

Politikområde **Dagtilbud**

Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling. Området består af Fagcentrets fælleskonti, den kommunale Dagpleje, 4 daginstitutionsområder og 2 selvejende institutioner. De 4 daginstitutionsområder rummer i alt 40 institutioner.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Politikområde Dagpasning	284.490	287.200	294.209	292.456	297.424	297.424

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i 2019-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2019 er forhøjet med 7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018 - Det skyldes bl.a. at:

- Tilbageførsel af 1% reduktionen til Dagtilbud udgør 3 mio. kr.
- Der er tildelt 4,05 mio. kr. ved budgetforliget til forbedring af normeringen.

<i>I 1.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Aktivitetsområder				
Fælles formål	13.980	14.565	15.163	15.163
Demografi, sikring af pladsgaranti	-509	-2.887	1.411	1.411
Økonomiske Fripladser og Søskenderabat	28.286	28.326	28.398	28.398
PAU-eleverne, med overførsel fra tidl. År	4.295	4.295	4.295	4.295
Tilskud til privatinstitutioner	15.529	15.529	15.529	15.529
Dagplejen	62.816	62.816	62.816	62.816
Daginstitutionsområde Syd	42.875	42.875	42.875	42.875
Daginstitutionsområde Øst	39.365	39.365	39.365	39.365
Daginstitutionsområde Vest	42.587	42.587	42.587	42.587
Daginstitutionsområde Nord	39.956	39.956	39.956	39.956
Selvejende daginstitutioner	5.029	5.029	5.029	5.029
Aktivitetsområder i alt	294.209	292.456	297.424	297.424

+= udgift; -= indtægt.

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at

reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2019
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum.	Budget til økonomiske fripladser, søskenderabat, tilskud til privatinstitutioner og betaling til og fra andre kommuner. Kommunen er bundet ud fra Dagtilbudsloven.	I alt 44 mio. kr. Udgør 15% af det samlede budget 2019
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Byrådet bestemmer serviceniveau, men der er pasningsgaranti på området som skal overholdes.	
3. Fuld frihedsgrad	Antal personaler og tildeling til institutionerne.	

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns pris i 1.000 kr.	Budget 2019 i 1.000 kr.
1	Fælles formål:				
1a	Sikring af pladsgaranti m.m.				174
1b	Effektiviseringsgevinst og ledelsesstruktur				540
2	Personale:				
2a	Konsulenter				2.426
2b	Personalepolitiske initiativer (MED) og TR				659
2c	PA-elever				4.295
3	Uddannelse/kurser og øvrige personale.udg.				1.119
4	Puljer				
4a	Børn med særlig behov				1.130
5	Materiale- og aktivitetsudgifter				
5a	Materiale- og aktivitetsudgifter				1.828
5b	Pladsanvisnings IT-system NEM-Børn				1.012
6	Grunde og bygninger og husleje				1.378
7	Betaling til og fra andre kommuner				469
8	Sprogvurdering 3-årige				458
9	Søskendetilskud				9.975
10	Tilskud til forældre der vælger privat pasning				2.281
11	Rådighedsbeløb, anlæg				-1
12	Økonomiske fripladser				18.311
13	Tilskud til privatinstitutioner				15.529
14	Dagplejen	Pladser	666		62.815
15	Område NORD	Pladser	675		39.956
	Område SYD	Pladser	711		42.875
	Område ØST	Pladser	618		39.365
	Område VEST	Pladser	699		42.587
16	Selvejende daginstitutioner	Pladser	79		5.029
	Politikområdet i alt				294.209

+ = udgift; - = indtægt.

Noter til budgettet:

1. Fælles formål

1a. Sikring af pladsgarantien m.m.

Budget til demografi (sikring af

Budget til sikring af pladsgarantien er beregnet ud fra det faktiske børnetal pr. 1.1.2018 og i forhold til hvad der tidligere er indregnet af demografiudvikling. I beregningen er der taget højde for en dækningsgrad (% af børn i aldersgruppe der skal have plads) for de 0-2 årige på 73,20% og for de 3-5 årige på 97,60%.

Herunder også Budgetændringer til fordeling, budgetbeløb udgør 683.000 kr. i 2019.

1b. Budget til effektiviseringsgevinster er gevinster ved sammenlægninger af institutioner på f.eks. lederlønninger. Budget til ledelsesstruktur udgør besparelser efter indførelse af denne.

2. Personale

2a. Der er ansat 2 konsulenter i Center for Dagpasning

2b. Personalepolitiske initiativer (MED organisation) og TR.

2c. Der er ansat PA-elever på daginstitutioner, omsorgs, og SFO-området samt på Børn- og unge institutionerne. Budgettet ligger på Dagtilbud, og alle områder tager del i udgifterne ud fra antal elever, der er ansat på hvert område.

3. Uddannelse/kurser og øvrige personaleudgifter.

Her ligger budget til uddannelse og kurser for ledere og øvrigt personale, Uddannelseskoordinator, kørsel og rejser, møder og øvrige personaleudgifter.

4. Puljer

4a. Der er 1,1 mio. kr. til Børn med særlig behov. Budgettet visiteres efter behov, hvis der er børn i institutionerne som kræver ekstra. Ud over puljen er der 8 ressourcegrupper på institutionerne, hvor børn med særlig behov har plads.

5. Materiale- og aktivitetsudgifter

5a. Her ligger budget til lov og cirkulære, kvalitetsudvikling, fælles aktiviteter, legepladsprojekt og kompetencehjulet.

5b. IT-system Nem-børn til pladsanvisninger er budgetlagt med 1 mio. kr.

6. Grunde og bygninger, samt husleje

Herunder er budget til vintervedligeholdelse og vedligeholdelse af grønne områder, som udgør 209.000 kr. Det samlede budget til husleje udgør 1,169 mio. kr. Der er 6 institutioner som betaler husleje.

7. Betaling til og fra andre kommuner

Der er frit valg over kommunegrænsen og kommunerne afregner for brug af pladser mellem hinanden.

8. Sprogvurdering 3-årige

Sprogvurdering 3-årige er der et budget på ca. 0,5 mio. kr.

9. Søskendetilskud

Forældrebetaling nedsættes ved, at der ydes tilskud til søskende, hvis der benyttes flere institutionspladser for de 0 til 5-årige.

10. Tilskud til forældre der vælger privat pasning

Vælger forældre privat pasning til egne børn mellem 0-3 år gives der et tilskud til pasningen.

11. Rådighedsbeløb

Der er ikke afsat budget i 2019 til afledt drift som følge af anlægsinvesteringer.

12. Økonomiske fripladser

Budget til nedslag i forældrebetalingen efter forældres indkomst.

13. Tilskud til privatinstitutioner

Der er 6 private institutioner som der udbetales tilskud til. I alt tilbyder de 75 vuggestuepladser og 146 børnehavepladser.

14. Dagplejen

Dagplejen er pr. 1.1.2019 normeret til 666 pladser.

Prisen for en plads pr. år er ca. 90.000 kr. brutto. Prisen består af 100% fast løn og udregnes ud fra en gennemsnitlig årsløn til en dagplejer og delt med 4. 4 pga. det er mest almindeligt, at der er 4 børn pr. dagplejer.

15. Områderne og Daginstitutionerne

Dagtilbud er opdelt i 4 områder med i alt 40 institutioner. Herudover er der 2 selvejende institutioner.

Område Nord består af 10 institutioner

Område Vest består af 11 institutioner

Område Øst består af 10 institutioner

Område Syd består af 9 institutioner

Området økonomistyres med en vippenormeringsmodel.

Budgettet til fast løn, uddannelse, børnevariable udgifter og administration reguleres ud fra den nyeste gennemsnitlige normering pr. institution/område.

I alt er der en gennemsnitlig normering på 754 vuggestuepladser og 2.028 børnehavepladser pr. 1.1.2019.

Pladserne på institutionerne/områderne reguleres ud fra demografien (antal børn i alderen 0-5 år) og ud fra det pasningsbehov der er (dækningsgraden).

Budget til pladserne reguleres ud fra pris pr. plads.

Den årlige brutto pris for en vuggestueplads er 106.613 kr. og for en børnehaveplads er brutto prisen 51.212 kr.

I prisen indgår den faste løn samt budget til administration og rådighedsbeløb pr. barn.

Den gennemsnitlige løn er pr. 1.1.2019 197,10 kr.

Der er i alt 8 ressourcegrupper fordelt på 8 institutioner:

Børnely, Svalen, Humleblen, Grønnebakken, Mælkebøtten, Sognefogedgården, Tromlehuset og Tappernøjebørnehave. Budgettet til grupperne pladsreguleres ikke, men prisfremskrives fra år til år.

Gennemsnitspris pr. plads i de 4 områder:

	Pladser i alt	Gns pris i 1.000 kr.	Budget 2019 i 1.000 kr.
Område NORD	675	59	39.956
Område SYD	711	60	42.875
Område ØST	618	64	39.365
Område VEST	699	61	42.587

16. Manøhytten og Hyllinge Børnehus

De 2 institutioner er selvejende og har en selvstændig bestyrelse.

Institutionerne behandles og reguleres efter de samme regler som de kommunale.