

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 2023:

Det vedtagne budget var 272,8 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 272,9 mio. kr.

Regnskabet for 2023 viser et forbrug på 263,2 mio. kr.

Resultatet for 2023 er et mindreforbrug på 9,7 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 Måløvvej.

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 et 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 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 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 i 2021 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

Børne- og ungeområdet indrammes af Børne- og Ungepolitikken, "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Politikken sætter den overordnede ramme for, hvordan alle børn og unge fra 0-25 år indgår og bidrager til fællesskaber. På baggrund af Børne- og Ungepolitikken er der for henholdsvis dagtilbud, skole, klub samt børne- og ungerådgivning formuleret pejlemærker, som skal sætte retning for den gode praksis i Ballerup Kommune.

Børne- og Ungepolitikken og de tilhørende pejlemærker indeholder visionen og sætter retning for 0-5 års indsatsen på dagtilbudsområdet.

"Aftale om budget 2023"

Budgetforligsparterne indgik "Aftale om budget 2023" og bevillingsrammen fik tilført nedenstående indsatser i 2023. Umiddelbart under indsatsen er beskrevet, om opgaven er gennemført, forsinket eller evt. nedlagt.

3.1. Ny Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitikken er en opdatering af den gamle Børne- og Ungestrategi, og erstatter både den og tre visionsdokumenter på henholdsvis dagtilbud, skole og klub. Det er i overensstemmelse med den politiske målsætning om få, centrale politikdokumenter, at en ny samlet Børne- og Ungepolitik erstatter fire eksisterende dokumenter.

Opgaven er gennemført og Børne- og Ungepolitikken og tilhørende pejlemærker for dagtilbudsområdet er godkendt af Børne- og Skoleudvalget.

3.2. Et stærkt dagtilbudsområde

- Kvalitet i dagtilbud er helt centralt for det gode børneliv. Budgetparterne ønsker, at Børne- og Skoleudvalget har fokus på udviklingen af kvalitet i dagtilbud, herunder at anvende arbejdstiden så der bliver mest mulig tid med børn og tid om børn. Dagtilbudsdistrikterne har alle arbejdet med organisering af arbejdstid. Arbejdet med at udbrede de gode erfaringer fra pilotprojekterne om arbejdstid og børn i udsatte positioner er nu lagt ud i distrikterne, så de hver især selv træffer beslutning om, hvordan det er mest meningsfuldt at arbejde med det.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg og følger arbejdet tæt.

Opgaven er delvist gennemført og der arbejdes, som en central del af udmøntningen af Aftale om budget 2024, videre med bl.a. forberedelsestid på dagtilbudsområdet.

- Der afsættes hertil 0,5 mio. kr. årligt i 2023-2026, der lægges ud til dagtilbudene.
- SAMSPAL på dagtilbudsområdet skal styrke samarbejdet mellem almenområdet og institutioner med specialiserede kompetencer. Opstarten heraf udskydes til 2025. Der er afsat 1 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 til opgaven.
- Budgetparterne ønsker en bred evaluering af integrationsindsatsen på småbørnsområdet, herunder Sesams rolle og opgave i integrationsindsatsen. Børne- og Skoleudvalget skal med afsæt heri afdække, hvordan den fremtidige integrationsindsats organiseres og udvikles.
- Ballerup Kommune har vedtaget et tilsynskoncept jf. lov om minimumsnormeringer. Der afsættes 0,23 mio. kr. i 2023 og frem til, at distrikterne kan træffe beslutning om at inddrage medarbejderne ved tilsynet, såfremt de ønsker det. Der gives en tilbagemelding på valg af ordning til udvalget.
- Der afsættes 50.000 kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. fra 2024 og frem til at øge skole-tjenestes tilbud på dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

Opgaverne er helt eller delvist gennemført. Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 30. januar 2024, punkt 5, behandlet evaluering af integrationsindsatsen på småbørnsområdet. Administrationen arbejder på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning videre med integrationsindsatsen i 2024.

3.3.2. Andre initiativer

- Der afsættes 50.000 kr. i 2023 og frem til bedre rammer om Dialogforum.

Opgaven er gennemført.

6.5. Velfærdsaftale: Ældreområdet eller dagtilbud

Når det er afklaret, hvilket område (enten ældreområdet eller dagtilbudsområdet) Ballerup Kommune får en velfærdsaftale på, vender administrationen tilbage til de relevante fagudvalg med forslag til den videre proces.

Administrationen arbejder fortsat med opgaven.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet 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 2023 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (2)	Regnskab 2023 (3)	*) Resultat 2023 (3)-(2)=(4)
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	272.834	272.883	263.176	-9.707

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2023" svarer til budget pr. 27. november 2023 (tredje budgetopfølgning).

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i Kommunalbestyrelsen den 23. april 2024.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2023 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Aktiviteter (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (2)	Regnskab 2023 (3)	*) Resultat 2023 (3)-(2)=(4)
Dagplejen	10.773	10.741	10.391	-350
Distriktsinstitutioner	292.408	322.737	322.634	-103
Forældrebetaling	-98.037	-102.588	-101.477	1.111
Demografi	17.247	8.642	4.416	-4.226
Søskenderabat	6.459	6.808	6.872	64
Fripladstilskud	19.129	17.084	17.734	650
Frit valg	-1.072	961	-1.406	-2.367
Private institutioner	6.260	6.680	6.879	199
Øvrige områder	19.667	1.818	-2.867	-4.685
I alt	272.834	272.883	263.176	-9.707

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2023" svarer til budget pr. 27. november 2023 (tredje budgetopfølgning).

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i Kommunalbestyrelsen den 23. april 2024.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Demografi

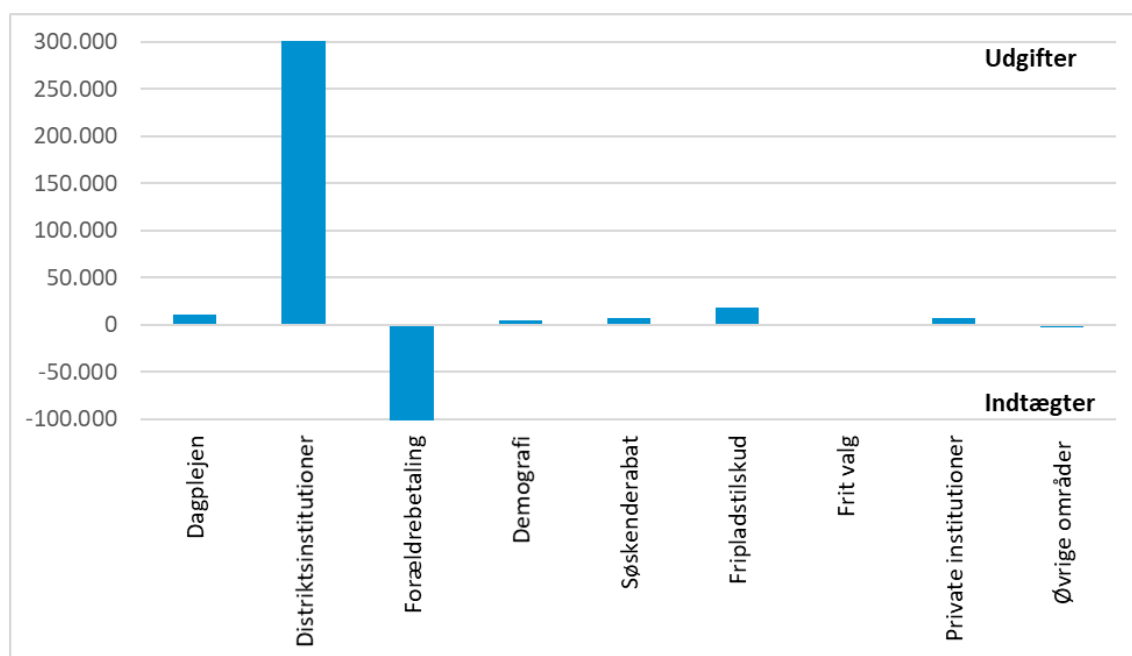
Mindreforbruget på bevillingsrammen skyldes i væsentligt omfang, at der er tilflyttet færre børn end forventet ved indgangen til 2023.

Frit valg og øvrige områder

Herudover udgør forøgede indtægter fra frit valg og tidsmæssig forskydning fra 2023 til 2024 af projektet "Sammen om Børn" en stor del af det samlede mindreforbrug på rammen.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsrammen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2023 (i 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.)	2020	2021	2022	2023
Dagplejeplads	161	167	156	196
Børnehus 0-2 år	163	172	160	174
Børnehus 3-5 år	81	86	80	87

Note: De stigende enhedspriser for de 0- til 2-årige og de 3- til 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	2020	2021	2022	2023
Dagplejeplads	60	63	53	53
Børnehus 0-2 år	987	1.001	1.062	1014
Børnehus 3-5 år	1.559	1.767	1.631	1.687

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