

Budget 2021-2024
Budgetbeskrivelse
Daginstitutioner og Dagpleje



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

På dagtilbudsområder er der flere ændringer undervejs. Dels forventes en ny økonomimodel vedtaget i Byrådet den 17. december, dels skal Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 1. december træffe beslutning om den fremtidige struktur for gæstedagpleje og legestuer. Nedenstående budgetbeskrivelse er derfor foreløbig med de på nuværende tidspunkt tilgængelige oplysninger.

Politikområdet Daginstitutioner og Dagpleje hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, og har et samlet budget på 125,7 mio. kr., svarende til 5,57% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på et aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Daginstitutioner og Dagpleje	122,2	125,7	128,1	129,2	129,6
Dagpleje og daginstitutioner	122,2	125,7	128,1	129,2	129,6

Beløbene i 2020 er årets priser, mens beløbene fra 2021 til 2024 er i 2021 pris- og lønniveau.

Stigningen i budgetperioden skyldes den demografiske udvikling samt en øget tildeling til bedre normeringer i dagtilbud.

Budgettet for området er primært serviceudgifter. Derudover er der budgetlagt 0,9 mio. kr. til overførsler til kørsel på specialområdet.

Driftsbudget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter	121,3	124,8	127,2	128,3	128,7
Ikke serviceudgifter	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Overførsler	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1 Daginstitutioner og Dagpleje

Daginstitutioner og dagpleje består på virksomhedsniveau af 11 dagtilbud, som alle er integrerede daginstitutioner med både vuggestue og børnehaver.

Daginstitutionerne har følgende åbningstider

Dagtilbud	Åbningstid: Mandag-torsdag/fredag
Børnehuset Ahornvej	6.00-17.00
Børnehuset Asserbo	6.30-17.00
Børnehuset Baggersvej	6.00-17.00/ 6.00-16.30
Børnehuset Kregme	6.00-17.30/ 6.00-17.00
Børnehuset Melby	6.00-17.30/ 6.00-17.00
Børnehuset Skovfogedloden	6.00-17.00
Børnehuset Skåninggårdsvej	6.00-17.00
Børnehuset Spodsbjerg	6.00-17.00
Børnehuset Ølsted	6.00-17.00
Frederiksværk Børnehus	6.00-17.30/ 6.00-17.00
Hundested Børnehus	6.00-17.00

Børnehuset Skåninggårdsvej og Hundested Børnehus har derudover ledelsen af dagplejen i hvert sit område, samt gæstedagpleje og legestuer. Gæstedagpleje er et fast pasningstilbud til dagplejebørn, når deres egen dagplejer er fraværende (fx ved ferie og sygdom). Legestuer består i faste aftaler, hvor dagplejere med dagplejebørn mødes i grupper fx 3-4 dagplejere med 12-16 børn. Til legestuerne er der indrettet et grupperum, hvor grupperne på skift kommer på faste dage og udveksler erfaringer og børnene har mulighed for at lege på tværs af dagplejere.

Byrådet har vedtaget en omlægning af gæstedagpleje og legestuer. Den endelige beslutning om den organisatoriske ændring træffes af Byrådet den 17. december 2020.

Frederiksværk Børnehus og Hundested Børnehuset har derudover hhv. 11 og 8 specialpladser til børn med særlige behov.

Dagtilbuddene har tilsammen 369 vuggestuepladser og 713 børnehavepladser. Antallet af børnehavepladserne reduceres således fra tidligere 792 pladser, som konsekvens af beslutningen om at indføre mini-SFO fra 1. maj 2021.

Dertil kommer 88 pladser i dagplejen samt de 19 specialpladser.

På fællesområdet er der følgende hovedområder:

- **Indtægter fra forældrebetaling**
Er opdelt på daginstitutioner og dagpleje 25% af driftsudgifterne
- **Udgifter til økonomiske fripladser og socialpædagogiske fripladser**
Man har mulighed for at ansøge om hel eller delvis økonomisk friplads afhængigt af husstandens indkomst. Der tildeles i enkelte tilfælde socialpædagogisk friplads til børn, således at det er betalingsfri for forældrene, fordi man af hensyn til barnets udvikling vurderer det nødvendigt at barnet skal gå i et dagtilbud. Socialpædagogiske fripladser skal ansøges om i Social Service og Familier.

- **Udgifter til søskendetilskud**
Der gives tilskud på 50 % af forældrebetalingen på de billigste pladser, hvis man har flere børn i dagtilbud/SFO.
- **Tilskud til forældre til privat pasning**
Der gives økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at benytte en privat passer til at passe deres børn. Byrådet har besluttet retningslinjer for godkendelse af private passere.
- **Mellemkommunale betalinger ved frit valg af dagtilbud**
Der er frit valg af dagtilbud for forældre. Det betyder, at forældre kan vælge et dagtilbud i en anden kommune end den de har bopæl i. Kommunerne opkræver hinanden for anvendelsen af disse pladser.
- **Specialbørnehaver**
Der visiteres nogle få børn med særlige behov til specialbørnehave beliggende i nogle af nabokommunerne.
- **Enkeltintegrerede børn i dagtilbud i Halsnæs Kommune**
Der visiteres støttetimer til børn med særlige behov i dagtilbuddene i Halsnæs Kommune.
- **Pædagogstuderende**
Daginstitutionerne modtager hvert år flere hold af lønede studerende. Lønudgiften hertil ligger på fællesområdet.
- **Ledelse (virksomhedsledere)**
Budgettet er placeret centralt, dels således at man som virksomhedsleder ved lønforhandling ikke belaster sit eget dagtilbuds budget, dels fordi at dagtilbuddene er økonomisk sårbare ved udgifter til ledelsesskift.
- **Kombinationstilbud**
Et kombinationstilbud består af en plads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen til at ansætte en fleksibel børnepasser. Forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasningsordning.
- **Deltidspladser**
Hvis man som forælder afholder fravær efter reglerne i barselsloven, har man ret til en deltidsplads i dagtilbud på 30 timer om ugen. Deltidspladsen gives til ældre søskende i alderen 26 uger og indtil skolestart i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet.
- **Privatinstitutioner**
Halsnæs Kommune har udgiften til den kommunale medfinansiering af de 2 private institutioner i kommunen.
- Mindre puljer til fællesudgifter, sprogvurderinger, tolkebistand mm.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Daginstitutioner og Dagpleje

3.1.1 Virksomheder

Halsnæs Kommune har 11 integrerede institutioner. Pladsantal og de samlede budgetrammer for de enkelte institutioner fremgår af nedenstående tabel.

I Frederiksværk Børnehus er der med budget 2020-23 etableret 4 dagbehandlingspladser ud over de 7 inklusionspladser der i forvejen er i børnehuset.

Institution	Vuggestuepladser	Børnehavepladser	Specialpladser
Hundested Børnehus	40	99	8
Frederiksværk Børnehus	50	72	7+4
Børnehuset Spodsbjerg	25	72	
Børnehuset Melby	20	54	
Børnehuset Asserbo	20	36	
Børnehuset Baggersvej	40	90	
Børnehuset Ahornvej	20	37	
Børnehuset Skovfogedlodden	21	35	
Børnehuset Skåninggårdsvej	54	86	
Børnehuset Kregme	40	60	
Børnehuset Ølsted	39	72	
Pladser i alt	369	713	15+4

Budgetmodel

Nedenstående er foreløbige tal, idet en ny økonomimodel for dagtilbud vedtages af Byrådet den 17. december 2020.

Budget tildeles til virksomhederne ud fra antallet af børn og nedenstående kriterier:

	Almen	Special
Ledelsestid ud fra antal enheder og sociodemografi (10% anvendes på dagplejen)	80%	10%
Personaleløn udregnet ud fra belastningsgrad	10,68	2,2
Hovedåbningstid	50 timer + ydertid i forhold til faktisk åbningstid	50 timer + ydertid i forhold til faktisk åbningstid
Fordeling mellem uddannet/ ikke uddannet	60/40	60/40
Vikarudgifter	4,25 % af lønsummen	
Frokostordning		
Time/ uge 0-2-årige (7 mdr.) pr. barn	1,0	-
Time/uge 0-2-årige (5 mdr.)	0,25	-
Time/uge 3-5-årige	0,25	-

Daginstitutioner og Dagpleje

Budgettet tildeles ud fra en gennemsnitsløn på 366.853 kr. til pædagogmedhjælpere og 447.163 kr. til pædagoger.

Budgetmodellen indeholder ikke øgede normeringer som følge af tilskud fra ministeriet til flere pædagoger i dagtilbud (minimumsnormering). Normeringen øges hvert år i budgetperioden.

3.1.2 Dagplejen

- Dagplejen, herunder løn til dagplejere og gæstedagplejere, samt drift af legestuer og gæstedagpleje

Dagpleje	Antal børn
Dagpleje Hundested Børnehus	44
Dagpleje Skåninggårdsvej	44

Der er et fast antal pladser i dagplejen, som løbende justeres afhængig af kapacitetsbehovet. Byrådet har uddelegeret kompetencen til administrationen til at gennemføre justeringer inden for rammen fx mellem dagplejepladser og vuggestuepladser.

Byrådet har vedtaget en omlægning af gæstedagpleje og legestuer. Den endelige beslutning om den organisatoriske ændring træffes af Byrådet den 17. december 2020

Budgetmodel

	Dagpleje
Ledelsestid (ses sammen med daginstitutionerne)	10%
Hovedåbningstid	48 timer
Gæstedagpleje	48 timer
Børn pr. dagplejer	3,3

Budgettet tildeles ud fra en gennemsnitsløn på 390.908 kr. pr. dagplejer

3.1.3 Område

Børn i specialtilbud	5-6 visiterede børn
Sprogvurderinger (pulje)	Ramme på baggrund af sidste års budget.
Pædagogstuderende (pulje)	Ramme på baggrund af sidste års budget.
Ledelsesløn	11 dagtilbudsledere beregnet pba gennemsnitsløn.
Økonomiske fripladser	Forudsætning er, at der er afsat budget svarende til 20% af forældrebetalingen
Forældrebetaling	Budgetteres ud fra aktuelle takster og prognose for børnetal. Der tages højde for fripladser og søskendetilskud.
Privat institution Musereden	14 vuggestuepladser og 56 børnehavebørn.
Privat institution Torup Børnehave	26 børnehavebørn
Institutionspladser i andre kommuner	Ramme på baggrund af sidste års budget.
Tolkebistand	Ramme på baggrund af sidste års budget.
Fællesudgifter	Ramme på baggrund af sidste års budget.
Deltidspladser	Forældrebetalingstakst nedsat fra 57 til 30 timer med en effekt på 5 dagplejepladser, 5 vuggestuepladser og 5 børnehavepaladser med helårseffekt
Kombinationstilbud	6 børn i vuggestue og 6 børn i børnehave nedsat til 25 timer med nedsat forældrebetaling samt tilskud til 12 børn 15 timer ugentligt. Puljen på 700.000 kr. blev efterfølgende reduceret med 195.000 kr. på Byrådsmødet den 19. marts 2019 ved delingen af Børnehuset Arresø.
Bedre normeringer i dagtilbud	Der er afsat tilskud til bedre normeringer i dagtilbud, beløbet er stigende fra 2,1 mio. kr. i 2020 til ca. 6,8 mio. kr. i 2025. Beløbet kan ikke medregnes til forældrebetaling eller beregningsgrundlag for private institutioner.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2020-2023 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Budgettet er fremskrevet med udviklingen i henholdsvis 1-2 årige og 3-5 årige.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Ingen korrektioner.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2020-2023

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Der er indarbejdet udgifter til flere pædagoger i daginstitutionerne med modsvarende indtægt i tilskud fra ministeriet.

4.5 Besluttede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Med budgettet for 2021-24 er der vedtaget følgende ændringer:

- Effektivisering på 77.000 kr. årligt på personalemøder med MED-status
- Reduktion på 840.000 kr. årligt ved at omorganisere gæstedagpleje og legestuer
- Udvidelse på 650.000 kr. årligt ved at hæve pædagogandelen fra 55 til 60 %
- Udvidelse på 1.650.000 kr. årligt til bedre normeringer i dagtilbud

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag " Samlet oversigt over ændringer til budget 2021-2024".

5.0 Anlæg

Der er i investeringsoversigten afsat følgende rådighedsbeløb til anlægsprojekter.

Anlægsbudget – 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Daginstitutioner og Dagpleje	1.013	1.013	1.013	1.013

Se investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser for yderligere detaljer.

6.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på i aktivitetsområder i 1.000 kr.	2021
Daginstitutioner og Dagpleje	125.664
Virksomheder	123.468
Ledelse - dagpleje og daginstitution	6.910
Hundested børnehus	19.912
Frederiksværk Børnehus	16.195
Børnehuset Spodsbjerg	8.568
Børnehuset Melby	6.346
Børnehuset Baggersvej	11.788
Børnehuset Skovfogedlodden	5.242
Børnehuset Skåninggårdsvej	17.211
Børnehuset Kregme	10.387
Børnehuset Ølsted	10.542
Børnehuset Ahornvej	5.253
Børnehuset Asserbo	5.113
Område	2.196
Søskendetilskud	3.153
Tilskud forældre, privat pasning §80	1.673
Fællesudgifter	313
Pulje til flere pædagoger udsatte børn udgifter	2.835
Pulje til flere pædagoger udsatte børn indtægter	-2.835
Betaling til kommuner indtægter	-673
Betaling til kommuner udgifter	2.829
Demografi	15
Støttepædagoger	1.046
Sprogvurdering to-sprog børn førskolealderen	177
Socialpædagogisk friplads	78
Forældrebetaling	-31.728
Langtidssygdomspulje - daginstitutioner	1.516
Pulje til forbedring	419
Basis normeringer i dagtilbud	2.300
Styrket skolestart	600
Personalemøde med MED-status (E. 3.1.1.1)	-77
Deltidspladser	-2.377
Fælles uddannelse specialgruppen	210
Specialbørnehaver udenbys (plads og kørsel)	3.797
Tilskud til privat institution (Torup)	1.620
Fælles Udgifter/Indtægter i Dagplejen	769
Økonomisk Friplads	9.446
Tilskud til private institution (KFUM)	4.841

Daginstitutioner og Dagpleje

Pædagogstuderende	2.118
Dagplejen gæstehus	132

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN