

REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 10-01-2024

Mødedato Onsdag d. 10. januar 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal.

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Aftale om samarbejde med Livsværk om udvidelse og renovering af Chr.X. (Beslutning).....	4
Lukket: Virumgårdsvej 18 - lejeaftale (Beslutning).....	7
Budget 2025-28 - Budgetproces (Beslutning).....	8
Forslag om ændringer i anvisningsregler (Beslutning).....	16
Kommende sager.....	20
Meddelelser.....	21
Underskrift protokol.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-16-21

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2024
Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Punkt 2: Aftale om samarbejde med Livsværk om udvidelse og renovering af Chr.X. (Beslutning)

82.20.00-P20-24-22

Resume

Den 31. august godkendte Kommunalbestyrelsen, at det forventede finansieringsbehov ved byggeprojektet på den selvejende institution Chr. X blev oversendt til budgetforhandlingerne. I budgetaftalen for 2024-27 blev det besluttet, at der "reserveres et samlet beløb på 18,6 mio. kr. til deponering og anlæg til inventar og udearealer til en eventuel udvidelse af den selvejende daginstitution Christian X. Parterne finder, at det er vigtigt at indgå en ny huslejeaftale med Christian X inden udgangen af marts 2024, og vil ellers tage stilling til udvidelsen på ny".

Forvaltningen har i samarbejdet med Livsværk kunne konstatere, at det ikke er muligt at lave et ombygningsprojekt, som holder sig indenfor de eksisterende rammer i projektet. Forvaltningen foreslår derfor med denne sag, at ombygningsprojektet udgår og lukkes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ombygningsprojektet på dagtilbuddet Chr. X stoppes og at frigjorte midler på 16,8 mio. kr. tilføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i hhv. 2024 (14,1 mio. kr.) og 2025 (2,7 mio. kr.)

Problemstilling

I bygningsanalysen fra juni 2020 fremgår den selvejende Vuggestue Chr. X som en af de dyreste bygninger pr. børneenhed. Bygningen ejes af foreningen Livsværk, der også fungerer som paraplyorganisation for den selvejende vuggestue Chr. X.

På baggrund af bygningsanalysens resultater tog Chr. X bestyrelse i efteråret 2020 kontakt til Lyngby-Taarbæk Kommune omkring, hvordan den selvejende daginstitution og bygningen, som lejes af foreningens Livsværk, kunne fortsætte med at være en attraktiv samarbejdspartner for Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune og Livsværk har arbejdet med forskellige forslag til bygningsmæssige ændringer, som kunne forbedre bygningen til anvendelse som daginstitution på mellemlangt og langt sigte. Lyngby-Taarbæk Kommune har peget på, at forbedre de fysiske rammer for det pædagogiske arbejde, omdanne og udvide daginstitutionen til et børnehus med både vuggestue- og børnehavepladser samt forbedre udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter. Samtidigt har det været en forudsætning i byggeprojektet, at institutionen skulle nedbringe sine gennemsnitlige bygningsudgifter pr. børneenhed, dels for økonomisk at bringe institutionen mere på linje med de øvrige institutioner i kommunen, dels for at sikre, at der ikke ville være afledte merudgifter i bygningstilskuddet til private institutioner, som beregnes på baggrund af de gennemsnitlige bygningsudgifter i de selvejende institutioner (herunder Chr. X).

Livsværk har arbejdet med et om- og udbygningsprojekt, som de i løbet af sensommeren og efteråret fandt ud af, ikke kunne holdes indenfor de økonomiske forudsætninger - herunder både ift. en tilstrækkelig nedbringelse af de gennemsnitlige bygningsudgifter pr. børneenhed og deponering. Efterfølgende har Livsværk arbejdet videre med at undersøge, om der kunne laves et alternativt projekt på grunden, men det viser sig heller ikke at være muligt indenfor de nuværende bygningsmæssige rammer.

Hovedbygningen er opdelt i tre plan og er karakteriseret med en høj bevaringsværdi på 3, hvilket betyder, at det ikke kan forventes, at der kan gives tilladelse til nedrivning af bygningen. Ejendommen kan indenfor rammerne af den gældende kommuneplanramme anvendes til offentlige formål, herunder offentlig service. Ejendommen og kvadratmeterne er, som de er i dag, vanskelige at udnytte hensigtsmæssigt til daginstitution, og en løsning, som kan forbedre udnyttelsen af de eksisterende kvadratmeter i tilstrækkelig grad er både kompleks og bekostelig.

I det kapacitetsoverblik, som Dagtilbudsudvalget løbende præsenteres for, indgår de potentielle ekstra grupperum i Chr. X ikke. I kapacitetsoversblikket indgår således alene de nuværende pladser.

Løsninger

Det er forvaltningens vurdering, at om- og udbygningsprojektet ikke kan realiseres indenfor de eksisterende økonomiske og bygningsmæssige rammer. Forvaltningen foreslår derfor, at arbejdet med at om- og udbygge vuggestuen Chr. X stopper.

Livsværk er igang med en afklaring af det videre forløb for vuggestuen Chr. X, herunder ift. et eventuelt alternativt vedligeholdelsesprojekt på ejendommen eller en vurdering af, om vuggestuetilbuddet helt skal lukkes for istedet at anvende bygningen til andre formål.

Strategisk ramme

Bygningsanalysen på dagtilbud samt dagtilbudsprognosen og den hertilhørende planlægning af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet.

Videre proces

Hvis om- og udbygningsprojektet ophører, skal der arbejdes videre med øvrige kapacitetsløsninger i kapacitetsplanen på området.

Økonomi

I budgetaftalen 2024-27 blev der afsat 18,6 mio. kr. til deponerings- og anlægsudgifter på om- og udbygningsprojektet på vuggestuen Chr. X. Teknisk udgør det samlede budgetlagte beløb i budgetperioden 2024-27 16,8 mio. kr. og dækker over følgende:

Deponering: Der under aktivitetetsområdet "Balanceforskydninger" budgetlagt en forventet deponeringsudgift på 16 mio. kr. i 2024. Idet en deponering afskrives over 25 år, er der en årlig budgetlagt frigivelse på 0,64 mio. årligt i 2025-27. Dette giver et samlet budgetlagt beløb på netto 14,1 mio. kr. i budgetperioden 2024-27. Såfremt overførslen til anlægspuljen godkendes, vil det samtidig betyde, at frigivelsen nulstilles fra 2028 og frem.

Anlæg: Der er på anlæg afsat et rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. i 2025 til inventar og udearealer.

Samlet frigives der 16,8 mio. kr. i budgetperioden 2024-27 hvis projektet stoppes. Der lægges op til at disse tilføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i hhv. 2024 (14,1 mio. kr.) og 2025 (2,7 mio. kr.).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Deponering og anlægsudgifter på Chr. X	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	-16.000	640	640	640	640	Nej
Indretning af Christian X (0060220035)	Økonomiudvalget / Anlæg		-2.718				Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	14.080	2.718				Nej

I alt -1.920 640 640 640 640 Nej

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet, idet Dagtilbudsudvalget samtidig anbefaler Økonomiudvalget, at de frigjorte midler på 16,8 mio.kr. reserveres til andre anlæg på børneområdet.

Forvaltningen anmodes om, at præsentere forslag for, hvordan der kan tilvejebringes yderligere pladser i Distrikt Lyngby.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Bilag

Oversigtskort

Punkt 3: Lukket: Virumgårdsvej 18 - lejeaftale (Beslutning)

82.20.00-P20-27-23

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2024
Anbefalet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Punkt 4: Budget 2025-28 - Budgetproces (Beslutning)

00.30.10-S55-2-23

Resume

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28. Processen for budgetlægningen skal imødekomme såvel lovkrav som kommunens eget styringsbehov. Med denne sag orienteres om budgetprocessen for budget 2025-28, herunder processen for arbejdet med omprioriteringsforslag til budget 2025-28. Omprioriteringsforslag er tænkt som et beredskab til at skabe økonomisk råderum til håndtering af både udgiftsstigninger og/eller nye prioriteringer samt modvirke behovet for at igangsætte kortsigtede opbremsninger. Der skal derudover træffes beslutning om afholdelse af ekstraordinære møder i fagudvalgene 20.-22. august 2024 med henblik på behandling af omprioriteringsforslag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen orienterer om budgetprocessen 2025-28 som besluttet af Økonomiudvalget 14. december 2023
2. der afholdes ekstraordinære møder i fagudvalgene 20.-22. august 2024, jf. vedlagte bilag, med henblik på behandling af omprioriteringsforslag til budget 2025-28.

Problemstilling

Med denne sag orienteres om den politiske proces for budget 2025-28 som besluttet af Økonomiudvalget den 14. december 2023, herunder for arbejdet med og fordelingen af en ramme for omprioriteringsforslag på de enkelte udvalg.

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af budgettet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen, der også danner baggrund for budgetlægningen.

Det fremgår af budgetaftalen for 2024, at der frem mod budget 2025 fortsat skal arbejdes med effektiviseringer af den kommunale drift med henblik på at skabe råderum til såvel opdrift som nye prioriteringer. Derudover har Økonomiudvalget den 14. december 2023 besluttet en revideret økonomisk politik, hvori der bl.a. indgår en generel målsætning om, at forvaltningen fremadrettet fast skal fremlægge forslag til effektiviseringer og besparelser for minimum 1 pct. årligt.

Budgetprocessen er udarbejdet med udgangspunkt heri – og med udgangspunkt i de fortsatte økonomiske udfordringer jf. også 3. budgetopfølgning.

Løsninger

Den politiske budgetproces for budgetlægningen for 2025-28 indeholder følgende hovedelementer:

- Inspirations- og visionsseminar (februar 2024)
- Fagudvalgenes indledende drøftelse af budget 2025-28 (marts 2024)
- Demografiregulering af budgetterne på baggrund af den nye befolkningsprognose (maj 2024)
- Budgetseminar (maj 2024)
- Gennemgang af anlægsprogrammet med henblik på eventuelle justeringer (april og juni 2024)
- Prioritering af nødvendige budgetbehov vedr. drift (juni 2024)
- Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (forventes ultimo juni 2024)

- Forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 med henblik på høring forud for budgetforhandlingerne (august 2024)

Det administrative budgetforslag tager udgangspunkt i det ovenstående og forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 5. september 2024.

Tilvejebringelse af råderum – ramme for omprioriteringsforslag

Det indgår i budgetaftalen for 2024, at der frem mod budget 2025 fortsat skal arbejdes med effektiviseringer af den kommunale drift, jf. også budgetaftalen 2023, hvor det er forudsat, at der udarbejdes forslag til udmøntning af en effektiviseringspulje på 1 pct. årligt i 2023-2026. I den reviderede økonomisk politik indgår desuden en generel målsætning om, at forvaltningen fremadrettet fast skal fremlægge forslag til effektiviseringer og besparelser for minimum 1 pct. årligt.

Det løbende arbejde med forslag til omprioriteringer skal medvirke til at skabe mulighed for et øget økonomisk råderum til håndtering af såvel opdrift som nye prioriteringer. Et øget råderum skal styrke robustheden i forhold til økonomiske udfordringer og sikre et beredskab, der kan bringes i anvendelse – og modvirke behovet for at igangsætte kortsigtede opbremsninger. Derudover vil et vedvarende arbejde med forslag til omprioriteringer kunne skabe mulighed for prioritering af nye politiske initiativer.

Med den indgåede budgetaftale for 2024 er der begrænset råderum til håndtering af afvigelser til budgettet. Det fremgår således også af aftalen, at eventuelle merforbrug skal holdes inden for rammen, herunder skal eventuelle merforbrug på anlægsprojekter finansieres gennem øgede indtægter på salg/hjemfald og/eller gennem omprioriteringer inden for anlægsrammen.

I 2024 er budgettet på det specialiserede socialområde (både børn, unge og voksne), specialundervisning og elevuddannelsesindsatsen på ældreområdet løftet med godt 70 mio. kr. Det specialiserede socialområde er fortsat presset og der ses udfordringer på en række andre driftsområder, herunder særligt på ældreområdet og specialundervisningen på skoleområdet. Ved 3. budgetopfølgning 2023 forventes således et samlet merforbrug på 18 mio. kr. på driften svarende til en forværring af det forventede regnskab med mere end 20 mio. kr. set i forhold til 2. budgetopfølgning. Derudover er nogle af de igangværende og planlagte anlægsprojekter forbundet med nogen usikkerhed, og flere ejendomssalg er forsinkede. Mindreindtægterne, og merforbrug på driften, udfordrer kommunens samlede økonomi, og lægger pres på likviditeten.

I lyset af de fortsatte økonomiske udfordringer – og hensynet til at sikre rum for politisk prioritering af eventuelle nye indsatser i 2025 – er rammen for omprioriteringsforslag løftet med ½ pct. i 2025, så der samlet skal findes forslag til politisk behandling for 1½ pct. i 2025. Rammen for forslag til politisk drøftelse vil herefter udgøre 47 mio. kr. i 2025, idet ambitionen fortsat er at vedtage forslag for minimum 31 mio. kr. (1 pct). Det vil ift. processen for 2024 give bedre mulighed for en politisk prioritering mellem forslag.

Ramme for omprioriteringsforslag i 2026

Ud fra hensynet til at skabe stabilitet om de økonomiske rammer arbejdes efter en to-årig budgetaftale gældende for både 2025 og 2026. Idet der fortsat skal arbejdes med forslag til omprioriteringer på 1 pct. årligt, jf. budgetaftalerne for 2023 og 2024 og målsætningerne i den reviderede økonomiske politik, har Økonomiudvalget besluttet, at der med budgetprocessen for 2025-28 ligeledes udmeldes rammer for forslag til omprioriteringer for 1 pct. i 2026 svarende til yderligere 31 mio. kr. Ved allerede nu at udmelde omprioriteringsrammer for 2026, vil arbejdet med forslag til omprioriteringer også kunne få et mere langsigtet perspektiv i forhold til indsatser, der først kan få effekt på et lidt længere sigte. Rammen for omprioriteringsforslag udgør herefter 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026.

Udmøntningen af omprioriteringsrammen på områder

Det er vurderingen, at alle områder bør bidrage til og have ansvar for udmøntningen af en del af omprioriteringsrammen. Der er derfor besluttet en model, hvor rammen for omprioriteringsforslag som udgangspunkt fordeles på udvalgenes områder ud fra budgetternes respektive andele af servicerammen, så muligheden for budgettilpasninger bliver afsøgt på tværs af hele driften. Fordelingen vil således ske efter samme princip som fordelingen af seneste års ramme.

Rammen for omprioriteringsforslag på 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026 fordelt på de enkelte udvalg og aktivitetsområder efter andele af serviceudgifter er vist i vedlagte bilag (bilag).

Uanset opdelingen af omprioriteringsrammen på udvalgsniveau, vil forvaltningen se på muligheder i forslag, der går på tværs af udvalg og områder. I den forbindelse indgår muligheden for at tænke nye former for opgaveløsninger på tværs af den nuværende organisering med henblik på en mere effektiv drift. Potentialerne ved sådanne forslag vil medgå til udmøntningen af omprioriteringsrammen på de respektive udvalgsområder.

Arbejdet med omprioriteringsforslag

Arbejdet med omprioriteringsforslag vil blive programorganiseret i forvaltningen med henblik på at sikre et særskilt strategisk og styringsmæssigt fokus på opgaven.

Det vil blive nødvendigt at arbejde med forslag på alle fagområder. Der vil også blive set på indsatsområder på tværs af organisationen, herunder bl.a. nytænkning af service og opgaver samt eventuelle nye måder at organisere opgaveløsningen på. Der vil desuden blive set på potentialer ved digitalisering, udbud og indkøb samt muligheder for gennem investeringer at kunne opnå effektiviseringsgevinster på et lidt længere sigte.

Der vil blive søgt inspiration fra idé- og besparelseskataloger fra andre kommuner samt set på mulige potentialer på baggrund af bl.a. tværkommunale nøgletal. Derudover vil personalet i bredere omfang blive inddraget med henblik på at afsøge nye idéer og muligheder.

Der vil desuden blive undersøgt potentialer ved en række konkrete analyser, herunder analyser som knytter sig til det allerede igangsatte analysearbejde i forbindelse med budgetprocessen 2024-27 og budgetaftalen 2024. Det vil både være tale om analyser på enkelte områder, men også analyser som går på tværs af områder.

Der kan foreløbigt peges på følgende områder:

- Videreførelse af ejendomsanalysen
- Snitflader mellem ældre- og voksenhandicapområdet
- Fremtidig drift af kommunale begravelsessteder
- 4K analysen om de kommunale plejehjemstakster
- Analyse af kommunale udlejningsejendomme
- Analyse af integrationsindsatsen
- Yderligere effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet
- Øget digitalisering og automatisering

Det skal i denne forbindelse understreges, at det også bliver nødvendigt at fremlægge forslag med tilpasninger af serviceniveauet, herunder på de store serviceområder, for at kunne fremlægge forslag for 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026.

De samlede forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 fremlægges på ekstraordinære fagudvalgsmøder 20.-22. august 2024, jf. vedlagte bilag, og for Økonomiudvalget i august 2024 med henblik på efterfølgende høring. Forslagene, og de tilhørende høringssvar, vil herefter indgå i budgetforhandlingerne.

Øvrige elementer i budgetprocessen

Nødvendige budgetbehov - drift

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

Opdateret anlægsprogram

Der iværksættes en proces for udarbejdelsen af et opdateret anlægsprogram til budget 2025-28. Der vil i den forbindelse ligeledes blive udarbejdet et revideret 10-årigt anlægsprogram med en anlægsramme på 180 mio. kr. årligt i perioden fra 2028, jf. budgetaftalen 2024 og baseret på forudsætningerne i aftalen i øvrigt. Eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende anlæg vil indgå i forslag til opdateret anlægsprogram, idet det bemærkes, at prioriteringen af nye anlægsprojekter eller anlægsbehov forudsætter en annullering af andre projekter i programmet. Der forestår en stor prioriteringsopgave. På Økonomiudvalgets møde i april 2024 vil der derfor være en indledende drøftelse af anlægsprogrammet med henblik på endelig behandling af det opdaterede anlægsprogram i juni 2024.

Inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen

Der afholdes et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen lørdag den 24. februar 2024 kl. 10-15. Der lægges op til en åben drøftelse, med begrænset forelæg fra forvaltningen. Forvaltningen vender tilbage med de nærmere rammer for seminaret.

Fagudvalgene har indledende drøftelse af budget 2025-28 på udvalgenes områder

I forlængelse af inspirations- og visionsseminaret for Kommunalbestyrelsen vil fagudvalgene på møderne i marts 2024 have en indledende drøftelse af budget 2025-28 på udvalgenes områder. På møderne vil fagudvalgene have mulighed for at samle op på inspirations- og visionsseminaret og komme med yderligere input forud for forvaltningens udarbejdelse af omprioriteringsforslag til budget 2025 og 2026.

Budgetseminar

Budgetseminaret for budget 2025-28 afholdes 24. maj 2024. Der planlægges et dialogbaseret seminar med en blanding af oplæg fra interne og eksterne samt gruppebaserede drøftelser. Forvaltningen vender tilbage med nærmere tidspunkt og program for seminaret.

Høring og borgerinddragelse

Der vil ske en høring af både omprioriteringsforslag samt det administrative budgetforslag hos de sædvanlige høringsparter (skole- og dagtilbudsbestyrelser, handicap- og seniorråd samt folkeoplysningsudvalget). Der vil i forbindelse med høringerne blive iværksat særskilte budgetorienteringsmøder af høringsparterne, så der sker en bredere formidling af baggrund og rationale bag de fremlagte forslag.

For så vidt angår borgerinddragelse, vil forslag til omprioriteringsforslag samt det administrative budgetforslag blive lagt offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside i forbindelse med høringsprocessen. I høringsperioden vil der desuden blive afholdt et åbent dialogmøde, hvor borgere får mulighed for at drøftet omprioriteringsforslag og det kommende budget med medlemmer fra de politiske udvalg.

Derudover vil MED-systemet løbende blive orienteret om budgetprocessen og inddraget i sager med personalemæssige konsekvenser.

Samlet tidsplan for budget 2025-28:

Dato	Aktivitet
14. december	Budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026, er godkendt af Økonomiudvalget.
2024	
9.-11. januar	Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026.
24. februar	Inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen
12.-14. marts	Fagudvalgene har indledende drøftelse af budget 2025-28 på udvalgets område
24. april	Økonomiudvalget har en indledende drøftelse af anlægsprogrammet.
23. maj	Økonomiudvalget behandler demografireguleringen af budgettet.
24. maj	Budgetseminar for kommunalbestyrelsen.
30. maj	Kommunalbestyrelsen godkender demografireguleringen af budgettet.
4.-6. juni	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende driften.
12. juni	Økonomiudvalget behandler nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
20. juni	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
20.-22. august	Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 på ekstraordinære møder mhp. udsendelse til høring.
22. august	Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 mhp. udsendelse til høring.

22. august	Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer.
26. august	Budgetforslaget offentliggøres.
26. aug.-10. sep.	Budgetforslaget og omprioriteringsforslag udsendes til høring samt afholdelse af borgermøde.
5. september	Økonomiudvalget og Hovedudvalget mødes om budgettet.
5. september	1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt budgetforhandlingsmøde.
9. september	Budgetforhandlingsmøde.
11. september	Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen.
11. september	Budgetforhandlingsmøde.
12. september	Budgetforhandlingsmøde.
16. september	Eventuelt budgetforhandlingsmøde.
19. september	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
25. september	2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.
3. oktober	2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

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 i sagen viste tids- og procesplan.

Der oprettes en særskilt mappe i FirstAgenda, hvor materiale vedrørende budget 2025 kan findes.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Byplanudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialusvalget, den 9. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Teknikudvalget, den 9. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Byplanudvalget, den 10. januar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Ekstraordinære møder i fagudvalg august 2024

Omprioriteringsramme i 2025 og 2026 - fordeling på udvalg

Punkt 5: Forslag om ændringer i anvisningsregler (Beslutning)

28.09.00-A00-1-22

Resume

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. Med denne sag skal der tages stilling til et forslag om at sende et forslag om ændring af anvisningsreglerne i høring i netværksrådene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til ændring af anvisningsregler på dagtilbudsområdet sendes i høring i netværksrådene.

Problemstilling

Forvaltningen er blevet opmærksom på nedenstående tre udfordringer i de nuværende anvisningsregler.

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.

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.

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.

Lovgrundlag

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 foreslår på den baggrund at sende nedenstående tre forslag til ændringer i anvisningsreglerne i høring i dagtilbuddene:

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 sprogkunderskab 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 sprogkunderskab - 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 sprogkunderskab 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 sprogkunderskab, 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 fra netværkskoordinatorerne

Forvaltningen har drøftet forslaget om de tre ændringer af anvisningsreglerne med netværkskoordinatorerne på et møde den 14. december. Netværkskoordinatorernes kommentarer var blandt andet, 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 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.

Endelig nævnte en af koordinatorerne muligheden for at ændre i anvisningsregler, så man der er en maksimumalder for, hvornår man 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. Forvaltningen bemærker desuden, at det vil også stille borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune anderledes end tilflyttere.

Strategisk ramme

Dagtilbudsloven

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen sende ændringsforslaget i høring i netværksrådene og herefter fremlægge ændringsforslagene inkl. evt. høringssvar til politisk behandling i marts 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2024
Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Punkt 6: 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:

- Opfølgende sag om etablering af dagtilbudsråd - efter høring
- Forslag til handleplan for rekruttering og fastholdelse

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2024
Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Punkt 7: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

Sagsfremstilling

1. Antal stillingsopslag til kommunens dagtilbud

Der er pr. den 3. januar 2024 opslået 13 stillinger til kommunens dagtilbud. Figur over udviklingen i antal opslåede stillinger er bilagt. Stillingerne er fordelt således:

Stillingstype	Antal opslag
Pædagog	10 (svarende til ca. 5% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet)
Pædagogmedhjælper (inklusive tilkaldevikarer)	3 (svarende til ca. 1% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet)
I alt	13

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

2. 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.

3. Invitation til præsentation af helhedsplan for Vellivs ejendomme syd for s-togsbanen

I juni 2022 præsenterede Velliv første oplæg til en helhedsplan for deres ejendomme i Kongens Lyngby Centrum lige syd for S-togsbanen, som bl.a. omfatter bygningerne, hvor Lyngby Ret, COWi og Danica Pension i dag har til huse.

Velliv har en vision om at ændre området fra et trafikalt ingenmandsland til et grønt, mangfoldigt og bæredygtigt bykvarter.

Sideløbende med forvaltningens arbejde med Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum har Velliv sammen med deres rådgivere kvalificeret deres helhedsplan for området. I september 2023 godkendte Byplanudvalget, at der nu påbegyndes en egentlig planproces, for at visionen og tankerne fra Vellivs helhedsplan kan realiseres.

Da der er tale om et stort område i Kongens Lyngby Centrum, der stiller forslag om funktioner, som taler ind i flere fagudvalg i kommunen, vil Velliv efter Økonomiudvalgs mødet den 18. januar 2024 præsentere visionen og helhedsplanen for hele Kommunalbestyrelsen. Herefter vil der i februar/marts forelægges en sag om plangrundlag for en lokalplan for området.

4. Spørgsmål vedr. fællespasning på dagtilbudsområdet

Dagtilbudsudvalget spurgte ved sidste udvalgsmøde, hvorvidt det ville være bedre, at den ene af fællespasningsugerne ligger i uge 42. Forvaltningen har drøftet dette med netværkskoordinatorerne. Netværkskoordinatorernes umiddelbare tilbagemelding er, at det vil være en ekstra koordineringsopgave, hvis fællespasningen skal ligge to gange årligt – for både ledelse, medarbejdere og forældre. Ligeledes vil der forventligt være en del medarbejdere og forældre, der ikke ønsker af afholde ferie i uge 42, hvilket underbygges af, at børnefremmødet i uge 42 generelt er højere end i sommerferien, ligesom flere medarbejdere holder ferie i sommermånederne. Forvaltningen arbejder på baggrund af ovenstående videre med fællespasning i de to uger i sommerferien i 2024.

5. Status på genopretning af legepladser på dagtilbudsområdet

Kommunalbestyrelsen besluttede 29. april 2021 at give en bevilling på 14,664 mio. kr. i form af en anlægspulje til genopretning af legepladser på daginstitutioner. I henholdsvis februar og april 2021 forelagde forvaltningen sager vedrørende opfølgning på legepladstilsyn på dagtilbudsområdet, herunder et behov for at se på en generel genopretning af legepladserne i kommunens daginstitutioner. I sagen inddelte forvaltningen legepladserne i fire kategorier, hvor kategori 1 var de legepladser, der var i ringest stand, mens kategori 4 var de legepladser, der var i bedst stand. Kommunalbestyrelsen besluttede 29. april 2021 at give en bevilling på 14,664 mio. kr. i form af en anlægspulje til genopretning af legepladser på daginstitutioner i kategori 1 og 2.

På Dagtilbudsudvalgsmødet vil forvaltningen give en status på arbejdet med genopretning af legepladser.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2024
Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Bilag

Overblik over planlagte kapacitetsudvidelser, (Opdateret d. 08-12-2023)

Antal opslåede stillinger på dagtilbudsområdet jan. 2024

Bilag - Kapacitet på dagtilbudsområdet - Distrikt Virum (opdateret december 2023)

Bilag - Kapacitet på dagtilbudsområdet - Distrikt Lyngby (opdateret december 2023)

Oplæg om legepladser - Møde i Dagtilbudsudvalget 10-01-2024

Punkt 8: Underskrift protokol

00.22.00-A00-16-21

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2024
Godkendt.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)