

Dagtilbud

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Dagtilbud	156,9	150,3	-6,6
Dagtilbudsafd. Fælles	-17,2	-16,5	0,8
Dagtilbud i Skørping	23,3	23,0	-0,3
Dagtilbud i Rebild Syd	15,5	14,5	-1,0
Dagtilbud i Støvring Nord	39,8	40,7	0,9
Dagtilbud i Støvring Syd	47,2	42,7	-4,5
Dagtilbud i Suldrup	11,8	12,2	0,4
Dagtilbud i Terndrup	11,6	11,9	0,3
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde	12,5	12,0	-0,4
Dagpleje - fælles	0,5	0,7	0,2
Særlige dagtilbud	8,8	5,6	-3,1
Inklusion	3,2	3,4	0,1

På dagtilbudsområdet har der i 2022 været et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. inklusiv et overført mindreforbrug fra tidligere år på samlet 0,9 mio. kr. Merforbruget ligger primært på særlige dagtilbud og dagtilbud i Støvring syd.

Budgetterne på daginstitutioner, dagpleje, private tilbud og forældrebetaling bliver i løbet af året reguleret i forhold til antal indmeldte børn. I 2022 har der været færre børn både på 0-2 års området og i børnehaverne. Budgetterne er samlet nedreguleret med 3,1 mio. kr. som følges af færre børn i dagtilbud, hvoraf nogle af dagtilbuddene ligger under skoleområdet. Det er primært i Støvring, der har været færre børn end forventet i 2022 samt på tilskud til privat børnepasningsordninger.

	Børnetal oprindelig budget	Faktisk antal indmeldte børn	Børnetalsregulering
Tilskud privat børnepasning	185	166	-19
Tilskud pasning af egne børn	20	17	-3
Dagpleje	322	301	-21
Vuggestuer	247	277	30
Private vuggestuer	43	34	-9
Børnehaver	1130	1090	-40
Private børnehaver	106	95	-11
Samlet	2053	1980	-73

Kommunale dagtilbud

De kommunale dagtilbud omfatter dagpleje, vuggestue og børnehaver. Samlet set endte de kommunale dagtilbud med 4,4 mio. kr. i merforbrug. Fra tidligere år havde dagtilbuddene et samlet overført mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Dermed har der isoleret for 2022 været udgifter

Dagtilbud

Pasningstilbuddene for børn i alderen 0-6 år består af kommunal dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Rebild Kommune giver tilskud til privat børnepasning og pasning af egne børn for aldersgruppen 0-2 år og tilskud til pasning i privat institution for børn i alderen 0-6 år. For børn med særlige behov tilbyder Rebild Kommune plads i et særligt dagtilbud eller støtte i de almindelige dagtilbud. Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget.

på 5,9 mio. kr. mere end budgetteret. Flere steder har der været en nedsparring i forhold til tidligere års overførte mindreforbrug. En stor del af merforbruget er dog relateret til dagtilbud i Støvring syd, hvor økonomien i 2022 blandt andet har været udfordret opstart af ny institution Fuglsang, skader på bygninger, højt sygefravær og merudgifter i dagplejen.

Generelt er økonomien på dagplejeområdet presset og idet tildeling og udgifter til løn ikke hænger sammen. Den igangværende analyse på skole- og dagtilbudsområdet belyser også denne udfordring.

I Rebild syd er forsøgsordning med stordagpleje den primære grund til at distriktet kommer ud med merforbrug.

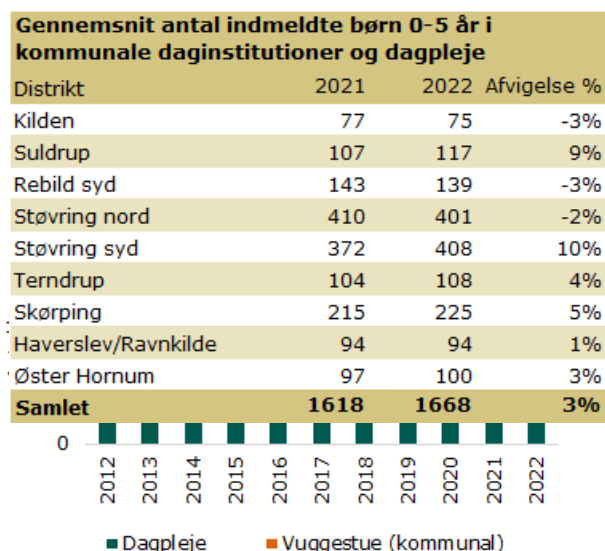
Velfærdsaftale

Den tidligere regering indgik velfærdsaftaler med 7 kommuner, der i perioden 2021-2024 har fået frihed til at drive dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet på nye måder. Rebild Kommune er blandt en af de kommuner, som deltager på dagtilbudsområdet. Velfærdsaftalen betyder, at kommunen er sat fri fra nationale såvel som kommunale regler og retningslinjer. Dermed kan dagtilbuddene i højere grad skabe velfærd i tæt samarbejde med forældre og børn. Med velfærdsaftalen følger, at dagtilbuddene har flerårsbudgetter og dermed fuld overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene. Velfærdsaftalen gælder frem til september 2024.

Udvikling i børnetal i kommunale tilbud

Antallet af børn i alderen 0-5 år i de kommunale dagtilbud (dagpleje og daginstitutioner) er steget fra gennemsnitlig 1618 børn i 2021 til 1668 børn i 2022. Der var dog i budgettet forventet en større stigning hvorfor budgetterne som tidligere beskrevet er året er reduceret.

De største stigninger i antallet af børn i kommunale dagtilbud ses i Støvring, Skørping og Suldrup. Særligt antallet af børn i Støvring har dog ikke været så højt som forventet.



Der har i året været et mindre fald i antallet af børn i dagpleje mens børnetallet i vuggestuer er stigende.

Bedre normeringer

Minimumsnormeringer i dagtilbud skal være indført fra 2024, sådan at normeringen er 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver. For Rebild Kommune og Helsingør Kommune, som begge er omfattet af velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet, gælder loven om minimumsnormeringer først fra 01.10.24.

Normering er udtryk for antal børn pr. fuldtidsansat personale. Rebild Kommune har i 2022 modtaget knap 6,1 mio. kr. fra statens pulje til minimumsnormeringer. Byrådet har desuden besluttet, at forældrene også er med til at finansiere indfasningen af minimumsnormeringer i

form af øget forældrebetalingen jævnfør gældende regler.



Minimumsnormeringer er en gennemsnitsnormering, som bygger på en opgørelsesmetode fastsat af Danmarks statistik. Metoden tager udgangspunkt i gennemsnitligt antal børn indmeldt i daginstitutioner delt med samlet antal pædagogisk personale omregnet til fuldtidsstillinger. Personaletimer bliver korrigeret for barsel men ikke for sygdom og ferie. Der bliver ligeledes ikke korrigeret for børnenes fravær og ferie. Vikartimer indgår også i normeringsberegningen. Den beregnede normeringen er dermed en gennemsnitsberegning for hele året for alle kommunens institutioner og afspejler ikke hvor mange børn, der reelt er pr. voksen i løbet af åbningstiden.

Danmarks statistik har opgjort normeringerne for 2021 til 2,9 børn pr. fuldtidsansat i vuggestuer og 5,8 børn pr. fuldtidsansat i børnehaver. Danmarks statistik offentliggør status på minimumsnormeringer hvert år i september. Rebild Kommunes egen opgørelse for 2022 ligger på samme niveau som i 2021.

Når minimumsnormeringerne er fuldt indfaset i 2024, skal normeringerne følge børnenes alder. Det betyder, at børn under 3 år i daginstitutioner skal sikres normering svarende til vuggestue. I Rebild Kommune overgår børn fra vuggestue til børnehave i den måned hvor barnet fylder 2 år og 11 mdr. Derfor har Rebild Kommune afsat ekstra penge fra budget 2024 til at sikre overholdelse af minimumsnormeringerne.

Dagtilbuddenes fællesområde

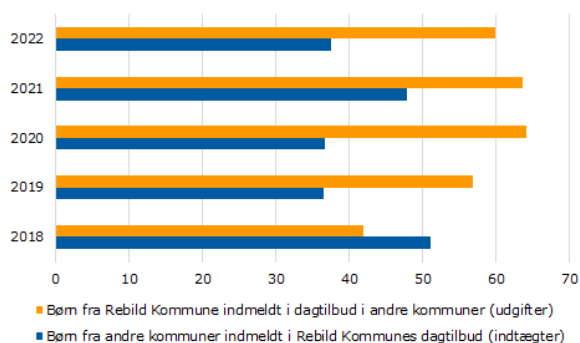
Fripladser, søskendetilskud, forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud er nogle af de udgifter og indtægter, som er samlet under dagtilbuddenes fællesområde. Samlet var der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra 2021 på 0,2 mio. kr.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Dagtilbud fælles	-17,2	-16,4	0,8
Tilskud - private	22,2	22,8	0,5
Mellemkommunale betalinger	0,0	1,0	1,0
Fripladser	6,0	5,3	-0,7
Forældrebetaling	-46,8	-47,2	-0,4
Søskende tilskud	5,5	5,3	-0,1
Pulje til minimumsnormering	-6,1	-6,1	0,0
Tilsyn og udvikling	1,2	1,1	-0,1
Daginstitutioner - Fælles	0,9	1,4	0,6
Udvikling	0,0	0,1	0,1
Fraværspulje	0,0	0,0	0,0
Fremtidens dagtilbud	0,3	0,5	0,2
Tolkeudgifter	0,0	0,0	0,0
It-konsulent (dagtilbudsområdet)	0,2	0,2	0,0
Støttemidler - private	0,3	0,3	0,0
Støttemidler jf. § 4 stk. 2	0,0	0,3	0,3

Mellemkommunale betalinger dækker over afregning for børn, der er indmeldt i et dagtilbud i en anden kommune end deres bopælskommune. Det er bopælskommunen, der skal betale udgiften for dagtilbuddet.

I gennemsnit har der været 60 børn fra Rebild Kommune indskrevet i dagtilbud i andre kommuner, og 37 børn fra andre kommuner har været indmeldt i dagtilbud i Rebild Kommune. De seneste år har der været øget udgifter til børn, som Rebild Kommune betaler tilbud for i

Antal børn i pasning på tværs af kommunegrænsen 2018-2022



andre kommuner, mens der har været færre børn fra andre kommuner. Det kan f.eks. være

tilflyttere til kommunen, der vælger at beholde barnet i et tilbud, som de allerede er indmeldt i.

Inklusion

Inklusion på dagtilbudsområdet omfatter støtteressourcer til børn i alderen 0-6 år. Hovedparten af støtteressourcerne er lagt ud til daginstitutionerne, mens der centralt er en mindre gruppe konsulenter, som dagtilbuddene kan hente råd og vejledning ved. Området hænger sammen med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som ligger på folkeskoleområdet. Samlet ender inklusion med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvor af 0,3 mio. kr. er ubrugte projektpenge til projekt Back2school og 0,7 mio. kr. er overført mindreforbrug fra tidligere år. Resultatet i 2022 fordeler sig med 0,2 kr. på småbørnsområdet og 0,9 mio. kr. på skoleområdet inklusiv overførsel og projektmidler. Der er tilført ekstra midler fra 2022, men der er forsinkelse i ansættelser i 2022.

Særlige dagtilbud

Særlige dagtilbud er for børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddene er reguleret efter serviceloven §32. I gennemsnit har 25 børn været indmeldt i et tilbud med støtte efter denne paragraf. Året før var der i gennemsnit 19 børn. Regnskab 2022 ender med et merforbrug på 3,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra tidligere år på 0,8 mio. kr. Byrå-

det har med virkning fra budget 2023 tilført
området 2 mio. kr.