesplan for etablering af ny daginstitution (Beslutning)

82.06.00-P20-2-22

Resume

Den 19. maj 2022 besluttede Økonomiudvalget (sag 19) at genoptage etableringen af en daginstitution på Mølleåparken 60, og forventningen var, at institutionen kunne tages i brug i 2027. Planlægningen er igangsat, og forvaltningen har arbejdet med en optimeret procesplan. For at fremskynde processen peger forvaltningen på at udelade et udbud af bygherrerådgivning og alene gennemføre et udbud af totalrådgivning. Dertil har et reduceret kapacitetsbehov betydet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre et tidskrævende EU-udbud af entreprisarbejderne, hvorfor ibrugtagning af daginstitutionen forventeligt vil kunne fremrykkes til august 2026. Idéoplæg forventes at ligge klar til politisk stillingtagen i august-september 2023. Lokalplanarbejdet kan starte, når der foreligger et politisk godkendt idéoplæg. Efterfølgende politisk behandling vil ligge efter fase 3, hvor der foreligger projektforslag og styrende budget, til august-september 2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. procesplanen for anlægsprojektet "Etablering af ny daginstitution på Mølleåparken 60" tages til efterretning, og at rådighedsbeløbet til anlægsprojektet i den forbindelse reperiodiseres som angivet i økonomiafsnittet,

2. rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Etablering af ny daginstitution på Mølleåparken 60" reduceres med samlet 15 mio. kr. i perioden 2024-2026 (5 mio. kr. pr. år), og at dette tilføres til anlægspuljen "kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet" i 2024-26 jf. økonomitabel.

Problemstilling

Et stigende børnetal afføder en mangel på daginstitutionspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen har derfor afsat budget til at etablere fire permanente daginstitutioner med ibrugtagning fra 2026 og frem. Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2021 (sag nr. 45) afsat et rådighedsbeløb til gennemførelse af en daginstitution på Mølleåparken 60 med 6 grupperum, som nu skal tilpasses til 4-5 grupperum for bedre at passe ind i lokalområdet. Det nye idéoplæg planlægges fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023.

Borgerinddragelse og lokalplan

Relevante aktører herunder de lokale grundejerforeninger og ejerforeninger vil blive involveret, når de nye idéskitser foreligger. Borgerinddragelse derudover vil alene omfatte de lovpligtige høringer ifm. lokalplan.

Projektstatus

Den 31. oktober 2019 (sag nr. 19) besluttede Kommunalbestyrelsen at arbejde videre med en ny beliggenhed på Nøjsomhedsvej for Mølleåparken 60. Status var, at bygherrerådgiver, arkitektfirmaet C.F. Møller, netop havde afsluttet fase 0, hvilket inkluderede en behovsafklaring med mulighedsstudier samt forkalkuler med et bruttoetageareal på henholdsvis 1200 m² og 800 m². Hertil havde geotekniker Franck Geoteknik og landinspektør Geo Partner udført indledende forundersøgelser på matriklen.

Den 5. marts 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen (sag nr. 3) at forhøje budgettet til 64,7 mio. kr. omfattende 1500 m² til 150 børneenheder (7 grupperum) inkl. byggegrund relaterede omkostninger. I budget 2021-2024 blev kapaciteten efterfølgende øget til 180 børneenheder.

Den 4. marts 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen (sag nr. 27) at undersøge ny placering på hjørnegrunden Lundtoftevej/Lundtoftegårdsvej. Den 24. juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen (sag nr. 45) at der ikke arbejdes videre med etablering af daginstitution på arealerne Lundtoftevej/Lundtoftegårdsvej, og projektet for etablering af en

mindre daginstitution med 6 grupper til ca. 138 børneenheder på Mølleåparken 60 genoptages. Forvaltningen har nu udarbejdet nærværende procesplan, og har vurderet at der er behov for at justere det afsatte anlægsbudget.

Løsninger

Procesplanen vurderes at kunne gennemføres, således at indflytning kan ske i 3. kvartal 2026, hvilket vil have afgørende betydning for at afhjælpe pladsbehovet per april 2027. Projektet gennemføres efter nedenstående faseplan med de justeringer i den politiske godkendelsesproces, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022 (sag nr. 8).

Grundens størrelse

Grunden er på 1576 m2. Ifølge Funktionsprogrammet for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune med arealparadigme kan der etableres 4-5 grupperum, når det forudsættes, at parkering foretages i offentligt vejnet og ved et byggeri i 2 etager. Der vil blive udført mulighedsstudie for 4-5 grupperum, der viser de konkrete lokale muligheder på den skrånende grund, hvorefter den hensigtsmæssige størrelse og udformning på institution vil blive vurderet.

Rådighedsbeløbet foreslås nedskrevet svarende til en daginstitution med 5 grupper.

Udbudsstrategi

Totalrådgivning bliver udbudt som miniudbud iht. foreliggende rammeaftale. Byggeriet bliver udbudt som hovedentreprise med udbudsmateriale udarbejdet af totalrådgiver.

Procesplan

Projektet er faseopdelt jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler fra november 2018. Planen er at have et færdigt idéoplæg klart inden sommerferien 2023, så Kommunalbestyrelsen kan godkende idéoplæg, funktionsprogram og budgetramme til august 2023 (bilag).

Fase 1	Udbud af totalrådgivning	December 2022 - februar 2023
	Udarbejdelse af idéoplæg, funktionsprogram og budgetramme	Februar 2022 - juni 2023
	Kommunalbestyrelsen godkender idéoplæg, funktionsprogram, budgetramme samt afsætnings- og frigivelsesansøgning	August 2023
	Igangsætning af lokalplan	September 2023
Fase 2	Udarbejdelse af byggeprogram og planlægningsbudget	September 2023 - oktober 2023
Fase 3	Udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag og styrende budget	Oktober 2023 - maj 2024.
	Fremlæggelse af lokalplansforslag	April 2024
	Høringsperiode, lokalplansforslag	Maj 2024 - august 2024
	Kommunalbestyrelsen godkender projektforslag, styrende budget og frigiver midler til udførelse	August 2024

Fase 4	Myndighedsprojekt, myndighedsbehandling, projektering, udbud i hovedentreprise efter Tilbudsloven og entreprisekontrakt	September 2024 - april 2025
Fase 5	Entrepriseudførelse	Maj 2025 - juni 2026
Fase 6	Ibrugtagning Kommunalbestyrelsen godkender byggeregnskab	August 2026 Efteråret 2026

Strategisk ramme

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

Videre proces

Forvaltningen udsender opgaven i totalrådgivning januar-februar 2023.

Idéoplæg forventes at ligge klar til politisk stillingtagen i august-september 2023

I den videre proces skal der igangsættes lokalplanproces, hvilket kommer til politisk beslutning.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 77,970 mio. kr. til projektet "Etablering af ny daginstitution på Mølleåparken 60", heraf er 14,795 mio. kr. placeret udenfor budgetperioden 2023-2026. Der er afgivet bevilling på 15,577 mio. kr. af rådighedsbeløbet. Projektet udviser et forbrug på 3,694 mio. kr. ultimo 2022, og den resterende anlægsbevilling udgør 11,883 mio. kr.. Rådighedsbeløbet var fastlagt ud fra en kapacitet på 9 grupper med 180 børneenheder og en beliggenhed på Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej.

Forudsætningen for at gennemføre projektet i henhold til den opdaterede procesplan vil være at der foretages en reperiodisering af rådighedsbeløbet, således at der fremrykkes 1 mio. kr. fra 2024 til 2023. Ændringen omfatter udgifter ifm. gennemførelse af fase 1 og 3 samt udgifter til rådgivning, forundersøgelser og intern projektstyring.

I forbindelse med udmøntning af budget 2020-2024 blev det besluttet at afsætte budget til at bygge en daginstitution på Nøjsomhedsvej (Kommunalbestyrelsen 05.03.2020, sag 3). I forbindelse med budget 2021-2024 blev det besluttet at udvide institutionen til 180 børneenheder. Projektets tidsplan blev udskudt med 6 måneder (Kommunalbestyrelsen 27.05.2021, sag 17). Efterfølgende er det besluttet justere daginstitutionens størrelse til 138 børneenheder grundet skift af lokation (Kommunalbestyrelsen 24.06.2021, sag 45).

Ifm. nedjusteringen af antal børneenheder på institutionen er der behov for at tilpasse økonomien på projektet. På baggrund af erfaringstal samt indeksering af bygge- og rådgiveromkostning fra rådgiver i 2018 beregnes budgetbehovet til anlæggelse af institutionen på Mølleåparken at være 62,97 mio. kr. Forvaltningen foreslår derfor at reducere rådighedsbeløbet med 15 mio. kr.

Som det beskrives i særskilt sag om dagtilbudskapacitet på mellemlangt sigt i samme møderunde, vil en forudsætning for gennemførelse af disse løsninger kræve, at de 15 mio. kr. overføres til anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet for at kunne indgå som medfinansiering af disse. Af denne årsag foreslås det reducerede rådighedsbeløb overført hertil.

Tablet til bevillingsmæssige ændringer

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Ny daginstitution Mølleåparken 60 (0060220009)	Børn - anlæg	1.046	-6.046	-5.000	-5.000		Nej
Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet (0060220022)	Børn - anlæg		5.000	5.000	5.000		Nej
I alt		1.046	-1.046	0	0		Nej

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Ad 1) Anbefalet, at størrelsen af den nye institution tilpasses således den nye institution kan etableres i ét plan, og at udvalget finder, at institutionen skal kunne tages i brug langt tidligere end forudsat for at afhjælpe merindskrivninger.

Ad 2) Anbefalet, idet beslutning i indstillingspunkt 1 kan medføre behov for en senere ændring af anlægsbudgettet.

Bilag

Hovedtidsplan - Mølleåparken

Punkt 6: Dagtilbudskapacitet på mellemlangt sigt (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

Resume

Indtil de første af de fire nye daginstitutioner planlægges at stå klar fra slutningen af 2026, vil der ifølge den seneste børnetalsprognose mangle dagtilbudskapacitet. Den 15. december 2022 forelagde forvaltningen Kommunalbestyrelsen en sag om tiltag for at afhjælpe behovet på kort sigt frem mod april 2024. Forvaltningen forelægger med denne sag forslag til tiltag på mellemlang sigt for at afhjælpe manglen på dagtilbudspladser efter april 2024 og frem til slutningen af 2026.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om kapacitetsbehovet efter april 2024 og frem til slutningen af 2026 tages til efterretning,
2. orienteringen om kapacitetsudvidelse af Børnehuset Troldebo tages til efterretning, idet der fremlægges en særskilt sag til beslutning samtidig med denne sag,
3. lejeaftalen for Kastaniely, Parallelvej 31, forlænges med mindst et år til den 30. april 2025, og at den afledte driftsudgift på 1 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. inden for aktivitetsområderne "Ejendomme" og "Dagtilbud" finansieres af driftspuljen til afledte bygningsændringer inden for aktivitetsområdet "Puljer" i 2024-25.
4. orienteringen om opstart af realitetsforhandlinger med ejeren af ejendom i Virum om at etablere en daginstitution tages til efterretning, idet der fremlægges en særskilt sag til beslutning samtidig med denne sag,
5. orienteringen om etablering af pavillon til daginstitution ved Geels Plads i 3 år tages til efterretning, idet der fremlægges en særskilt sag til beslutning samtidig med denne sag,
6. der foretages merindskrivninger i perioden efter april 2024 og frem for at imødekomme den resterende pladsmangel.

Problemstilling

Børnetallet vokser i Lyngby-Taarbæk Kommune og medfører en mangel på daginstitutionspladser. Behovet for daginstitutionspladser varierer hen over året og er typisk stigende frem til maj, hvor de ældste børnehavebørn starter i SFO forud for opstart i børnehaveklasse i august. Der er således ledig kapacitet i daginstitutionerne fra maj, hvorefter kapaciteten gradvist fyldes op frem mod maj året efter.

Forvaltningen opgør og styrer efter pladsbehovet i april måned i de enkelte år, da dette er det tidspunkt på året, hvor behovet topper. For ikke at have for meget ledig kapacitet i den øvrige del af året samt med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning om at acceptere en vis merindskrivning i 2023 og 2024 (december 2022, sag 22) har forvaltningen søgt at vurdere, hvor stor en merindskrivning, der vurderes hensigtsmæssig i de første forårsmåned, hvor behovet topper - og at lægge dette til grund som et overordnet styringsprincip for planlægning af daginstitutionskapacitet.

Vurderingen er, at styringen og planlægningen af kapacitet kan baseres på en merindskrivning på 5% i gennemsnit i april måned. Forudsætningen om en gennemsnitlig merindskrivning på 5% betyder, at der i nogle institutioner vil være en større henholdsvis mindre merindskrivning, idet der er lokale forskelle i kapacitetsbehov i børnehavedistrikterne. Derfor er det væsentligt, at det overordnede styringsprincip også ses i sammenhæng med de lokale kapacitetsbehov.

Et andet væsentligt parameter for styringen og planlægningen af ny kapacitet er, hvordan ny kapacitet kan tages i anvendelse. Det kan ikke ske fra den ene dag til den anden. Ny kapacitet fyldes således kun gradvist op i takt med, at børnene opskrives og indkøres, og derfor skal ekstra kapacitet til nye midlertidige eller permanente daginstitutioner stå klar et par måneder før, at der er brug for den, for at den kan afhjælpe pladsmanglen fuldt ud. Typisk vil der kunne indskrives 16 børnehavebørn pr. gruppe pr. måned og 8 vuggestuebørn pr. gruppe pr. måned.

Kapacitetsbehov april 2025 og april 2026

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022 (sag 21 og 25) at etablere yderligere 7 grupperum for at afhjælpe pladsmanglen frem mod april 2024. Selv med de gennemførte og besluttede tiltag for at øge kapaciteten frem mod april 2024 vil der ifølge den seneste børnetalsprognose mangle, hvad der svarer til ca. 11 grupperum i april 2025 og ca. 25 grupperum i april 2026. Med en merindskrivning på 5 % i april kan manglen på grupperum opgøres til 2 og 16 grupperum i henholdsvis april 2025 og april 2026, jf. bilag 1.

De første af de fire nye daginstitutioner (Mølleåparken 60, Virumvej 33-35, Skolebakken 21/Parcelvej 151 og Dyrehavegård eller Lundtofte Børnelandsby) vil tidligst stå klar fra 3. kvartal 2026, og der er derfor behov for at tilvejebringe ekstra kapacitet i den mellemliggende periode, og indtil indskrivningen af børn har medført fuld brug af den nye etablerede kapacitet.

Løsninger

Forvaltningen forelægger nedenfor fem forslag til udvidelser af dagtilbudskapacitet, der kan afhjælpe kapacitetsbehovet fra april 2025 og indtil, de nye daginstitutioner står klar. Hovedparten af forslagene er tænkt som midlertidige løsninger for en kortere årrække, mens et enkelt forslag har et tidsperspektiv på 10-15 år. Hvert forslag er beskrevet nedenfor.

Forslag 1: Udvidelse af Børnehuset Troldebo, Lundtofte Skolestræde 2-4

Den 31. marts 2022 (sag 24) godkendte Kommunalbestyrelsen en ombygning af Lundtofte Skolestræde 4 for at udvide kapaciteten i Børnehuset Troldebo med 2 grupperum. Behovet for at erstatte den eksisterende pavillonbygning, som Børnehuset Troldebo har til huse i, medfører, at den ekstra kapacitet dog midlertidigt skal bruges til at genhuse institutionen. Planen er således at erstatte den nuværende udtjente pavillon med en ny pavillon med 2 grupperum. Såfremt pavillonen ikke udskiftes, vil den ekstra kapacitet på 2 grupperum ikke kunne etableres (januar 2024 - december 2028). Forslaget medfører, at udvidelsen af Børnehuset Troldebo med 2 grupperum først vil tælle med som ekstra kapacitet fra begyndelsen af 2024, hvilket dog er tidnok til at afhjælpe pladsmanglen frem mod april 2024.

Forslag 2: Forlængelse af lejeaftalen for Kastaniely, Parallelvej 31

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022 (sag 23) at indgå en toårig aftale med fonden Velliv omkring en daginstitution til ukrainske børn på Parallelvej 31. Denne aftale udløber den 30. april 2024. Det er forvaltningens anbefaling at forlænge kontrakten med Velliv i mindst et år - og hvis muligt gerne længere - for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Institutionen rummer 3 grupperum fordelt på 2 grupperum til vuggestuebørn og 1 grupperum til børnehævebørn. Det er forbundet med en vis usikkerhed, hvorvidt lejemålet kan forlænges, da aftalen blev indgået på særlige vilkår på grund af det akutte behov for at skaffe dagtilbudspladser til børn på flugt fra krigen i Ukraine.

Forslag 3: Leje af nøglefærdig daginstitution i Virum

Ejeren af en erhvervsjendom i Virum har tilbudt kommunen at ombygge ejendommen til en ny daginstitution - efter kommunens behov - mod en lejeaftale, der er uopsigelig de første 10-15 år. Ejendommen vurderes velegnet, og det vil være muligt at etablere 4 grupperum.

Den nuværende lokalplan tillader ikke institutionsbrug, så det er nødvendigt med en ny lokalplan. Hvis der kan forhandles en løsning med ejeren, som er økonomisk og juridisk bæredygtig, vil forvaltningen igangsætte arbejdet med en ny lokalplan. Forvaltningen vurderer, at de 4 grupperum derfor tidligst kan tages i brug fra januar 2025.

Der er en række usikkerheder knyttet til, hvorvidt løsningen kan realiseres, herunder afklaring af de juridiske forhold forbundet med at indgå aftale om et skræddersyet lejemål og de endelige afledte økonomiske konsekvenser heraf mv. Beslutning om at arbejde videre med etablering af en daginstitution i Virum fremlægges i en særskilt sag samtidig med denne sag.

Forslag 4: Etablering af midlertidigt dagtilbud ved Geels Plads

Forvaltningen har undersøgt en række lokaliteter, hvor der kan etableres midlertidige dagtilbud i form af pavilloner. Den bedst egnede grund er Geels Plads, hvor forvaltningen vurderer, at der kan etableres en midlertidig daginstitution med 7 grupperum.

Hvis der skal udarbejdes en lokalplan, vil institutionen kunne ibrugtages fra marts 2025. Der er først behov for kapaciteten fra foråret 2026 (bilag), hvorfor det planlægges at tilvejebringe en pavillon fra efteråret 2025. Derfor foreslås det, at der udarbejdes lokalplan.

Beslutning om at etablere midlertidig dagtilbudskapacitet i form af pavilloner fremlægges i en særskilt sag samtidig med denne sag.

Forslag 5: Merindskrivning

Det resterende pladsbehov i 2025 og 2026 håndteres via merindskrivning, med samlet ca. 5 % i gennemsnit fordelt på kommunens daginstitutioner. Forvaltningen vurderer, at der lokalt kan rummes en merindskrivning i børnehaverne på op til 10%. Dog er det i forhold til merindskrivning nødvendigt at se på den samlede kapacitet for vuggestue og børnehave. Når børnehaverne kan håndtere en merindskrivning, skyldes det også, at vuggestuerne har en tilsvarende lavere belægning. Tiltaget kan give, hvad der svarer til i alt 5 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper fordelt på institutionerne. Da alle børnehavebørn, der skal starte i skole i et givent år, flytter til SFO den 1. maj, er indskrivningen ikke jævnt fordelt henover et kalenderår. For at undgå en større tomgang i daginstitutionerne maj/juni/juli må der derfor forventes en merindskrivning i månederne frem mod maj.

Behovet for merindskrivninger vil naturligvis blive endnu større, hvis kapacitetsforslagene ikke godkendes. Forvaltningen gør opmærksom på, at tallene for merindskrivning i 2025 og 2026 er baseret på dagtilbudsprognosen fra september 2022. Den nye prognose, som kommer i starten af 2023, kan betyde ændringer. Balance i de samlede kapacitetstiltag anses for opnået, når der med merindskrivning opnås en samlet balance på +/- 2 grupperum på tværs af kommunen.

Robust planlægning

De fem forslag til at øge dagtilbudskapaciteten på mellemlangt sigt og de fire projekter om etablering af permanente daginstitutioner er behæftede med tidsmæssig usikkerhed blandt andet på grund af risici ved planmæssige godkendelser, udbudsforhold, tilbudspriser mv. På den baggrund bør der fremlægges en samlet plan, som begrænser disse risici, dels fordi det er mest hensigtsmæssigt ift. driften, dels fordi det samlet set er bedst økonomisk. Samtidig bør kapaciteten først tilvejebringes, når der er behov.

Forvaltningen anbefaler derfor, at den midlertidige kapacitet i form af pavillon på Geels Plads etableres i mindst 3 år. Senere kan det vise sig, at én eller flere af de permanente institutioner bliver forsinkede. Dertil kommer, at der er en vis usikkerhed knyttet til, at dagtilbudsprognosen kun er udarbejdet frem til november 2026, og behovet i overslagsårene derfor er beregnet og mere usikkert end prognosetal. Herudover kan det besluttes at udskyde igangsætning/eller videreførelse af faser i projekter - og dermed udskyde udgifter. Der vil således være behov for løbende at følge såvel prognoser som gennemførte kapacitetsudvidelser for at sikre en hensigtsmæssig balance mellem kapacitetsbehov, tilvejebringelse af ekstra kapacitet og den tidsmæssige fordeling af de udgifter, der er forbundet med projekterne (periodisering).

Oversigt over forslag til nye kapacitetstiltag

Tabellen nedenfor viser forvaltningens forslag til kapacitetsudvidelser.

Tabel 1.1 Forslag til kapacitetstiltag frem mod de nye dagtilbud står klar: Bygget kapacitet

Adresse	Tiltag	Antal grupperum	I brug (estimat)	Økonomiske konsekvenser**
Børnehuset Troldebo, Lundtofte Skolestræde 4	Ombygning af bygning	2	1. november 2023 - ultimo 2028*	Anlægsudgift: 2,7 mio. kr. Afledt drift: 0,1 mio. kr. pr. år.
Børnehuset Troldebo, Lundtofte Skolestræde 2	Udskiftning af pavillon	-	1. januar 2024 - ultimo 2028*	Anlægsudgift: 9,3 mio. kr. Deponering: 7,5 mio. kr.
Børnehuset Kastaniely, Parallelvej 31	Forlængelse af lejeaftale	3	1. maj 2024 - 30. april 2025	Afledt drift: 1,5 mio. kr. pr. år
Ejendom i Virum	Forhandlinger med ejer om at etablere en daginstitution i tidligere kontorbygning - desuden ny lokalplan	4	1. januar 2025 - 31. december 2035/2040	Anlægsudgift: 2,5 mio. kr. Afledt drift: 2,5 mio. kr. pr. år. Deponering: 20 mio. kr.
Geels Plads	Etablering af midlertidigt dagtilbud i form af pavilloner	7	1. oktober 2025 - september 2028 (3 år)	Anlægsudgift: 27 mio. kr. Afledt drift: 0,9 mio. kr. pr. år.
I alt		16		Anlægsudgift: 41,5 mio. kr. Afledt drift: 5 mio. kr. pr. år Deponering: 27,5 mio. kr.

* Det er planen, at Børnehuset Troldebo skal flytte til ny permanent daginstitution i Lundtofteområdet, når den står klar.

** Overblik over de økonomiske konsekvenser er nærmere uddybet under økonomiafsnittet

Tabel 1.2 Forslag til kapacitetstiltag frem mod de nye dagtilbud står klar: 5 % merindskrivning

Tiltag	Antal grupperum	Periode
Merindskrivning med samlet 5% fordelt på kommunens daginstitutioner	9 (5 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper)	1. april 2023 ->

Tilsammen kan de foreslåede løsninger tilvejebringe 25 ekstra grupperum i en afgrænset periode - fordelt med 16 grupperum ved etablering af midlertidig kapacitet samt 9 grupperum som følge af 5 % merindskrivning i spidsbelastningsperioder. Det er vigtigt at påpege, at den ekstra kapacitet på 16 grupperum vedrørende kapacitetsløsninger ikke vil være til rådighed i samme tidsrum, jf. start- og stopdatoer. Således vil der være midlertidig ekstra kapacitet svarende til 9 grupperum pr. april 2025 og 13 grupperum pr. april 2026 (Kastaniely udgår ultimo april 2025 og Geels Plads er til rådighed fra oktober 2025).

Hvordan de foreslåede kapacitetstiltag vil nedbringe kapacitetsbehovet i 2024, 2025 og 2026 beskrives i de følgende afsnit - jf. bilag 2.

Revideret pladsbehov per april 2024

Såfremt udvidelsen af Børnehuset Troldebo (Lundtofte Skolestræde 2-4) godkendes (jf. særskilt sag), vil der samlet set mangle 1 grupperum. Det resterende pladsbehov kan løses ved merindskrivning på i gennemsnit på tværs af kommunen op til ca. 5 %. Som prognosen pt. ser ud, vil der i 2024 kun være behov for merindskrivninger på ca. 1%. Udvidelsen af Troldebo er tidligere besluttet, men hvis udskiftningen af pavillonen på Lundtofte Skolestræde 2 ikke gennemføres, vil det betyde, at dette ikke har effekt som ekstra kapacitet på 2 grupperum.

Pladsbehov per april 2025

Under forudsætning af, at forslag 1-3 kan realiseres med det anførte antal grupperum og ibrugtagningstidspunkt, vil der i april 2025 mangle, hvad der svarer til ca. 3 grupperum før merindskrivninger. Hvis der foretages merindskrivninger på op til ca. 5 % i gennemsnit på tværs af kommunen, vil der kunne skabes balance. Som prognosen pt. ser ud, vil der i 2025 kun være behov for merindskrivninger på ca. 2%.

Pladsbehov per april 2026

Med de allerede foreslåede kapacitetstiltag vil der mangle daginstitutionspladser svarende til ca. 21 grupperum i april 2026 - uden merindskrivning. Dette foreslås løst ved bl.a. at etablere et midlertidigt dagtilbud i form af en pavillonløsning på Geels Plads. Hvis der opføres en pavillondaginstitution ved Geels Plads på 7 grupperum, vil behovet kunne reduceres til 14 manglende grupperum. Med merindskrivning på ca. 5 % i gennemsnit på tværs af kommunen vil antallet kunne reduceres til samlet 5 manglende grupperum i april 2026.

At pladsbehovet kan nedbringes til 5 manglende grupperum i april 2026, forudsætter, at de øvrige forslag til kapacitetstiltag gennemføres - herunder leje af 4 grupperum i ejendom i Virum. Da projektet vedrørende ejendommen i Virum endnu er i en indledende fase, betragtes det som usikkert. For at håndtere denne usikkerhed foreslår forvaltningen derfor at påbegynde planlægning af ekstra pavillonkapacitet på Virum Stationsvej 5, i fald et eller flere af de planlagte tiltag ikke kan gennemføres.

Pladsbehov april 2027-2029

Den seneste dagtilbudsprognose løber kun til og med november 2026. Behovet for børnehavepladser i 2027 er derfor beregnet ud fra den procentvise udvikling mellem månederne i 2025 - dvs. behovet december 2026 er beregnet ud fra prognosen i november 2026 fremskrevet med den procentvisændring i de tilsvarende måneder året før. Dette er gjort for at tage højde for det højere antal børn i november 2026 i forhold til november 2025. I 2028 og 2029 er forudsat samme antal børn som i 2027. Behovet i 2027 og frem er derfor usikkert.

På baggrund heraf vurderes det, at der vil være balance i årene svarende til, at der vil mangle 1 grupperum i 2027 og 2028 samt 10 grupperum i 2029. Den manglende kapacitet vil dog kunne afhjælpes med merindskrivning, idet 5 % merindskrivning kan tilvejebringe ca. 9 grupperum.

Andre lokaliteter, der kan påvirke behov for merindskrivning

Der pågår en dialog med den selvejende institution Christian X om mulighederne for genhusning ved en eventuel ombygning og udvidelse. Det vil i så fald give et merbehov på op til 4 grupperum i 1-2 år. Dette er under afklaring.

Det kan nævnes, at der i privat regi er initiativer, der kan aflaste pladsmanglen. Det drejer sig om udvidelse af den private daginstitution Stjernedalen (er i november 2022 blevet godkendt til yderligere 12 børnehavesteder, jf. meddelelse på Dagtilbudsudvalget, 30. november 2022) samt en anden privat aktør, der ønsker at åbne en privat børnehave med 40 børn i Frederiksdal. Forvaltningen bemærker dog, at kommunen ingen anvisningsret har til private dagtilbud. Private dagtilbud medregnes i den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet ud fra, hvor mange børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der er indskrevet i tilbuddene.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Sagen om kapacitet på mellemlang sigt samler op på sagerne omkring kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Der samles op på de konkrete indsatser i særskilte sager med undtagelse af Kastaniely, Parallelvej 31. Her vil forvaltningen påbegynde forhandlinger omkring forlængelse af lejemålet.

Økonomi

Nedenfor fremgår en samlet oversigt over både behov og finansieringsforslag til løsningerne på mellemlangt sigt. Den samlede skønnede økonomi ved løsningerne er væsentlig for valg af løsninger – ikke mindst henset til den i forvejen pressede økonomi i kommunen.

Behov og finansiering - anlæg

t. kr. i 2023 p/l	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Børnehuset Troldebo - merudgift til etablering af 2 ekstra grupperum	2.660						2.660
Børnehuset Troldebo - erstatningspavillon	5.890	630	630	630	630	930	9.340
Ejendom i Virum - inventar og klargøring	200	2.300					2.500
Pavillon Geels Plads - etablering af pavillon til 7 grupperum	500	1.500	18.533	2.376	2.376	1.749	27.035
Samlet behov til løsninger på mellemlangt sigt	9.250	4.430	19.163	3.006	3.006	2.679	41.535

Finansiering fra anlægspulje til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet	-8.792	-9.354	-9.354	-9.354	-3.021	0	-39.875
Finansiering fra reducere af rådighedsbeløb til etablering af ny daginstitution på dagtilbudsområdet		-5.000	-5.000	-5.000			-15.000
Forskel ekskl. tilvalg i øvrige sager, der fremlægges samtidigt med denne sag (+ angiver merbehov, - angiver mindrebehov)	458	-9.924	4.809	-11.348	-15	2.679	-13.340
Tilvalg om at planlægge pavillon på Virum Stationsvej 5	500	1.300	200				2.000
Tilvalg om fortsat at arbejde med ekstra grund til permanent dagtilbud	200	500	800	500			2.000
Forskel inkl. tilvalg i øvrige sager, der fremlægges samtidigt med denne sag (+ angiver merbehov, - angiver mindrebehov)	1.158	-8.124	5.809	-10.848	-15	2.679	-9.340

Børnehuset Troldebo: Merbevillingsbehov på 2,7 mio. kr. til et tidligere godkendt projekt med at etablere 2 ekstra grupperum. Derudover anlægsudgift til erstatningspavillon på 9,3 mio. kr., der dækker over etablering og nedtagning samt leje i 5 år.

Ejendom i Virum: Forudsætningen for en lejeaftale er, at udlejer står for ombygning af ejendommen til daginstitution. Der er estimeret et erfaringsmæssigt beløb på 2,5 mio. kr. til klargøring og inventar. Dette er et generelt erfaringsmæssigt estimat, og bygger ikke på konkret vurdering.

Pavillon på Geels Plads med 7 grupperum: Anlægsudgift estimeret ud fra erfaringspriser til 27 mio. kr. Dækker over etablering og nedtagning samt leje i 3 år.

Det samlede behov over perioden udgør estimeret 41,5 mio. kr. I forhold til finansiering er der afsat et samlet rådighedsbeløb under anlæg til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet på 39,9 mio. kr.

I en særskilt sag på nærværende møderunde peger forvaltningen på, at rådighedsbeløbet til etablering af ny daginstitution på Mølleåparken 60 reduceres med 15 mio. kr., så disse midler også kan medgå til finansiering af løsningerne. En reduktion af rådighedsbeløbet til Mølleåparken 60 er i overensstemmelse med at reducere størrelsen af institutionen. Medfinansiering fra Mølleåparken 60 betyder, at anlægsmidlerne ikke kan anvendes til anden permanent kapacitet. Såfremt det godkendes at reducere budgettet til Mølleåparken 60 og anvende disse som angivet, vil den samlede mulige finansiering udgøre 54,9 mio. kr. Det giver et overskud på 13,3 mio. kr., som kan anvendes til at medfinansiere deponeringsbehovet, jf. nedenfor.

I forhold til mulige tilvalg lægger forvaltningen i en særskilt sag om midlertidige pavillonløsninger op til at arbejde videre med en mulig midlertidig pavillon på Virum Stationsvej 5. Udgiften hertil udgør 2 mio. kr. Forslaget følger af den usikkerhed, der er forbundet med, om ejendommen i Virum kan gennemføres - og i om det ønskes at gardere sig med en anden mulig løsning, hvis løsningen i Virum ikke lykkes.

Ift. mulige tilvalg vil der i særskilt sag på samme møde skulle tages stilling til, om man fortsat ønsker at arbejde videre med to løsninger til den sidste af de fire planlagte, permanente daginstitutioner. Jf. sagen omkring status for etablering af nye dagtilbud fra den 15. december 2022 arbejdes der i forlængelse af tidligere beslutninger både med en placering på Lundtofte Børnelandsby og Dyrehavegaard til den sidste af de fire planlagte daginstitutioner. Såfremt der fortsat skal planlægges med at undersøge begge placeringer, vil dette udløse en merudgift på 2 mio. kr., som ikke vil kunne anvendes til medfinansiering af løsningerne på mellemlangt sigt.

Såfremt begge løsninger tilvælges, vil der kun være 9,3 mio. kr. til at finansiere den udfordring, der følger af deponeringen.

Behov og finansiering - deponering

t. kr. i 2023 p/l	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Deponering ifm. erstatningspavillon til Troldebo	7.500	-300	-300	-300	-300	-6.300	0
Deponering ejendom i Virum			20.000	-800	-800	-800	17.600
Samlet behov til deponering	7.500	-300	19.700	-1.100	-1.100	-7.100	17.600

I forbindelse med lejeaftaler, der overstiger tre års varighed, vil der skulle foretages en deponering svarende til den udgift, der ville være, hvis man købte frem for at leje.

Ift. Børnehuset Troldebo er de 7,5 mio. kr. estimeret ud fra anskaffelsesudgiften til en pavillon af samme størrelse.

Ift. ejendommen i Virum er de 20 mio. kr. med usikkerhed estimeret ud fra, hvad det forventeligt ville koste at købe en ejendom af samme størrelse.

Den resterende finansiering fra anlæg på 9,3-13,3 mio. kr. kan medgå til finansiering af deponeringsudgiften. Dette efterlader et manglende finansieringsbehov på 4,3-8,3 mio. kr., som vil skulle håndteres derudover. Dertil er der, som det fremgår af tabellen, stor forskel på årene, idet den fulde deponering foretages ved indgåelse af lejeaftalerne.

Ift. den manglende finansiering på 4,3-8,3 mio. kr. vil forvaltningen lægge op til en håndtering af dette ifm. overførselssagen på anlæg i foråret 2023, ligesom forvaltningen i sammenhæng hermed vil pege på forslag til håndtering af likviditetsudsvingene i de enkelte år under hensyntagen til kommunens målsætning om en gennemsnitlig likviditetsbeholdning på 100 mio. kr. om året.

Behov og finansiering - afledt drift

t. kr. i 2023 p/1	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt 2023- 2028	Årlig udgift2029+
Afledt ejendomsdrift til pavilloner på Geels Plads			465	931	931	465	2.793	
Afledt ejendomsdrift og lejeudgift på ejendom i Virum			2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	2.500
Forlængelse af lejeaftale for Kastaniely		989	494				1.483	
Afledt drift til udvidelse af Troldebo		115	115	115	115	115	575	
Samlet behov til løsninger på mellemlangt sigt		1.104	3.574	3.431	3.431	2.965	12.793	2.500
Finansiering fra driftspulje til afledte bygningsændringer		-1.104	-1.074	-931	-931	-465	-4.505	
Forskel (+ angiver merbehov, - angiver mindrebehov)		0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	2.500

Ift. afledt drift vil udgiften til afledt ejendomsdrift på pavillonen på Geels Plads udgøre årligt 931 t. kr. med deleffekt i 2025 og 2028.

Ift. afledt ejendomsdrift og leje af ejendommen i Virum vil udgiften estimeret udgøre 2,5 mio. kr. årligt. Idet der her forventeligt vil være tale om en aftale på 10-15 år, betragtes denne som en varig udgift. Fsva. lejeudgiftsdelen er denne estimeret, ud fra hvad det generelt ville koste at leje det tilsvarende antal m2 til dette formål i Lyngby. Lejeudgiften vil dog afhænge af en konkret forhandling med ejeren af ejendommen og kan derfor afvige fra dette. Der er således tale om en generel model-beregning ud fra nøgletal og ikke en konkret vurdering.

Ift. afledt drift til forlængelse af lejeaftalen for Kastaniely dækker denne over udgifter til leje, afledt bygningsdrift samt udgifter til ekstra ledelsestid på dagtilbudsområdet. Den årlige udgift hertil udgør 1,5 mio. kr. med deleffekt i 2025.

Ift. afledt drift til udvidelse af Troldebo dækker dette over afledt ejendomsdrift på 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2028.

Hvad angår den afledte drift, vil der både i denne sag og i de særskilte sager vedr. placering af pavillon på Geels Plads samt Troldebo (behandles i samme møderunde) blive lagt op til, at udgiften til de midlertidige løsninger finansieres af puljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "puljer". Idet der er tale om større bygningsmæssige udgifter samt, at der fra denne pulje anvises finansiering til afledt personalemæssig drift under dagtilbudsområdet, ligger disse udgifter i udgangspunkt uden for puljens formål. Der anvises dog finansiering fra denne pulje, idet der ikke kan anvises finansiering fra øvrige tiltag inden for de særskilte aktivitetsområder. Såfremt det godkendes, at den afledte drift finansieres fra denne pulje, vil det betyde, at puljen reduceres kraftigt i de kommende år. Det nuværende årlige budget på 1,5 mio. kr. årligt i 2024-27 vil således efterfølgende udgøre ca. 0,5 mio. kr. i 2024-2027 og 1 mio. kr. i 2028.

Derudover udestår finansiering på 2,5 mio. kr. årligt i perioden fra og med 2025 til en estimeret forventet varig udgift til ejendommen i Virum, som forvaltningen ikke vil kunne anvises finansiering til. Beslutningen om en øget besparelsesramme i 2023 og 2024 for at sikre budgetbalance, jf. sagen om budgetproces 2024-27, udfordrer dette yderligere. I forbindelse med Budgetaftalen for 2021-24 blev det besluttet, at den afledte ejendomsdrift på anslået 8 mio. kr. (2020 p/l) til de fire nye permanente institutioner ville skulle finansieres via effektiviseringer på ejendomsdriften på den øvrige bygningsmasse - herunder på driften af det renoverede rådhus - evt. via driftsmidler, der kunne frigives via salg af ejendomme. Ejendommen i Virum er en varig løsning i forventeligt 10-15 år. Såfremt løsningerne på mellemlangt sigt gennemføres, vil det derfor forudsætte, at finansiering hentes enten ved at øge effektiviseringer inden for ejendomsdriften (inkl. huslejebesparelser) i forlængelse af Budgetaftalen 2021-24 eller ved at øge den samlede besparelsesramme i kommunen i Budget 2023-26 fra 2025 og frem.

Bevillingstabel - bevillingsmæssige konsekvenser i denne sag

Der lægges i denne sag op til, at lejeaftalen for Kastaniely, Parallelvej 31, forlænges med mindst et år til den 30. april 2025, og at den afledte driftsudgift på 1 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. inden for aktivitetsområderne "Ejendomme" og "Dagtilbud" finansieres af driftspuljen til afledte bygningsændringer inden for aktivitetsområdet "Puljer" i 2024-25.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Afledt ejendomsdrift og leje ifm. forlængelse af lejeaftale med Kastaniely	Økonomiudvalget /Ejendomme			598	299		Nej
Ledelsestid ifm. forlængelse af lejeaftale med Kastaniely	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud			391	195		Nej
Finansiering - driftspuljen til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer			-989	-494		Nej

I alt

0 0 0 0 0

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Ad 1-2) Taget til efterretning

Ad 3) Anbefalet, at forvaltningen undersøger om lejeaftalen kan forlænges mindst 2-3 år.

Ad 4) Taget til efterretning.

Ad 5) Taget til efterretning, idet forslaget også omfatter pavillon til daginstitution ved Geels Plads med 8 grupperum.

Ad 6) Anbefalet, idet udvalget ønsker, at arbejdet på at bygge nye institutioner fremmes mest muligt, for at merindskrivninger holdes på et minimum. Udvalget bemærker derudover, at merindskrivninger kun vil ske i en kortere periode op mod skolestart.

Bilag

Bilag 1 - Kapacitetsoverblik april 23-29 Dagtilbud excl. løsninger (med Troldebo)

Bilag 2 - Kapacitetsoverblik april 23-29 Dagtilbud med løsninger

Punkt 7: Valg af grunde til dagtilbudsløsninger på mellemlangt og langt sigt - anlægsbevilling (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

Resume

Med et stigende børnetal har kommunen et stort behov for at tilvejebringe mere daginstitutionskapacitet, indtil de nye daginstitutioner er færdige. Forvaltningen fremlagde den 31. marts 2022 en oversigt over ti mulige lokationer til placering af pavillonløsninger til dagtilbud. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skulle arbejdes videre med undersøgelser af Geels Plads og Virums Stationsvej 5 og dertil to placeringer på Kongsvænget 10 (Kongevejens Skole), hvis Geels Plads og Virum Stationsvej 5 ikke var tilstrækkelige. Forvaltningen har foretaget forundersøgelser af de valgte lokationer og fremlægger resultaterne med henblik på at få beslutning om, dels at fortsætte planlægning af en pavillon på Geels Plads, dels at udarbejde idéoplæg til pavillon på Virum Stationsvej 5 som et alternativ. Desuden anmoder forvaltningen om bevilling til videre planlægning af en permanent institution på Dyrehavegård.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. mulighedsstudierne vedrørende de fire lokationer til pavilloner tages til efterretning,
2. planlægning af 3-årig pavillon med 7 grupperum til daginstitution på Geels Plads igangsættes med udarbejdelse af idéoplæg, og at der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 27 mio. kr. til pavillon på Geels Plads i 2023-28, finansieret af "Anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet" under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger. Etableringen af pavillonen vil kræve, at der gives en driftsbevilling til afledt ejendomsdrift på 0,5 mio. kr. i 2025 og 2028 samt 0,9 mio. kr. årligt i 2026-27, som foreslås finansieret af driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "Puljer" under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger.
3. der gives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til udarbejdelse af idéoplæg til pavillon med 5 grupperum til daginstitution på Virum Stationsvej 5, der finansieres af anlægspuljen til dagtilbudskapacitet i 2023-25,
4. der gives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til den videre afklaring af en permanent daginstitution på Dyrehavegård, der finansieres af anlægspuljen til dagtilbudskapacitet i 2023-25,
5. der ikke arbejdes videre med Kongsvænget 10 eller andre mulige alternative placeringer,
6. der udarbejdes lokalplan, der muliggør etablering af pavillon på Geels Plads.

Problemstilling

Indtil nye permanente institutioner er etableret ultimo 2026 og frem, er der behov for at etablere midlertidig kapacitet, jf. særskilt sag om Dagtilbudskapacitet på mellemlang sigt, som også forelægges i januar 2023. Med den nuværende prognose og øvrige foreslåede udvidelser af kapaciteten estimeres, at der er behov for at etablere én og ikke to pavilloner for at løse kapacitetsbehovet i april 2026. Forvaltningen anbefaler, at pavillonen etableres i en 3-årig periode for at skabe kapacitetsmæssig robusthed, herunder modvirke de usikkerheder, der er knyttet til de øvrige kapacitetsudvidelser.

Mulig placering af en pavillon er undersøgt på tre lokationer (4 placeringer): Geels Plads, Virum Stationsvej 5 samt på Kongsvænget 10 (med 2 placeringer), jf. nedenfor. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at meddele en midlertidig dispensation fra lokalplanen for opstilling af pavillon i 3 år på disse placeringer med reference til Planlovens §19 stk. 1, jf. afsnit om Planforhold.

Geels Plads

Geels Plads er beliggende i kommuneplanramme 4.1.76 Geels Plads. Anvendelsen er fastlagt til offentlige formål, bebyggelsesprocenten er 45 for den enkelte ejendom, og bebyggelse må opføres i maksimalt to etager. Yderligere fremgår det, at det er intentionen, at den sydlige del af området skal anvendes til park. Der er ingen lokalplan for området.

Virum Stationsvej 5

Ejendommen er beliggende i kommuneplanramme 4.1.41 Virumparken. Anvendelsen er fastlagt til rekreative formål såsom fritidsformål og park. Yderligere foreskriver kommuneplanrammen, at der kun må opføres nye bygninger, der er nødvendige for områdets drift, dog må der ske udvidelser af eksisterende bygninger. Der må indrettes tekniske anlæg, forudsat at det ikke forringer områdets grønne og rekreative karakter. Der er ingen lokalplan for området.

Kongsvænget 10

Kommuneplanrammen udlægger området til offentlige formål. Bebyggelsesprocenten er 45 for området som helhed, og bebyggelse må maksimalt opføres i tre etager. Ejendommen (og derved begge placeringer jf. mulighedsstudie) er omfattet af Lokalplan 163. Lokalplanen foreskriver, at området må anvendes til offentlige formål såsom skole og institutioner for børn og unge. Ny bebyggelse må, jf. lokalplanen, opføres inden for de viste byggefeltet.

Planforhold

Jf. Planlovens §19 stk. 1 kan Kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år. Denne bestemmelse vurderes kun at kunne anvendes for placering af pavilloner på Kongsvænget 10.

Denne mulighed kan ikke anvendes i forhold til kommuneplanens rammer. Derfor skal der udarbejdes lokalplan, før der meddeles byggetilladelse. Da der er tale om midlertidige anvendelser (3 år), vurderer forvaltningen imidlertid, at der alternativt vil kunne meddeles tilladelse efter høring og helhedsvurdering efter Byggelovens regler.

Der er ikke udarbejdet trafikanalyser for de angivne placeringer. I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan eller evt. byggetilladelse efter helhedsvurdering, skal trafikforhold inddrages.

Borgerinddragelse

Ved udarbejdelse af lokalplan gennemføres som vanligt høring via E-boks, behandling af høringssvar samt borgermøde i høringsperioden. Derudover henvises der til sag om borgerinddragelse ved planlægning af dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, som fremlægges samtidig med denne sag.

Placering af permanent institution i Lundtofte Børnelandsby eller på Dyrehavegaard

Der er afsat et rådighedsbeløb til at etablere fire nye, permanente daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er givet bevilling til at udarbejde ideoplæg mv. til Lundtofte Børnelandsby af kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022. Politisk er besluttet, at der derudover arbejdes med en femte mulig lokation på Dyrehavegaard, men dette er der ikke afsat midler til. De fem lokationer, der er i spil til de fire nye, permanente daginstitutioner, er:

1. Virumvej 33-35
2. Et område ved Virum Skole: Parcelvej 151/Skolebakken 21-29
3. Mølleåparken 60
4. Lundtofte Børnelandsby
5. Dyrehavegaard

For at kunne arbejde videre med planlægning af en mulig institution på Dyrehavegaard, er der derfor behov for en bevilling til den videre planlægning.

Løsninger

Forvaltningen har undersøgt tre lokationer (fire placeringer), hvor der kan etableres midlertidige dagtilbud i form af pavilloner. Mulighedsanalyserne har taget udgangspunkt i en række forskellige parametre som planforhold, placering på grunden, adgangsforhold, trafikforhold, støjforhold, parkering, størrelse mv. Der er foretaget vurderinger af de foreliggende planfakta, og der er udarbejdet skitser af mulige placeringer af bygninger, udearealer og parkering.

Anbefalet løsning: Pavillon på Geels Plads

Forvaltningen anbefaler at arbejde videre med at etablere en midlertidig daginstitution med 7 grupperum på den bedst egnede placering, Geels Plads.

Ved igangsætning af planlægningen af en pavillon på Geels Plads i januar 2023 er det vurderingen, at en midlertidig pavillonbygning med 7 grupperum vil kunne etableres fra efteråret 2025, forudsat at der udarbejdes lokalplan. Pavillonen vil kunne bidrage til at afhjælpe pladsmanglen op mod april 2026.

Hvis der ikke udarbejdes en lokalplan for området, men i stedet arbejdes med byggetilladelse efter høring og helhedsvurdering i henhold til Byggelovens regler, vil en daginstitution forventeligt kunne tages i brug i efteråret 2024, hvis planlægningen igangsættes januar 2023. En evt. klage vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning efter planlovens regler.

Arealet ved Geels Plads' nuværende anvendelse og mulighed for byggeri

Arealet er 4.517 m² og fungerer som parkområde. Der kan etableres en institution med op til 8 grupperum på arealet, så der også opnås fornuftige udearealer og parkeringsforhold. Det eksisterende stiforløb kan fastholdes eller omlægges. Grundens størrelse og form giver mulighed for et optimeret indretningsforslag. Støjdiagrammet viser ingen væsentlige udfordringer. Valget af denne løsning indebærer nem adgang til daginstitutionen. Det vurderes, at prisen på en pavillon til 8 grupperum overstiger tærskelværdierne for EU-udbud, som vil betyde en længerevarende udbudsfasen. Da tidsfaktoren generelt er et kritisk element, anbefaler forvaltningen, at planlægningen tager udgangspunkt i at etablere 7 grupperum.

Etablering af en daginstitution på 7 grupperum vil påvirke området blandt andet trafikmæssigt og ved inddragelse af eksisterende grønt areal op imod boligejendomme. Dette taler for, at der udarbejdes lokalplan, inden der meddeles byggetilladelse. Alternativt, idet der er tale om en midlertidig anvendelse (3 år), hvorefter området kan retableres som grønt område, vurderer forvaltningen dog, at der vil kunne meddeles byggetilladelse efter høring og helhedsvurdering. Det vil her bl.a. spille ind, at eksisterende store træer bevares, og at der findes tilfredsstillende løsninger for trafik og parkering.

Anbefaling om udarbejdelse af idéoplæg til pavillon på Virum Stationsvej 5 som alternativt scenarie til Geels Plads

Etablering af permanente byggerier og midlertidige pavilloner er behæftet med usikkerhed blandt andet som følge af planprocesser og udbudspriser mv. Dermed er etablering af byggerierne behæftet med risiko for tidsmæssig forskydning. Derfor peger forvaltningen på, at der også kan arbejdes videre med at udarbejde et idéoplæg til en midlertidig pavillon på Virum Stationsvej 5, som kan etableres på et senere tidspunkt, hvis der indtræder forsinkelser i andre projekter om kapacitetsudvidelse af dagtilbud. Ulempen herved kan være, at der anvendes anlægsmidler på et projekt, som der ikke viser sig behov for. Omvendt vil planlægningen betyde, at der langt hurtigere kan etableres en pavillon på denne grund, hvis der opstår et behov for det.

Arealet ved Virum Stationsvej 5's nuværende anvendelse og mulighed for byggeri

Arealet af grunden er 3649 m² og er en del af Virumparken. Der kan etableres en institution med op til 7 grupperum, som dog vil betyde, at arealet udnyttes meget kraftigt og uhensigtsmæssigt. Den begrænsede størrelse af grunden og vegetationen giver ikke mange designmuligheder. Der kan blive udfordringer med at få tilstrækkeligt dagslys ind i bygningen, og dele af matriklen er støjpåvirket, og det kan eventuelt være nødvendigt at opsætte støjhegn. Ved etablering af institution med 5 grupperum kan arealet udnyttes bedre, og der kan bedre kompenseres med hensyn til støj og lysforhold.

En daginstitution med 5 grupperum vil kunne etableres, så grunden kan udnyttes bedre geometrisk.

Ved igangsætning af planlægning af en pavillon på Virum Stationsvej 5 i januar 2023, vurderer forvaltningen, at en midlertidig pavillon til 5 grupperum vil kunne etableres fra efteråret 2025, hvis det besluttet at udarbejde lokalplan. Hvis der i stedet arbejdes med byggetilladelse efter høring og helhedsvurdering i henhold til Byggelovens regler, vil en daginstitution forventeligt kunne tages i brug i efteråret 2024, hvis planlægningen igangsættes i januar 2023.

Øvrige undersøgte placeringer - Kongsvænget 10 (to placeringer/scenarier ved Kongevejens Skole)

De udarbejdede alternative mulighedsstudier viser, at der kan etableres op til 6 grupperum på placering/scenarie 1 og op til 8 grupperum på placering/scenarie 2. Begge placeringer indebærer, at klubbens eller skolens boldbaner skal inddrages til formålet, og at der skal gives dispensation til at bygge udenfor de eksisterende byggefelter.

I forbindelse med placering 1 kræver forslaget, at store dele af klubbens udearealer inddrages. Det vurderes, at klubben pt. råder over 6.150 m² udeareal. Et midlertidigt dagtilbud vil inddrage hele matrikel 4dm på 4.093 m² svarende til 67 % af dette udeareal.

Ved placering 2 anvendes 3.600 m² af matrikel 4eb svarende til 33 % af skolens boldbaner.

Det kan være nødvendigt at opsætte støjhegn, da der er ved begge placeringer er udfordringer med betydelig vejstøj. Dog vil en placering på placering/scenarie 2 være nemmere at håndtere ift. støj. Støjudfordringen vil kræve yderligere undersøgelser af det nødvendige bygningsdesign. Ved placering/scenarie 1 vil de eksisterende træer yderligere begrænse mulighederne for udformning af bygningen, og ved placering/scenarie 2 er det vanskeligt at etablere parkering på grunden, da denne ikke er i niveau med Kongsvænget.

Ved igangsætning af planlægning af Kongsvænget 10 i januar 2023, vurderer forvaltningen, at en midlertidig pavillon til 6 grupperum ville kunne etableres fra efteråret 2024.

Øvrige grunde, der tidligere har været nævnt

Placering af midlertidige pavilloner på andre lokationer, som tidligere har været nævnt, vil af tidsmæssige årsager ikke kunne bidrage til at løse kapacitetsudfordringerne fra 2025. Det drejer sig om følgende lokaliteter, som således ikke er indgået i undersøgelsen: Lundtoftevej 43, Hyldehaven, Kongevejen 47, Løvgårdsvej 18, Hummeltofte Skole, Nøjsomhedsvej 1, Lundtofte Skole, Fuglevadsvej 49 - Lykkens Gave.

Placering af permanent institution i Lundtofte Børnelandsby eller på Dyrehavegaard

Der er afsat anlægsbudget til at etablere fire permanente daginstitutioner (Mølleåparken 60, Virumvej 33-35, Parcelvej 151/Skolebakken 21-29 og en fjerde daginstitution). Der er arbejdet med to alternative placeringer for den fjerde permanente institution. Fastholdelse af det videre arbejde med at afklare fem og ikke kun fire lokationer kan ske, hvis der afsættes anlægsbudget til formålet. Alternativet er, at der skal træffes politisk beslutning om at standse det videre arbejde på enten Lundtofte Børnelandsby eller en daginstitution på Dyrehavegaard, som er beskrevet i sag 33 behandlet af Kommunalbestyrelsen 15. december 2022.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Pavillon på Geels Plads

Såfremt forvaltningens forslag tiltrædes, vil forvaltningen i foråret 2023 påbegynde forundersøgelser og videre projektafklaring herunder endelig pavillonstørrelse og funktioner på Geels Plads. Ved udarbejdelse af mulighedsstudierne er der ikke foretaget en borgerinddragelse. Dette skal ske i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan for området, som igangsættes i foråret 2023.

Idéoplæg og budget for etablering og drift af midlertidigt dagtilbud på Geels Plads vil blive fremlagt til politisk godkendelse i juni 2023.

Lokalplanproces/proces med høring og helhedsvurdering igangsættes foråret 2023.

Grunde til permanent daginstitution

Forvaltningen vil arbejde videre med afklaring af både Lundtofte Børnelandsby og placering på Dyrehavegaard, forudsat beslutning om bevilling. I modsat fald vil det fravalgte projekt blive afsluttet.

Finansiering af afledt drift

Forvaltningen vender tilbage med en sag om finansiering af drift af pavillon på Geels Plads og den manglende finansiering af afledt drift af de permanente institutioner.

Økonomi

Pavillon på Geels Plads - anlæg og afledt ejendomsdrift

Den samlede estimerede anlægsudgift til etablering af en pavillon på Geels Plads med 7 grupperum udgør 27 mio. kr. og dækker over alle eksterne og interne udgifter til projektering, klargøring af grund, etablering af pavillon, inventar, hegn og parkering, nedtagning af pavillon samt leje i perioden. Udgiften er baseret på erfaringsmæssige priser og vil blive konkretiseret, når der opnås kendskab til de faktiske udgifter efter indgåelse af aftale med leverandør. Forvaltningen foreslår, at der afsættes et rådighedsbeløb svarende til dette beløb i perioden 2023-28, og at der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på tilsvarende 27 mio. kr.

Fsva. finansiering på anlæg foreslår forvaltningen, at anlægsudgiften finansieres af anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet i perioden 2023-27 under de økonomiske forudsætninger, der beskrives i den særskilte sag vedr. dagtilbudskapacitet på mellemlangt sigt. Dette indebærer bl.a., at det forudsættes, at det i anden sag i samme møderunde godkendes, at rådighedsbeløbet til den permanente institution på Mølleåparken 60 reduceres og tilføres anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet, ligesom både den manglende finansiering samlet set samt ubalancerne i anlægsprogrammet i de enkelte år vil skulle håndteres i overførselssagen på anlæg i foråret 2023.

Ift. afledt drift, vil den samlede udgift til ejendomsdrift udgøre 0,5 mio. kr. i 2025, 0,9 mio. kr. årligt i 2026-27 og 0,5 mio. kr. i 2028, som foreslås finansieret af driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "Puljer". Dette er under de forudsætninger, som nævnes i sagen om dagtilbudsløsninger på mellemlangt sigt, der behandles i samme møderunde.

Planlægning af pavillon på Virum Stationsvej 5

Der lægges i sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til udarbejdelse af idéoplæg til pavillon med 5 grupperum til daginstitution på Virum Stationsvej 5, der finansieres af anlægspuljen til dagtilbudskapacitet i 2023-25. Finansieringen af dette er under de samme forudsætninger, som nævntes ovenfor ift. anlægsfinansiering til pavillonen på Geels Plads.

Valget omkring at afgive denne anlægsbevilling bunder, som nævnt i løsningsafsnittet, i, hvilken risiko man er villig til at tage ift. øvrig kapacitet til dagtilbudsløsninger på mellemlangt sigt, idet dette kan resultere i, at anlægsmidler anvendes til planlægning af en løsning, der ikke senere bliver gennemført. Alternativt vil det være muligt ikke at bevillige de 2 mio. kr., som i stedet vil kunne indgå som medfinansiering til de øvrige kapacitetsløsninger på mellemlangt sigt. Dette vil kunne reducere finansieringsudfordringen på anlæg, som beskrives i den særskilte sag vedr. dagtilbudsløsninger på mellemlangt sigt i samme møderunde.

Lundtofte Børnelandsby eller Dyrehavegaard

Der lægges i sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til den videre afklaring af en permanent daginstitution på Dyrehavegaard, der finansieres af anlægspuljen til dagtilbudskapacitet i 2023-25. Finansieringen af dette er under de samme forudsætninger, som nævnes ovenfor ift. anlægsfinansiering til pavillonen på Geels Plads. Behovet affødes af, at der er afsat et rådighedsbeløb til etablering af fire permanente institutioner, mens det ønskes, at der arbejdes med en 5. placering derudover.

Alternativt til at give en anlægsbevilling til dette, vil det være muligt ikke at bevillige de 2 mio. kr., som i stedet vil kunne indgå som medfinansiering til de øvrige kapacitetsløsninger på mellemlangt sigt. Dette vil kunne reducere finansieringsudfordringen på anlæg, som beskrives i den særskilte sag vedr. dagtilbudskapacitetsløsninger på mellemlangt sigt i samme møderunde. Dette kræver, at der træffes en beslutning om hvilken placering af de to lokaliteter, forvaltningen vil skulle arbejde videre med.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Etablering af pavillon ved Geels Plads (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	500	1.500	18.533	2.376	2.376	1.749	Nej
Planlægning af pavillon på Virum Stationsvej 5 (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	500	1.300	200				Nej
Analyse af grunde til permanent dagtilbud (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	200	500	800	500			Nej
Finansiering - anlægspulje til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet (0060220022)	Økonomiudvalget / Anlæg	-42	-11.424	-13.724	-3.453	-2.391		Nej

I alt 1.158 -8.124 5.809 -577 -15 1.749

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 1-5

Dagtilbudsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-5

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 6

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Afstemning.

Forslag om, at forslaget også omfatter en pavillon til daginstitution ved Geels Plads med 8 grupperum, samt at eventuelt behov for justering af anlægsbudget sker ved politisk beslutning om pavillonens størrelse.

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

Imod stemte: 1 (D) idet Kommunen skal være bedre til at passe vores grønne rekreative områder. Der bør i stedet arbejdes videre med at omdanne kommunale ejendomme og tomme grunde der ikke bruges rekreativt såsom S. Willumsens Vej 12, Grønnevej 248, Lykkens Gave. I den forbindelse har jeg netop forespurgt en afdækning af potentialet for nye dagtilbud på 53 af kommunens grunde. Der bør samtidigt arbejdes mere med strategisk opkøb og salg af ejendomme.

Forslaget blev herefter anbefalet.

Ad 3) Afstemning.

Forslag om, at Virum Stationsvej 5 kun bliver aktuelt, såfremt andre løsninger ikke kan iværksættes.

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

Imod stemte: Imod stemte: 1 (D) med samme bemærkning som under ad 2.

Forslaget blev herefter anbefalet.

Ad 4) Anbefalet

Ad 5) Anbefalet, at der ikke arbejdes videre med Kongsvænget 10. Udvalget finder, at der forsat er opmærksomhed på andre lokationer, såfremt de besluttede projekter ikke kan iværksættes. Udvalget anbefaler, at forvaltningen udarbejder et notat vedr. fremtidig anvendelse af Lyngbygårdsvej 2 efter Trinbrættets fraflytning.

Bilag

Mulighedsstudie - Appendiks

Mulighedsstudie

Kongsvænget scenarie 2 - Planfakta

Kongsvænget scenarie 1 - Planfakta

Virum Stationsvej 5 - Planfakta

Geels Plads - Planfakta

Punkt 8: Lukket: Daginstitution i virum

82.00.00-A26-9-20

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Ad 1) Anbefalet

Punkt 9: Troldebo - udskiftning af pavillon og istandsættelse af murstensbygning (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

Resume

På Lundtofte Skolestræde 2 har Børnehuset Troldebo til huse i en ældre træpavillon. Kommunalbestyrelsen besluttede 31. marts 2022 (sag 24) at udvide daginstitutionens kapacitet med lokaler i kommunens nabobygning i Lundtofte Skolestræde 4 efter en ombygning af denne. Siden denne beslutning er der opstået to forhold, der har betydning for bygningsanvendelsen samt økonomien. Dels er den besluttede ombygning mere bekostelig, dels er pavillonen på Lundtofte Skolestræde 2 i så dårlig vedligeholdelsesstand, at det ikke er tilrådeligt at fortsætte med at have daginstitution i pavillonen. Der skal ansøges om en dispensation fra lokalplanen for at kunne udskifte den eksisterende pavillon.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den nuværende pavillon på Lundtofte Skolestræde 2 nedrives, og at der etableres en ny pavillon til 2 grupperum, hvilket beløber sig til 9,340 mio. kr. i anlægsudgift i 2023-2028 og 7,5 mio. kr. i deponering i 2023. I den forbindelse foreslås det der gives en anlægsbevilling på det fulde beløb, og at denne finansieres af anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet i 2023-2027 under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger samt, at deponeringsudgiften finansieres som angivet i økonomiafsnittet,
2. den eksisterende institution Troldebo genhuses i Lundtofte Skolestræde 4, mens der etableres ny pavillon,
3. der indledes en dispensationsansøgning i forhold til lokalplanen,
4. der gives en anlægsbevilling til merudgiften på projektet til ombygningen af Lundtofte Skolestræde 4 på 2,66 mio. kr. i 2023, som finansieres af anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet i 2023-2027 under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger,
5. der gives en driftsbevilling på 0,115 mio. kr. yderligere til bygningsdrift i 2024-2028, der finansieres af driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "Puljer".

Problemstilling

På grund af et stigende børnetal er der mangel på daginstitutionspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune. En udvidelse af Børnehuset Troldebo, der omfatter ombygning af Lundtofte Skolestræde 4, bidrager med 2 ekstra grupperum fordelt på tre lokaler til ca. 50 børnehavebørn. Det var oprindeligt forudsat, at Lundtofte Skolestræde 2 (træpavillon) fortsat skulle anvendes som vuggestue, og at kapaciteten kunne øges med 1 vuggestuegruppe.

Lundtofte Skolestræde 2 - baggrund og problem

Den planlagte kapacitetsudvidelse på Lundtofte Skolestræde 4 forholdt sig ikke til den eksisterende træpavillon på Lundtofte Skolestræde 2, selvom bygningsanalysen i 2020 (bilag) viste, at pavillonen er i en teknisk tilstand under middel (dårligste kategori). Konklusionen i bygningsanalysen var, at bygningen på sigt ikke burde anvendes til dagtilbud, og tidsperspektivet blev angivet til en fraflytning gerne før 2024. Samtidigt var vurderingen i bygningsanalysen, at en genopretning af pavillonen til et nutidigt niveau ville være bekosteligt.

På baggrund af bygningsanalysen blev der givet en større pulje til genopretning af kommunens daginstitutioner. Imidlertid er denne pulje til bygningsrenovering reduceret i den kommende budgetperiode, fordi andre projekter er blevet prioriteret og finansieret herfra (udvidelse af kapacitet), jf. sag 26 på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2022.

På tidspunktet for beslutningen om at udvide kapaciteten i Troldebo blev en genopretning af træpavillonen ikke vurderet. Årsagen hertil var, at det var forudsat, at løsningen havde et kortere sigte, da det var hensigten, at daginstitutionen Troldebo skulle flytte til en ny daginstitutionsbbygning på Mølleåparken 60 inden for en kortere årrække. Kommunalbestyrelsen besluttede således den 28. juni 2018 (sag 17) at etablere en daginstitution på Mølleåparken 60, som var planlagt at blive taget i brug i 2024. Beslutningen om at opføre en daginstitution på Mølleåparken 60 blev imidlertid

sat i bero af Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2019 (sag 13) og først genoptaget den 19. maj 2022 (Økonomiudvalget, sag 19). Udover en ny daginstitution på Mølleåparken 60 arbejder forvaltningen med afklaring af muligheder for etablering af yderligere ny daginstitutionskapacitet i Lundtofteområdet, som tidligst kan forventes klar fra 2027, forudsat politisk prioritering (se også sag om Mølleåparken 60, som fremlægges samtidig med denne sag). Tidspunktet for, hvornår Troldebo kan flytte til en ny daginstitutionsbbygning, er dermed udskudt betydeligt.

Forvaltningen har modtaget bekymringsbreve og opsigelser fra det pædagogiske personale i Troldebo. Senest den 13. oktober 2022 er der modtaget et bekymringsbrev fra forældrebestyrelsen. Bekymringerne går på opsigelser blandt personalet, utidssvarende forhold, en daginstitution med mange gennemgangsrum og dårlig stand af bygningen.

Ombygning af den nuværende pavillon vil være problematisk. Dels er pavillonen gammel og meget nedslidt, og dels er indretningen af pavillonen uhensigtsmæssig med gennemgangsrum. En gennemgribende renovering af pavillonen besværliggøres af, at bygningen er så nedslidt, at der er risiko for, at en renovering vil blive meget bekostelig uden at skabe den store effekt. En renovering af pavillonen kan ikke ske uden genhusning. Forvaltningen foreslår derfor, at pavillonen nedrives og erstattes med en ny midlertidig pavillon. Med nedrivning af den eksisterende pavillon nedrives institutionens eneste køkken.

Planforhold

Det er nødvendigt med en dispensation fra den nuværende lokalplan for at opnå byggetilladelse i forbindelse med udskiftningen af pavillonen. Dispensation skal være givet inden, at der startes en lokalplanproces for Lundtofte Børnelandsby mm. Lokalplanprocessen for Lundtofte Børnelandsby er pt. planlagt med opstart fra sommer 2023. Lokalplanområdet dækker Lundtofte Skolestræde 2 og 4 mm. En udskiftning af pavillonen på Lundtofte Skolestræde 2 vil kræve, at både den planmæssige (midlertidig tilladelse) og byggesagsmæssige (byggetilladelse) behandling er afsluttet, inden lokalplansarbejdet for hele området igangsættes. Det forventes, at en ny pavillon skal have ca. samme fysiske fodaftryk (placering/størrelse) samt udseende (træbeklædning) som den eksisterende pavillon.

Lundtofte Skolestræde 4

Ombygningen af den gule murstensbygning er besluttet for at etablere mere dagtilbudskapacitet. Inden de ombyggede lokaler kan benyttes som ekstra kapacitet, kan den anvendes til genhusning af den eksisterende daginstitution Troldebo i forbindelse med nedrivning af den eksisterende pavillon og etablering af ny midlertidig pavillon. Ombygningen er imidlertid ikke tilstrækkeligt finansieret, da:

- De oprindeligt afsatte midler til inventar ikke er tilstrækkelige
- De oprindeligt afsatte midler til ombygning ikke er tilstrækkelige blandt andet på grund af inflation
- Der ikke er indregnet udendørs overdækkede sovearealer til ekstra vuggestuebørn (med nedrivning af eksisterende pavillon nedrives det eksisterende soveareal, der dermed også skal genetableres).

Løsninger

Lundtofte Skolestræde 2

Forvaltningen vurderer på baggrund af tilstanden og den uhensigtsmæssige indretning, at der er behov for at nedrive den nuværende pavillon på Lundtofte Skolestræde 2 og etablere en ny midlertidig pavillon til Troldebo, der planlægges at flytte til en permanent institution i 2027. Ombygningen af Lundtofte Skolestræde 4 er planlagt til opstart i januar/februar 2023 med færdiggørelse til september 2023. Herefter kan Troldebo genhuses i disse lokaler, indtil der er etableret en ny pavillon omkring årsskiftet 2023/2024.

Lundtofte Skolestræde 4

Det foreslås at tilføje et anretterkøkken ved ombygning Lundtofte Skolestræde 4, fordi lokalerne kommer til at fungere uden den eksisterende eller nye pavillon i en kortere periode. Hvad angår køkkenet, vil der være begrænset mulighed for brugerinddragelse, da sagen allerede ligger til godkendelse hos byggesagsmyndigheden. Sammen med de øvrige behov nævnt ovenfor betyder det, at der er et ekstra budgetbehov.

Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Forvaltningen har den 14. december 2022 holdt møde med lederen af Børnehuset Troldebo samt formanden og næstformanden for forældrebestyrelsen. På mødet orienterede forvaltningen om processen og tidsplanen for ombygningen af Lundtofte Skolestræde 4, samt om at forvaltningen med nærværende sag foreslår Kommunalbestyrelsen en justeret ombygning af Lundtofte Skolestræde 4, at den nuværende pavillon på Lundtofte Skolestræde 2 udskiftes, samt at Børnehuset Troldebo genhuses i Lundtofte Skolestræde 4, mens udskiftningen pågår. Forældrebestyrelsen har efterfølgende modtaget et udkast til sagsfremstilling til høring, ligesom det er sendt til kommentering hos personalet. Høringssvar fra forældrebestyrelsen er fremsendt 22. december 2022. Høringssvar er bilagt sagen (bilag).

Forældrebestyrelsen bakker op om det fremsatte forslag med nedenstående ønsker til den videre proces:

- At der i perioden, hvor Troldebo vil være genhuset i Lundtofte Skolestræde 4, indtil den nye pavillon er klar, sikres overensstemmelse mellem børnetallet og de fysiske rammer, idet der bl.a. ikke vil være optimale faciliteter for vuggestuebørn.
- Medinddragelse af bestyrelsen og ledelsen i Troldebo ift. indretningen af den nye pavillon og murstensbygningen Lundtofte Skolestræde 4.

Forvaltningen vil, såfremt etablering af pavillon godkendes af Kommunalbestyrelsen, tilpasse børnetallet til de fysiske rammer i genhusningsperioden. Forvaltningen vil ligeledes inddrage såvel ledelse som forældrebestyrelse i udformningen af den nye pavillon og murstensbygningen. Dog vil muligheden for brugerinddragelse i forhold til køkkenet, som beskrevet ovenfor, være begrænset, da sagen allerede ligger til godkendelse hos byggesagsmyndigheden.

Eventuelle yderligere kommentarer fra personalet vil blive eftersendt til Dagtilbudsudvalget mandag den 9. januar 2023.

Konsekvenser

Såfremt pavillonen ikke udskiftes, vurderer forvaltningen, at den gamle pavillon fortsat bør nedrives, og at Troldebo skal flytte til Lundtofte Skolestræde 4. Det betyder, at den forventede udvidelse af kapaciteten i Troldebo reduceres tilsvarende. Behov for etablering af modtagekøkken i Lundtofte Skolestræde 4 vedbliver.

Børnehuset Troldebo har i dag 3 rum med i alt 14 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Kapaciteten i Lundtofte Skolestræde 4 er større, og der kan være i alt ca. 50 børnehavebørn fordelt på 3 lokaler. Udover de ekstra pladser i Lundtofte Skolestræde 4 forventes en ny pavillon på Lundtofte Skolestræde 2 at kunne give mindst 2 grupperum, der enten kan benyttes til vuggestue eller børnehave. Hvert rum kan rumme 22 børnehavebørn eller 12 vuggestuebørn. Pavillonen skal tegnes op, og det endelige antal børn afhænger af, hvilke andre faciliteter pavillonen skal huse.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Projektet vedr. ombygning af Lundtofte Skolestræde 4 er igangsat, der er indsendt byggeandragende, og såfremt merbevillingen godkendes, fortsættes projektet.

Samtidigt igangsættes projektet vedr. leje af ny pavillon, efter dialog med dagtilbudsledelse og forældrebestyrelse. Der vil blive indsendt ansøgning om dispensation fra lokalplan, der vil blive forelagt politisk.

Økonomi

Ombygning af Lundtofte Skolestræde 4

Til ombygning af Lundtofte Skolestræde 4 er tidligere bevilliget 4,7 mio. kr. (Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022 sag 24). Som det fremgår af tabel 1, er der behov for yderligere 2,660 mio. kr.

Tabel 1. Ombygning af Lundtofte Skolestræde 4 inkl. legeplads

Udgiftsposter	Budget
Samlet budgetbehov inkl. uforudsete udgifter og projektledelse	7.360.000
Bevilliget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022 (sag 24)	- 4.700.000
I alt mangler	2.660.000

Det foreslås i sagen, at der gives en anlægsbevilling til merudgiften på projektet til ombygningen af Lundtofte Skolestræde 4 på 2,66 mio. kr. i 2023, som finansieres af anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet i 2023-2027. Dette er under de forudsætninger, som fremgår af sagen vedr. dagtilbudskapacitet på mellemlangt sigt, der behandles i samme møderunde. Derudover forudsættes det ift. finansiering, at der i samme møderunde vedr. den permanente institution på Mølleåparken 60, overføres 15 mio. kr. fra dette projekt til anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet.

Udskiftning af den nuværende pavillon på Lundtofte Skolestræde 2

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til at udskifte pavillonen på Lundtofte Skolestræde 2. Udgifterne til udskiftning af pavillonen ved at leje en pavillon fremgår af tabel 2 og beløber sig til 9,340 mio. kr. Til vurdering af leje er benyttet et erfaringstal på mellem 150-200 kr./m²/måned. Det svarer til en årlig leje på mellem 540.000-720.000 pr. år. Det forudsættes, at pavillonen skal lejes i 5 år.

Tabel 2. Samlede udgifter til opsætning, leje og nedtagning af ny, lejet pavillon

Udgiftsposter	Budget
Etablering og opsætning af pavillon inkl. uforudsete udgifter og projektledelse	5.890.000
Lejeomkostninger	3.150.000
Nedtagning	300.000
I alt	9.340.000

Udover ovenstående vil en lejeaftale på 5 år betyde, at der skal foretages en deponering på 7,5 mio. kr.

I den forbindelse foreslås det der gives en anlægsbevilling på det fulde beløb, og at denne finansieres af anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet i 2023-2027 under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger samt, at deponeringsudgiften finansieres som angivet i økonomiafsnittet. Dette er under de forudsætninger, der fremgår af sagen vedr. dagtilbudskapacitet på mellemlangt sigt, der behandles i samme møderunde. Derudover forudsættes det ift. finansiering, at der i samme møderunde vedr. den permanente institution på Mølleåparken 60, overføres 15 mio. kr. fra dette projekt til anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet.

Øgede drifts- og personaleudgifter

Udvidelsen af dagtilbudskapaciteten i Børnehuset Troldebo, Lundtofte Skolestræde 2, med Lundtofte Skolestræde 4 vil medføre, at der skal afsættes yderligere budget til afledt drift og personale, som følge af den ændrede anvendelse af Lundtofte Skolestræde 4 fra skole til dagtilbud og ekstra børn. 50 ekstra børnehavebørn vil betyde et yderligere budget til personale- og øvrige børnerelaterede udgifter i Troldebo på ca. 3,2 mio. kr. (i 2023-priser), som finansieres inden for dagtilbudsområdets demografipulje.

Til bygningsdriften skal der afsættes en merbevilling på 0,115 mio. kr. (i 2023-priser) for ændring af den nuværende funktion fra skole til daginstitution - dette er en justering i forhold til, da Kommunalbestyrelsen godkendte ombygningen af Lundtofte Skolestræde 4 den 31. marts 2022 (sag 24). Ændringen er indarbejdet med effekt fra 1. januar 2024. Merbevillingen til bygningsdrift er baseret på den besluttede budgetmodel for budget 2022-25.

Tabel 3. Ekstraudgifter til bygningsdrift jf. budgetmodel for budget 2022-2025

Bygningsdrift	Budget
Lundtofte Skolestræde 4	115.000
I alt	115.000

Ift. udskiftningen af den nuværende pavillon på Lundtofte Skolestræde 2, vil dette ikke have økonomiske konsekvenser fsva. den afledte drift.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Anlæg:								Nej
Troldebo udvidelse (0060220019)	Økonomiudvalget - Anlæg	2.660						Nej
Troldebo ny pavillon (Nyt anlægsprojekt)	Økonomiudvalget - Anlæg	5.890	630	630	630	630	930	Nej
Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet (0060220022)	Økonomiudvalget - Anlæg	-8.550	-630	-630	-1.560	-630	0	Nej
Drift:								
Drift af Troldebo udvidelse -	Økonomiudvalget - Ejendomme	0	115	115	115	115	115	Nej

Lundtofte
Skolestræde 4

Puljen til afledte bygningsmæssige ændringer	Økonomiudvalget - Puljer	0	-115	-115	-115	-115	-115	Nej
Deponering	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	7.500	-300	-300	-300	-300	-6.300	Nej
I alt		7.500	-300	-300	-1.230	-300	-5.370	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Dagtilbudsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023
Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Økonomi ifm. køb af pavillon til Lundtofte Skolestræde 2

Bygningsanalyse Dagtilbud

Høringssvar Troldebo

Punkt 10: Forslag om midlertidig opnormering af Dyrehavens Skovbørnehave (Beslutning)

00.15.00-A00-42-22

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til en ansøgning om midlertidig opnormering af den private daginstitution Dyrehavens Skovbørnehave. Derudover skal der tages stilling til et forslag om fremadrettet delegering af beslutningskompetencen ift. lignende ansøgninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Dyrehavens Skovbørnehave midlertidigt opnormeres med to ekstra pladser i perioden 1. februar 2023 til 31. april 2023,
2. Beslutningskompetencen til at godkende mindre ændringer i rammerne for private dagtilbud (mindre end en gruppe) delegeres til forvaltningen.

Problemstilling

Dyrehavens Skovbørnehave har ansøgt om tilladelse til midlertidigt at opnormere med to ekstra børnehavepladser i perioden 1. februar 2023 - 1. maj 2023.

Løsninger

Med denne opnormering vil børnehaven overstige det antal børn, der i følge Bygningsreglementets krav er kvadratmeter til. Institutionen bemærker hertil, at de har en daglig struktur, hvor der altid er en gruppe på tur, hvilket vil sikre, at de i praksis lever op til kravene om antal m² pr barn. Derudover er børnene generelt oftest ude. Institutionen har fået etableret sidebeklædning på et halvtag, således at det bruges som ly ved dårligt vejr.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det er fagligt forsvarligt med opnormeringen, idet den samlede børnegruppe ikke er på matriklen alle sammen på samme tid, og at der derved er mindre pres på lokalfaciliteterne. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at den midlertidige opnormering godkendes.

Institutionen har i øjeblikket en midlertidig opnormering på to børn, reserveret til ukrainske børn, men de pladser er ikke brugt.

En opnormering af antallet af pladser vil bidrage til løsningen af kommunens kapacitetsudfordringer.

Forvaltningen foreslår desuden, at beslutningskompetencen for mindre ændringer i rammerne for private dagtilbud (mindre end en gruppe) fremadrettet delegeres til forvaltningen. I den nyligt godkendte delegationsplan er "mindre ændringer i driftsoverenskomster med selvejende dagtilbud" delegeret til forvaltningen.

Strategisk ramme

Tilvejebringelse af tilstrækkelig dagtilbudskapacitet.

Videre proces

Såfremt forslaget om midlertidig opnormering godkendes, vil forvaltningen give lederen af Dyrehavens Skovbørnehave besked om, at de midlertidigt kan opnormere med yderligere to pladser. Såfremt det godkendes, at

beslutningskompetencen ifm. godkendelse af mindre ændringer i rammerne for private dagtilbud delegeres til forvaltningen, vil forvaltningen konsekvensrette dette i delegationsplanen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 11: Dagtilbudsudvalgets dialogmøder i 2023 - Småbørnsdialog og lederdialog (Beslutning)

28.06.00-A00-5-22

Resume

Hvert år afholdes en række dialogmøder mellem det relevante politiske udvalg og aktører på dagtilbuds- og skoleområdet. Møderne har til formål at fremme dialog om emner af betydning for områderne. Med denne sag skal der tages stilling til mødeplanen for dagtilbudsområdet i 2023 i form af mødefora, hyppighed og konkrete datoer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødeplanen for dialogmøderne i 2023 godkendes.

Problemstilling

Dialogmøderne afholdes for en bredere drøftelse om relevante emner på dagtilbudsområdet. I styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune er rammerne og hyppigheden omkring møderne i "Småbørnsdialog" beskrevet. Nedenstående tabel skitserer deltagerne i de to fora, som udvalget tidligere er mødtes med samt hyppigheden.

Historik

I 2022 mødtes udvalget to gange i "Småbørnsdialog" og én gang med dagtilbudslederne.

Lovgrundlag

I styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune er rammerne og hyppigheden omkring møderne i småbørnsdialog beskrevet. I styrelsesvedtægten står, at forældrerepræsentanterne udgøres af to forældre fra hvert netværksråd. Det har erfaringsmæssigt resulteret i et meget lavt forældrerepræsentantsfremmøde, derfor er dette blevet omdefinert til en forældrerepræsentant fra hvert dagtilbud. Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune er vedhæftet som bilag.

Løsninger

Nedenfor skitseres forslag til mødefora og mødekadence:

	Småbørnsdialog	Dagtilbudsudvalgets dialog med dagtilbudslederne
Kadance	To gange årligt (forår og efterår)	En gang årligt
Deltagere	Dagtilbudsudvalget, en forældrerepræsentant fra hver forældrebestyrelse, en forældrerepræsentant fra dagplejens bestyrelse, fællestillidsrepræsentant for FOA og fællestillidsrepræsentant for BUPL, fælles leder TR for dagtilbudslederne, leder af Dagplejen og repræsentanter fra forvaltningen	Dagtilbudsudvalget, dagtilbudsledere og repræsentanter fra forvaltningen.

Det er forvaltningens forslag, at der fortsat afholdes to årlige møder med Småbørnsdialog og et årligt møde med dagtilbudslederne. Det er samtidig muligt at indkalde til ad hoc møder efter behov.

Forvaltningen foreslår nedenstående mødeplan for 2023. Mødeplanen vil efter godkendelse blive sendt ud til de øvrige deltagere.

Dagtilbudsudvalgets dialogmøde med dagtilbudslederne er allerede fastlagt til den 24. januar 2023, hvor dialogmødet afholdes i forlængelse af den videndelingskonference på dagtilbudsområdet, som sammen med dialogmødet skal danne grundlag for udvalgets lovpligtige drøftelse af udviklingen på området, som finder sted på udvalgsmødet i februar 2023 (jf. Dagtilbudsudvalgets beslutning 30. november 2022).

Dato	Tidsrum	Mødefora
Den 24. januar 2023 (dato er allerede fastlagt)		Dialogmøde med dagtilbudslederne. Afholdes i forlængelse af videndelingskonference på dagtilbudsområdet.
Den 28. marts 2023	kl. 16.00 -17.30	Småbørnsdialog
Den 29. august 2023	kl. 16.00-17.30	Småbørnsdialog

Emner til dagsorden forelægges Dagtilbudsudvalget til godkendelse cirka en måned før dialogmøderne. Dagsorden udsendes cirka 14 dage forud for mødet.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Dagtilbudsudvalget behandler forslag til dagsorden på det politiske møde forud for dialogmøderne. For mødet med dagtilbudslederne 24. januar 2023 er dagsordenen er dog allerede fastsat til at omhandle rammernes betydning for udviklingen på området - som optakt til Dagtilbudsudvalgets lovpligtige drøftelse af dette.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023
Godkendt.

Punkt 12: 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:

- Evaluering af kvalitetsguiden som grundlag for tilsyn
- Oplæg til lovpligtig drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet
- Pulje til langtidssygefravær
- Orientering om projekt 'Sikkert hjem igen' i Kvindehuset
- Procesplan for daginstitution på Dyrehavegaard

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023
Hævet til beslutningssag.

Besluttet, at forvaltningen forelægger sag om status og perspektiver for dagplejen.

Punkt 13: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

Sagsfremstilling

1. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Der er pr. den 12. december 2022 opslået i alt 21 stillinger til kommunens dagtilbud. Figur over udviklingen i antal opslåede stillinger er bilagt. Stillingerne er fordelt således:

Stillingstype	Antal opslag
Pædagog	15 (svarende til 8% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet)
Pædagogmedhjælper (inklusive tilkaldte vikarer)	6 (svarende til 3% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet)
I alt	21

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. Evaluering af model for pladsanvisning af tosprogede børn

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2021 en ny visitationsmodel for dagtilbud, hvor behov for sprogstimulering indgår som et hensyn, der giver fortrinsret til institutioner med færre end 30% tosprogede børn. Fortrinsretten fungerer på samme måde som søskendefordel. Tosprogsforholdet indgår som et objektive visitationskriterium i forbindelse med opskrivning til dagtilbud. Forældrene skal ved opskrivning til dagtilbud udfylde, om der tales dansk i hjemmet. Barnet skønnes at have behov for sprogstimulering, hvis barnet eller forældrene ikke hovedsageligt bruger det danske sprog i hjemmet. Børn, der vurderes at have et behov for sprogstimulering, vil herefter få fortrinsret til dagtilbud med færre end 30% tosprogede børn. Modellen tilstræber således, at andelen af tosprogede børn ikke overstiger 30% i den enkelte institution. Der vil dog altid blive foretaget en konkret individuel vurdering af barnets behov. Kommunalbestyrelsen besluttede at forvaltningen forelægger en status på den nye model efter et år.

Status efter et år

Dagtilbudslederne har i løbet af foråret 2022 registreret de børn, hvor der ikke tales dansk i hjemmet. Da det blev besluttet, at lederne ikke skulle spørge ind til det hos den enkelte familie, er registreringen baseret på lederens egen vurdering. Der er per den 27. oktober 2022 fire institutioner, der har mere end 30% tosprogede børn Blomsterhaven (48%), Carlshøj (37%), Kastanjely (36%) og Drivhuset (33%). Forvaltningen har ikke data for tidligere år til sammenligning, da det ikke har været registreret tidligere.

Fra sommeren 2022 har forældrene ved opskrivning af deres barn skullet registrere, om der tales dansk i hjemmet. De fleste af disse børn ønsker først plads i 2023 og har derfor ikke fået tilbudt en plads i en konkret institution endnu. Det er derfor for tidligt at vurdere effekten af modellen for pladsanvisning af tosprogede børn. Forvaltningen giver derfor en ny status efter sommerferien i 2023, når børnene, der er skrevet op siden sommeren 2022, har fået visiteret en plads.

3. Spørgsmålene som ligger til grund for trivselsvurderinger af børn i dagtilbud

I forbindelse med projekt Opsporing og overgange har en af leverancerne været at finde et værktøj, der kan hjælpe med at opspore børn i mistrivsel, så der tidligt kan iværksættes en relevant indsats. Til det blev Samarbejdsguiden valgt, da den allerede blev anvendt i kommunen som tværfagligt værktøj, og det kunne være med til yderligere at styrke det fælles faglige sprog.

Samarbejdsguiden blev udviklet som en del af udmøntningen af kommunens Strategi for tidlig forebyggende indsats. Samarbejdsguiden er et digitalt værktøj, der skal hjælpe fagpersoner med at opspore og vurdere, om børn og unge mistrives. Samarbejdsguiden blev præsenteret for det daværende Børne- og Ungdomsudvalg i april 2019.

I Samarbejdsguiden er der en fane, der hedder 'Trivselsguiden'. Trivselsguiden indeholder de faglige refleksionsspørgsmål, som det pædagogiske personale skal anvende til at gennemgå børnenes trivsel. Trivselsguiden er inddelt i fem bjælker, hvor forskellige former for adfærd og symptomer på eventuel mistrivsel hos børn eller forældre beskrives. De fem bjælker med refleksionsspørgsmål dækker over: trivsel, begyndende mistrivsel, sårbar, udsat og truet. I bjælken med "børn i trivsel" er der refleksionsspørgsmål inden for forskellige områder, der dækker hele barnets udvikling. Det er; 1. Barnets sociale, personlige og følelsesmæssige udvikling. 2. Barnets sproglige udvikling. 3. Den sproglige udvikling hos børn med flere sprog. 4. Barnets fysiske- og sansemotoriske udvikling. Hver bjælke er opdelt med refleksionsspørgsmål inden for forskellige aldersgrupper.

Eksempler på spørgsmål/ indikatorer under "trivsel" for det 1-3-årige barn er:

- Har en god, stabil kontakt og tager selv initiativ til kontakt med både voksne og andre børn.
- Samspillet mellem barnet og forældrene er naturligt og afstemt.
- Finder ro, trøst og tryghed hos de voksne i dagtilbuddet.
- Viser glæde og begejstring.
- Viser følelser.
- Er nysgerrig.

Eksempler på spørgsmål/ indikatorer under "begyndende mistrivsel" for det 1-3-årige barn er:

- Udviser ængstelighed.
- Udviser tegn på tristhed og kan være svær at begejstre.
- Har ikke alderssvarende sproglige kompetencer.
- Er svær at trøste.
- Har ændret adfærd og humør.
- Manglende tilknytning til voksen i dagtilbud eller dagpleje
- Er ikke interesseret i de andre børn, tager ikke kontakt.

På baggrund af refleksionsspørgsmålene drøfter det pædagogiske personale det enkelte barn, og hvor de vurderer, barnet er i sin trivsel. Det har været vigtigt i valget af værktøj, at pædagogernes faglighed kommer i spil og bliver anvendt, fremfor en mere "maksinel udregning". På den måde kan nuancer og 'gråzoner' tages med i betragtning. Når det pædagogiske personale har fundet frem til, hvor de vurderer barnets trivsel er, laver de en markering i Børnelinealen, så udviklingen kan følges over tid. Vurderes barnet til at være i begyndende mistrivsel, aftales der indsatser i dagtilbuddet, og forældrene inddrages, så de også er inddraget i yderligere at understøtte barnets udvikling og trivsel. Vurderes barnet som sårbar, udsat eller truet, kontaktes tværfaglige samarbejdspartnere, og en indsats aftales.

4. Udvikling i antallet af dagplejere

Dagtilbudsudvalget har ved et tidligere møde anmodet om en status på ansættelser i Dagplejen. I Budget 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen en tilpasning af dagplejens kapacitet til 100 pladser. Tilpasningen skulle ske ved naturlig afgang.

Dette er først blevet muligt i 2019, hvor seks dagplejere fratrådte. Dermed faldt dagplejens kapacitet til 92 børn. Reduktionen i kapacitet fra 116 til 92 pladser blev gennemført som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om normeringstilpasning på dagtilbudsområdet i juni 2018 og indgik i budget 2019. Dagplejere kan som udgangspunkt have fire børn, dog er det reelle antal pladser lavere hos nogle dagplejere, da nogle børn "tæller" 2 pladser. Forvaltningen har et fast stillingsopslag i Virum/Sorgenfri-området, hvor der er størst udfordring med pladskapaciteten på dagtilbudsområdet.

Tabellen viser udviklingen i antal dagplejere:

Måned	Stilling	Fuldtid
2017-01	Dagplejere, 4 fuldtidsbørn	38
2018-01	Dagplejere, 4 fuldtidsbørn	34
2019-01	Dagplejere, 4 fuldtidsbørn	33
2020-01	Dagplejere, 4 fuldtidsbørn	21
2021-01	Dagplejere, 4 fuldtidsbørn	22
2022-01	Dagplejere, 4 fuldtidsbørn	23

Kilde: Kommunernes og Regionernes løndatakontor

Note: I ovenstående tabel er medregnet to vikarer. Pladsanvisningen anviser dog ikke børn direkte til vikarerne, og har derfor ikke råderet over deres 2 x 4 pladser. Vikarerne træder til ved sygdom og ferie hos de faste dagplejere, hvor de så passer deres børn.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Taget til efterretning.

Bilag

Antal stillingsopslag december 2022

Punkt 14: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.