

Bevilling 11 Dagpasning

Beskrivelse

Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud.

Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie.

Økonomi for bevillingen

| Beløb i 1.000 kr. | R2014 | B2015 | B2016 | BO2017 | BO2018 | BO2019 |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Drift + Statsrefusion | 2014-pl | 2015-pl | ----- Beløb i 2016-pl ----- | | | |
| Udgifter | 144.216 | 137.249 | 140.692 | 130.724 | 130.678 | 129.432 |
| Indtægter | -43.073 | -38.213 | -37.984 | -36.948 | -36.231 | -35.539 |
| Nettobudget | 101.143 | 99.036 | 102.708 | 93.776 | 94.447 | 93.893 |

Specifikation af ændringer

| Korrekationer | Beløb i 1.000 kr., 2016-pl | | | |
|---|----------------------------|-------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Beskrivelse | | | | |
| Demografi 2016 | 2.023 | 2.455 | 3.346 | 2.437 |
| Besparelse B2015 – kopi og print | -71 | -72 | -75 | -75 |
| Handleplan skoleområdet, KB 09-10-2014, pkt. 11 - Takststigning SFO | -719 | -719 | -719 | -719 |
| Ejendomsdrift for Børnehuset Nordstjernen flyttet til Ejendomme og service | -368 | -368 | -368 | -368 |
| Specialpædagogisk Team flyttet fra PPR under Børn og familie til Dagpasning | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 |
| Besparelse på sygdom tilbageført | 289 | 282 | 280 | 280 |

| Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet | Beløb i 1.000 kr., 2016-pl | | | |
|--|----------------------------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Beskrivelse | | | | |
| Lov nr. 1522 af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik m.fl. – Økonomisk friplads | -109 | -109 | -109 | -109 |
| Lov nr. 1523 af 27. december 2014 om ændring af dagtilbudsloven m.fl. (Anvendelse af e-Indkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud mv.) | -29 | -29 | -29 | -29 |

| Politiske prioriteringer | Beløb i 1.000 kr., 2016-pl | | | |
|--|----------------------------|--------|--------|--------|
| | Beskrivelse | 2016 | 2017 | 2018 |
| BSU-01 Reduktion af dagplejepædagoger | -433 | -433 | -433 | -433 |
| BSU-02 Nedlæggelse af spirepladser | -370 | -370 | -370 | -370 |
| BSU-03 Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver | 1.716 | 0 | 0 | 0 |
| BSU-04 Opfølgning på dagtilbudsstruktur | 0 | -3.029 | -3.029 | -3.029 |
| BSU-05 Strukturtilpasning af specialområdet på dagtilbud | 0 | -1.514 | -1.514 | -1.514 |
| BSU-19 Vestermarie Børnehus | -607 | -607 | -607 | -607 |
| BSU-20 Marthas Minde | 0 | -607 | -607 | -607 |

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

| Funktion og område 1.000 kr. | Dagtilbud | Fællesudgifter, dagtilbud | I alt |
|--|-----------|------------------------------|---------|
| 03.22.05 Skolefritidsordninger | -6.971 | 0 | -6.971 |
| 03.22.08 Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil. | -591 | 0 | -591 |
| 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler | 1.434 | 0 | 1.434 |
| 05.25.10 Fælles formål | 5.427 | 3.194 | 8.621 |
| 05.25.11 Dagpleje | 15.349 | 0 | 15.349 |
| 05.25.14 Daginstitutioner | 50.703 | 5.045 | 55.748 |
| 05.25.19 Tilskud til privat-institutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 21.864 | 0 | 21.864 |
| 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber | 6.328 | 0 | 6.328 |
| 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger | 926 | 0 | 926 |
| I alt | 94.469 | 8.239 | 102.708 |

Overblik over bevilling 11 Dagpasning, budget 2016 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder

| Beløb i 1.000 kr., netto | Overførbare områder | Ikke overførbare områder | I alt |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------|
| Drift + Statsrefusion | ----- Beløb i 2016-pl ----- | | |
| Ledelse og administration | 1.453 | - | 1.453 |
| Pladsanvisning | 926 | - | 926 |
| Børnehuse og specialpædagoger | 70.051 | - | 70.051 |
| Privatinstitutioner og privat dagpleje | 23.170 | - | 23.170 |
| Dagpleje og dagpleje tilsyn | 18.529 | - | 18.529 |
| Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud | - | -19.660 | -19.660 |
| Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge | 2.892 | - | 2.892 |
| Sprogstimulering | 303 | - | 303 |
| Fællesudgifter, daginst. studerende | 4.484 | - | 4.484 |
| Fællesudgifter, daginsti. | 561 | - | 561 |
| I alt | 122.368 | -19.660 | 102.708 |

Dagtilbud

Beskrivelse

Området omfatter Ledelse og administration af Dagtilbuddet på Bornholm, Pladsanvisningen, Specialpædagoger, Børnehuse (de almene børnehuse og specialbørnehaven Mælkebøtten), Tilskud og betaling og Dagplejen.

Økonomi for afdelingen

| Beløb i 1.000 kr. | R2014 | B2015 | B2016 | BO2017 | BO2018 | BO2019 |
|--|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Drift + Statsrefusion | 2014-pl | 2015-pl | ----- Beløb i 2016-pl ----- | | | |
| Udgifter | 139.249 | 129.536 | 133.333 | 133.111 | 133.109 | 133.109 |
| Indtægter | -42.854 | -38.213 | -40.491 | -40.491 | -40.491 | -40.491 |
| Nettobudget | 96.395 | 91.323 | 92.842 | 92.620 | 92.618 | 92.618 |
| Heraf (netto) | | | | | | |
| Ledelse og administration | 629 | 1.425 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 |
| Pladsanvisning | 870 | 967 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| Børnehuse og specialpædagoger | 75.064 | 68.661 | 70.051 | 69.830 | 69.828 | 69.828 |
| Privatinstitutioner og privat dagpleje | 23.206 | 21.373 | 23.170 | 23.170 | 23.170 | 23.170 |
| Dagpleje og dagpleje tilsyn | 18.500 | 18.990 | 18.529 | 18.529 | 18.529 | 18.529 |
| Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud | -21.874 | -20.093 | -19.660 | -19.128 | -18.760 | -18.405 |
| I alt | 96.395 | 91.323 | 94.469 | 94.780 | 95.146 | 95.501 |

Forudsætninger for budget 2016

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:
(under redigering)

Ledelse og administration:

Budget til ledelse af hele dagtilbuddet på Bornholm..

Pladsanvisning:

Budget til både pladsanvisningens myndighedsdel og øvrige administration.

Børnehuse og specialpædagoger:

I budgettet til de almene børnehuse anvendes tildelingsmodellen "pengene følger barnet". Ifølge modellen får hver afdeling/adresse tildelt et grundbeløb på 152.534 kr. Dertil tildeles der et fast beløb til aflønning af afdelingslederen, samt budgetmidler til forsikring af løssøre.

Derudover tildeles et bestemt kronebeløb pr. passet barn ud fra barnets alder, satserne er som følger:

| Kategori | Årligt takstbeløb pr. barn |
|--------------------------|----------------------------|
| 0 – 2 år | 80.378 kr. |
| 3 – 5 år | 45.929 kr. |
| 3 – 5 år (deltid) | 35.368 kr. |
| Støttebeløb pr. 0 – 5 år | 1.109 kr. |

Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne, samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning.

Der er budgetteret med pasning af 247 0-2 årige og 575 3-5 årige (heraf 18 3-5 årige på deltid) i 2016.

Mælkebøtten har ingen budgettildelingsmodel. Budgettet til børnehuset er løbende blevet tilpasset til det faldende børnetal. Der er i 2016 budgetteret med pasning af 25 børn.

Der eksisterer ikke nogen tildelingsmodel til specialpædagogerne. Der er i forbindelse med budgetforliget for 2016-19 skåret ned med 1,0 fuldtidsstilling.

Privatinstitutioner og privat dagpleje:

For de private operatørers vedkommende er der budgetteret med betaling for pasning af 303 børn i privatinstitutioner (91 0-2 årige og 212 3-5 årige) og 16 børn i puljeordning. Dertil er der budgetteret med pasning af 30 børn i privat dagpleje. Alt i alt regnet der med pasning af 347 helårsbørn i privat regi.

Driftstilskuddet til børn der optages i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter jf. Dagtilbudslovens § 36. Satserne i 2016 er:

| Alder | Driftstilskud |
|-----------|---------------|
| 0-2 årige | 82.212 kr. |
| 3-5 årige | 53.100 kr. |

Dertil ydes der hhv. administrationsbidrag og bygningstilskud til privatinstitutionerne med følgende satser i 2016:

| Alder | Adm.bidrag | Bygningstilsk. |
|-----------|------------|----------------|
| 0-2 årige | 2.388 kr. | 4.668 kr. |
| 3-5 årige | 1.632 kr. | 2.496 kr. |

Tilskuddet til privat dagpleje udgør 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads (eksklusive udgifter til støttepædagog) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasning. Det årlige tilskud i 2016 udgør 58.512 kr.

Dagpleje og dagpleje tilsyn:

Budgettet for området styres også efter model "pengene følger barnet". Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m.

Der budgetteres med pasning af 180 helårsbørn i dagplejen i 2016. Dette er at betragte som et a conto budget. Budgettet vil løbende blive korrigeret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2016 og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet endeligt i forhold til den faktiske belægning.

Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 30 børn i 2016. Også budgettet til tilsynet korrigeres endeligt ved regnskabsafslutningen efter det faktiske antal børn i privat dagpleje.

Nøgletal for budgettildelingsmodellen "pengene følger barnet" på dagplejen:

| | |
|--|-------|
| Antal børn i dagplejen | 180 |
| Antal børn i frit valg | 30 |
| Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) | 4 |
| Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) | 3,788 |

*) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v.

| | |
|--|------------|
| Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) | 24,29 |
| Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, kollektiv ulykkesforsikring, forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) | 1.333 kr. |
| Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) | 2.906 kr. |
| Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) | 214 kr. |
| Tj.kørsel pr. tilsynsførende + leder (normeringsm.) | 15.460 kr. |
| Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) | 917 kr. |
| Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) | 13.105 kr. |

Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud:

På dagtilbudsområdet beregnes forældrebetalingen ud fra en forældrebetalingsandel på 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Dette svarer til et kommunalt tilskud på 75 %, hvilket er lovens minimumskrav jf. Dagtilbudsloven § 32. På SFO-området bliver forældrebetalingen beregnet som det forventede antal børn i SFO-tilbud multipliceret med de – for året – besluttede takster for skolefritidsordningerne.

Søskenderabat og fripladstilskud beregnes som procentandele af den budgetterede forældrebetaling i 2016 på såvel dagtilbuds- og SFO-området. Procentandelene på hhv. dagtilbudsområdet og SFO-området er beregnet med udgangspunkt i bogføringen pr. 31. juli 2015 og 31. december 2014.

Økonomi fordelt på funktioner:

| Beløb i 1.000 kr. | R2014 | B2015 | B2016 | BO2017 | BO2018 | BO2019 |
|---|---------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| Drift + Statsrefusion | 2014-pl | 2015-pl | ----- Beløb i 2016-pl ----- | | | |
| 03.22.05 Skolefritidsordninger | -8.786 | -8.095 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | -6.971 |
| 03.22.08 Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil. | -479 | -238 | -591 | -591 | -591 | -591 |
| 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler | 1.205 | 1.407 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 05.25.10 Fælles formål | 7.952 | 5.203 | 5.427 | 5.427 | 5.427 | 5.427 |
| 05.25.11 Dagpleje | 15.359 | 15.753 | 15.349 | 15.349 | 15.349 | 15.349 |
| 05.25.14 Daginstitutioner | 51.875 | 49.286 | 50.704 | 50.482 | 50.482 | 50.482 |
| 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 21.726 | 19.953 | 21.864 | 21.864 | 21.864 | 21.864 |
| 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber | 6.673 | 7.087 | 6.328 | 6.328 | 6.326 | 6.326 |
| 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger | 870 | 967 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| I alt | 96.395 | 91.323 | 94.469 | 94.247 | 94.245 | 94.245 |

Fællesudgifter Dagtilbud

Beskrivelse

Området omfatter en række puljer og tværgående projektmidler. Bl.a. er puljen til "pengene følger barnet" og demografireguleringskontoen placeret her.

Økonomi for afdelingen

| Beløb i 1.000 kr. | R2014 | B2015 | B2016 | BO2017 | BO2018 | BO2019 |
|---|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Drift + Statsrefusion | 2014-pl | 2015-pl | ----- Beløb i 2016-pl ----- | | | |
| Udgifter | 4.966 | 7.713 | 8.239 | -1.004 | -698 | -1.608 |
| Indtægter | -218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettobudget | 4.748 | 7.713 | 8.239 | -1.004 | -698 | -1.608 |
| Heraf (netto) | | | | | | |
| Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge | 155 | 2.469 | 2.891 | -6.352 | -6.046 | -6.956 |
| Sprogstimulering | 137 | 297 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Fællesudgifter, daginst. studerende | 4.117 | 4.397 | 4.484 | 4.484 | 4.484 | 4.484 |
| Fællesudgifter, daginstitutioner | 339 | 550 | 561 | 561 | 561 | 561 |
| I alt | 4.748 | 7.713 | 8.239 | -1.004 | -698 | -1.608 |

Forudsætninger for budget 2016

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge:

Budgettet indeholder en række mindre puljebeløb, bl.a. til forældrenævnsarbejde og it-systemet "Hjernen og hjertet", samt demografireguleringskontoen og puljen til "pengene følger barnet".

Sprogstimulering:

Budgettet er oprindeligt kommet via Lov-og cirkulæreprogrammet og bruges til finansiering af et særligt 30-timerstilbud til 2-sprogede børn i daginstitutioner.

Fællesudgifter, daginst. studerende:

Budget til aflønning af pædagogstuderende og PAU-elever.

Fællesudgifter, daginstitutioner:

Budgettet består af midler til Udviklingspuljen.

Økonomi fordelt på funktioner:

| Beløb i 1.000 kr. | R2014 | B2015 | B2016 | BO2017 | BO2018 | BO2019 |
|---------------------------|---------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| Drift + Statsrefusion | 2014-pl | 2015-pl | ----- Beløb i 2016-pl ----- | | | |
| 05.25.10 Fælles formål | 292 | 2.766 | 3.194 | -6.049 | -5.743 | -6.653 |
| 05.25.14 Daginstitutioner | 4.456 | 4.947 | 5.045 | 5.045 | 5.045 | 5.045 |
| I alt | 4.748 | 7.713 | 8.239 | -1.004 | -698 | -1.608 |