

## 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>	<b>R 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>
Politikområde Dagpasning	275.484	281.425	287.200	284.826	284.917	290.857

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-prisniveau; budget 2017 er i 2017-prisniveau og budget 2018-2021 er i 2018-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2018 er forhøjet med 6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017 - Det skyldes bla. at:

- Der er tildelt området 2 mio. kr. i 2018 som følge af demografiberegning, da befolkningsprognosen viser en stigning i børnetallet for de 0-2 årige på 41 børn og en lille nedgang for de 3-5 årige på 6 børn.
- Der er tildelt 5 mio. kr. ved budgetforliget og ved indregningen i taksterne kan området tilføres yderligere 1,25 mio. kr.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Fælles formål	13.022	12.884	12.884	12.884
Demografi, sikring af pladsgaranti	1.406	-1.543	-1.454	4.486
Økonomiske Fripladser og Søskenderabat	27.729	27.697	27.697	27.697
PAU-eleverne, med overførsel fra tidl. År	5.075	4.232	4.232	4.232
Tilskud til privatinstitutioner	14.914	14.761	14.761	14.761
Dagplejen	61.745	60.968	60.968	60.968
Daginstitutionsområde Syd	41.402	42.032	42.032	42.032
Daginstitutionsområde Øst	37.837	38.405	38.405	38.405
Daginstitutionsområde Vest	40.834	41.698	41.698	41.698
Daginstitutionsområde Nord	38.336	38.829	38.829	38.829
Selvejende daginstitutioner	4.897	4.866	4.866	4.866

+= 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.

<b>Frihedsgrad</b>	<b>Hvilke delområder</b>	<b>Budget 2018</b>
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 privat institutioner og betaling til og fra andre kommuner. Kommunen er bundet ud fra Dagtilbudsloven.	I alt 43 mio. kr. Udgør 15% af det samlede budget 2018
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 2018 i 1.000 kr.
1	Fælles formål:				
1a	Sikring af pladsgaranti				1.340
1c	Effektiviseringsgevinst og ledelsesstruktur				526
2	Personale:				
2a	Konsulenter				2.403
2c	Personalepolitiske initiativer og TR				402
2d	PA-elever				5.075
3	Uddannelse og kurser samt øvrige p.udgifter				485
4	Puljer				
4a	Personale				555
4b	Børn med særlig behov				1.126
5	Materiale- og aktivitetsudgifter				1.980
5a	Pladsanvisnings IT-system NEM-Børn				1.023
6	Grunde og bygninger og husleje				1.369
7	Betaling til og fra andre kommuner				461
8	Sprogvurdering 3 årige				448
9	Søskendetilskud				9.846
10	Tilskud til forældre der vælger privat pasning				2.278
11	Rådighedsbeløb, anlæg				162
12	Økonomiske fripladser				17.755
13	Tilskud til privatinstitutioner				14.914
14	Dagplejen	Pladser	666		61.745
15	Område NORD	Pladser	675		38.336
	Område SYD	Pladser	711		41.402
	Område ØST	Pladser	618		37.837
	Område VEST	Pladser	699		40.834
16	Selvejende daginstitutioner	Pladser	79		4.866
	Politikområdet i alt				287.168

+= udgift; -= indtægt.

### Noter til budgettet:

#### 1. Fællesformål

##### 1a. Sikring af pladsgarantien

Budget til sikring af pladsgarantien er beregnet ud fra det faktiske børnetal pr. 1.1.2017 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%.

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 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**

Her ligger budget til lederuddannelsen og videregående uddannelser.

## **4. Puljer**

4a. Der er afsat 0,5 mio. kr. til en pulje til personalet

4b. 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**

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

## **6. Grunde og bygninger, samt husleje**

Herunder er budget til vintervedligeholdelse. Det samlede budget til husleje udgør 1,1 mio. kr. Der er 6 institutioner som betaler husleje.

## **7. Betaling til og fra andre kommuner**

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

7a. Sprogvurdering 3 årige er der et budget på ca. 0,5 mio. kr.

## **8. Søskendetilskud**

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

## **9. Tilskud til forældre der vælger privat pasning**

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

## **10. Rådighedsbeløb**

Et mindre beløb er afsat til afledt drift som følge af anlægsinvesteringer.

## **11. Økonomiske fripladser**

Budget til nedslag i forældrebetalingen efter forældres indkomst.

## **12. Tilskud til privatinstitutioner**

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

## **13. Dagplejen**

Dagplejen er pr. 1.1.2017 normeret til 666 pladser.

Prisen for en plads pr. år er 87.955 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 gennemsnitslige normering pr. institution/område.

I alt er der en gennemsnitlig normering på 754 vuggestuepladser og 2.028 børnehavepladser pr. 1.1.2018.

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 102.961 kr. og for en børnehaveplads er brutto prisen 49.479 kr.

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

Den gennemsnitlige løn er pr. 1.1.2018 194,82 kr.

Der er i alt 8 ressourcegrupper fordelt på 8 institutioner:

Børnely, Svalen, Humlebie, 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 2018 i 1.000 kr.
<b>Område NORD</b>	675	57	36.789
<b>Område SYD</b>	711	58	40.006
<b>Område ØST</b>	618	61	36.397
<b>Område VEST</b>	699	58	39.462

## 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.