

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 2020:

Det vedtagne budget var 250,3 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 271,6 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 263,7 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 3,5 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 4,4 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 Skovvejen
- Distrikt Hedegården
- Distrikt Måløvhøj
- Distrikt Skovlunde

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 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/hjemmepasserens 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 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 de to indsatser "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) og "Fællesskabsmodellen" (FM), der skal realisere strategien, 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.

Omprioriteringspuljen 2020

BSU-06 Særskilte midler til flygtningebørn ophører

Det foreslås, at den særlige flygtningebevilling til dagtilbudsbørn ophører. I forbindelse med en forventet tilstrømning af flygtninge i 2016 blev der afsat en særskilt ramme hertil. Det har siden vist sig, at der ikke kom helt så mange flygtninge som forventet, men vi modtager stadig flygtninge i kommunen. Det foreslås, at den særskilte ramme bortfalder og midler til flygtningebørn indgår i den daglige normering.

Den særlige flygtningebevilling på dagtilbudsområdet er ophørt og beslutningen er gennemført.

"Aftale om budget 2020"

3.1. Barnets første 1.000 dage

Grundlæggende forskelle i børns livsmuligheder opstår allerede, når børnene er helt små. Derfor blev der i 2019 igangsat et samarbejde med Københavns Professionshøjskole og en almennyttig fond om en indsats, der skal hjælpe sårbare og udsatte familier og børn i de første 1.000 dage af barnets liv.

Formålet er at øge trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte positioner med det længere sigte at øge deres deltagelse i samfundet, herunder i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

Der er 2 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022 til den kommunale medfinansiering af fondssamarbejdet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

Projektet i 2020 omfattede forberedende aktiviteter, herunder ansættelse af en projektleder og etablering af samarbejdet med Københavns Professionshøjskole (KP).

Det forventes, at projektet i 2021 vil fortsætte med bl.a. en kortlægning af eksisterende kompetencer, en udvikling af kompetenceforløb i samarbejde med KP – og i efteråret forventes de første kompetenceforløb sat i værk.

3.2. Den gode start i dagtilbud

For at sikre en bedre normering i Ballerup Kommunes daginstitutioner for de helt små børn afsatte budgetparterne i budgetterne for 2018 og 2019 flere midler til 0-3 års området under overskriften "Den gode start i dagtilbud".

Der afsættes yderligere 1,75 mio. kr. årligt.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

Midlerne er lagt ud til distrikterne og har bl.a. udmøntet sig i et fast etableret samarbejde med Sundhedsplejen om Den gode start.

Midlerne er endvidere anvendt til etablering af en online-plattform, som anvendes, når forældrene inviteres til en samtale, hvor deres besvarelser om barnets første tid indgår.

3.3. Tidlig indsats for udsatte børn – De første 1.000 dage

Der afsættes 0,5 mio. til arbejdet med en tidlig indsats for udsatte børn inden for rammen og idéen af "Barnets første 1.000 dage".

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

Midlerne er fordelt, men grundet COVID-19 er de udvidede aktiviteter endnu ikke igangsat. Det forventes at ske op mod sommerferien. Aktiviteterne omfatter fx en mulighed for forældrekurser.

3.4. Udmøntning af eventuelle midler vedrørende dagtilbudsområdet

Hvis der afsættes midler på Finansloven for 2020, forpligter parterne sig til at udmønte dem til dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

Den statslige pulje på 4,4 mio. kr. i 2020 er udmøntet og fordelt til distrikterne til ansættelse af mere pædagogisk personale.

3.5. Flere børn i dagtilbud - demografiregulering

Ballerup Kommune oplever i disse år en vækst i antallet af børn. Det er godt. Men det kræver, at der afsættes flere midler for at fastholde den gode normering i kommunens dagtilbud.

Derfor afsættes 5,1 mio. kr. i 2020, 7 mio. kr. i 2021, 11,1 mio. kr. i 2022 og 16,3 mio. kr. i 2023 til det øgede antal børn.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

Midlerne til flere børn i dagtilbud er udmøntet til distrikterne, jf. demografi- og resourcetildelingsmodellen.

3.6. Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet

De mange ekstra børn kræver også ekstra plads i kommunens dagtilbud.

Parterne er enige om, at der afsættes samlet set 50 mio. kr. i anlægsmidler i 2020-2023 til at bygge en ny eller udvide en eller flere eksisterende daginstitutioner.

Derudover afsættes samlet set 18 mio. kr. til anlægsmidler til øvrige kapacitetsudvidende tiltag i 2020. Midlerne skal gå til:

- at etablere en udflytterbørnehave i Villa Blide med opsamlingssted i distrikt Skovlunde
- at forbedre kapacitetssituationen i distrikt Hedegården ved at flytte specialgruppen i Globen til distrikt Måløv
- at forbedre kapacitetssituationen i distrikt Skovvejen.

Ud over den almindelige normering afsættes der driftsmidler til mernormering som følge af de kapacitetsudvidende tiltag, da der er ekstraordinære omkostninger forbundet med disse. Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2021.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne i samarbejde med distrikternes ledelse og MED-udvalg.

Børne- og Skoleudvalget har været forelagt status for udmøntning af 18 mio. kr. til tre konkrete projekter den 6. oktober 2020 (punkt 16). Aktuelt er udflytterbørnehaven i Villa Blide med opsamling på Torvevej i drift og specialgruppen i Måløv er i drift, mens udvidelsen af Valhalla fortsat mangler den sidste klargøring (forventes færdig i løbet af kort tid).

Anlægsmidlerne til udvidelse mv. af flere institutioner har været forelagt Børne- og Skoleudvalget den 10. november 2020 (punkt 7). Der arbejdes fortsat videre med præcisering af de skitserede forslag, og forslagene forventes forelagt Børne- og Skoleudvalget i løbet af sommeren 2021.

3.7. Kampagne for flere dagplejere

Dagplejen løser en vigtig opgave i Ballerup Kommune, og kan bidrage til at løse udfordringen med kapacitetsmanglen på dagtilbudsområdet. Derfor afsættes der i 2020 og 2021 hvert år 50.000 kr. til en kampagne for at få flere dagplejere.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

Kampagnen er udskudt som følge af COVID-19.

3.10. Skoletjenesten – flere forløb til dagtilbuddene

Skoletjenesten i Pederstrup udbyder læringsforløb til folkeskoler og dagtilbud i Ballerup Kommune. Med udgangspunkt i landsbyen Pederstrup og det omkringliggende miljø er formålet at skabe engagerende og involverende forløb for børnene. På dagtilbudsområdet er der venteliste.

Derfor afsættes der årligt 100.000 kr. til flere forløb på dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

Skoletjenesten har sat medarbejderen, der varetager dagtilbudsområdet op i tid, således at vedkommende har kunnet varetage flere forløb til meget stor glæde for området.

Skoletjenesten udarbejder en årlig statusrapport til Børne- og Skoleudvalget, hvor man kan se, hvilke typer af forløb, der er gennemført, og at det har kunnet lade sig gøre – selv på trods af corona.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	250.270	271.594	263.740	-7.854	3.479	-4.375

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Dagplejen	10.676	10.844	9.656	-1.188	0	-1.188
Distriktsinstitu- tioner	273.472	295.033	287.458	-7.575	3.479	-4.096
Øvrige fællesud- gifter	10.509	8.993	8.251	-742	0	-742
Forældrebetaling	-70.127	-68.804	-67.688	1.116	0	1.116
Søskenderabat	4.765	5.113	5.123	10	0	10
Fripladstilskud	16.819	17.011	16.515	-496	0	-496
Frit valg	-1.001	-1.337	-446	891	0	891
Private institu- tioner	5.157	4.741	4.871	130	0	130
I alt	250.270	271.594	263.740	-7.854	3.479	-4.375

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Dagplejen

Mindreudgifterne til dagplejen skyldes bl.a. vakancer omkring leder og dagplejere.

Distriktsinstitutioner

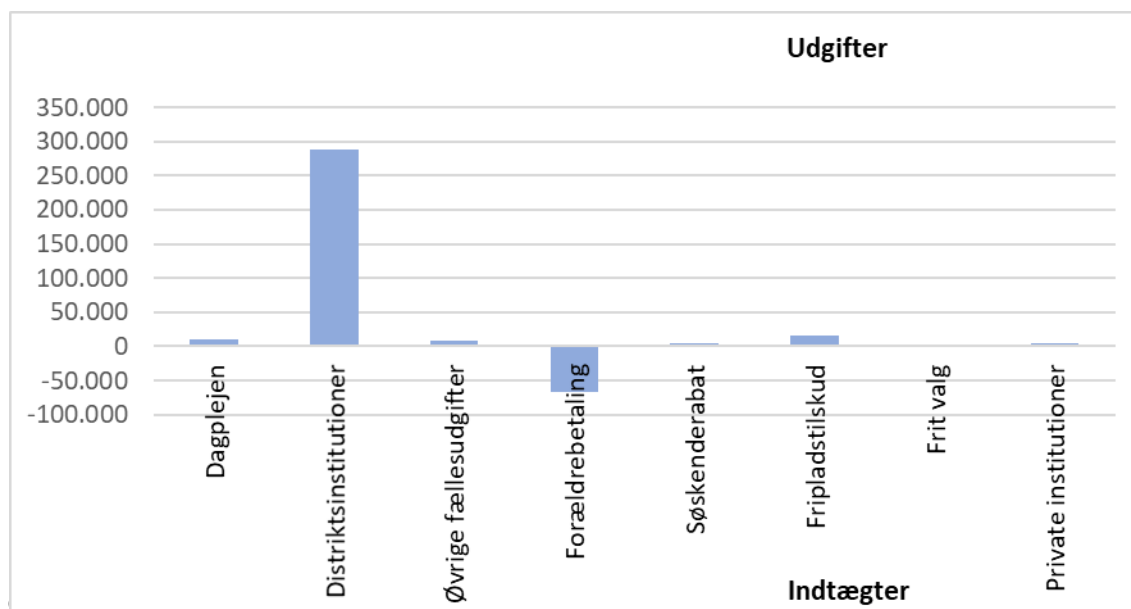
Mindreudgifterne skyldes langt overvejende færre udgifter i 2020 på ejendomsdriften, samt at de mellemkommunale afregninger (som modtages umiddelbart inden regnskabsafslutning) har været færre end budgetteret.

Forældrebetaling

De lidt færre indtægter i forældrebetaling skyldes bl.a. en mindre stigning i antallet af fripladser og søskenderabat. Det er usikkert om COVID-19 kan have indflydelse herpå.

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 2020 (i 1.000 kr.):



Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Dagplejeplads	176	159	169	161
Børnehus 0-2 år	148	155	163	163
Børnehus 3-5 år	74	77	81	81

Note: Prisudviklingen i dagplejen vil over årene svinge lidt i takt med belægningsprocenten i løbet af det enkelte år.

Tabel 4. Udviklingen i gennemsnitligt antal børn

Gennemsnitligt antal børn	2017	2018	2019	2020
Dagplejeplads	60	62	59	60
Børnehus 0-2 år	945	962	968	987
Børnehus 3-5 år	1.466	1.442	1.478	1.559

Note: Der ses generelt et stigende antal børn i de fleste distrikter i 2020. Der sås i starten af 2020 en mindre stigningskurve i antallet af børn end i 2019. Dette modsvarer godt og vel af en stigende kurve igen i slutningen af 2020.