

Bevillingsramme <b>30.50 Dagtilbud til 0-5 årige</b>
Ansvarligt udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var på 228,5 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget var på 231,9 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 223,5 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 5,9 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 229,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en kommunal dagplejeordning og fem distriktsinstitutioner.

Bevillingsrammen består primært af udgifter til drift af kommunens dagtilbud og dagpleje. I henhold til dagtilbudsloven skal kommunen fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for kommunens dagtilbud, og sikre, at dagtilbud medvirker til at udmønte kommunens samlede børnepolitik, Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle – Alle i Fællesskab". Kommunen skal endvidere sikre, at der føres tilsyn med dagtilbuddene.

Kommunen skal sikre, at familier tilbydes fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til valg af tilbud, således at familier kan tilrettelægge deres arbejdsliv efter familiens behov og ønsker.

Kommunens tilbud skal medvirke til at forebygge negativ social arv og eksklusion. Kommunen skal sikre, at der er sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til dagtilbudslovens § 23 tilbyde plads til alle børn indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen har vedtaget de regler, hvorefter børnene anvises til tilbuddene. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en vision på dagtilbudsområdet – "Dagtilbud med Mening".

### Dagtilbud

Der er i Ballerup Kommune fem distriktsinstitutioner, der hver har en forældrebestyrelse. Kommunen har vedtaget vedtægter for forældrebestyrelsens arbejde.

For hver institution er der en leder, et budget og en bestyrelse. Institutionerne er integrerede, hvilket betyder, at de alle har vuggestuegrupper (0-2 år) og børnehavegrupper (3-5 år).

### **Forældrebetalingen**

Forældrebetalingen for dagtilbud er fastsat til 25 pct. af den samlede udgift til at drive institutionerne henholdsvis beregnet på aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år.

De faktiske udgifter til børn i en 0-2 års gruppe er større end for børn i en 3-5 års gruppe, da pædagognormeringen for de mindste børn er større.

### **Dagpleje**

Den kommunale dagpleje er normeret med 72 pladser. Dagplejepladserne er fordelt geografisk over hele kommunen.

### **Plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge**

Pasningsgarantien gælder, når barnet er 30 uger eller ældre, såfremt ansøgningsfristen er overholdt. De nærmere regler for anvisning af plads i kommunens dagtilbud fremgår af kommunens anvisningsregler.

### **Specialpædagogisk bistand til småbørn**

Ballerup Kommune har stort fokus på, at alle børn i kommunen udvikler gode sprogkompetencer. Alle børn i kommunale dagtilbud sprogvurderes i 3-års alderen, og dagtilbuddet samarbejder med forældre og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) om at iværksætte sprogstimulerende indsatser for de børn, hvor sprogvurderingen viser et behov for en øget sprogindsats.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 2, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Opgaven varetages af Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for sprogstimulering af børn med dansk som modersmål, der ikke er tilknyttet dagtilbud, og hvor sprogvurderingen viser behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Indsatsen varetages af PPR.

For tosprogede børn, som ikke er tilknyttet et dagtilbud - og et-sprogede danske børn, hvor sprogvurderingen viser, at der er behov for sprogunderstøttende aktiviteter, har Kommunalbestyrelsen ansvar for, at der gives et sprogstimuleringsstilbud på 30 timer ugentligt. I Ballerup Kommune varetages disse sprogstimulerende tilbud for tosprogede børn af dagtilbuddet Sesam, og for dansksprogede børn af det kommunale dagtilbud.

Forældre har mulighed for selv at varetage sprogstimulering af barnet, jf. dagtilbudsloven § 12, stk. 4. Dette kræver en godkendelse af forældrenes/hjemmepasningens danskundskaber. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med den sprogstimulering, som forældre selv varetager.

### **Myndighedslignende udgifter**

Forældre har mulighed for frit valg af dagtilbud, og det betyder, at der er mulighed for at vælge et privat dagtilbud eller et dagtilbud i en anden kommune.

Ballerup Kommunes tilskud til frit valg af dagtilbud i en anden kommune udgør den billigste pris for tilbuddet i Ballerup Kommune eller udførerkommunen. Tilskuddet udgør 75 pct. af bruttodriftsudgifterne opgjort for henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år.

Ballerup Kommune modtager også børn fra andre kommuner. Som udførerkommune kan det besluttes at afvise at optage børn fra andre kommuner på ventelisten, hvis det forhindrer kommunen i at opfylde pasningsgarantien over for egne borgere.

Der afholdes desuden udgifter til fripladser. Der gives tilskud til fripladser i henhold til dagtilbudsloven § 43, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat) og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuell indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

## Politiske målsætninger

### Kvalitet på dagtilbudsområdet

Ballerup Kommune har i 2015 vedtaget en vision for dagtilbudsområdet – "Dagtilbud med mening", som gælder for alle dagtilbud i kommunen. Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere dagtilbuddenes langsigtede og innovative udvikling.

Visionens overskrifter er:

- Alle børn trives og udvikler sig
- Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft
- Leg og læring går nye veje.

Visionen beskriver dagtilbuddet, som Ballerup Kommune ønsker, det skal se ud i 2020. Børn, medarbejdere, forældre og ledere har alle en vigtig rolle i realiseringen af visionen.

Det var et politisk fastsat mål i Aftale om budget 2017, at der i Ballerup Kommune skal være de bedste forudsætninger for, at børn kan deltage i fællesskaber, der hvor de bor, og for at de kan trives, lære og udvikle sig i dagtilbud, folkeskole og klub. Derfor iværksættes i de kommende år et arbejde med at sikre inkluderende fællesskaber i dagtilbud, skoler og klubber. Dels skal der udvikles en fælles refleksionsmetode med inddragelse af alle interessenter, dels skal der efteruddannes i metoden.

Arbejdet med inkluderende fællesskaber skal bl.a. være karakteriseret ved:

- En fælles forholdemåde på tværs af Ballerup Kommune
- En tydelig metode- og analysestruktur
- Tydelige mødestrukturer og organisering af arbejdet
- Fælleskommunale netværk for resourcepersoner
- Anvendelse af kompetencecentrenes ekspertise
- Klar og ensartet fordeling af ansvaret
- Tydelig ledelse
- Fokus på den tidlige indsats
- Medarbejderinvolvering.

Arbejdet med inkluderende fællesskaber implementeres løbende.

### **Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet**

Den 1. august 2016 trådte en ny ledelsesstruktur i kraft, som indebærer at dagtilbuddene blev opdelt i fem distriktsinstitutioner. Målet er at sikre øget kvalitet, fleksibel kapacitetsudnyttelse, økonomisk robuste enheder, ledelse tæt på opgaven og gode samarbejdsrelationer mellem institutioner, skoler og støttefunktioner. Strukturen er ved at være indarbejdet og tydelige funktioner træder frem. Arbejdet er fortsat i 2017 og rækker videre ind i 2018.

### **Nyt børnehus i Lundebjerg i Skovlunde og daginstitutioner i distrikt Skovvejen i Ballerup**

Børnehuset Himmel og Hav i Lundebjerg er taget i brug i efteråret 2017.

I distrikt Skovvejen har der været en længere proces med inddragelse af ledere, medarbejdere og forældre, som har ført til, at der er vedtaget et forslag til sammenbygning af Egebjergs institutioner. Tilbygningen til Børnehuset Valhalla i skoven forventes taget i brug i foråret 2018.

### **Barnets første 1.000 dage**

Med Aftale om budget 2018 er der igangsat en indsats for at styrke børns trivsel, udvikling og læring i de første år. Indsatsen skal bl.a. styrke samarbejdet mellem sundhedspleje, dagtilbud og børnenes forældre. Et samarbejde som har en afgørende betydning for barnets udvikling.

Med aftalen er der afsat midler til:

- et kvalitetsløft af overleveringssamtalerne og kommunikationen mellem sundhedspleje og dagtilbud,
- til at Sundhedsplejen bliver en del af Fællesskabsmodellen,
- til et styrket samarbejde med forældrene om deres børns trivsel, herunder forældretemaaftener for alle forældre og en spædbarnsgruppe for de særligt udsatte.

Endvidere er der afsat midler til at styrke kvaliteten på 0-2 års området. Børne- og Skoleudvalget behandlede i det tidlige forår 2018 forslag til anvendelse af midlerne. Forslaget var udarbejdet af en følgegruppe bestående af dagtilbudsledere, BUPL, medarbejderrepræsentanter samt ledere fra Sundhedsplejen og administrationen.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	228.540	231.861	223.470	5.909	229.379

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
Dagplejen	10.431	10.783	10.566		10.566
Daginstitutionsdistrikterne	243.009	255.124	248.699	5.909	254.608
Øvrige fællesudgifter	23.554	15.638	15.787		15.787
Forældrebetaling	-74.866	-75.616	-75.768		-75.768
Søskenderabat	5.929	5.430	4.644		4.644
Fripladstilskud	14.731	15.459	15.422		15.422
Frit valg	-138	-1.223	-1.125		-1.125
Private institutioner	5.890	6.266	5.245		5.245
I alt	228.540	231.861	223.470	5.909	229.379

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Private institutioner

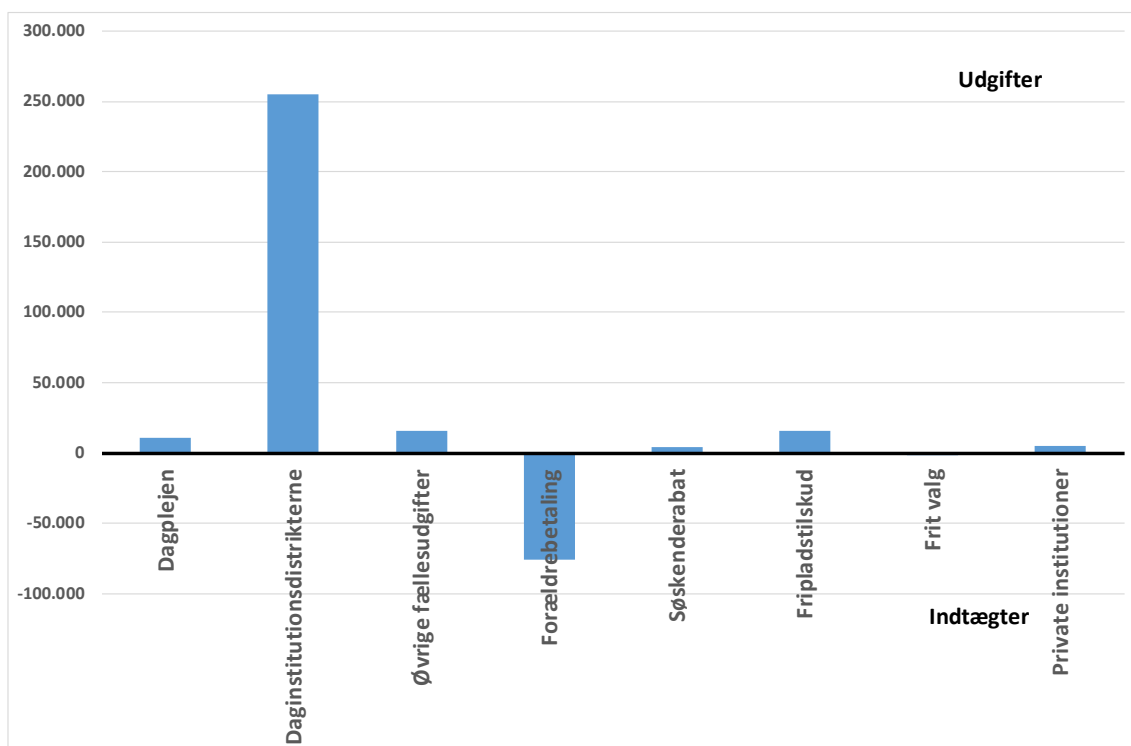
Udgifter til private institutioner udviser mindredgifter på 1,0 mio. kr. Dette skyldes, at antallet af børn, som søger privat børnehave, er faldet siden 1. maj 2017.

#### Daginstitutionsdistrikterne

I forbindelse med indførelsen af en ny ressourcefordelingsmodel for daginstitutionerne, som for alvor blev sat i drift i 2017, har der været et forsigtighedsprincip i forhold til budgetlægningen. Der arbejdes løbende på, at budget og regnskab skal balanceres dog kan der være behov for mindre løbende overførsler i forbindelse med investeringer.

**Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Regnskabet for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2017:

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017
Dagplejeplads	175	178	165	176
Børnehus 0 – 5 år	97	97		
Børnehus 0 – 2 år			140	148
Børnehus 3 – 5 år			70	74

Note: Udgifterne blev i 2016 opdelt mellem de 0- til 2-årige og 3- til 5-årige, hvor de før 2016 blev set under et.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Dagpleje	68	69	72	60
Børnehus 0 – 5 år	2.536	2.442		
Børnehus 0 – 2 år			884	945
Børnehus 3 – 5 år			1.545	1.466

*Note: Udgifterne blev i 2016 opdelt mellem de 0- til 2-årige og 3- til 5-årige, hvor de før 2016 blev set under et.*

Tabel 5. Oversigt over institutionernes resultat og overførsler til 2018

<b>Distrikter (1.000 kr.)</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Overført til budget 2018</b>	<b>Overførsel i procent</b>
Distrikt Skovvejen	42.497	41.006	1.491	3,5
Distrikt Baltorp	60.691	59.271	1.420	2,3
Distrikt Måløvhøj	46.717	45.444	1.273	3,1
Distrikt Skovlunde	58.187	57.256	931	1,6
Distrikt Hedegården	25.496	24.819	677	2,7
Specialgruppen	4.387	4.269	117	2,7