

# REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 13-03-2024

**Mødedato** Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale C, 1. sal.

**Mødedeltagere** Simon Pihl Sørensen, Magnus Von Dreiager, Christian  
Winther, Martin Vendel Nielsen, Cecilie Mussegaard Lindahl, Claus  
Bøgh Svenningsen, Anne Grete Bülow

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
Udbudsgrundlag for Lyngbygårdsvej 2-4 til friplejehjem (Beslutning).....	4
Status på vedligeholdelses- og genopretningspuljen (Orientering).....	11
Forslag om ændringer i anvisningsregler (Beslutning).....	13
Temaer til dialogmøder på dagtilbudsområdet (Beslutning).....	17
Regnskab 2023 for Dagtilbudsudvalgets område (Beslutning).....	19
Budget 2025-28 - Fagudvalgenes drøftelse af budgettet (Drøftelse).....	23
Handleplan for nedbringelse af merforbrug på specialiserede indsatser (Beslutning).....	26
Kommende sager.....	32
Meddelelser.....	33
Underskrift protokol.....	36

## **Punkt 1: Godkendelse dagsorden**

00.22.00-A00-16-21

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Godkendt.

## **Punkt 2: Udbudsgrundlag for Lyngbygårdsvej 2-4 til friplejehjem (Beslutning)**

01.02.00-P20-14-23

### **Resume**

Siden Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2021 besluttede, at der skal arbejdes med friplejeboliger som ejermodel for etablering af ny plejeboligkapacitet, har forvaltningen været i dialog med forskellige aktører, som bygger og driver friplejehjem. Kommunalbestyrelsen er orienteret om status og om henlæggelse af disse sager den 31. august 2023. På den baggrund peger forvaltningen på, at Lyngbygårdsvej 2-4 forberedes til udbud med henblik på salg og opførelse af et friplejehjem med 60 – 80 plejeboliger i 3,5 -4 etager som første skridt i arbejdet med at opnå den nødvendige plejeboligkapacitet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der arbejdes videre frem mod forberedelse af et udbud af Lyngbygårdsvej 2-4 til et friplejehjem med en størrelse på 60-80 nye friplejeboliger i 3,5 - 4 etager,
2. der nedlægges 1.500 m<sup>2</sup> vejareal med henblik på, at der opnås et samlet udbudsareal på ca. 5.500 m<sup>2</sup>,
3. der ikke arbejdes videre med indpasning af andre kommunale/private funktioner i stueetagen som f.eks. daginstitution,
4. forvaltningen indleder dialog med Københavns Kommune om vilkår for evt. salg.

### **Problemstilling**

Kommunalbestyrelsen blev den 31. august 2023 orienteret om en ny kapacitetsanalyse af plejehjemsboliger. Analysen viser, at der i 2029 vil være et behov for 40 yderligere plejeboliger stigende til 114 boliger i 2033.

Siden Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2021 besluttede, at der skal arbejdes med friplejeboliger som ejermodel for etablering af ny plejeboligkapacitet, har forvaltningen været i dialog med forskellige aktører, som bygger og driver friplejehjem. I efteråret 2023 har OK-Fonden/PFA Pension opgivet at erhverve ejendommen Lystoftebakken, Caroline Amalie Vej 130, da der ikke kunne opnås enighed om salg mellem parterne. Den nuværende ejer er EGV Fonden.

Ultimo 2023 har en ny privat aktør kontaktet EGV Fonden og oplyst, at de er interesseret i at arbejde videre med det projekt, som OK-Fonden tidligere har forelagt kommunen. Når forvaltningen har modtaget tilstrækkelige oplysninger om bl.a. friplejeleverandør, anvisningsret, plan for realisering og etapeopdeling, tilbud om ejendomspris mv., vil der blive forelagt en sag herom, og om hvorvidt Kommunalbestyrelsen ønsker, at der skal arbejdes videre med Lystoftebakken som mulig placering af et nyt friplejehjem.

Da potentielle bygherrer af friplejeboliger ikke har kunnet tilvejebringe privatejede grunde i kommunen, har forvaltningen, som beskrevet i sag om etablering af ekstra plejeboligkapacitet i 2029-2033, der blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. februar 2024, foreslået, at der arbejdes videre med henblik på at etablere min. 2 plejecentre i kommunen for at efterkomme kapacitetsbehov i 2033, herunder bl.a. ved udbud af relevante kommunale arealer. I sagen orienteredes om nærværende sag.

### **Løsninger**

Placeringskatalog for et nyt kommunalt plejecenter

Forud for Kommunalbestyrelsens beslutning om ejermodel for nyt plejecenter i sommeren 2021 arbejdede forvaltningen på at få fastlagt placering og mulighed for at opføre et nyt, bynært kommunalt plejecenter i kommunen. Forvaltningen fremlagde i juni 2021 en selvstændig sag med forslag til 6 forskellige placeringsmuligheder for et nyt kommunalt plejecenter. Sagen blev forelagt i Social- og Sundhedsudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget i juni 2021. På

baggrund af valg af friplejehjem som ejermodel blev sagen udsat, og efterfølgende blev sagen lukket. Det vil sige, at forvaltningen ikke arbejdede videre med sagen om placering af nyt kommunalt plejecenter.

### Visionen i kataloget for nyt kommunalt plejecenter

Kommunens eksisterende plejecentre ligger stort set alle tæt på naturområder og/eller i villakvarterer/etageboligområder. Det var ønsket, at et nyt kommunalt plejecenter skulle være bynært og give mulighed for oplevelser fra boligen i form af udsigt til det liv, der udspiller sig i byen / lokalområdet. Det var også tanken, at nybyggeriet ville kunne bidrage til bylivet, hvis stueetagen i nybyggeriet gøres aktiv f.eks. til anden publikumsorienteret service eller til en ny børneinstitution. I placeringskataloget blev der taget udgangspunkt i, at et nyt kommunalt plejecenter skulle have en kapacitet på ca. 100 plejeboliger, da Bredebo plejecenter anvendes som udgangspunkt for det fremtidige plejecenter med hensyn til størrelse, funktionalitet, og rentabilitet. Bredebo plejecenter har et grundareal på 8.350 m<sup>2</sup>. Bebyggelsen er opført i 2-3 etager og har et samlet etageareal på 7.975 m<sup>2</sup>. Områdecenter Bredebo er tilpasset det omkringliggende byområde i skala, arkitektur og materialer.

### Anden offentlig funktion i stueetagen

I processen om et nyt kommunalt plejecenter besluttede Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021, at etablering af andre kommunale funktioner i sammenhæng med byggeri af et nyt kommunalt plejecenter skulle afklares, når der træffes beslutning om valg af lokation og mulighederne inden for eller i tilknytning til denne. Kommunale og private erfaringer viser, at et plejecenter skal have en vis størrelse for at kunne drives rentabelt. Forvaltningen foreslår derfor, at et fremtidigt plejecenter på lokationen får ca. 60-80 boliger, jf. nedenfor om planmæssige overvejelser. På den baggrund vurderes det, at lokationen vil være for lille til samtidig at rumme en daginstitution, idet højden af byggeriet skal tilpasses lokalområdet, og størrelsen på udenomsarealer (parkering, renovation, ankomstarealer, opholdsarealer etc.) bliver svært at indpasse på grunden.

### Foranalyser maj 2021

De 6 valgte lokationer i placeringskataloget er af varierende størrelse på 6-8.000 m<sup>2</sup>. Ved valg af en bynær lokation (Lyngbygårdsvej 2-4 og Firskovvej 7-9, genbrugspladsen) blev det vurderet, at nybyggeri ville kræve en vis tæthed (højere bebyggelse, højere bebyggelsesprocent), da grundstørrelserne her er mindst. Der blev i maj 2021 udarbejdet en foranalyse med volumenstudier for hver af de 6 lokaliteter, herunder illustration af, hvad det vil betyde for byggeriets omfang, hvis stueetagen anvendes til publikumsorienterede faciliteter /eller en ny børneinstitution. Sagen blev forelagt i fagudvalgene i februar 2021 og i Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

Forvaltningen har i foråret 2023 genbesøgt placeringskataloget over mulige kommunalt ejede arealer, som potentielt kan være egnede at opføre et nyt plejecenter, der kan stå færdigt i 2029. Forvaltningen vurderer, at Lyngbygårdsvej 2-4 er den bedst egnede lokalitet. Desuden har arealet en bynær placering, som Kommunalbestyrelsen tidligere har lagt vægt på ved vurdering af placeringsmuligheder for et nyt plejecenter. Der er desuden mulighed for ture i nærområdet, både i natur og i by.

### Lyngbygårdsvej 2-4

Lyngbygårdsvej 4 har et grundareal på ca. 4.000 m<sup>2</sup> og ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngbygårdsvej 2 er del af vejarealet 7000h og har et grundareal på ca. 1.500 m<sup>2</sup> (bilag). De 1.500 m<sup>2</sup>, hjørnearealet – Toftebæksvej 2, foreslås nedlagt som vejareal. Vejatrikelen 7000h omfatter ialt ca. 150.000 m<sup>2</sup>, da vejarealet omfatter Lyngbygårdsvej, Toftebæksvej m.fl. For at opnå et tilstrækkeligt grundareal på 5.500 m<sup>2</sup> skal de 2 arealer sammenlægges. Nærumbanen ejer et areal på ca. 700 m<sup>2</sup> syd for vejarealet på Lyngbygårdsvej 2. Hvis arealet opkøbes, vil dette kunne sikre et større friareal på ejendommen.

På ejendommene er der i dag 2 midlertidige pavilloner, der pt. anvendes til børneinstitutionen Trinbrættet. Byplanudvalget besluttede den 15. juni 2023, i forbindelse med sag om lovliggørelse af de nuværende bygninger, at forlænge dispensationen til Trinbrættet til 2025. Herefter er det planlagt, at børneinstitutionen skal flyttes til Børnehuset Carlshøj, Carlshøjvej 10B-C.

#### Københavnnejord

Lyngbygårdsvej 2-4 er omfattet af 1957-overenskomsten (vedrørende ”grønne arealer”). Det betyder, at Københavns Kommune ville skulle samtykke til bebyggelse, ligesom der skal indgås en aftale med Københavns Kommune om vilkårene herfor.

I drøftelserne med Københavns Kommune om evt. indgåelse af en aftale vil Lyngby-Taarbæk Kommunes overvejelser omkring evt. forkøbsret, udbudsvilkår (med begrænset anvendelse til friplejehjem) mv. skulle indgå. Dertil kommer, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal have foretaget en række overvejelser forud for drøftelserne med Københavns Kommune, herunder eksempelvis ift. evt. forkøbsret, udbudsvilkår mv.

#### Planforhold

Lyngbygårdsvej 4 er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde 1.4.32 ”Lyngbygårdsvej vest”, der er udlagt til offentlige formål, offentlig service. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 45, og det maksimale etageantal er fastsat til 2.

Lyngbygårdsvej 2 er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde 1.4.40 ”Park langs Nærumbanen”, der er udlagt til rekreativt område. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 15, og det maksimale etageantal er fastsat til 1.

#### Planmæssig vurdering - Anvendelse og omfang af ny bebyggelse på Lyngbygårdsvej 2-4

I notat af 6.11.2023/30.01.2024 (bilag) har forvaltningen vurderet 4 forskellige scenarier for anvendelse og omfang af ny bebyggelse på ejendommen Lyngbygårdsvej 2-4. Forvaltningen peger på, at der bør arbejdes videre med et udbud af ejendommen til et plejecenter med en størrelse på 60-80 plejeboliger uden anden offentlig funktion/daginstitution i stueetagen, og i 3,5 - 4 etager med en bygningshøjde på ca. 20 m, inkl. teknik på tag. Der er lagt vægt på, at et plejecenter af denne størrelse respekterer skalaen i det nærliggende byområde, herunder områdets typografi og typologi. Der er især lagt vægt på bygningshøjden, bebyggelsestætheden, og friarealforholdene. Der er også andre forhold, der har indflydelse på anbefalingen såsom arealkrav til parkeringspladser og evt. udgifter hertil ved evt. delvist anlæg i konstruktion. Desuden er det også en faktor med det anslåede beløb for frikøb af københavnerdeklarationen, der er i de forskellige scenarier. Vurderingen af Lyngbygårdsvej 2-4 er udarbejdet på baggrund af foranalyser (volumenstudier) for et nyt kommunalt plejecenter fra 2021.

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan og evt. forhøring (frivillig for KMB pr. 1.1.2024), ligesom nedlæggelse af vejarealet skal ske før, der kan opføres et friplejehjem på ejendommen.

#### Alternativer - Anvendelse og omfang af ny bebyggelse på Lyngbygårdsvej 2-4

Såfremt der ønskes arbejdet med bebyggelse af en større højde og med en større tæthed kan der arbejdes videre med både scenarie 1 og 2 fra notat om anvendelse og omfang af ny bebyggelse på Lyngbygårdsvej 2-4. Scenarie 1 omfatter 100 friplejeboliger opført i 5 etager, hvor der er placeret en daginstitution med 8 grupperum i stueetagen. Scenarie 2 omfatter 100 friplejeboliger opført i 4-5 etager, uden en daginstitution i stueetagen. Der kan naturligvis arbejdes med en variation af de forskellige scenarier. Endelig er der også den mulighed, at hele ejendommen alene anvendes til ny børneinstitution.

#### Grundarealer ved udbud af ejendommene Lyngbygårdsvej 2-4

Udbud af et areal til friplejehjem er betinget af, at der kan opnås et tilstrækkeligt samlet grundareal, hvorfor vejarealet med et grundareal på 1.500 m<sup>2</sup> (Lyngbygårdsvej 2) skal indgå i udbuddet.

Da der er tale om et hjørneareal, der i dag anvendes til institution, og da der ikke er tale om nedlæggelse af et vejareal i sit fulde omfang, er det forvaltningens vurdering, at arealet kan nedlægges som vejareal. Forvaltningen vurderer, at der samtidig ikke er parter, der skal inddrages, inden der træffes endelig afgørelse om at nedlægge vejarealet, hvorfor der kan ske en udmatrikulering med henblik på at fastsætte skellet mod Toftebæksvej og Lyngbygårdsvej. Det samlede areal, der kan udbydes, vil i givet fald være ca. 5.500 m<sup>2</sup>.

Nærumbanen ejer et areal på 700 m<sup>2</sup> syd for vejarealet på Lyngbygårdsvej 2. Forvaltningen anbefaler ikke at Nærumbanens areal medtages i et samlet udbud, da det kræver forhandlinger med Nærumbanen om kommunens mulighed for opkøb af arealet. Den proces kan forsinke udbuddet.

#### Forkøbsret

Det undersøges, om en forkøbsretsmodel med en projektudvikler med fordel kan anvendes i forbindelse med et udbud til friplejehjem.

### Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen skal sikre tilstrækkeligt udbud af plejeboliger, og udbuddet skal være varieret, jf. Ældrestrategi 2017-23, hvor der lægges vægt på, at rammerne for det gode og aktive ældre liv skal være så brede, at borgerne oplever, at der er plads til individuelle behov og ønsker.

### Videre proces

Ved politisk beslutning igangsættes:

- Arbejdet omkring nedlæggelse af vejareal betinget af det samlet projekt kan realiseres
- Undersøgelse af om en forkøbsretsmodel med en projektudvikler med fordel kan anvendes i forbindelse med et udbud.
- Afklaring og udarbejdelse af udbudsmateriale og grundlag. Herunder: evt. forhøring, kommuneplantillæg, projektmateriale.
- Drøftelser med Københavns Kommune vedrørende evt. udbud af arealet og vilkårene herfor

### Økonomi

#### Deponering

Kommunen skal ikke deponere ved opførelsen af et friplejehjem, med mindre der skal være offentlig funktion.

#### Københavnserklæring

Arealet er omfattet af 1957-deklARATIONEN med Københavns Kommune (grønt areal) og må derfor ikke bebygges uden samtykke fra Københavns Kommune. Der skal således indledes dialog med Københavns Kommune om vilkår for salg af arealet mhp. opførelse af friplejehjem. Et salg af arealet forventes at kunne generere et provenue efter afregning med KK, der tilfalder Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er dog pt. ikke kendskab til størrelsen af dette.

#### Ekstern juridisk rådgivning og mægler

Idet der er tale om en kompleks sag, forventes der udgifter til ekstern juridisk rådgivning. Lyngby-Taarbæk Kommune har rammeaftale med Horten, der har en del viden om netop friplejehjem. Samtidig skal der forventeligt skulle anvendes op til 0,1 mio. kr. til ekstern mægler til brug for værdiansættelse af arealet med den forudsatte anvendelse. I forbindelse med arbejdet med forberedelse af udbud vil disse udgifter kunne finansieres inden for anlægsprojektet "Foranalyse vedr. nyt friplejehjem".

Anlægsprojektet "Foranalyse vedr. nyt plejehjem"

Der er til anlægsprojektet "Foranalyse vedr. nyt plejehjem" afsat 5,5 mio. kr. til foranalyser vedr. etablering af ny plejehjemskapacitet. Der er forbrugt 0,6 mio. kr. før 2023, mens det øvrige rådighedsbeløb ligger fordelt med 1,1 mio. kr. i 2023, 1,1 mio. kr. i 2024, 0,4 mio. kr. i 2025 og 2,3 mio. kr. i 2031.

På Kommunalbestyrelsens møde 3. marts 2022 (sag 6) blev givet en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr., fordelt med 2,1 mio. kr. til interne ressourcer på de juridiske og styringsmæssige/planmæssige områder samt 0,7 mio. kr. til øvrige udgifter.

Den korrigerede anlægsbevilling udgør i 2024 p/1 3,2 mio. kr, hvoraf der er forbrugt ca. 1,5 mio. kr. Dette efterlader 1,7 mio. kr. til yderligere udgifter forbundet med foranalyser vedr. nyt plejehjem.

Det forudsættes, at udgifter forbundet med det videre frem mod forberedelse af et udbud af Lyngbygårdsvej 2-4 til et friplejehjem, afholdes inden for anlægsbevillingen.

Udgifter forbundet med udbud og etablering af friplejehjem på Lyngbygårdsvej 2-4

Såfremt det efterfølgende besluttes at gennemføre et udbud og etablere et friplejehjem på Lyngbygårdsvej 2-4, vil dette medføre udgifter ud over det, der kan rummes af den eksisterende anlægsbevilling. Dette vil bl.a. være til fortsatte interne ressourcer til projektleddelse af projektet samt juridisk bistand. Der er pt. ikke finansiering til dette, hvorfor dette vil kræve en omprioritering inden for anlægsprogrammet, ligesom et eventuelt provenu ved salg af arealet vil kunne anvendes som medfinansiering hvis det politisk besluttes.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler pkt. 2.

Dagtilbudsudvalget anbefaler pkt. 3.

Byplanudvalget anbefaler pkt. 1 og 3.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler pkt. 1.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1-4.

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1-4.

## **Beslutning**

Beslutning fra Teknikudvalget 2022-2025, 12. marts 2024, pkt. 8:

Teknikudvalget, den 12. marts 2024

Ad 2) Anbefalet.

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Ad 3) Ikke anbefalet, idet der fortsat ønskes et scenarie, hvor der er indtænkt et dagtilbud i den samlede løsning.

Byplanudvalget, 13. marts 2024

Afstemning om ad 1)

For stemte: 3 (C (3)) idet der dog fortsat ønskes et scenarie, hvor byggeriet kan holdes indenfor 3, 5-4 etager.

Imod stemte: 4 (A (1), M (1), B (1) og D (1)), idet der fortsat ønskes et scenarie, hvor der er indtænkt et dagtilbud i den samlede løsning.

Indstillingen hermed ikke anbefalet.

Ad 3)

Ikke anbefalet.

C (3) og D (1) kan ikke anbefale indstillingen, idet der fortsat ønskes et scenarie, hvor der er indtænkt et dagtilbud i den samlede løsning, dog under forudsætning af at byggeriet kan holdes indenfor 3,5-4 etager.

A (1), M (1), B (1) kan ikke anbefale indstillingen, idet der fortsat ønskes et scenarie, hvor der er indtænkt et dagtilbud i den samlede løsning.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts 2024

Afstemning om ad 1)

For stemte: 6 V(1), F(2), C(3).

Imod stemte: 1 A (1), idet der ønskes et scenarie, hvor der er indtænkt et dagtilbud i den samlede løsning.

Indstillingen blev således anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Ad 1) Anbefalet, idet der arbejdes videre med to sideløbende projekter, om hhv. plejehjem og daginstitution.

Ambitionen om at bygge plejehjem og daginstitution sammen, opretholdes ift. andre lokaliteter.

Ad 2) Anbefalet, idet vejarealet nedlægges under alle omstændigheder.

Ad 3) Ikke anbefalet, med henvisning til ad 1.

Ad 4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2024

Ad 1) Godkendt, idet der arbejdes videre med to sideløbende projekter.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Ikke godkendt, med henvisning til ad 1.

Ad 4) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C). Michael Medom Jørgensen (C) var fraværende, i stedet deltog Maria Svane (C).

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Majbrit Pedersen (F).

## **Bilag**

Oversigtskort ejerforhold - arealer - Lyngbygårdsvej 2-4

Oversigtskort

Notat - vurdering af 4 forskellige scenarier - anvendelse og omfang af ny bebyggelse

## **Punkt 3: Status på vedligeholdelses- og genopretningspuljen (Orientering)**

82.20.00-P20-3-24

### **Resume**

Forvaltningen arbejder løbende med at vedligeholde og forbedre den fysiske kapacitet i kommunens daginstitutioner. I dette arbejde bliver vedligeholdelsesopgaver prioriteret ud fra vedtagne kriterier, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. september 2015.

### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om status på vedligeholdelse i kommunens daginstitutioner

### **Problemstilling**

Vedligehold og prioriteringskriterier

Vedligehold på de kommunale ejendomme, disponeres årligt fra en samlet pulje til vedligehold og heraf disponeres til planlagt vedligehold på kommunens daginstitutioner. Vedligeholdelsesopgaver prioriteres jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 3. september 2015, hvor forvaltningen præsenterede en udvalgssag i KMB vedr.: Plan for arealoptimering og genopretning. Planlagte vedligeholdelsesopgaver disponeres på baggrund af opgavens karakter i prioriteret rækkefølge:

1. Myndighedskrav og fare for personsikkerhed
2. Akutte opståede skader med stor risiko for følgeskader og driftsstop
3. Akutte opståede skader med mindre risiko for følgeskader og driftsstop
4. Planlagt vedligeholdelse af primære bygninger
5. Planlagt vedligeholdelse af sekundære bygninger
6. Æstetiske forhold og brugerønsker

### **Løsninger**

Brugerønsker og prioritering

Årligt gennemføres der interviewrunder på daginstitutionerne, hvor brugerønsker indmeldes. Brugerønsker, der opstår i løbet af året kan også indmeldes via DBD, hvor driften igangsætter de mindre opgaver, der ligger under driftsopgaver samt sender de øvrige opgaver videre hvor opgaverne prioriteres efter vedtagne prioriteringskriterier. Planlagte vedligeholdelsesopgaver på klimaskærm, prioriteres årligt, efter samme vedtagne prioriteringskriterier.

### **Strategisk ramme**

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats om at sikre kapacitet og kvalitet i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Videre proces**

På Dagtilbudsudvalgsmødet vil forvaltningen give en status på vedligeholdelse i kommunens daginstitutioner

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget orienteres

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Orientering givet.

## Punkt 4: Forslag om ændringer i anvisningsregler (Beslutning)

28.09.00-A00-1-22

### Resume

Dagtilbudsudvalget besluttede på deres møde i januar 2024 at sende forslag om ændringer i anvisningsreglerne i høring i netværksrådene og i Dagplejens bestyrelse. Med denne sag fremlægges forslagene sammen med høringssvarene til endelig politisk behandling.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslagene om ændringer i anvisningsregler godkendes.

### Problemstilling

Forvaltningen er løbende opmærksom på, om der er behov for justeringer i de lokalt besluttede retningslinjer for anvisning af pladser til dagtilbuddene, så retningslinjerne både i et borgerperspektiv og mht. daginstitutionernes drift fungerer bedst muligt i praksis. Forvaltningen er i den forbindelse blevet opmærksom på tre udfordringer i de nuværende anvisningsregler.

#### Udfordring 1: Anvisning af børnehavepladser til forældre med behov for udvidet åbningstid

Forældre med et arbejdsdokumenteret behov for udvidet åbningstid i barnets dagtilbud skal med de nuværende anvisningsregler - ligesom alle øvrige forældre - tilbydes en børnehaveplads i bopælsdistriktet. Det er imidlertid en udfordring i nogle distrikter, hvor der fx kun er en enkelt institution med udvidet åbningstid. I nogle tilfælde skal pladserne findes med relativt kort varsel, fx hvis det drejer sig om tilflyttere eller om familier, hvor forældrenes arbejdssituation ændrer sig. Der kan således ikke altid planlægges ud i fremtiden med, hvor mange pladser der skal reserveres til forældre med behov for udvidet åbningstid. Det kan i forlængelse heraf være vanskeligt at tilbyde en børnehaveplads med udvidet åbningstid netop i bopælsdistriktet, hvis der ikke løbende skal stå en del pladser tomme i de pågældende dagtilbud af hensyn til at kunne modtage børn af forældre med behov for udvidet åbningstid.

#### Udfordring 2: Aldersmæssig sammensætning i børnehuse

De nuværende retningslinjer giver ikke mulighed for at tage højde for alderssammensætningen i børnegruppen. Det giver udfordringer i nogle børnehuse, som har en del ældre vuggestuebørn (som har plads i andre institutioner) på deres venteliste. Hvis disse børn, jf. anciennitetsprincippet, får plads i de pågældende børnehuse fremfor yngre børn, kan det betyde, at institutionen ender med en skæv aldersfordeling, hvor de på sigt får for mange børnehavebørn ift. vuggestuebørn, som de bygningsmæssigt ikke er gearret til. Det kan grundet de bygningsmæssige forhold give store udfordringer i nogle børnehuse, hvor vuggestuebørn ikke kan få en børnehaveplads i tide. Udfordringen gælder bl.a. i børnehuse, som er delt på flere matrikler med hhv. et vuggestue- og et børnehavehus, men også i andre børnehuse, hvor de fysiske rammer vanskeliggør en mere fleksibel fordeling mellem hhv. vuggestue- og børnehavebørn.

#### Udfordring 3: Det sproglige læringsmiljø i dagtilbuddene

Kommunens nuværende retningslinjer indeholder en regel om, at børn, der vurderes at have et særligt behov for sprogstimulering (herunder børn som ikke har dansk som sprog i hjemmet og først stifter bekendtskab med det danske sprog i mødet med det danske samfund) gives fortrinsret til dagtilbud, hvor der er færre end 30 % børn, som ikke har dansk som sprog i hjemmet. Der vil dog altid blive foretaget en konkret individuel vurdering af barnets behov. Imidlertid er der en del forældre, der ikke ønsker at gøre brug af denne fortrinsret. Som følge heraf er der i kommunen enkelte dagtilbud med en meget høj andel af børn med behov for særlig sprogstimulering. Og som følge heraf et sprogligt miljø, der ikke giver børnene de optimale betingelser for at udvikle deres sprog.

Dagtilbudslovens § 26-27. Det følger af dagtilbudslovens § 27, stk. 1, at Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud. Kommunalbestyrelsen skal inden for rammerne af retningslinjerne sikre, at forældre, der står på venteliste til en plads i et dagtilbud, og som tilkendegiver fortsat interesse for pladsen, anvises plads efter anciennitet. Ifølge forarbejderne til dagtilbudslovens § 27 skal kommunernes administration af ventelister til en plads i dagtilbud efter anciennitetsprincippet dog ses i sammenhæng med kommunens øvrige retningslinjer for optagelse, som fx kan vedrøre søskendehensyn, hensynet til sammensætning af børnegruppen i det konkrete dagtilbud som helhed i forhold til køn, alder mv. Det indebærer, at kravet om, at ventelister skal administreres efter anciennitetsprincippet ikke går forud for kommunens øvrige retningslinjer for optagelse, men skal ses i sammenhæng med disse.

## Løsninger

Forvaltningen fremlagde i på Dagtilbudsudvalgets møde i januar 2024 forslag til ændringer af anvisningsreglerne ift. ovenstående udfordringer. Dgtilbudsudvalget besluttede at sende forslagene i høring i netværksrådene og i dagplejens bestyrelse.

Ændringsforslag 1: At forældre, der ansøger om plads i en institution med udvidet åbningstid pga. et arbejdsbetinget behov for dette, kan anvises en børnehaveplads med udvidet åbningstid uden for bopælsdistriktet.

Forvaltningen vil naturligvis fortsat tilstræbe, at forældrene kan få en plads med udvidet åbningstid i eget bopælsdistrikt.

Ændringsforslag 2: At forvaltningen ud fra hensynet til alderssammensætningen af børnegruppen i det konkrete dagtilbud i forhold til alder kan afvige fra anciennitetsprincippet.

Dagtilbudspladser skal, jf. Dagtilbudsloven, som udgangspunkt anvises efter barnets anciennitet på ventelisten. Det er dog muligt inden for Dagtilbudslovens rammer at have andre retningslinjer for optagelse, som anciennitetsprincippet skal ses i sammenhæng med. I Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende anvisningsregler kan der afviges fra anciennitetsprincippet for at tilgodese:

- søskende til børn, der allerede går i dagtilbuddet
- forældre der har behov for en plads med udvidet åbningstid
- børn med særlige pædagogiske eller sociale behov
- tosprogede børn med særligt behov for sprogstimulering
- børn, hvis dagtilbud lukkes.

Med forslaget lægger forvaltningen op til at udvide mulighederne for at afvige fra anciennitetsprincippet til også at omfatte alderssammensætningen i børnehuse, hvor de fysiske forhold vanskeliggør afvigelser fra normeringen ift. sammensætningen mellem vuggestue- og børnehavepladser. Dvs. at der i konkrete tilfælde kan foretages en vurdering af, at børn under en vis alder i en periode får fortrinsret frem for ældre børn med længere anciennitet på ventelisten. Forvaltningen har fået bekræftet af Børne- og Undervisningsministeriet, at dette er muligt inden for Dagtilbudslovens rammer.

Forvaltningen gør opmærksom på, at såfremt dette forslag om ændring af anvisningsreglerne ikke godkendes, vil det have den konsekvens, at nogle dagtilbud i nogle situationer ikke kan modtage nye børn til trods for ledig kapacitet, fordi de på grund af ufleksible bygningsmæssige forhold ikke kan konvertere fx ledige vuggestuepladser til børnehavepladser.

Ændringsforslag 3: At forvaltningen ud fra en individuel, konkret vurdering af et barns sprogkunderskaber kan beslutte, om et barn skal optages i et givent dagtilbud.

Som nævnt ovenfor kan et barn med særligt behov for sprogstimulering, jf. kommunens nuværende anvisningsregler, få fortrinsret til en plads i et dagtilbud med færre børn med behov for særlig sprogstimulering. Imidlertid ønsker flere forældre ikke at gøre brug af denne fortrinsret.

Ifølge Vejledningen til Dagtilbudsloven har dagtilbuddene en særlig rolle i forhold til at sikre sproglig stimulering og udvikling af børn, der ikke har dansk som sprog i hjemmet eller børn, som af andre årsager har sproglige vanskeligheder. Forvaltningen vurderer, at der kan være dagtilbud, hvor børnegruppens sprogkunderskaber samlet set kan vanskeliggøre denne opgave. Set i dette lys ønsker forvaltningen, at anvisningsreglerne udvides med muligheden for, at forvaltningen kan foretage en individuel og konkret vurdering af, om et barn - ud fra barnets sprogkunderskaber - skal optages i et givent dagtilbud. Det vil være forvaltningen, der træffer den endelige beslutning.

Forvaltningen har været i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet om dette forslag. Ministeriet har oplyst, at kommunen kan lægge vægt på hensynet til børnenes sprogkunderskaber i sine retningslinjer og derved i konkrete sager, og at det altså vil være muligt for kommunen at foretage en individuel og konkret vurdering af, om et barn – uafhængigt om

barnet er tosproget eller ej – ud fra barnets sprogkunderskaber, skal optages i et givent dagtilbud under hensyn til, hvorvidt dagtilbuddet med en given fordeling af børn er i stand til at løfte de opgaver, det skal løfte. dagtilbud.

## Kommentarer og høringssvar

Forslagene til ændringer har været i høring i perioden 12. januar til 20. februar 2024. Forslagene har været i høring i netværksrådene og dagplejens bestyrelse og ikke i de enkelte forældrebestyrelser i institutionerne, da forslagene til ændringer i anvisningsreglerne er af overordnet generel karakter med betydning for det samlede dagtilbudsområde.

Der er kommet høringssvar fra Dagplejens bestyrelse (bilag) og fra netværksrådet i Virum-Sorgenfri-netværket (VS-netværksrådet) (bilag). Både Dagplejens bestyrelse og VS-netværksrådet bakker op om forslagene.

Mht. forslaget vedr. alderssammensætning foreslår Dagplejens bestyrelse desuden, at der indføres et lignende princip for Dagplejen, så der bliver en jævn aldersfordeling mellem børnene hos hver dagplejer. Forvaltningen bemærker, at der allerede tages højde for alderssammensætningen i de tilfælde, hvor det muligt. Det kan fx være, hvis to børn med forskellig alder på samme tidspunkt skal anvises pladser hos to forskellige dagplejere. Forvaltningen kan derimod ikke anbefale, at der indføres faste regler om alderssammensætningen hos dagplejerne, da det vil gøre mulighederne for anvisning af pladser meget ufleksibel og i praksis vil indebære risiko for dels tomme pladser i dagplejen, dels at nogle familier ikke vil kunne få plads på det ønskede tidspunkt, fordi børnene på ventelisten måske ikke har den rette alder.

VS-netværksrådet bemærker, at de generelt er positivt stemt over for ændringsforslagene. Og at de i særdeleshed er positive overfor forslaget vedr. alderssammensætning. Netværksrådet fremhæver, at børnehuse med flere matrikler eller hvor de fysiske rammer i øvrigt begrænser en glidende overgang mellem vuggestue og børnehave, med de nuværende anvisningsregler er udfordrede. Rådet vurderer, at der med forslaget skabes mulighed for en mere dynamisk og tilpasningsdygtig pladsfordeling. Endelig foreslår netværksrådet - i tråd med input fra en af netværkskoordinatorerne (se nedenfor) - at der indføres en maksimalalder for, hvornår et barn kan skifte fra én vuggestueplads til en anden.

Derudover har bestyrelsen i Kaplegården/ Spurvehuset valgt at fremsende et høringssvar (vedlagt som bilag).

Forvaltningen har desuden drøftet ændringsforslagene med netværkskoordinatorerne på et møde den 14. december (fremgik også af sagen på udvalgets møde i januar 2024). Her var tilbagemeldingen, at dagtilbudslederne generelt er meget positivt stemt overfor forslagene, som, de vurderer, vil kunne imødegå nogle nuværende udfordringer ift. børnesammensætningen i dagtilbuddene, herunder for institutioner, som er udfordret ift. de bygningsmæssige forhold og institutioner, hvor det sproglige læringsmiljø kan være udfordret.

Hvad angår forslaget om, at forvaltningen, ud fra hensynet til alderssammensætningen af børnegruppen i det konkrete dagtilbud i forhold til alder kan afvige fra anciennitetsprincippet, gav nogle af koordinatorerne udtryk for et ønske om at udvide det til at gælde mere generelt og ikke kun i de tilfælde, hvor de bygningsmæssige forhold taler for det. Forvaltningen kan ikke anbefale dette, da det vil begrænse forældrenes mulighed for at få en ønsket plads yderligere, og da det i praksis vil være meget vanskeligt at administrere. Af hensyn til både administrationen af anvisningen af pladser og gennemsigtigheden for borgerne ift., hvordan pladserne anvises, er der nødt til at være objektive kriterier for anvisningen. Forvaltningen vurderer desuden, at det vil være meget vidtgående ift. Dagtilbudslovens bestemmelser om anciennitetsprincippet.

En af koordinatorerne nævnte muligheden for at indføre en maksimalalder for, hvornår børn kan overflyttes til en anden vuggestueplads. Forvaltningen bemærker, at det tidligere har været drøftet i udvalget, hvor der ikke var politisk ønske om dette, men at det lovgivningsmæssigt er muligt. Det vil dog stille borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune anderledes end tilflyttere.

## Strategisk ramme

Dagtilbudsloven.

## Videre proces

Såfremt forslagene godkendes, vil forvaltningen indarbejde ændringerne i anvisningsreglerne og justere informationerne på hjemmesiden i overensstemmelse hermed.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Godkendt, idet udvalget bemærker, at der allerede tages højde for alderssammensætningen i dagplejen i de tilfælde, hvor det er muligt.

## **Bilag**

Dagplejens Høringssvar vedr. anvisningsregler

høringssvar anvisningsregler-2024-02-18

Høringssvar ang. anvisningsreglerne 2024

## **Punkt 5: Temaer til dialogmøder på dagtilbudsområdet (Beslutning)**

28.00.00-A00-68-23

### **Resume**

På møde i Dagtilbudsudvalget den 10. januar 2024 blev det besluttet at afholde dialogmøde mellem det politiske udvalg og forældrebestyrelsesrepræsentanter fra dagtilbudsområdet tirsdag den 9. april kl. 16-17.30. Mødet har til formål at fremme dialog om emner af betydning for området. Med denne sag tager udvalget stilling til den konkrete dagsorden, hvor forældrerepræsentanter fra dagtilbuddenes bestyrelser og det politiske udvalg mødes sammen med forvaltningsrepræsentanter, ledelsesrepræsentanter og repræsentanter fra BUPL og FOA.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at temaerne for småbørnsdialogmødet den 9. april 2024 besluttet.

### **Problemstilling**

Forældrebestyrelserne og netværksråd er blevet opfordret til at komme med forslag til dagsordenen. Der er ikke kommet input fra hverken netværksråd eller bestyrelser.

### **Løsninger**

Forvaltningen har for at finde relevante temaer gennemgået aktuelle politiske beslutningssager med fokus på, hvad der kunne være interessant og relevant at drøfte mellem forældrerepræsentanter og medlemmer af dagtilbudsudvalget.

Deltagerne i småbørnsdialog har ved flere anledninger tilkendegivet et ønske om at følge fremdrift i nybyg og renovering af dagtilbud. Det politiske udvalg præsenteres på mødet i marts for flere idéoplæg samt orientering om prioriteringer indenfor renovering og vedligeholdelse i 2024. På den baggrund foreslår forvaltningen punktet vedr. status for arbejdet med nybyg, vedligeholdelse og renovering.

Forvaltningen anbefaler derfor at følgende temaer behandles på mødet:

- 1) Status for arbejdet med nybyg, vedligeholdelse og renovering
- 2) Orientering om udmøntning af den politisk besluttede "Pulje til udvikling af dagtilbudsområdet". Jf. budget 2024-27 kan puljen anvendes til udviklingsprojekter, der sætter fokus på børns trivsel og udvikling. Der kan også indgå projekter vedrørende forberedelsestid og ledelsestid set i sammenhæng med omfanget af uddannet personale, kvalitet i dagtilbuddene og ambitionen om at få flere på fuld tid .

### **Strategisk ramme**

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Økonomi**

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser

### **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Godkendt.

# Punkt 6: Regnskab 2023 for Dagtilbudsudvalgets område (Beslutning)

00.32.10-S55-50-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 4. april 2024 regnskab for 2023 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag fremlægges regnskabsresultatet og overførsler på udvalgets område.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskab 2023 og overførsler til kommende år oversendes Kommunalbestyrelsen.
2. Forvaltningen orienterer om foreløbig status for budget 2024 for Dagtilbudsudvalgets område.

## Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i begge dele.

## Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2023 for udvalgets område samt overførslerne fra 2023 til 2024-27. Herefter gives en foreløbig status på budget 2024.

### Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. Der overføres i alt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til 2024.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

Mio. kr. i 2023 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2024 og frem
Dagtilbud	276,7	277,6	280,2	2,6	-1,1
Sundhedsplejen	11,2	11,2	11,1	-0,1	-0,1
I alt	287,9	288,7	291,3	2,5	-1,2

Merforbruget på området ses på de specialpædagogiske indsatser (under de Centrale lønudgifter og Særlige dagtilbud) og Demografi og tilknyttede områder, mens Fællespuljer dagtilbud, Daginstitutionerne samlet set og Sundhedsplejen har mindreforbrug.

Udfordringen på området består primært af stigende udgifter til de specialpædagogiske indsatser. Den samlede indsats udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. sammensat af et merforbrug på 0,8 mio. kr. under Særlige dagtilbud (§32) og 1,9 mio. kr. under Centrale lønudgifter til specialpædagoger og finansiering af støttetimer i institutionerne, som følge af et stigende behov. Der er i år sket en væsentlig stigning i tildelingen set i forhold til sidste år og hertil kommer et voksende behov for både interne og eksterne specialpædagogiske pladser.

Der er udarbejdet en handleplan i særskilt sag i marts 2024 til at håndtere nærværende merforbrug og den forventede udfordring på området i 2024 og frem. Forvaltningen vil følge udviklingen i de specialpædagogiske indsatser tættere på dagtilbudsområdet og tydeliggøre denne sammenhæng i indsatserne i opfølgningen fra 1. budgetopfølgning i 2024.

Fællesudgifter og puljer udviser et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr., som overføres til 2024. De væsentligste poster herunder vedrører engangsudgifter ifm. åbning og lukning af institutioner og udgifter til de specialpædagogiske indsatser under de centrale lønbudgetter. Der har som følge af dette udgiftspres været økonomisk tilbageholdenhed, hvorfor der er mindreforbrug på hovedparten af de øvrige puljerne under Fællespuljer dagtilbud.

Daginstitutionerne har samlet set mindreforbrug på 3,7 mio. kr., heraf overføres 3,0 mio. kr. til 2024, idet 0,7 mio. kr. ligger udover 2 pct. af budgettet på enkelte dagtilbud og således tilgår kassen, som følge af kommunens overførselsregler. Mindreforbruget skal blandt andet ses i lyset af en stor overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2022 på 6,8 mio. kr.

De demografiregulerede poster som fx forældrebetaling, fripladstilskud og tilskud til private institutioner viser et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr., som ikke overføres, jf. kommunens overførselsregler. Merforbruget skyldes primært afvigelser på de mellemkommunale afregninger, omfanget af fripladstilskud, og at indtægterne fra forældrebetaling ligger under det forventede ved budgetlægningen.

De detaljerede regnskabsforklaringer kan ses i vedlagte bilag 'Regnskab 2023'.

### Serviceoverførsler

Overførsler mellem årene er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens gældende økonomistyringsprincipper, hvor mindreforbrug på service på op til 2 pct. overføres, mens alt merforbrug overføres. Beregningen af overførslerne foretages pr. aktivitetsområde og opdeles i en central overførselsramme med alle centrale poster set under ét mens de decentrale institutioner har deres egen overførselsramme på 2 pct. Jf. styringsprincipperne skal merforbrug på service dækkes af mindreforbrug andre steder på udvalgets serviceramme, hvormed der overføres så lidt merforbrug som muligt til 2024.

For at undgå, at handlerummet for de mindre institutioner bliver for trængt, er det muligt at overføre evt. mindreforbrug op til 100 t. kr., uanset hvor stor budgetrammen er.

Enkelte poster overføres særskilt (indgår ikke i opgørelsen af overførselsrammen) – herunder evt. politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler og takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

I tabellen nedenfor sammenfattes de samlede overførsler på aktivitetsområdet:

Tabel 2: Serviceoverførsler

1.000 kr. i 2024 p/l	Overføres til 2024	Overføres til 2025	Overføres til 2026
Dagtilbud	2.415	-1.316	0

Sundhedsplejen	86	0	0
I alt	2.501	-1.316	0

Af det samlede merforbrug på 2,5 mio. kr. overføres et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., her af et netto mindreforbrug på 2,5 mio. kr. til 2024 og et merforbrug på 1,3 mio. kr. til 2025.

På Dagtilbud overføres et merforbrug på 3,7 mio. kr. ikke jf. økonomistyringsprincipperne, da det vedrører dels et merforbrug på de demografiregulerede konti (4,4 mio. kr.) og dels et mindreforbrug som overskrider overførselsadgangen på 2 pct. (0,7 mio. kr.).

Der overføres 3,0 mio. kr. til 2024 på Dagtilbud, som vedrører mindreforbrug på områdets daginstitutioner. Centralt under dagtilbud overføres et merforbrug på 2,6 mio. kr., som følge af merforbrug på de specialpædagogiske indsatser, her af overføres 1,3 mio. kr. til 2024 og 1,3 mio. kr. til 2025. Herudover overføres centralt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der relaterer sig til puljer med ekstern finansiering.

Endelig overføres Sundhedsplejens mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til i 2024.

Se detaljerede overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2023'.

#### Status på budget 2024 på Service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2024. Her ses regnskab 2023 fremskrevet til 2024 p/l samt forventede overførsler fra 2023 i forhold til det gældende budget 2024 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde.

Der er tale om en pejling, da man skal være opmærksom på forskelle i budgetforudsætninger mellem de to år, herunder budgetbesparelser for 2024, særbevillinger i de enkelte år osv.

Tabel 3: Status på budget 2024 på Serviceudgifter

Mio. kr. i 2024 p/l	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Overførsel 2023 til 2024	Difference
Dagtilbud	303,2	293,6	2,5	-7,1

På Dagtilbudsudvalgets samlede område er budget 2024 (inkl. overførsler) 7,1 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet i 2023. Afvigelsen skyldes primært faldende budgetter på de demografirelaterede konti, som følge af et fald i det forventede børnetal. Der vil herudover være behov for en særlig opmærksomhed på det specialpædagogiske område, hvor der i lyset af et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023 udarbejdes en handleplan til håndtering af områdets overførsel og generelle udgiftsstigning jf. ovenstående. Forvaltningen vil følge området tæt.

### **Strategisk ramme**

Regnskabet 2023 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

## **Videre proces**

Regnskabsresultatet og overførslerne på Dagtilbudsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2023 samt overførelser til 2024, som forlægges for Økonomiudvalget den 19. marts 2024 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

## **Økonomi**

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 4. april 2024.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Godkendt.

## **Bilag**

Regnskab 2023

# Punkt 7: Budget 2025-28 - Fagudvalgenes drøftelse af budgettet (Drøftelse)

00.30.00-S55-1-24

## Resume

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28, herunder afholdelse af et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2024 samt efterfølgende udvalgsrunde. Med denne sag har udvalgene mulighed for at drøfte input forud for forvaltningens udarbejdelse af omprioriteringsforslag til budget 2025-28.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fagudvalgene drøfter input fra Kommunalbestyrelsens seminar på udvalgenes respektive område,
2. Økonomiudvalget samler op med henblik på forvaltningens videre arbejde med omprioriteringsforslag for budget 2025-28.

## Problemstilling

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28, herunder arbejdet med og fordeling af en ramme for omprioriteringsforslag på de enkelte udvalg (bilag). Fagudvalgene har efterfølgende i februar 2024 haft en indledende drøftelse forud for Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar. Den 24. februar blev der afholdt et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen med oplæg fra Kommunernes Landsforening, der satte budgetsituationen i et bredere perspektiv, hvorefter forvaltningen fremlagde hvilke tiltag, der allerede er igangsat. Dette blev efterfulgt af en fælles politisk drøftelse af kortsigtede og mere langsigtede forslag og løsninger.

## Løsninger

Set i lyset af at omprioriteringsforslag skal kunne opnå effekt i 2025 og 2026, henstilles der til at fagudvalgenes input fokuseres på indsatser med et vist økonomisk potentiale og som vurderes umiddelbart realiserbare. Derudover kan der drøftes input til omprioriteringsforslag med et længere sigte.

Økonomiudvalget drøfter input til budget 2025 og 2026 for udvalgets område og Økonomiudvalget har herefter en samlet drøftelse af fagudvalgenes input til omprioriteringsforslag for budget 2025-28 med henblik på forvaltningens videre arbejde frem til fremlæggelsen af konkrete omprioriteringsforslag i august 2024.

## Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2025-28 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 2025-28 vil følge den politiske proces besluttet af Økonomiudvalget den 14. december 2023.

## Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget fsva. pkt. 1.

Dagtilbudsudvalget fsva. pkt. 1.

Skoleudvalget fsva. pkt. 1.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. pkt. 1.

Byplanudvalget fsva. pkt. 1.

Ældre- og Omsorgsudvalget fsva. pkt. 1.

Forebyggelses- og Socialudvalget fsva. pkt. 1.

Økonomiudvalget pkt. 1 fsva. egne input og pkt. 2. for opsamling med henblik på forvaltningens videre arbejde med omprioriteringsforslag for budget 2025-28.

## **Beslutning**

### **Beslutning fra Teknikudvalget 2022-2025, 12. marts 2024, pkt. 3:**

Teknikudvalget, den 12. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Byplanudvalget, 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

## **Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. marts 2024**

Ad 1) Drøftet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Drøftet.

## **Bilag**

Omprioriteringsramme i 2025 og 2026 - fordelt på udvalg

Høringssvar fra Seniorrådet

## **Punkt 8: Handleplan for nedbringelse af merforbrug på specialiserede indsatser (Beslutning)**

00.15.00-A00-25-24

### **Resume**

I forbindelse med regnskabet for 2023 fremgår det, at der i det forgangne år har været stigende udgifter til de specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet. Den samlede indsats - eksterne §32 pladser, ressource- og kompetencepladser, specialpædagogiske indsatser samt tildeling til understøttende tiltag i dagtilbud - udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget relaterer sig blandt andet til et øget forbrug af støttetimer i dagtilbuddene som følge af en væsentlig stigning i behovet. Dette har på trods af iværksatte initiativer til tidlig opsporing og indsats bevirket en væsentlig stigning i tildelingen set i forhold til 2022. Hertil kommer en voksende behov for interne pladser. Da merforbruget på de specialpædagogiske indsatser ligger over, hvad der er mulighed for at finansiere inden for denne specifikke ramme, samt da der i tråd med udviklingen i 2023 må forventes økonomiske udfordringer på området i 2024, og da fagudvalget har det overordnede ansvar for at levere det politisk besluttede serviceniveau indenfor udvalgets samlede økonomiske ramme, fremlægges der med denne sag forslag til modgående initiativer, der kan imødegå nærværende merforbrug og den forventede udfordring på området i 2024, således at udvalget samlet set overholder sin bevillingsramme på service.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forslag til handleplan for at imødegå nærværende merforbrug og den forventede økonomiske udfordring på området i 2024 godkendes.

### **Problemstilling**

De specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet henføres primært til Dagtilbudslovens §4, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte. I henhold til dette, så har der i 2023 været en stigning i antallet af børn, der i en kortere eller længere periode har behov for en særligt tilrettelagt indsats, hvilket også er en tendens, der ses nationalt.

Over de seneste ti år er antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser på landsplan opgjort pr. 1.000 0-17-årige steget med 39 pct. I Lyngby-Taarbæk Kommune var der en stigning i antallet af 0-17-årige med psykiatriske diagnoser, fra 435 i 2013 til 681 i 2023. Tallene er ikke opgjort specifikt for dagtilbudsområdet, men viser en udvikling, der også kan ses på det øgede behov for en særligt tilrettelagt indsats på dagtilbudsområdet. Stigningen i antallet af børn med behov for støtte medfører et øget pres på den specialpædagogiske pladskapacitet, dels fordi der ikke er tilstrækkeligt med pladser i de eksisterende tilbud, og dels fordi tilbudsviften med den udvikling, der har fundet sted de seneste år, samlet set ikke i tilstrækkelig grad længere vurderes at løse det behov, som aktuelt tegner sig.

Samtidig medfører det et pres på økonomien. Udfordringen på området består hovedsageligt af stigende udgifter til specialpædagogiske indsatser. Den samlede indsats udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023, hvor merforbruget er sammensat af 0,8 mio. kr. under Særlige dagtilbud til køb af eksterne §32 pladser og 1,9 mio. kr. under centrale lønudgifter til specialpædagoger og finansiering af støttetimer i institutionerne. Merforbruget relaterer sig især til et øget forbrug af støttetimer i dagtilbuddene som følge af en væsentlig stigning i behovet. Hertil kommer en voksende efterspørgsel på interne pladser. Fra 2022 til 2023 var der en stigning på 18 børn (fra 48 til 66 børn), der på et tidspunkt modtog støttetimer via udmøntning til institutionerne. I henhold til Dagtilbudsloven og det stigende behov for specialpædagogiske pladser er der i 2023 oprettet to "Ressourcegruppe+" - pladser samt tre "Kompetencegruppepladser", hvor merudgifterne hertil finansieres af timeudmøntning centralt fra til institutionerne.

Da forvaltningen i visitationsmæssig sammenhæng er forpligtet til at efterleve den gældende lovgivning, som skal sikre den rette støtte til børn med behov, som ligger udover det almindelige pædagogiske arbejde, har det grundet den ovennævnte stigning ikke været muligt, at afholde denne udgift indenfor det afsatte budget.

I tråd med stigningen i behovet i 2023 må forventes et tilsvarende mønster i 2024 med deraf følgende udfordringer med at sikre budgetoverholdelse på de specialpædagogiske indsatser - en udfordring anslået til 2,7 mio. kr. inklusive løn- og prisfremskrivning - svarende til niveauet for merforbruget i 2023 samt et overført merforbrug til 2024 på 1,3 mio. kr. Den samlede økonomiske udfordring, der adresseres i denne handleplan, er svarende til 4,0 mio. kr. i 2024. Den resterende del af det overførte merforbrug på 1,3 mio. kr. fra regnskab 2023 skal der findes finansiering til i 2025. Merforbruget fra 2023 er dermed fordelt over 2 år med 1,3 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025. Med denne sag fremlægges et forslag til modgående initiativer, der sigter mod en håndtering af den samlede forventede økonomiske udfordring i 2024 (Handleplanen er bilagt).

## Løsninger

Ved merforbrug har fagudvalgene det overordnede ansvar for at levere det politisk besluttede serviceniveau indenfor udvalgets samlede økonomiske ramme samt for at pege på modgående initiativer, således at udvalget samlet set overholder bevillingsrammen på service.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til handleplan, der skal formå at håndtere såvel det overførte merforbrug fra 2023 som den forventede økonomiske udfordring for 2024.

### Forslag til handleplan

Forvaltningen forslår en handleplan bestående af tre elementer:

1. Nuværende specialpædagogiske indsatser på 10 ugentlige timer eller derunder løses fremover via specialpædagogiske indsatser fra PPR og fra dagtilbudsteamet

De specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet henføres primært til Dagtilbudslovens § 4, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud mv. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte. Det fremgår ikke af loven, hvordan en sådan støtte skal udmøntes. Det er på nuværende tidspunkt praksis, at børn kan blive visiteret specialpædagogisk indsats på 10 timer eller derunder. I 2024 vil disse støttetiltag omlægges på en sådan måde, at de varetages af de almene dagtilbud under vejledning fra PPR, herunder det specialpædagogiske team samt indsatser via de pædagogiske konsulenter. Indsatserne vil primært være kortvarige konsultative forløb, hvor en specialpædagog fra PPR eller en konsulent fra dagtilbudsteamet er med omkring barnet i dagtilbuddet som en del af det almene pædagogisk læringsmiljø og yder praksisnær vejledning og sparring til det pædagogisk personale samt eventuelt forældre. Denne omlægning kan ses som en forlængelse af arbejdet med at udvikle stærke almene fællesskaber i kommunens dagtilbud. Der vil være behov for at supplere indsatsen med kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Udgifterne hertil afholdes af den centrale pulje til "Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere".

I 2023 var den samlede udgift til børn med specialpædagogisk støtte på 10 timer eller derunder på 574.318 kr. Da der er ansat personale til at varetage de nuværende støtteindsatser, gives der et varsel på 2 måneder forud for ændringen. Dette giver en forventet besparelse i 2024 på 0,3 mio. kr.

De faglige konsekvenser ved at omlægge opgaven på ovenstående måde kan være en øget ventetid eller længere sagsbehandlingstid på andre afklarings- og støtteforløb, henvendelser vedrørende bistand til kvalitetsudvikling, ledelsessparring, processtøtte m.v., da såvel specialpædagogisk team i PPR samt dagtilbudsteamet vil skulle varetage denne ekstra opgave. En anden konsekvens kan være, at de børn, der frem til nu er vurderet i målgruppe til en støtte på 10 timer kan skulle indstilles til ændret mere indgribende indsats, såfremt dagtilbuddene ikke ser sig i stand til at løse opgaven inden for deres egen ramme. Hvis dette viser sig at være tilfældet, vil det kunne medføre en merudgift i forhold til den nuværende praksis. En ændret praksis vurderes også at kunne få betydning for medarbejdernes tilfredshed og arbejdsmiljø. Endelig må der påregnes en stigning i den ledelsesmæssige opgave forbundet med omlægningen.

## 2. Puljer

Forvaltningen foreslår, at der findes i alt 0,8 mio. kr. ved tilbageholdenhed på de centrale puljer i 2024. De 0,8 mio. kr. findes ved en reduktion på 0,5 mio. kr. af puljen til "Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere" og 0,3 mio. kr. på "Pulje til pædagogiske og fysiske behov".

En væsentlig del af den samlede kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet i 2024 vil være mulig gennem Regeringens "Opkvalificeringspulje", idet udmøntningen i 2024 i Lyngby-Taarbæk Kommune er på 1,1 mio. kr. i 2024. Disse midler er dog betinget af krav til kompetenceudviklingen, der dels skal være uddannelsesforløb af længere varighed (5 undervisningsdage) samt varetages af specifikke udbydere, herunder professionshøjkolerne. Ligeledes er midlerne målrettet individuel kompetenceudvikling - hvilket ikke muliggør kompetenceudvikling af grupper og/eller hele personalegrupper.

De faglige konsekvenser ved denne besparelse vil derfor betyde tilbageholdenhed på kortere faglige kompetenceudviklingsforløb med valgfri udbyder samt oplægsholdere og interne kurser afholdt gennem disse puljer, herunder arbejdet med SAL (fælles faglig metode på tværs af børneområdet, som er en systematisk tilgang til refleksion over handlemuligheder i egen pædagogisk praksis). Ligeledes vil der være tilbageholdenhed med bevilling af uddannelsesforløb til dagtilbudslederne. Der er tale om tilbageholdenhed og ikke et fuldt stop. Besparelser på "Pulje til pædagogiske og fysiske behov" kan betyde, at flere dagtilbud inden for egen ramme vil skulle afholde den fulde udgift til udskiftning af inventar, når eksempelvis en industriopvaskemaskine går i stykker, eller inventar skal erstattes som følge af eksempelvis vandskader eller lignende. Da der er tale om uforudsete udgifter er det vanskeligt at vurdere, i hvilken grad der vil være en konsekvens forbundet med en reduktion af denne pulje.

## 3. Rammebesparelse

Forvaltningen foreslår herudover for at imødegå merforbruget, at der gennem en rammebesparelse på 1,2% i daginstitutionerne findes 2,9 mio. kr. til finansiering af det restende beløb i handleplanen. Beløbet indarbejdes via en 1,2% rammereduktion i resourcetildelingsmodellens lønbudget svarende til 2,8 mio. kr. og børnevariabelt budget svarende til 0,1 mio. kr. Oversigt over konsekvenserne for den enkelte daginstitution er bilagt.

En besparelse her vil have flere konsekvenser. Dels vil det betyde, at dagtilbud, der allerede er under økonomisk handleplan, vil blive yderligere presset på deres samlede budget. Det vil ligeledes kunne betyde lavere prioritering af eksempelvis indretning og vedligehold af et fysisk understøttende læringsmiljø, vikardækning, afholdelse af faglige temadage m.m.

Forslaget vurderes ikke på kort sigt at have væsentlige konsekvenser for den faste normeringen i daginstitutionerne, da rammereduktionen i nogen form tilbageføres til daginstitutionerne i form af støtteindsatser. Der vil være en sandsynlighed for at reduktionen i resourcetildelingsmodellens lønbudget vil ramme skævt, da det ikke er alle dagtilbud, der i perioden vil have behov for støtteindsatser. Ligeledes kan det ikke udelukkes, at der ved stillingsledighed vil være en længere periode før stillingerne besættes, samt at stillingerne i lavere grad dækkes med vikarer i perioden.

Forslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser i forhold til at leve op til dagtilbudslovens minimumsnormering, da de sparede midler tilbageføres til daginstitutionerne i form af støtteindsatser. Rammereduktionen vil dog betyde en serviceforringelse for daginstitutionernes almenområde, mod at der prioriteres flere ressourcer til børn med et specialpædagogisk behov i daginstitutionerne. Dette modgående tiltag vil betyde en reduktion i institutionernes tildeling på 788 kr. pr. børnehavebarn og 1.577 kr. pr. vuggestuebarn i 2024.

## Øvrige indsatser

## Tilbagehold i forhold til nyansættelser

For at sikre et budget i balance vil eventuelle vakante stillinger i løbet af 2024 i specialpædagogisk team kun blive genbesat efter aftale med ansvarshavende chef.

## Bemærkninger til forslaget fra netværkskoordinatorerne

Forvaltningen har indhentet bemærkninger fra netværkskoordinatorerne til forslaget.

Netværkskoordinatorerne gør opmærksom på, at der samlet set er tale om en betydelig serviceforringelse svarende til 4 mio.kr. i indeværende år.

Det er en forringelse, der både vil kunne ses og mærkes i hverdagen for både børn, forældre og ansatte på dagtilbudsområdet. Netværkskoordinatorerne gør samtidig opmærksom på, at der i handleplanens tiltag er tale om at reducere budgettet til lønkroner på almen området. Sagens beskrivelse af en stigning i behovet for specialpædagogisk hjælp og indsatser genkendes af netværkskoordinatorerne. Flere børn har det svært – og det bliver sværere at give børne det, de har brug for. Hverdagen er presset og de enkelte dagtilbud bruger ofte selv flere ekstra ressourcer, end de timer der bevilliges, når børn og børnefællesskaber har brug for hjælp. De finder det derfor særligt bekymrende, at der lægges op til at reducere lønbudgettet for det pædagogiske personale, som skal varetage denne opgave i hverdagen. Der gøres opmærksom på, at der idag er ansat personale i forhold til de udmeldte lønbudgetter – og at det derfor kan få betydning for ansættelser og vikardækning i hverdagen med lavere bemanning til følge. Dette vil vanskeliggøre arbejdet med både de børn, der har et behov for en særlig indsats og de øvrige børn i gruppen.

Netværkskoordinatorerne italesætter samtidig en bekymring for den tidlige indsats, som der er god erfaring med på almen området. Hvis den tidlige forebyggende- og lavere timemæssige specialpædagogiske indsats omlægges til yderligere vejledning – så vil det betyde, at medarbejderne skal gå fra børnene for at deltage i mere mødeaktivitet, samtidig med at der er et behov for, at de er helt tæt på børnene. Når der søges specialpædagogisk hjælp, så har dagtilbuddene afprøvet det, der er muligt inden for egen ramme. Det kan derfor opleves som 'at spise sin egen hale' når der er behov for ekstra hænder og specialpædagogisk viden – og det almene personale, der skal varetage arbejdet i hverdagen, samtidig trækkes ud eller reduceres. I tilfælde af at indsatsen omlægges, peges der på, at der med fordel kan være tale om 'hands-on' forløb med 'mesterlære' i dialog og samarbejde mellem specialpædagogisk team og det almene personale direkte i praksis.

Netværkskoordinatorerne udtaler, at der er behov for en budgettilførsel til området – fremfor en budgetreduktion. Der opleves ikke at være overensstemmelse mellem det oplevede behov for indsatser og så den økonomi, der er tilstede.

I tilfælde af, at der på trods af dette skal findes modgående forslag på dagtilbudsudvalgets område, så peger netværkskoordinatorerne på, at der udelukkende som en indsats i indeværende år, kan kigges på de afsatte midler til finansiering af fællespasningen svarende til 1.250.100 kr. i 2024.

Netværkskoordinatorerne gør dog samtidig opmærksom på, at en reduktion her vil ramme skævt på dagtilbudsområdet, da de dagtilbud der har børn i pasning og dermed personale på arbejde, ikke vil blive kompenseret for denne udgift – mens dagtilbud uden børn i pasning ikke vil blive berørt af reduktionen. Såfremt handleplanen besluttet, så er der behov for at afstemme forventningerne til serviceniveauet på både det almene- og det specialpædagogiske område.

Netværkskoordinatorerne har et ønske om at blive inddraget i den videre dialog om resultaterne af den kommende analyse og den fremadrettede organisering af det specialpædagogiske område.

### Analyse af organiseringen af specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet

Kommunalbestyrelsen besluttede i hhv. juni og oktober 2020 en række omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde, der skal bidrage til en mere bæredygtig drift af det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet, samtidig med at kvaliteten bevares eller øges, og at flere børn lykkes i tilknytning til eller så tæt på almenområdet som muligt. Der var i de besluttede omstillinger i 2020 primært fokus på skoleområdet samt det specialiserede socialområdet og kun i mindre grad på dagtilbudsområdet. For at imødegå det stigende antal børn med behov for støtte på dagtilbudsområdet samt de stigende udgifter på området, har forvaltningen i tråd med de besluttede omstillinger vurderet, at der er behov for at udvikle tilbudsviften og organiseringen af arbejdet med børn med behov for specialiserede indsatser. Forvaltningen har derfor igangsat en analyse af organiseringen af de specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet. Analysen skal belyse, hvordan tilbudsviften i Lyngby-Taarbæk Kommune, i henhold til bestemmelserne i Dagtilbudsloven, kan organiseres, således at det stigende antal børn med støttebehov bedst kan løftes i tilknytning til eller så tæt på almenområdet som muligt samtidig med, at der skabes rammer for en mere bæredygtig økonomi for området. Forvaltningen arbejder på at forelægge analysens resultater i april 2024.

## Strategisk ramme

Dagtilbudsloven samt principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

Såfremt forslag til handleplan godkendes, implementeres denne fra april 2024. Forvaltningen vil herudover følge udviklingen på den specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet og tydeliggøre denne i 1. og 2. budgetopfølgning i 2024.

Resultaterne af analysen af organiseringen af specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet forventes forelagt i april 2024.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der vil dog være tale om en reduktion af det politisk fastsatte serviceniveau i de kommunale og selvejende daginstitutioner, da der med forslaget sker en rammereduktion på 1,2% i resourcetildelingsmodellens lønbudget svarende til 2,8 mio. kr. og børnevariabelt budget svarende til 0,1 mio. kr. Samlet set en reduktion i institutionernes tildeling pr. barn svarende til hhv. 788 kr. pr. børnehavebarn og 1.577 kr. pr. vuggestuebarn i 2024.

Forslaget har ikke betydning for forældrebetalingen, da besparelsen omprioriteres til børn med specialpædagogiske behov i daginstitutionerne.

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget 2022-2025, 13. marts 2024, pkt. 8:

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Forud for at der træffes beslutning ønsker Dagtilbudsudvalget at udfordringerne ses i sammenhæng med de øvrige områder. Herudover ønsker udvalget at Handicaprådet og netværksrådene får mulighed for at komme med deres kommentarer forud for Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Tilbagesendt til fagudvalg mhp. tilretning, idet der er fundet finansiering til merforbrug 2,6 mio. kr. i 2024.

## **Bilag**

Oversigt over rammebesparelse fordelt på institutioner

Handleplan - specialiserede indsatser dagtilbudsområdet

MED bemærkninger til handleplan

Kommentarer Virum Sorgenfrinetværket

Kommentarer LUN netværket

Kommentarer Brede Virum netværket

Handicaprådets høringssvar

Bemærkninger HLL-netværket

## **Punkt 9: Kommende sager**

00.22.00-A00-17-21

### **Sagsfremstilling**

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

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Handleplan for rekruttering og fastholdelse - efter høring
- Kapacitet, Lyngby Midt
- Dagtilbudsprognose
- Frokostordning
- 0-6-årsanalyse

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Orientering givet.

## Punkt 10: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Genhusning af spejderne fra Virumvej 33

Forvaltningen har tidligere orienteret omkring processen for genhusningen af spejderne fra Virumvej 33, grundet byggeriet af daginstitutionen. Forvaltningen og spejderne har i januar besøgt Hummeltofteskolens SFO, Løvgårdsvej 14, som foreslået lokation til fremtidige spejderaktiviteter. I dialog mellem forvaltningen og SFO'en er der både foreslået inde- og udefaciliteter, som stilles til rådighed for spejderne i eftermiddags- og aftentimerne. Der skal opstartes en koordinering mellem spejderne og SFO vedrørende brugen. Forvaltningen forventer at spejderne flytter til Løvgårdsvej 14 i april 2024, hvorefter spejderhuset på Virumvej 33 nedrives.

#### 2. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Der er pr. den 4. marts 2024 opslået 9 stillinger til kommunens dagtilbud. Figur over udviklingen i antal opslåede stillinger er bilagt. Stillingerne er fordelt således:

Stillingstype	Antal opslag
Pædagog	8 (svarende til ca. % af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet)
Pædagogmedhjælper (inklusive tilkaldevikarer)	1 (svarende til ca. 0,4% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet)
I alt	9

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

#### 3. Prøvehandling med Åben Anonym Rådgivning

Skoleudvalget (d. 13. marts 2024) og Forebyggelses- og Socialudvalget (d. 14. marts 2024) behandler i denne udvalgsrunde en beslutningssag om ”Status på prøvehandling med Åben Anonym Rådgivning”, som forvaltningen har gennemført i perioden medio august 2023 til og med december 2024. Udvalgene skal tage stilling til om prøvehandlingen skal gøres permanent. Forvaltningen orienterede om prøvehandlingen hhv. d. 27. september 2023 Skoleudvalget og Dagtilbudsudvalget og den 28. september 2023 Forebyggelses- og Socialudvalget.

Sagen fremlægges for de to fagudvalg, da økonomien forbundet med indsatsen ligger på de to udvalgsområder. Således ligger økonomien forbundet med PPR (0-17 år) og Børne-Indgangen (0-14 år) i Skoleudvalget, og økonomien forbundet med Unge-Indgangen (15-17 år) er placeret under Forebyggelses- og Socialudvalget. Dagtilbudsudvalget orienteres om sagen i et meddelelsepunkt, da indsatsen med Åben Anonym Rådgivning også er et tilbud for forældre på småbørnsområdet.

Formålet med prøvehandlingen var at sikre en tidlig og foregribende åben anonym rådgivningsindsats for børn og unge samt deres forældre, der er lettilgængelig. Forvaltningen har en lovmæssig forpligtelse til at yde Åben Anonym rådgivning jf. Barnets Lov. Ifm. omstillingerne på det specialiserede børne og ungeområde blev der i 2022 etableret en distriktsbaseret samarbejdsmodel omkring kommunens dagtilbud og skoler. Den fremskudte rådgivning og vejledning til pædagoger, lærere og familier medførte, at der sideløbende skete et fald i forældrehenvendelser til den tværfaglige Åbne Anonyme Rådgivning, der var placeret på Hovedbiblioteket. Parallelt hermed blev ”Indgang” i Børn etableret i september 2022, hvor bl.a. telefonen i forvagen blev åbent i hele administrationens åbningstid. Prøvehandlingerne skulle imødekomme behovet for en tidlig og foregribende åben anonym rådgivningsindsats til de familier, hvis henvendelse ikke blev varetaget ifm. den distriktsbaserede samarbejdsmodel, og hvor familierne ikke mødte fysisk op på Hovedbiblioteket. Med prøvehandlingen blev ordningen derfor ændret fra fysisk fremmøde til telefonisk rådgivning, der varetages af hhv. PPR i Center for Uddannelse og Pædagogik samt Børne-Indgangen og Unge-Indgangen i Center for Social Indsats.

PPRs Åbne Anonyme Rådgivning er en del af PPRs opgave med tidlig opsporing af børn og unge i mistrivsel, og herunder rådgivning af forældre. Den Åbne Anonyme Rådgivning i Børne-Indgangen og Unge-Indgangen retter sig mod børn og unge mhp. at give rådgivning, der forebygger sociale problemer, og mod forældre mhp. at give familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien (Barnets Lov §28. stk. 2. og § 29 stk. 2.)

Forvaltningens statusopsamlingen ifm. prøvehandlingen viser, at den imødekommer kommunens børn, unge og deres familiers behov for en tidlig og foregribende åben anonym rådgivningsindsats, der er lettilgængelig. Herunder at ordningen understøtter en tidlig opsporing af børn og unge i trivselsproblematikker, der ikke kommer ind via distriktsamarbejdet. Ligesom det er forvaltningens vurdering, at ordningen hjælper forældre med at se - og forstå – de udløsende problematikker, ifm. fx skænderier og konflikter i familien, og dermed understøtter familierne til bedre at kunne forstå og understøtte barnets/den unges reaktioner. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at muligheden for en anonym telefoniske henvendelse – frem for fysisk fremmøde - gør det lettere for nogle familier at række ud efter hjælp, hvilket gør ordningen til en vigtig forebyggende og tidlig indsats.

Pba. erfaringerne med prøvehandlingen foreslår forvaltningen, at prøvehandlingen gøres permanent.

4. Oversigt over beslutninger vedr. kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet  
Fra marts 2023 vedlægges fast en oversigt over beslutninger vedr. kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet under punktet meddelelser. Overblikket findes under bilag.

5. Ventelisten for udenbysbørn i Taarbæk Børnehus lukkes midlertidigt

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

6. Betingede totalentreprisekontrakter for ny daginstitution ved Parcelvej 151/ Skolebakken 23-29 og ny daginstitution ved Virumvej 33-35

I marts 2024 vil de to projekter ny daginstitution ved Parcelvej 151/ Skolebakken 23-29 og ny daginstitution ved Virumvej 33-35 blive sendt i udbud. Det forventes, at der bliver indgået kontrakter medio 2024. I forbindelse med indgåelsen af kontrakterne vil der for begge projekter blive indgået betingede totalentreprisekontrakter under forudsætning af, at lokalplan bliver godkendt. Der skal gøres opmærksom på, at dette er en helt sædvanlig procedure og derfor blot til orientering.

7. Opdatering af Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og behandling af sager om overgreb på børn og unge

Grundet den seneste tids presseomtale vedrørende beredskaber til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge, herunder at der er flere kommuner, der ikke har en sådan tiltænkelig på hjemmesiden, gør forvaltningen opmærksom på kommunens ”Kommunalt beredskab – til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb på børn og unge” senest er revideret og besluttet af Kommunalbestyrelsen i november 2022 samt er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Red Barnet og KL har aktuelt anbefalet, at man i beredskabsplanerne ligeledes forholder sig

til digitale krænkelser. Forvaltningen vil på den baggrund i juni måned vende tilbage med en revideret beredskabsplan, hvor også gældende ændringer i lovgivningen med Barnets Lov fremgår.

Ved konkrete enkeltsager vil det relevante fagudvalg fortsat blive orienteret af forvaltningen.

#### 8. Redaktionel tilpasning af Børne- og Ungepolitikken i forlængelse af Barnets lov

I forbindelse med ikrafttrædelsen af Barnets lov pr. 1. januar 2024 har forvaltningen gennemført en redaktionel tilpasning af Lyngby-Taarbæk kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik (bilag), så den stemmer overens med de nye paragraffer i Barnets lov. Tilpasningen er sket som en del af den øvrige revidering af Børne- og Ungepolitikken, som kommunalbestyrelsen besluttede i december 2023.

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Orientering givet.

### **Bilag**

Overblik over planlagte kapacitetsudvidelser, (Opdateret d. 28-02-2024)

Antal opslåede stillinger på dagtilbudsområdet marts 2024

## **Punkt 11: Underskrift protokol**

00.22.00-A00-16-21

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Godkendt.