

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 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Politikområde Dagpasning	300.741	282.523	281.425	278.500	275.741	275.910

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i 2017-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2017 er reduceret med 1.1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016 - Det skyldes primært at:

- Det tidligere projekt "Mere pædagogisk personale" er indarbejdet i budgettet
- Rengøringsbudgetterne på daginstitutionerne er centraliseret
- Der er tildelt 1 mio. kr. ved budgetforliget til "udvidet åbningstid og tidlig indsats"

<i>I 1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
<i>Udenfor selvforvaltning</i>				
Fælles formål	28.337	28.764	28.965	29.134
Afledt drift anlæg	171	171	171	171
Økonomiske Fripladser	17.898	17.914	17.879	17.879
Husleje	1.171	1.149	1.129	1.129
Tilskud til privatinstitutioner	14.942	14.627	14.477	14.477
<i>Udenfor selvforvaltning i alt</i>	62.519	62.626	62.621	62.790
<i>Indenfor selvforvaltning</i>				
Dagplejen	61.596	60.748	59.981	59.981
Daginstitutionsområde Syd	40.006	39.443	38.933	38.933
Daginstitutionsområde Øst	36.398	35.853	35.353	35.353
Daginstitutionsområde Vest	39.463	38.976	38.540	38.540
Daginstitutionsområde Nord	36.789	36.254	35.765	35.765
Manøhytten	2.706	2.677	2.648	2.648
Hyllinge Børnehus	1.947	1.923	1.900	1.900
<i>Indenfor selvforvaltning i alt</i>	218.905	215.874	213.120	213.120

+= 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 2017
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemmer 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.	6,35%, 18 mio. kr.
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 2017 i 1.000 kr.
	Uden for selvforvaltning:				
1	Fælles formål				
1a	Sikring af pladsgaranti				-111
1b	Udv. Åbningstid og tidlig indsats				1.000
1c	Effektiviseringsgevinst				632
1d	Budgetregulering, SAO og indkøbsbesparelser				554
2	Personale				
2a	Konsulenter				1.176
2b	Administration				1.224
2c	Tilskud 2 sprogede børn				110
2d	Personalepolitiske initiativer og TR				1.101
2e	PA-elever				4.178
3	Uddannelse og kurser				485
4	Puljer				
4a	Personale				555
4b	Børn med særlig behov				1.124
5	Materiale- og aktivitetsudgifter				2.105
5a	Pladsanvisnings IT-system NEM-Børn				1.467
6	Grunde og bygninger				212
7	Betaling til og fra andre kommuner				455
8	Søskendetilskud				9.779
9	Tilskud til forældre der vælger privat pasning				2.289
10	Rådighedsbeløb, anlæg				171
11	Økonomiske fripladser				17.898
12	Husleje				1.171
13	Tilskud til privatinstitutioner				14.942
	Inden for selvforvaltning				
14	Dagplejen	Pladser	666	92	61.596
15	Område NORD				4.156
	Mælkebøtten	pladser	73	63	4.549
	Himmelhøj	pladser	82	49	3.965
	Busters Verden	pladser	80	47	3.733
	Skovtrolden	pladser	62	50	3.060
	ØnskeØen	pladser	78	48	3.715
	Skattekasten/Børnehjørnet	pladser	76	33	2.494
	Eventyrhuset	pladser	57	62	3.506
	Haletudsen	pladser	62	48	2.974
	Rumlepotten og Glumsø BH.	pladser	106	43	4.573
	Administrativt hus, Hasselvang	pladser			63
	Område SYD	pladser			4.716

	Birkehegnet/Grøften	pladser	141	52	7.403
	Svalen	pladser	56	51	2.865
	Eventyrgården	pladser	88	48	4.243
	Diget	pladser	96	50	4.794
	Nøddehegnet/ Volden	pladser	150	47	7.114
	Humblebien	pladser	51	66	3.363
	Rudolf Steiner	pladser	21	46	939
	Bh. Evigglad	pladser	47	43	2.045
	Stjernehøjen	pladser	61	41	2.524
	Område ØST	pladser			4.348
	Børnely	pladser	59	51	2.996
	Lillevang	pladser	45	38	1.712
	Pilegården	pladser	64	52	3.312
	Sommerfugl	pladser	82	47	3.885
	Kornblomsten	pladser	68	51	3.450
	Tappernøje bh.	pladser	67	61	4.103
	Bh. Nattergal	pladser	51	36	1.825
	Ellebæk	pladser	40	57	2.294
	Alfehuset	pladser	64	54	3.492
	Grønnebakken	pladser	79	61	4.819
	Administrativt hus, Kildemarksvej 65	pladser			161
	Område VEST	pladser			4.459
	Tryllefløjten	pladser	65	66	4.340
	Frit 16	pladser	56	52	2.872
	Møllen	pladser	56	37	2.050
	Digterhuset	pladser	89	50	4.411
	Spiloppen	pladser	98	48	4.634
	Lindegården	pladser	53	47	2.499
	Mariehuset	pladser	51	43	2.235
	Humlehaven	pladser	54	48	2.587
	Sandved bh.	pladser	50	53	2.640
	Sognefogedgården	pladser	83	56	4.606
	Tjørnehuset	pladser	44	48	2.129
16	Hyllinge	pladser	34	57	1.947
16	Manøhytten	pladser	45	43	2.706
	Politikområdet i alt				281.422

+ = udgift; - = indtægt.

Noter til budgettet:

Uden for selvforvaltning:

1. Fællesformål

1a. Sikring af pladsgarantien

Budget til sikring af pladsgarantien er beregnet ud fra det faktiske børnetal pr. 1.1.2016 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. Der er ved budgetforliget tildelt Dagpasning 1 mio. kr. til "udvidet åbningstid og tidlig indsat" Budgettet prioriteres af Børne- og Skoleudvalget og fordeltes efter budgettet er vedtaget.

1c. Budget til effektiviseringsgevinst er gevinster ved sammenlægninger af institutioner på f.eks. lederlønninger.

1d. Budgetreguleringer er besparelser/initiativer som er vedtaget ved budgetkontrollen 1.10.2016 og budgettet fordeles i 2017.

2. Personale

2a. Der er ansat 3 konsulenter i Center for Dagpasning

2b. Budget til administration

2c. Tilskud til 2 sprogede børn

2d. Personalepolitiske initiativer og TR.

2e. 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. Personale

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

5a. Nyt IT system til pladsanvisninger er budgetlagt med 1.4 mio. kr.

6. Grunde og bygninger

Herunder er budget til vintervedligeholdelse

7. Tilskud til og fra andre kommuner

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

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. Husleje

6 af daginstitutionerne er placeret i ikke kommunale bygninger.

13. Tilskud til privatinstitutioner

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

Inden for selvforvaltning:

14. Dagplejen

Dagplejen er pr. 1.1.2017 normeret til 666 pladser.

Prisen for en plads pr. år er 86.826 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. Institutionernes normering og vippe fastsættes en gang om året den 1. juli. Budgettet til fast løn, uddannelse, børnevariable udgifter og administration reguleres ud fra den nye normering/ pr. plads.

I alt er der en gennemsnitlig normering på 754 vuggestuepladser og 2.028 børnehavepladser pr. 1.1.2017.

Pladserne på institutionerne 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 101.308 kr. og for en børnehaveplads er brutto prisen 48.691 kr.

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

Den gennemsnitlige løn er pr. 1.1.2017 192,32 kr. Den faste løn til det pædagogiske personale udgør i alt 173.600.000 kr.

Der er i alt 8 ressourcegrupper fordelt på 8 institutioner:

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

På institutionerne er der budgetlagt med den fast løn, løn til daglig leder, forældrebetaling, el, vand, varme, renovation og evt. budget til ressourcegruppen.

På områderne er områdelederens samt HK personalet løn budgetlagt. Der er budget til rådighedsbeløb til børnene, administration, indvendig vedligeholdelse, grønne områder og legeplads.

Endvidere er besparelsen vedr. SAO placeret under områderne sammen med 1% besparelserne. Disse besparelser er endnu ikke besluttet prioriteret og finansieret.

Til budget 2017 er puljen "Mere pædagogisk personale" blevet budgetlagt under hvert område og bliver fordelt efter Børne- og skoleudvalgets beslutning.

Gennemsnitspris pr. plads i de 4 områder:

	Pladser i alt	Gns pris i 1.000 kr.	Budget 2017 i 1.000 kr.
Område NORD	675	55	36.789
Område SYD	711	56	40.006
Område ØST	618	59	36.397
Område VEST	699	56	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.