

Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige viser følgende for regnskabsåret 2022:

Det vedtagne budget var 265,6 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 258 mio. kr.

Regnskabet for 2022 viser et forbrug på 252,4 mio. kr.

Resultatet for 2022 før overførsler er således et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2022 til 2023 udgør 3,2 mio. kr.

Resultatet for 2022 efter overførsler er således et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

- Distrikt Baltorp
- Distrikt Hedegården
- Distrikt Skovvejen

- Distrikt Skovlunde
- Distrikt Måløvbjerg.

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 68 pladser. Dagplejepladserne er fordelt geografisk over det meste af 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 for etsprogede danske børn, hvor sprogvurderingen viser, at der er behov for sprogunderstøttende aktiviteter, har Kommunalbestyrelsen ansvar for, at der gives et sprogstimulerings tilbud 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 forældrene/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.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at give tilskud til pasning af egne børn. Det er besluttet, at der kan gives op til 7.000 kr. i tilskud i en periode på maksimalt 6 måneder.

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 aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

Lovhjemmel

- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Politiske målsætninger

Der er vedtaget en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og et forpligtende samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

Den sammenhængende indsats 0-25 år danner rammer om indsatser på hele området.

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom indsatsen "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) skal realisere strategien, og er retningsgivende for det samlede 0-25 års område. Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.

"Dagtilbud med mening" er den samlede vision for 0-5 års indsatsen på dagtilbudsområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser.

"Aftale om budget 2022"

Budgetforligsparterne indgik "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 30.50. Dagtilbud til 0- til 5-årige fik tilført nedenstående indsatser i 2022. Umiddelbart under indsatsen er beskrevet, om opgaven er gennemført, forsinket eller evt. nedlagt.

Demografisk fremskrivning

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

Arbejdet med demografimodeller pågår. Udviklingen i børnetallet, herunder behovet for kapacitet på dagtilbudsområdet, følges tæt.

3.1.1. Et stærkt småbørnsområde

- I 2022 modtog Ballerup Kommune 1,8 mio. kr. mere til minimumsnormeringer i statslige midler end i 2021. I 2023 forventes Ballerup Kommune at modtage yderligere 3,6 mio. kr. mere i statslige midler.

Alle midlerne er fordelt til distriktsinstitutionerne.

- På skoleområdet er der gode erfaringer med SAMSPAL, hvor specialområdet bidrager til at højne kompetencerne i almenområdet til arbejdet med børn med særlige behov. Mulighederne for at gøre noget tilsvarende på 0-5 års området undersøges. Der afsættes 1 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025 og frem til eventuel implementering af SAMSPAL på 0-5 års området.

Opgaven er med Aftale om budget 2023 udskudt til 2025.

3.1.2. Gode fysisk rammer på 0-5 års området

- Ballerup Kommunes kapacitetsanalyse har et matematisk udgangspunkt. Der måles antallet af kvadratmeter i grupperum. Fællesarealer/krearium tælles ikke med i antallet af kvadratmeter. Budgetpartierne ønsker, at der udarbejdes en analyse, der udover at tælle kvadratmeter, også tager hensyn til toiletforhold, liggehalskapacitet, fleksibilitet, indeklime, forskelle børnehusene imellem i forhold til fællesarealer/krearium mv. Analysen skal danne baggrund for, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til objektive kriterier herfor i fremtidige opgørelser af kapacitet.
- Der er til husleje afsat 0,8 mio. kr. årligt til det renoverede børnehus Kirstinevang.

Der er på dagtilbudsområdet foretaget en kapacitets- og behovsanalyse i foråret 2022. Ligeledes er der udarbejdet et pædagogisk grundlag for indretning af dagtilbud. Arbejdet med prognose- og kapacitetsanalyse fortsætter i 2023.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Resultatet for 2022 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	265.646	257.974	252.363	-5.611	3.168	-2.443

*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Noter: "Vedtaget budget 2022" er justeret i forhold til vedtagelsen den 11. oktober 2021, da ejendomsudgifterne er flyttet til bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift.

"Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2022 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-til 5-årige

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Dagplejen	10.601	10.461	9.833	-628	0	-628
Distrikts- institutioner	292.940	304.173	301.036	-3.137	3.137	0
Øvrige fællesudgifter	22.715	8.877	8.759	-118	31	-87
Forældrebetaling	-90.598	-96.515	-97.398	-883	0	-883
Søskenderabat	5.287	6.793	6.820	27	0	27
Fripladstilskud	20.029	17.570	16.342	-1.228	0	-1.228
Frit valg	-1.034	366	988	622	0	622
Private institutioner	5.706	6.249	5.983	-266	0	-266
I alt	265.646	257.974	252.363	-5.611	3.168	-2.443

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Vedtaget budget 2022" er justeret i forhold til vedtagelsen den 11. oktober 2021, da ejendomsudgifterne er flyttet til bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift.

"Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

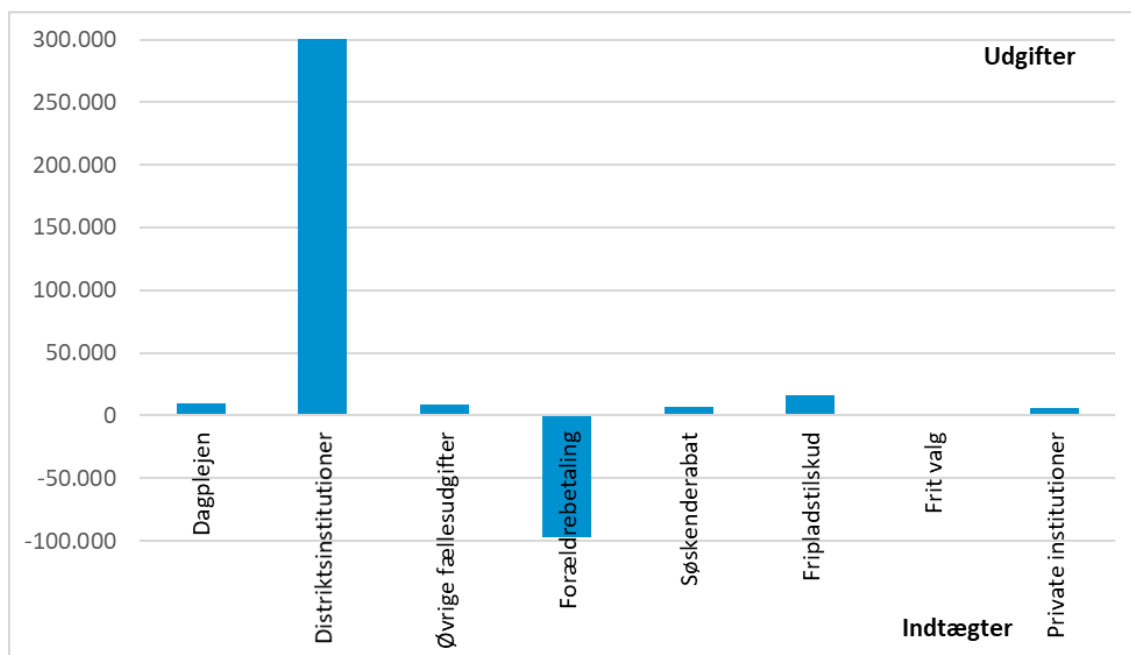
"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ud over de ovenfor oplyste aktiviteter, har Ballerup Kommune modtaget ca. 6,5 mio. kr. fra Nordea-Fonden til projektet "Sammen om børn". Projektet understøtter samarbejdet med og imellem forældre og løber fra 2022 til 2024. Ballerup Kommune bidrager med egenfinansiering på i alt ca. 8 mio. kr. i den samlede periode.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2022 (1.000 kr.):

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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Dagplejeplads	169	161	167	156
Børnehus 0-2 år	163	163	172	160
Børnehus 3-5 år	81	81	86	80

Note: De stigende enhedspriser for de 0-2 årige og de 3-5 årige skyldes overvejende normeringspuljerne i 2021. Enhedsudgifterne i dagplejen varierer over tid i forhold til det konkrete optag af børn, idet der dog er tale om små udsving

Tabel 4. Udviklingen i gennemsnitligt antal børn

Gennemsnitligt antal børn	2019	2020	2021	2022
Dagplejeplads	59	60	63	53
Børnehus 0-2 år	968	987	1.001	1.062
Børnehus 3-5 år	1.478	1.559	1.767	1.631

Note: Antallet af børn i Ballerup Kommunes institutioner er støt stigende og stigningen forventes at fortsætte i de kommende år.