

Budgetbeskrivelse - Daginstitutioner og Dagpleje Til budget 2025-2028

November 2024

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Daginstitutioner og Dagpleje hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, og har et samlet budget på 139,2 mio. kr., svarende til 5,21 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på et aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Daginstitutioner og Dagpleje	130,8	139,2	141,5	141,7	142,5
Dagpleje og daginstitutioner	130,8	139,2	141,5	141,7	142,5

Beløbet i 2024 er årets priser, mens beløbene fra 2025 til 2028 er i 2025 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.)	2024	2025	2026	2027	2028
Dagpasning i alt	130,8	139,2	141,5	141,7	142,5
Serviceudgifter	130,6	139,0	141,3	141,4	142,3
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 Skovfogedloden	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 frem til og med maj 2025. 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.

Fra juni 2025 indføres en ny dagplejestructur, hvor dagplejerne er tilknyttet 5 dagtilbud (Ølsted, Skåninggårdsvej, Asserbo, Hundested og Spodsbjerg) ud fra hvor de geografisk ligger i nærhed. Ved dagplejers fravær er der mulighed for pasning i vuggestuen i det pågældende dagtilbud.

Frederiksværk Børnehus og Hundested Børnehus har derudover hhv. 11 og 10 specialpladser til børn med særlige behov.

Dagtilbuddene har tilsammen 344 vuggestuepladser og 703 børnehavepladser. Dertil kommer 40 pladser i dagplejen samt de 21 specialpladser.

Daginstitutioner og Dagpleje

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 betalingsfrit 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
- **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.
- **Deltidspladser**
Hvis man som forældre 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, mellemformer, 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	44	100	10
Frederiksværk Børnehus	40	80	11
Børnehuset Spodsbjerg	25	73	
Børnehuset Melby	28	48	
Børnehuset Asserbo	18	40	
Børnehuset Baggersvej	20	60	
Børnehuset Ahornvej	21	37	
Børnehuset Skovfogedlodden	15	33	
Børnehuset Skåninggårdsvvej	48	98	
Børnehuset Kregme	42	66	
Børnehuset Ølsted	43	68	
Pladser i alt	344	703	21

Budgetmodel

Budgett 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%
Gradueret stueudgift	Gradueret 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 421.664 kr. til pædagogmedhjælpere og 513.973 kr. til pædagoger

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

Daginstitutioner og Dagpleje

3.1.2 Dagplejen

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

Dagpleje	Antal pladser
Dagpleje Hundested Børnehus	12
Dagpleje Børnehuset Spodsbjerg	8
Dagpleje Børnehuset Asserbo	4
Dagpleje Børnehuset Skåninggårdsvej	8
Dagpleje Børnehuset Ølsted	8

Ovenstående oversigt viser den forventede fordeling af dagplejerne fra juni 2025.

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 (udgår fra juni 2025)	48 timer
Børn pr. dagplejer	4

Budgettet tildeles ud fra en gennemsnitsløn på 449.381 kr. pr. dagplejer

Område

Børn i specialtilbud	3-5 visiterede børn i eksterne specialtilbud.
Sprogkurser (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.
Opkvalificeringspulje i dagtilbud	Statslige midler afsat til uddannelse af meritpædagoger, PAU, vejlederuddannelser mm.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2024-2027 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 2024-2027

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer

Ingen korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen

Med vedtagelsen af budget 2025-2028 er der følgende ændringer på dagtilbudsområdet:

- Ændret organisering af dagplejen fra juni 2025 med en decentral organisering af de 10 dagplejere tilknyttet 5 forskellige dagtilbud samtidig med en nedlæggelse af gæstedagtilbuddene
- Kompetenceudviklingspulje tilført til dagtilbuds- og skoleområdet til at styrke indsatserne for at børn trives og udvikles i de almene læringsmiljøer herunder arbejdet med mellemformer.

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på i aktivitetsområder i 1.000 kr.	2025
Daginstitutioner og Dagpleje	139.193
Virksomheder	141.105
Hundested børnehus	22.534
Frederiksværk Børnehus	18.870
Børnehuset Spodsbjerg	11.730
Børnehuset Melby	9.454
Børnehuset Baggersvej	9.257
Børnehuset Skovfogedlodden	7.162
Børnehuset Skåninggårdsvej	20.379
Børnehuset Kregme	13.129
Børnehuset Ølsted	13.932
Børnehuset Ahornvej	8.113
Børnehuset Asserbo	7.068
Område	-1.912
Søskendetilskud	2.914
Tilskud forældre, privat pasning §80	2.901
Indtægter fra Staten Udsatte børn	-1.365
Skoleudsættelse DUT	474
Fællesudgifter	386
Mellemkommunal betaling - indtægter	-650
Mellemkommunal betaling - udgifter	2.700
Mellemkommunal betaling vedr. plejebørn	800
Demografi	325
Støttepædagoger	1.182
Sprogvurdering to-sprog børn førskolealderen	198
Socialpædagogisk friplads	1.000
Forældrebetaling	-38.864
Langtidssygdomspulje - daginstitutioner	1.154
Pulje til forbedring	258
Specialbørnehaver, udenbys	2.632
Forældrebetaling Dagplejen	-1.500
Økonomisk Friplads	8.157
Tilskud til private institutioner (KFUM)	6.261
Tilskud til privat institution (Torup)	2.273
Pædagogstuderende	2.395
Tilskud til pasning i eget hjem	2.000
Projekt unge i dagtilbud	363
Mellemforms indsatser	219
Oprykningsalder til børnehave	549

Daginstitutioner og Dagpleje

Legepladspulje	1.025
Nødpasning- feriepasning	136

Halsnæs Kommune

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