

Budget 2023-2026
Budgetbeskrivelse
Daginstitutioner og Dagpleje



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Daginstitutioner og Dagpleje hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, og har et samlet budget på 128,9 mio. kr., svarende til 5,4% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på et aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Daginstitutioner og Dagpleje	126,9	128,9	128,5	128,7	127,8
Dagpleje og daginstitutioner	126,9	128,9	128,5	128,7	127,8

Beløbet i 2022 er årets priser, mens beløbene fra 2023 til 2026 er i 2023 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 0,2 mio. kr. til overførsler til kørsel på specialområdet.

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter	126,7	128,7	128,3	128,5	127,6
Ikke serviceudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

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	6.00-17.00/16.00
Børnehuset Asserbo	6.30-17.00/16.00
Børnehuset Baggersvej	6.00-17.00/16.00
Børnehuset Kregme	6.00-17.30/16.00
Børnehuset Melby	6.00-17.30/16.00
Børnehuset Skovfogedlodden	6.00-17.00/16.00
Børnehuset Skåninggårdsvej	6.00-17.00/16.00
Børnehuset Spodsbjerg	6.00-17.00/16.00
Børnehuset Ølsted	6.00-17.00/16.00
Frederiksværk Børnehus	6.00-17.30/16.00
Hundested Børnehus	6.00-17.00/16.00

Børnehuset Skåninggårdsvej og Hundested Børnehus har derudover ledelsen af dagplejen i hvert sit område, samt gæstedagtilbud og legestuer. Gæstedagtilbud 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 og gæstedagtilbuddet 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.

Frederiksværk Børnehus og Hundested Børnehus har derudover hhv. 11 og 12 specialpladser til børn med særlige behov.

Dagtilbuddene har tilsammen 400 vuggestuepladser og 678 børnehavepladser. Dertil kommer 76 pladser i dagplejen samt de 23 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 lønnede studerende. Lønudgiften hertil ligger på fællesområdet.
- **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.

Institution	Vuggestuepladser	Børnehavepladser	Specialpladser
Hundested Børnehus	58	94	12
Frederiksværk Børnehus	50	72	7+4
Børnehuset Spodsbjerg	25	73	
Børnehuset Melby	28	40	
Børnehuset Asserbo	21	36	
Børnehuset Baggersvej	26	65	
Børnehuset Ahornvej	21	37	
Børnehuset Skovfogedloden	21	33	
Børnehuset Skåninggårdsvej	54	86	
Børnehuset Kregme	44	60	
Børnehuset Ølsted	45	75	
Pladser i alt	393	671	19+4

Budgetmodel

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%
Graderet stueudgift	Graderet henover åbningstiden	
Ydertimer	Ydertid i forhold til faktisk åbningstid	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	-

Budgettet tildeles ud fra en gennemsnitsløn på 384.549 kr. til pædagogmedhjælpere og 468.733 kr. til pædagoger.

Budgetmodellen indeholder derudover særskilt det statslige tilskud til bedre normeringer som følge af tilskud fra ministeriet til flere pædagoger i dagtilbud (minimumsnormering).

Herudover er der specifikke tildelinger til ressourcepædagoger, sprogstimulering, køkkentimer, rådighedsbeløb og uddannelse.

3.1.2 Dagplejen

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

Dagpleje	Antal pladser
Dagpleje Hundested Børnehus	36
Dagpleje Skåninggårdsvej	40

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.

Budgetmodel

	Dagpleje
Ledelsestid (ses sammen med daginstitutionerne)	10%
Hovedåbningstid	48 timer
Gæstedagtilbud	48 timer
Børn pr. dagplejer	4

Budgettet tildeles ud fra en gennemsnitsløn på 409.826 kr. pr. dagplejer

3.1.3 Område

Børn i specialtilbud	3-4 visiterede børn
Sprogvurderinger (pulje)	Ramme på baggrund af sidste års budget.
Pædagogstuderende (pulje)	Ramme på baggrund af sidste års budget.
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	12 vuggestuepladser og 55 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 56,5 til 30 timer. Oprindeligt afsat med en effekt på 5 dagplejepladser, 5 vuggestuepladser og 5 børnehavepladser med helårseffekt. Det faktiske behov har siden vist sig at være fordoblet.
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 og er siden udgået ved teknisk korrektion pga manglende behov.
Minimumsnormeringer i dagtilbud	Der er afsat statsligt tilskud til minimumsnormeringer i dagtilbud på 5,438 mio. kr. årligt i 2023.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2023-2026 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

- Demografiregulering

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2022-2025

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.
- Lovændring vedr. tilbud om dagtilbud til ukrainske børn på midlertidigt ophold (særlov)
- Skærpede krav til tilsyn i dagtilbud

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Med budgettet for 2023-26 er der vedtaget følgende ændringer:

- Lavere normeringer i dagtilbud
- Deltidspladser
- Åbningstid i dagtilbud er reduceret til kl. 16 om fredagen

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2023-2026".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på i aktivitetsområder i 1.000 kr.	2023
Daginstitutioner og Dagpleje	128.867
Virksomheder	135.538
Hundested børnehus	24.923
Frederiksværk Børnehus	18.193
Børnehuset Spodsbjerg	9.922
Børnehuset Melby	7.808
Børnehuset Baggersvej	9.673
Børnehuset Skovfogedlodden	6.493
Børnehuset Skåninggårdsvej	20.579
Børnehuset Kregme	11.677
Børnehuset Ølsted	13.169
Børnehuset Ahornvej	6.707
Børnehuset Asserbo	9.394
Område	6.671
Søskendetilskud	3.120
Tilskud forældre, privat pasning §80	2.700
Fællesudgifter	355
Pulje til bedre normeringer - UDG.	238
Pulje vedr. vakante stillinger i dagplejen	875
Mellemkommunal betaling - indtægter	-703
Mellemkommunal betaling - udgifter	2.987
Mellemkommunal betaling vedr. plejebørn	311
Demografi	2.596
Støttepædagoger	1.096
Sprogvurdering to-sprog børn førskolealderen	191
Socialpædagogisk friplads	516
Forældrebetaling	-39.873
Langtidssygdomspulje - daginstitutioner	1.070
Pulje til forbedring	237
Specialbørnehaver, udenbys	2.325
Forældrebetaling Dagplejen	-2.432
Økonomisk Friplads	7.562
Tilskud til private institutioner (KFUM)	5.822
Tilskud til privat institution (Torup)	2.114
Pædagogstuderende	2.220

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN