

Budget 2022-2025
Budgetbeskrivelse
Daginstitutioner og Dagpleje



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

På dagtilbudsområder er der gennemført flere ændringer. Dels blev en ny økonomimodel vedtaget i Byrådet den 17. december 2020, dels vedtog Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud i marts 2021 beslutning om den fremtidige struktur for gæstedagpleje og legestuer.

Politikområdet Daginstitutioner og Dagpleje hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, og har et samlet budget på 126,9 mio. kr., svarende til 5,54% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på et aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Daginstitutioner og Dagpleje	125,7	126,9	130,3	130,3	130,3
Dagpleje og daginstitutioner	125,7	126,9	130,3	130,3	130,3

Beløbet i 2021 er årets priser, mens beløbene fra 2022 til 2025 er i 2022 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.)	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter	124,8	126,7	130,1	130,1	130,1
Ikke serviceudgifter	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2
Overførsler	0,9	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
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 Skovfogedlodden	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 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 Børnehuset har derudover hhv. 11 og 12 specialpladser til børn med særlige behov.

Dagtilbuddene har tilsammen 377 vuggestuepladser og 686 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.

- **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.

- **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	50	91,5	12
Frederiksværk Børnehus	50	72	7+4
Børnehuset Spodsbjerg	25	69,75	
Børnehuset Melby	20	50,25	
Børnehuset Asserbo	20	36	
Børnehuset Baggersvej	38	79	
Børnehuset Ahornvej	20	37	
Børnehuset Skovfogedlodden	21	33,75	
Børnehuset Skåninggårdsvej	54	86	
Børnehuset Kregme	40	60	
Børnehuset Ølsted	39	72	
Pladser i alt	377	686	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 373.530 kr. til pædagogmedhjælpere og 455.302 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

Daginstitutioner og Dagpleje

Dagpleje	Antal børn
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 398.083 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	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 børnehavepladser 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 på 3,951 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2021-2024 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 (herunder reduktion på 40 børnehavepladser)

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2021-2024

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 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Med budgettet for 2022-25 er der vedtaget følgende ændringer:

- Reduktion af pulje til forbedringer
- Pulje til fælles uddannelse til specialgruppen udgår
- Pulje til styrket skolestart (skoleudsættelser) udgår
- Fastsættelse af niveau for minimumsnormeringer på 2021-niveau

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2022-2025".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på i aktivitetsområder i 1.000 kr.	2022
Daginstitutioner og Dagpleje	126.929
Virksomheder	137.663
Hundested børnehus	24.461
Frederiksværk Børnehus	19.549
Børnehuset Spodsbjerg	9.806
Børnehuset Melby	7.570
Børnehuset Baggersvej	12.402
Børnehuset Skovfogedlodden	6.575
Børnehuset Skåninggårdsvej	20.685
Børnehuset Kregme	11.221
Børnehuset Ølsted	12.009
Børnehuset Ahornvej	7.075
Børnehuset Asserbo	6.309
Område	-10.734
Søskendetilskud	3.317
Tilskud forældre, privat pasning §80	2.432
Fællesudgifter	339
Pulje til bedre normeringer - Indtægter	-3.951
Pulje til flere pædagoger udsatte børn - indtægter	-2.835
Pulje vedr. vakante stillinger i dagplejen	850
Mellemkommunal betaling - indtægter	-686
Mellemkommunal betaling - udgifter	2.882
Mellemkommunal betaling vedr. plejebørn	300
Demografi	2.926
Støttepædagoger	1.065
Sprogvurdering to-sprog børn førskolealderen	179
Socialpædagogisk friplads	507
Forældrebetaling	-37.541
Langtidssygdomspulje - daginstitutioner	1.039
Pulje til forbedring	227
Specialbørnehaver, udenbys	2.242
Forældrebetaling Dagplejen	-2.663
Økonomisk Friplads	8.736
Tilskud til private institutioner (KFUM)	5.779
Tilskud til privat institution (Torup)	1.966
Pædagogstuderende	2.157

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN