

Budgetbeskrivelse - Daginstitutioner og Dagpleje

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Daginstitutioner og Dagpleje hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, og har et samlet budget på 130,8 mio. kr., svarende til 5,24% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på et aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Daginstitutioner og Dagpleje	128,9	130,8	131,4	132,1	133,9
Dagpleje og daginstitutioner	128,9	130,8	131,4	132,1	133,9

Beløbet i 2023 er årets priser, mens beløbene fra 2024 til 2027 er i 2024 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.)	2023	2024	2025	2026	2027
Dagpasning i alt	128,9	130,8	131,4	132,1	133,9
Serviceudgifter	128,7	130,6	131,1	131,9	133,6
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	6.00-17.15/17.00
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

Børnehusene har lokalt mulighed for at tilpasse åbningstiden ved at lukke senere om fredagen og lukke tidligere på øvrige hverdage.

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 10 specialpladser til børn med særlige behov.

Dagtilbuddene har tilsammen 381 vuggestuepladser og 718 børnehavepladser. Dertil kommer 48 pladser i dagplejen samt de 21 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.
- **Tilskud til pasning af egne børn**
Med virkning fra 2024 har Byrådet vedtaget at indføre mulighed for at få et tilskud på 8.000 kr. pr. md. til at passe egne børn på 0-2 år. Rammer herfor fremgår af halsnaes.dk
- **Mellekommunale 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.
- **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, kompetenceudvikling, 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	55	110	10
Frederiksværk Børnehus	50	86	11
Børnehuset Spodsbjerg	25	73	
Børnehuset Melby	30	50	
Børnehuset Asserbo	21	40	
Børnehuset Baggersvej	20	61	
Børnehuset Ahornvej	21	37	
Børnehuset Skovfogedloden	18	33	
Børnehuset Skåninggårdsvej	55	86	
Børnehuset Kregme	42	71	
Børnehuset Ølsted	44	71	
Pladser i alt	381	718	21

Budgetmodel

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

	Almen	Special
Ledelsestid ud fra antal enheder og sociodemografi (18% anvendes på dagplejen)	72%	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 400.200 kr. til pædagogmedhjælpere og 487.810 kr. til pædagoger

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	24
Dagpleje Skåninggårdsvej	24

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)	18%
Hovedåbningstid	48 timer
Gæstedagtilbud	48 timer
Børn pr. dagplejer	4

Budgettet tildeles ud fra en gennemsnitsløn på 426.506 kr. pr. dagplejer

Område

Børn i specialtilbud	3-5 visiterede børn i eksterne specialtilbud.
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	17 vuggestuepladser og 45 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 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	Statslig ressource gives som del af bloktilskuddet og er indregnet i den graduerede stueudgift.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2023-2026 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

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 2023-2026

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer

Ingen korrektioner.

4.5 Besluttede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen

Afventer vedtagelse af budget 2024-2027.

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på i aktivitetsområder i 1.000 kr.	2024
Daginstitutioner og Dagpleje	130.789
Virksomheder	140.401
Hundested børnehus	25.629
Frederiksværk Børnehus	18.651
Børnehuset Spodsbjerg	10.318
Børnehuset Melby	8.120
Børnehuset Baggersvej	10.060
Børnehuset Skovfogedlodden	6.754
Børnehuset Skåninggårdsvej	21.404
Børnehuset Kregme	12.145
Børnehuset Ølsted	13.696
Børnehuset Ahornvej	6.975
Børnehuset Asserbo	6.650
Område	-9.612
Søskendetilskud	3.188
Tilskud forældre, privat pasning §80	2.789
Fællesudgifter	373
Pulje til bedre normeringer - UDG.	502
Pulje vedr. vakante stillinger i dagplejen	911
Mellemkommunal betaling - indtægter	-732
Mellemkommunal betaling - udgifter	3.110
Mellemkommunal betaling vedr. plejebørn	324
Demografi	-2.973
Støttepædagoger	1.141
Sprogvurdering to-sprog børn førskolealderen	196
Socialpædagogisk friplads	534
Forældrebetaling	-40.026
Langtidssygdomspulje - daginstitutioner	1.114
Pulje til forbedring	249
Specialbørnehaver, udenbys	2.423
Forældrebetaling Dagplejen	-2.532
Økonomisk Friplads	7.812
Tilskud til private institutioner (KFUM)	6.047
Tilskud til privat institution (Torup)	2.196
Pædagogstuderende	2.310
Tilskud til pasning i eget hjem	1.153
Projekt unge i dagtilbud	175
Mellemformsindsatser	105



Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk