

# REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 11-06-2025

**Mødedato** Onsdag d. 11. juni 2025 kl. 08:00

**Mødested** Virtuelt møde

**Mødedeltagere** Simon Pihl Sørensen (A), Magnus Von Dreiager (C), Christian Winther (C), Claus Bøgh Svenningsen (UP), Cecilie Lindahl (B), Anne Grete Bülow (UP), Martin Vendel (C)

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag om tilpasning af kapacitet i Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården (Beslutning).....	4
Underskrift protokol.....	9

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-18-21

## **Beslutning**

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

## Punkt 2: Forslag om tilpasning af kapacitet i Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården (Beslutning)

00.15.00-A00-66-25

### Resume

I en tid med faldende børnetal og ledige pladser udfordres økonomien i de enkelte dagtilbud, da personaleniveauet skal tilpasses tilsvarende. For at stabilisere driftsvilkårene i Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården foreslår forvaltningen en nedlæggelse af afdeling Kaplegården. Dette vil være muligt ved at foretage en kapacitetstilpasning i form af en gradvis nednormering med 10 vuggestuepladser i Spurvehuset/Kaplegården, hvorved de to afdelinger vil kunne flyttes sammen i afdelingen Spurvehuset. Med en nedlæggelse af afdeling Kaplegården og en sammenflytning i Børnehuset Spurvehuset, optimeres driftsvilkårene, ligesom der opnås styrket mulighed for faglig sparring, fleksibel dækning og fælles kulturudvikling i personalegruppen. Efter lukningen af afdeling Kaplegården, skal der tages stilling til ejendommen på Kaplevej 1, 2830 Virum. Med denne sag foreslår forvaltningen, at nedlægge afdeling Kaplegården under Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården. Forældrebestyrelsen har ønsket kort høringsproces for at få sagen færdigbehandlet inden sommerferien. Forslaget har således været i høring fra den 4. juni 2025 til den 10. juni 2025.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at nedlægge afdeling Kaplegården under Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården, og at den årlige nettobesparelse på 0,3 mio. kr. fra og med 2026 tilgår kassen.

### Problemstilling

Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården er normeret til 80 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn, fordelt på to matrikler, henholdsvis afdeling Spurvehuset der er beliggende på Hummeltoftevej 165, 2830 Virum og afdeling Kaplegården, der er beliggende på Kaplevej 1, 2830 Virum.

Afdeling Spurvehuset er dagtilbuddets største enhed, beliggende i en gammel herskabsvilla fra 1780 samt en nyere tilbygning fra 2007. Afdelingen rummer to vuggestuegrupper, tre børnehave grupper samt den ene af kommunens to ressourcegrupper. Afdeling Kaplegården er en mindre villa, hvor der er plads til 22 vuggestuebørn.

Der er pr. 1. juni 2025 otte børn i afdeling Kaplegården. Ved at flytte afdelingerne sammen får den lille børnegruppe fra afdeling Kaplegården adgang til et større og mere varieret børnefællesskab. Pladsanvisningen giver yderligere udtryk for, at der opleves en tendens til, at forældre, der ønsker plads i Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården, takker nej til pladsen, hvis den tilbydes i afdeling Kaplegården. En nedlæggelse af afdeling Kaplegården tager dermed hensyn til forældrenes ønske om pladser i afdeling Spurvehuset. Nednormeringen vil foregå gradvist fra den 1. august 2025 frem mod 31. december 2025.

Det faktiske indmeldelsestal for det samlede dagtilbud ligger pr. den 1. juni 2025 på 104, heraf er de 35 vuggestuebørn, hvoraf otte er placeret i afdeling Kaplegården.

Dagtilbuddet har gennem længere tid ikke kunne udfylde pladserne i afdeling Kaplegården, idet forældrene efterspørger pladser i afdeling Spurvehuset og takker nej til plads i afdeling Kaplegården. Pladsanvisningen oplyser, at dette gør sig gældende for både nytilkomne familier og for familier, der har søskende i afdeling Spurvehuset. Afdeling Kaplegården har gennem en længere periode haft en børnegruppe på 8-10 børn, hvilket fra et børneperspektiv giver færre potentielle legekonstellationer og muligheder i børnefællesskabet, end der ville være ved en større børnegruppe.

Afdeling Kaplegården bliver grundet den lille børnegruppe en tung ressourcemæssig post for dagtilbuddet, idet afstanden imellem de to afdelinger, på godt 850 meter giver logistiske udfordringer, der blandt andet begrænser muligheden for at samarbejdet omkring dagtilbuddets bemanning i ydertimerne. Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården er i 2025 på politisk økonomisk handleplan, da børnehuset kom ud af 2024 med et merforbrug på over 5%.

### Løsninger

I forbindelse med det tidligere Børne- og Ungdomsudvalgs behandling af ”Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune” i juni 2021, blev det protokolleret, at *”der fortsat er et fokus på at optimere driften, hvad angår ikke-børnerelaterede udgifter, ved fortsat at se på sammenlægningsmuligheder, der hvor det i forhold til konkrete daginstitutioner vurderes at være hensigtsmæssigt”*.

Med afsæt i det faldende børnetal, de udfordrede driftsmæssige vilkår samt forældreønsker foreslår forvaltningen med sagen en nedlæggelse af afdelingen Kaplegården under Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården. Det vil indebære en nednormering på 10 vuggestuepladser, således at normeringen i Børnehuset Spurvehuset ved udgangen af 2025 vil være på 80 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. Dette vil understøtte et bredere lege- og læringsmiljø for børnene, give forældre med børn i både vuggestue og børnehave større fleksibilitet og færre afleveringssteder samt bidrage til en styrkelse af driftsvilkårene, der vil give en mere stabil og bæredygtig økonomi.

#### **Faktisk indskrivning ved en nedlæggelse af afdeling Kaplegården og sammenflytning i Børnehuset Spurvehuset**

I distrikt Virum/Sorgenfri/Brede er der på baggrund af den nuværende indskrivning en belægning i april 2026 på 105% (merindskrivning på 38 børn) på børnehavepladser. Der kan således rummes ca. 40 flere børnehavebørn inden for den maksimale belægningsgrad på 110% i april 2026.

Belægningen i april 2026 på vuggestuepladser er 86%. Der kan således rummes yderligere ca. 90 vuggestuebørn ved en indskrivning på 110% i april 2025. Det forventes, at disse pladser besættes frem mod april 2026 af børn, der endnu ikke er født eller endnu ikke er skrevet op til et dagtilbud.

Tabel 1 viser balancen i kapaciteten i distrikt Virum/Sorgenfri/Brede ved en merindskrivning på 10% i april måned, såfremt der nednormeres med 10 vuggestuepladser i Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården. Daginstitutionerne har hvert år den højeste belægning i april måned, lige inden det store ryk blandt børnehavebørnene til SFO. Forvaltningen arbejder derfor med en merindskrivning på op til 10% i april måned, da belægningen falder markant i maj måned for derefter at stige igen løbende hen over året. Tabel 1 tager afsæt i dagtilbudsprognosen per april 2025, der baserer sig på befolkningsprognosen 2025. Forvaltningen bemærker, at dagtilbudsprognosen per april 2025 først er gældende, når befolkningsprognosen 2025 er godkendt af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget forelægges befolkningsprognosen 2025 den 12. juni 2025. Det er dog forvaltningens vurdering, at det er relevant at anvende den senest prognose i forhold til kapacitetsjusteringer, hvorfor dagtilbudsprognosen 2025 anvendes i nærværende sag.

Tabel 1: Balance i kapaciteten i distrikt Virum/Sorgenfri/Brede ved merindskrivning på 10%, såfremt Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården nednormeres med 10 vuggestuepladser.

	apr-26	apr-27	apr-28	apr-29
Balance VG-Grupperum	2	1	3	2
Balance BH-Grupperum	2	5	10	11
Samlet Distrikt Virum - Grupperum	4	6	13	13

Negative tal = manglende grupperum, positive tal = overskydende grupperum

Det fremgår af tabel 1, at der samlet set forventes overskydende kapacitet i perioden april 2026 - april 2029. Dog bemærkes det, at forvaltningen i særskilt sag også foreslår en sammenlægning mellem Naturbørnehaven Jordbærhaven og Børnehuset Blå i distrikt Virum/Sorgenfri/Brede. Såfremt denne sammenlægning besluttet, vil det betyde, at der samlet set reduceres med yderligere to børnehavegrupperum i distriktet. Ifølge dagtilbudsprognosen 2025 vil der således fortsat være overskydende kapacitet i distriktet i perioden 2026-2029.

#### **Fysisk organisering i Spurvehuset, i forbindelse med en nedlæggelse af afdeling Kaplegården og sammenflytning i Børnehuset Spurvehuset.**

Den samlede organisering vil med nednormeringen bestå af tre vuggestuegrupper, tre børnehavegrupper og en ressourcegruppe. Dette vil ifølge lederen af børnehuset give en mere optimal fordeling af børn og personale samt et stærkere fagligt og kollegialt fællesskab blandt medarbejderne. Rammerne i afdeling Spurvehuset set i sammenhæng med en nednormering på 10 vuggestuepladser muliggør en fysisk omorganisering, hvor ressourcegruppen kan placeres på 1. sal sammen med børnehavegrupperne, mens de tre vuggestuegrupper kan organiseres i tæt sammenhæng med hinanden i stueetagen.

Der er fra dagtilbudslederens side et ønske om at sammenflytningen sker i forbindelse med den i forvejen planlagte fællespasning i sommerferien, hvor alle børnene er samlet i afdeling Spurvehuset. Ved at foretage sammenflytningen på dette tidspunkt, hvor børnene allerede er sammen, vil børnene blive skånet for et ekstra skifte imellem afdelingerne. Forældrebestyrelsen har på den baggrund anmodet om en genbehandling af sagen inden sommerferien - og er i den anledning indstillet på en kort høringsproces fra den 4. juni til den 10. juni.

## **Driftsmæssige opmærksomheder ved en nedlæggelse af afdeling Kaplegården**

Da økonomien i daginstitutionsdriften er bygget om princippet om, at pengene følger barnet, har det ingen direkte økonomiske konsekvenser for dagtilbudsområdet at ændre på normeringerne og kun begrænsede økonomiske konsekvenser at lukke en institution. De økonomiske konsekvenser at et faldende børnetal behandles i den årlige demografisag.

Ejendommen Kaplevej 1, Vuggestuen Kaplegården har et årligt driftsbudget på 199.500 kr. (2025 prisniveau) til rengøring, forsyning, bygningsforsikring, grundejerforpligtelser og øvrig drift. Der vil dog forsat være behov for et budget til tomgangsdrift på 50.641 kr. årligt. Derudover skal den fremtidige anvendelse af ejendommen afdækkes.

### **Ledelse**

Ved en beslutning om en nedlæggelse af afdeling Kaplegården med en sammenflytning af de to afdelinger foreslås det, at den nuværende ledelsestid tilpasses i henhold til ressourcefordelingsmodellen for ledelsestid, pr. 1. januar 2026, hvor institutionernes ledelsestid beregnes ift. institutionernes normerede børnetal. I forbindelse med sammenlægningen mister Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården grundtildelingen til ledelse på 12 timer pr. uge i afdelingen Kaplegården.

### **Tilskud til små institutioner**

Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården modtager en ekstrabevilling på 66.000 kr. via ressourcefordelingsmodellen, som følge af Kaplegårdens størrelse (mindre end 25 vuggestuebørn - 50 enheder) og afstanden til Spurvehuset. I forbindelse med sammenlægning vil denne ekstrabevilling bortfalde pr. 1. januar 2026 i henhold til ressourcefordelingsmodellen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Såfremt en tilpasning af personaleniveauet er nødvendig, er det vurderingen, at en sådan vil kunne håndteres ved naturlig afgang i personalegruppen.

### **Fordele ved en nedlæggelse af afdeling Kaplegården og sammenflytning i Børnehuset Spurvehuset**

- Der kan opnås et større og mere mangfoldigt børnefællesskab for børnene i afdeling Kaplegården.
- En samlet enhed skaber større overskuelighed og tryghed for forældrene – både i modtagelsen af barnet og i samarbejdet med personalet.
- Forældre med børn i både vuggestue og børnehave vil opleve større fleksibilitet og færre afleveringssteder.
- Personalet vil få en større faglig sparringsflade i hverdagen, samt en øget fleksibilitet i samarbejdet omkring ydertimerne.
- Ressourcerne kan anvendes mere effektivt og målrettet, hvilket bidrager til et bedre arbejdsmiljø og øget trivsel.
- Ressource gruppen bevares som en integreret del af dagtilbuddet og kan som tidligere være i lokaler med 2 rum, hvilket har været et ønske fra personalet.
- Styrket driftsvilkår hvilket understøtter økonomisk bæredygtighed og stabilitet.

### **Ulemper ved en nedlæggelse af Kaplegården og sammenflytning i Børnehuset Spurvehuset**

- De nuværende indskrevne børn i afdeling Kaplegården vil skulle flytte fra kendte ramme tidligere end oprindeligt planlagt.
- Der vil med den fysiske sammenlægning og lukning af Kaplegården være mindre bufferkapacitet i distrikt Virum/Sorgenfri/Brede.

**Forvaltningen har i forbindelse med sagens forberedelse haft en indledende dialog med forældrebestyrelse og personale.**

Hovedpunkter fra drøftelsen:

- Det er et ønske fra såvel forældrebestyrelse samt personalet, at sammenflytningen kan finde sted så snart som muligt
- Et børnefællesskab på kun otte børn i Kaplegården er u hensigtsmæssigt
- Der er mange rigtig gode muligheder i læringsmiljøerne og haven i Spurvehuset, som gerne skal kunne komme alle børnene til gode
- For søskende ses det som attraktivt, at de kan være sammen i den samme afdeling

- Ønske om at sammenflytningen kan ske i forlængelse af fællespasningen

Forældrebestyrelsen har efterfølgende tilsendt en skrivelse vedrørende forslaget om kapacitetstilpasning, hvor de udtrykke opbakning til forvaltningens forslag om en kapacitetstilpasning og sammenflytning af de to afdelinger i Børnehuset Spurvehuset. Skrivelsen er vedlagt sagen.

Såfremt forslaget besluttet, vil forvaltningen forelægge en særskilt sag vedrørende ejendommen på Kaplevej 1, 2830 Virum. Her vil forvaltningen foreslå, at ejendommen ikke afhændes før maj 2026, for at bibeholde muligheden for at udnytte kapaciteten, hvis dette mod forventningen skulle blive nødvendigt.

#### CenterMED

Sagen er forelagt for CenterMED, der umiddelbart ikke havde bemærkninger.

#### Høringsproces

Dagtilbudsudvalget besluttede 4. juni 2025 at sende forslaget i høring hos forældrebestyrelsen i Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården, samt til kommentering i lokalMED. Forældrebestyrelsen har ønsket kort høringsproces for at få sagen færdigbehandlet inden sommerferien. Der har på den baggrund været høringsperiode fra den 4. juni til den 10. juni 2025 kl. 12.00. Eventuelt høringssvar bilægges sagen forud for Dagtilbudsudvalgets møde 11. juni 2025.

### Strategisk ramme

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

### Videre proces

Såfremt forslaget besluttet, forelægges en særskilt sag vedrørende ejendommen på Kaplevej 1, 2830 Virum, på et senere tidspunkt.

### Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser en nedlæggelse af afdelingen Kaplegården under Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården er opsummeret nedenfor:

Besparelserne på dagtilbudsområdet realiseres i forbindelse med genberegningen af ressourcefordelingsmodellen til budget 2026, hvor nettobesparelsen vil være på 180 t.kr. Besparelsen relaterer til færre udgifter til ledelse, bortfald af tilskud til små institutioner samt den der af følgende påvirkning på forældrebetaling og tilskud (Søskende-, friplads-tilskud mfl.).

Ved at nedlægge afdelingen Kaplegården kan der derudover opnås en besparelse på ejendomsdriften på 198.400 kr. (i 25-pl). Der vil dog fortsat være behov for et budget til tomgangsdrift på ca. 50.641 kr. årligt til dækning af forsyningsudgifter, forsikring, ejendomsskatter, tilsyn og grundejerforpligtelser indtil ejendommens fremtidige anvendelse er afklaret. Ejendommens fremtidige anvendelse, herunder økonomien forbundet med dette, vil skulle afklares efterfølgende. Forvaltningen vender tilbage med sag om fremtidig anvendelse eller salg.

Det foreslås, at den årlige nettobesparelse på 327 t. kr. fra og med 2026 tilgår kassen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Reduktion af ledelsestimer	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	0	-149	-149	-149	-149	Ja
Bortfald af tilskud til små institutioner	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	0	-66	-66	-66	-66	Ja

Reduktion i forældrebetaling	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	0	54	54	54	54	Ja
Reduktion i Søkende-, friplads-tilskud mfl.	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	0	-19	-19	-19	-19	Ja
Besparelse på ejendomsdrift	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	-198	-198	-198	-198	Ja
Tomgangsdrift	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	51	51	51	51	Ja
<b>I alt</b>			<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

## Bilag

Høringssvar

Vedr. tilpasning af kapacitet i Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården 13-05-2025

## **Punkt 3: Underskrift protokol**

00.22.00-A00-18-21

### **Beslutning**

Jf. protokol.