

# **Budget 2020-2023**

## **Budgetbeskrivelse**

### **Daginstitutioner og dagpleje**

# Daginstitutioner og dagpleje 2020 - 2023

## 1. Det overordnede budget

Politikområdet Daginstitutioner og dagpleje hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, og har et samlet budget på 122,2 mio. kr., svarende til 5,6% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på et aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Dagpasning</b>	<b>115,5</b>	<b>122,2</b>	<b>122,9</b>	<b>125,3</b>	<b>126,4</b>
Dagpleje og daginstitutioner	115,5	122,2	122,9	125,3	126,4

Beløbene i 2019 er årets priser, mens beløbene fra 2020 til 2023 er i 2020 pris- og lønniveau. Udviklingen i budget 2020-2023 skyldes demografi.

Budgettet for Dagpleje og Daginstitutioner er fordelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceudgifter</b>	<b>114,6</b>	<b>121,3</b>	<b>122,0</b>	<b>124,4</b>	<b>125,5</b>
<b>Ikke serviceudgifter</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
Overførsler	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

## 2. Budgetgrundlaget

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

### 2.1. Dagpleje og Daginstitutioner

Halsnæs Kommune har 11 integrerede institutioner. Pladsantal og de samlede budgetrammer for de enkelte institutioner fremgår af nedenstående tabel. Derudover betales for pladser i private institutioner og i institutioner i andre kommuner.

Institution	Vuggestue pladser	Børnehave pladser	Specialpladser	Budget – 1.000 kr.
Hundested Børnehus	40	110	8	
Frederiksværk Børnehus	50	80	7+4	
Børnehuset Spodsbjerg	25	80		
Børnehuset Melby	20	60		
Børnehuset Asserbo	20	40		
Børnehuset Baggersvej	40	100		
Børnehuset Ahornvej	20	41		
Børnehuset Skovfogedlodden	21	39		
Børnehuset Skåninggårdsvvej	54	82		
Børnehuset Kregme	40	80		
Børnehuset Ølsted	39	80		
<b>Pladser i alt</b>	<b>369</b>	<b>792</b>	<b>15+4</b>	

## Daginstitutioner og dagpleje 2020 - 2023

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

Budgettet til virksomhederne tildeles ud fra en tildelingsmodel. I tildelingsmodellen indgår:

- Ledelsestid udregnet ud fra antal enheder (vægter 80%), specialtilbud (vægter 10%) og dagpleje (vægter 10%)
- Personaleløn udregnet ud fra belastningsgrad, hovedåbningstid (50 timer), ydertimetildeling (7 timer), børnetal og fordeling mellem uddannet/ ikke uddannet (55/45) ganget med en gennemsnitsløn
- Vuggestuebespisning frem til august 2020. Dernæst indgår det i forældrebetalingen.
- Køkkentimer til børnehave og vuggestue
- Vikarudgifter
- Bidrag til diverse puljer
- Dagplejen, herunder løn til dagplejere og gæstedagplejere, samt drift af legestuer og gæstedagpleje

Herudover er der afsat et budget til nedenstående opgaver.

- Børn anbragt i specialinstitutioner i andre kommuner
- Sprogarbejde (uddannelse og systemer)
- Pædagogstuderende
- Løn til virksomhedsledere
- Økonomiske fripladser på 25% af forældrebetalingen
- Puljeinstitutionen Torup Børnehave med 25 børn indtil juli 2020.
- Den private institution Musereden med 14 vuggestuepladser og 41 børnehavebørn.
- Institutionspladser i andre kommuner
- Mindre udgifter, bl.a. tolkebistand og fællesudgifter.
- Deltidspladser og kombinationstilbud.

### 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2019

Det oprindelige budget 2019-2022 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper.

#### *Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling:*

Med afsæt i den godkendte befolkningsprognose pr. 1. januar 2019 foretages der tilpasning af udgifterne på vækstpuljen (vippen), denne bliver udmøntet ved lukning af pladser i de enkelte institutioner.

#### *Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser:*

Budgettet er via tekniske korrektioner reguleret i forhold til faldende udgifter og faldende antal børn der visiteres til div. tilbud som ikke sker via en demografi regulering.

#### *Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2019-2022:*

I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget 2019-2022, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner. For eksempel er udgifter i forbindelse med strukturændringer indarbejdet.

#### *Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:*

Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet).

#### *Effektiviseringer*

Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefområder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner.

## Daginstitutioner og dagpleje 2020 - 2023

### 4. Anlæg

Der er i budgettet afsat 0,5 mio. kr. i 2020-2023 til anlægsprojekter på Daginstitutioner og dagpleje.

<b>Anlægsbudget – 1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Anlæg</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Daginstitutioner og dagpleje	500	500	500	500

Se investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser for yderligere detaljer.

## Daginstitutioner og dagpleje 2020 - 2023

### BILAGSDEL

#### 5. Dagpleje og daginstitutioner – Budgetforudsætninger

Nedenfor gennemgås de underliggende pris- og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter.

##### 5.1. Dagpleje og Daginstitutioner

Emne	Forudsætning	Mængde	Gennemsnitspris i kr.	Budget – 1.000 kr.
<b>Budget i alt</b>				
Lønsumstildeling				
- Ledelse (1 pr. virksomhed)	Ramme	11	596.117 pr. still.	6.557
- Daglig pædagogiske ledere	Enheder	6,82	500.643 pr. still.	3.417
- Køkkenpersonale	Pr. barn 1 time/uge 0-2 årige (7mdr), 0,25 time/uge 0-2 årige (5mdr) 0,25 time/uge 3-5 årige	12,4	341.082 pr. still.	4.211
- Pædagogisk personale	Pr. barn 0-2 årige tæller dobb. 10,68 (gennemsnit) i belastningsgrad 50 timers åbningstid + ekstra i ydertid i forhold til faktisk åbningstid 55 % pædagoger 45 % medhjælpere	207,9	440.338 pr. still. Pædagoger 361.254 pr. still. Medhjælpere	84.397
- Vikarer	4,25 % af lønsum			3.595
- Dagpengeindtægter	Ramme			-493
- Specialtilbud	Pr. barn 2,2 i belastningsgrad 50 timers åbningstid + ydertid Kun støttepædagoger			4.227

## Daginstitutioner og dagpleje 2020 - 2023

<b>Emne</b>	<b>Forudsætning</b>	<b>Mængde</b>	<b>Pris i kr.</b>	<b>Budget - 1.000 kr.</b>
- Behandlingspladser	Ramme			2.130
- Sprogstimulering	Ramme fordelt til daginstitutionerne			1.021
Personalerelaterede udgifter:				
- Uddannelse	Pr. ansat	220	1.590	350
Børnetalsafhængige udgifter:				
- Rådighedsramme opdelt i 5 og 7 måneder	Pr. barn	1.339	1.550	1.801
- Administration	Pr. barn (0-2 årige tæller for 2)	1.525	250	381
Faste udgifter daginstitutioner:				
- Rengøringsartikler	Ramme			114
- Indvendig vedligeholdelse	Ramme			383
Pædagogstuderende	Ramme			1.620
Støttepædagoger	Ramme			1.029
Sprogvurdering (2-sprog)	Ramme			177
Dagplejen				12.347
Forældrebetaling	Pr. barn			-34.921
Tilskud Torup				1.861
Tilskud KFUM	Pr. barn			4.896
Uddannelse	Ramme			208
Fællesudgifter	Ramme			207
Specialbørnehave plads - andre kommuner	Ramme			2.872
Specialbørnehave kørsel	Ramme			879
Pulje til forbedring	Ramme			414
Søskende tilskud	% af forældrebetaling			3.103
Tilskud til privat pasning	Ramme			1.646
Kombinations- og deltidspadser	Ramme			518
Vippepulje	Befolkningsprognose			-297
Økonomisk Friplads	% af forældrebetaling			8.833
Socialpædagogisk friplads	Ramme			527
Tolkebistand	Ramme			38

## Daginstitutioner og dagpleje 2020 - 2023

Langtidssygdomspuljen	% af vikarbudget			1.493
Betaling til andre kommuner	Ramme			2.793
Betaling fra andre kommuner	Ramme			-665
Kombinations og deltidsplasser mm				518