

Dagtilbud

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Dagtilbud	126,1	130,7	4,6
Dagtilbudsafd. Fælles	-3,9	-2,6	1,2
Daginstitutioner samlet	84,5	87,4	2,9
Børnehuse i Skørping	14,5	15,6	1,0
Børnehaverne i Rebild Syd	8,4	8,3	-0,1
Børnehaverne i Støvring Nord	25,2	26,0	0,8
Børnehaverne i Støvring Syd	15,1	15,2	0,1
Børnehaven Tumlehøj	6,2	6,5	0,3
Børnehuset Aavangen	6,3	6,7	0,4
Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde	8,7	9,2	0,4
Rebild kommunale Dagpleje	37,1	38,1	1,0
Særlige dagtilbud	5,6	4,7	-0,9
Inklusion	2,8	3,2	0,3

På dagtilbudsområdet er der et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Der er mindreforbrug på alle områder med undtagelse af særlige dagtilbud, hvor der er merforbrug på 0,9 mio. kr. Der indgår i regnskabet for dagtilbudsområdet et samlet overført mindreforbrug fra året før på 2,7 mio. kr.

Budgetterne på daginstitutioner, dagpleje, privat pasning, private dagtilbud og forældrebetaling bliver i løbet af året reguleret i forhold til antal indmeldte børn.

Tilbud	Antal tilbud i Rebild kommune	Antal indmeldte børn 2018	Antal børn bosat pr. 1. jan. 2018	Pasningspct. 2018
Dagpleje (kommunal)	88	318		
Vuggestuer (kommunal)	8	159		
Vuggestuer (privat)	3	43		
Tilskud til privat pasningsordning		191		
Tilskud til pasning af eget barn		11		
I alt 0-2 årige		722	1.046	69%
Børnehaver (kommunal)	19	925		
Børnehaver (privat)	4	108		
I alt 3-5 årige		1033	1.069	97%

Egne data: Antal indmeldte børn er gennemsnit for hele året

Dagplejen

Dagplejen har igennem mange år oplevet fald i antal indmeldte børn og det er også tilfældet i 2018. I gennemsnit var der 318 børn indmeldt i den kommunale dagpleje, mens der var 341 børn indmeldt i 2017. Der er samtidig sket en stigning i antal vuggestuepladser, børn med tilskud til privat pasningsordning og pasning af egne børn.

Dagtilbud

Pasningstilbuddene for børn i alderen 0-6 år består af kommunal dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Rebild Kommune giver tilskud til privat pasning for børn i alderen 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.

Dagplejen ender med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Fra 2017 har dagplejen et overført mindreforbrug på 1,3 mio. kr. En del af overførslen er i 2018 blevet brugt til kompetenceudvikling af dagplejerne og det fortsætter i 2019.

Daginstitutioner for 0-5 årige

Daginstitutionerne kommer ud af 2018 med et samlet overskud på 2,9 mio. kr. Samlet set har daginstitutionerne øget deres overskud, idet overførslen fra 2017 til 2018 var på 1,1 mio. kr. Budgetafvigelse på daginstitutionerne svinger mellem merforbrug på 0,1 mio. kr. og mindreforbrug op til 1,0 mio. kr. Mange steder er den primære årsag til mindreforbrug et ønske om økonomisk buffer i tilfælde af fald i børnetal samt opsparing til større indkøb for eksempel nyt inventar eller udstyr til legeplads.

Gennemsnit antal indmeldte børn 0-5 år i kommunale tilbud

Distrikt	2017	2018	Afvigelse %
Kilden	57	57	0%
Suldrup	78	76	-3%
Rebild syd	108	94	-13%
Støvring nord	257	305	19%
Støvring syd	183	176	-4%
Terndrup	61	72	18%
Skørping	171	165	-4%
Haverslev/Ravnkilde	78	75	-4%
Øster Hornum	62	65	5%

Børnehaverne i Rebild syd har oplevet et større fald i børnetallet fra 2017 til 2018 og det er en af årsagerne til, at Rebild syd kommer ud af 2018 med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der vil i 2019 være fokus på at få økonomien i balance igen.

Børnehaverne i Støvring syd havde fra 2017 et overført merforbrug på 0,2 mio. kr. I 2018 er gælden blevet afviklet og de ender med et overskud på lige under 0,1 mio. kr.



Øget behov for dagtilbudspladser i Støvring

Der er i disse år stor tilflytning af børnefamilier til Støvring og de midlertidige løsninger; vuggestuen Rafns Alle og børnehaven Svinget som blev taget i brug i 2017 fortsatte i 2018.

I perioden oktober 2017- marts 2018 har fælleshuset i Sønderup været brugt til aflastning af Børnehaven Toppen og Børnehuset Kronhjorten, hvor der i perioden har været indskrevet mange børn.

Byrådet har som følge af den store tilflytning besluttet at bygge to nye daginstitutioner i Støvring. Den første institution Rådyret blev taget i brug i starten af 2019 og den anden institution ved Kleholmvej forventes klar til brug august 2020.

Bedre normeringer

Normeringen er udtryk for antal børn pr. fuldtidsansat personale. Byrådet har tildelt daginstitutionerne henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 til bedre normeringer.

År	Antal fuldtidsansatte i vuggestuer	Antal børn i vuggestuer	Antal børn pr. fuldtidsansat i vuggestuer
2014	15,4	68	4,4
2015	19,9	87	4,4
2016	16,8	81	4,8
2017	30,9	123	4,0
2018	39,3	159	4,0

År	Antal fuldtidsansatte i børnehaver	Antal børn i børnehaver	Antal børn pr. fuldtidsansat i børnehaver
2014	137,7	977	7,1
2015	133,4	943	7,1
2016	132,7	943	7,1
2017	138,1	932	6,7
2018	137,4	925	6,7

Kilde: Egne data

Fuldtidsansatte: Personale ansat efter pædagogisk overenskomst inklusiv ledelse og eksklusiv pædagogstuderende og timelønnede vikarer.

Normeringen i både vuggestuer og børnehaver ligger i 2018 på niveau med 2017. Der var 4 børn pr. fuldtidsansat i vuggestuer og 6,7 børn pr. fuldtidsansat i børnehaver.

Grunden til, at normeringen ligger på samme niveau som året før trods ekstra tilførsel, skal ses i sammenhæng med, at daginstitutionerne øger deres mindreforbrug, samt at der hvert år er en politisk beslutning om reduceret fremskrivning af budgetterne i forhold til KL's udmeldte fremskrivningsprocenter.

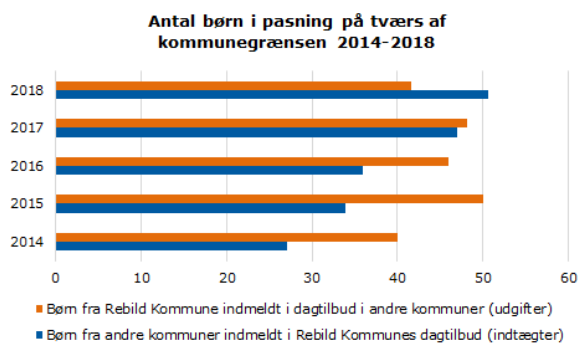
Dagtilbuddenes fællesområde

Fripladser, søskendetilskud, forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud er nogle af de udgifter og indtægter, som er samlet under dagtilbuddenes fællesområde. Samlet er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overskud på projekt fælles indsats på 0,8 mio. kr., fremtidens dagtilbud 0,2 mio. kr. samt støttemidler 0,1 mio. kr. Derudover er der 0,1 mio. kr. tilbage på fælleshuset Sønderup, da der ikke har været brug for aflastning af dagtilbud i Støvring i efteråret 2018.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Dagtilbud fælles	-3,9	-2,6	1,2
Tilskud - private	23,3	23,3	0,0
Bet. til/fra off.myndigheder - Dagtilb.	-0,9	-1,0	0,0
Dagpleje - Friplads (aut.grp.)	1,1	1,1	0,0
Dagpleje - forældrebetaling	-9,1	-9,1	0,0
Daginstitutioner - Friplads	3,3	3,3	0,0
Daginstitutioner - Forældrebetaling	-27,6	-27,6	0,0
Daginstitutioner - Fællesudgifter	1,5	2,0	0,5
Søskende tilskud	4,1	4,1	0,0
Projekt fælles indsats	0,5	1,2	0,8

Forældrebetaling, fripladser, søskendetilskud, tilskud til private og mellemkommunale betalinger budgetreguleres efter aktiviteten.

Betaling til/fra offentlige myndigheder (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 42 børn fra Rebild Kommune indskrevet i dagtilbud i andre kommuner og 51 børn fra andre kommuner har været indmeldt i dagtilbud i Rebild Kommune. Sammenlignet med tidligere år er der en stigning i antallet af børn fra andre kommuner.



Tilskud til pasning af egne børn

Byrådet besluttede i 2017, at give forældre til børn i alderen 0-2 år mulighed for at få tilskud til pasning af egne børn. Tilskuddet var i 2018 6.239 kr. pr. måned og i gennemsnit har 11 børn fået udbetalt tilskud. Geografisk er børnene fordelt over hele kommunen.

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 medarbejdere, som dagtilbuddene har mulighed for at trække på som konsulentbasis. Området hænger sammen med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som ligger på folkeskoleområdet. Samlet ender inklusion med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til overførslen fra sidste år.

Særlige dagtilbud

Særlige dagtilbud er for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er et merforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes, at tilgangen af børn med behov for særligt dagtilbud har været større end afgang. Der har en del år været stort merforbrug på området og med ønsket om budgetgenopretning fik området i forbindelse med budgetforliget for 2018 tilført 2,6 mio. kr. årligt.

Projekt Fælles Indsats – et godt børneliv

Frem til 2019 har byrådet afsat 1 mio. kr. årligt til arbejdet med et fælles projekt på børneområdet. Grundtanken er "at problemer løser vi bedst inden de vokser sig store – og i fællesskab".

Samarbejdet sker via teams, hvor der sidder forskellige fagpersoner. En sundhedsplejerske, en psykolog og en familierådgiver udgør en fast kerne og derudover kan de indkalde andre relevante specialister. Forældre og fagpersoner kan via dette team få vejledning og hjælp omkring børn, der har konkrete trivselsproblemer.

Der er i 2018 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som dels skyldes forskydning i opstart på uddannelse af superbrugere og dels at en række tilbud ikke er blevet brugt i det omfang, der var forventet. Målgruppen på disse tilbud er nu udvidet for at sætte skub i dette.