

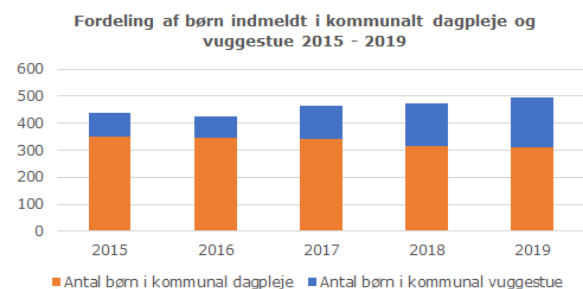
Dagtilbud

| mio. kr. | Regnskab | Korr. budget | Rest budget |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Dagtilbud | 128,1 | 132,2 | 4,1 |
| Dagtilbudsafld. Fælles | -3,4 | -2,7 | 0,7 |
| Dagtilbuddene i Skørping | 17,2 | 17,9 | 0,7 |
| Dagtilbuddene i Rebild Syd | 11,5 | 11,0 | -0,5 |
| Dagtilbuddene i Støvring Nord | 34,5 | 36,1 | 1,6 |
| Dagtilbuddene i Støvring Syd | 22,2 | 22,3 | 0,1 |
| Dagtilbuddene i Suldrup | 8,7 | 9,3 | 0,6 |
| Dagtilbuddene i Temdrup | 8,1 | 8,6 | 0,5 |
| Dagtilbuddene i Haverslev-Ravnkilde | 11,5 | 11,8 | 0,4 |
| Dagplejen (jan-marts 2019) | 10,4 | 10,4 | 0,0 |
| Særlige dagtilbud | 4,4 | 4,3 | -0,1 |
| Inklusion | 2,9 | 3,2 | 0,3 |

På dagtilbudsområdet har der i 2019 været et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. inklusiv et overført mindreforbrug fra året før på samlet 3,7 mio. kr. Byrådet besluttede i sommeren 2019, at der skulle ske en opbremsning i forbruget, og det er medvirkende til, at dagtilbuddene i 2019 kommer ud med et større mindreforbrug.

Budgetterne på daginstitutioner, dagpleje, privat pasning, private dagtilbud og forældrebetaling bliver i løbet af året reguleret i forhold til antal indmeldte børn. I 2019 var der en samlet tilførsel på 0,7 mio. kr., som følge af 20 flere børn i forhold til det oprindelige budgetgrundlag. Det var primært flere børn i børnehaverne og forskydning mellem tilbuddene på 0-2 års området.

| | Børnetal oprindelig budget | Faktisk antal indmeldte børn | Børnetalsregulering |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Tilskud privat børnepasning | 190 | 179 | -11 |
| Tilskud pasning af egne børn | 10 | 18 | 8 |
| Dagpleje | 340 | 313 | -27 |
| Vuggestuer | 152 | 180 | 28 |
| Private vuggestuer | 40 | 43 | 3 |
| Børnehaver | 949 | 958 | 9 |
| Private børnehaver | 95 | 105 | 10 |
| Samlet | 1776 | 1796 | 20 |



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.

Dagpleje

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttede byrådet, at dagplejens ledelse og sparring skulle decentraliseres med virkning fra april 2019. Budgettet blev opdelt i de 9 ledelsesdistrikter der er i kommunen. Omstillingen har præget økonomien i året samtidig med, at børnetallet har været faldende, og der har været mere langtidssygdom blandt dagplejerne.

Antallet af indmeldte børn i dagpleje faldt fra 329 børn i starten af 2019 til 303 børn ved udgangen af året. Der skete samtidig en stigning i antal vuggestuepladser.

Regnskab 2019 endte med et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. på dagplejeområdet. Merforbruget er fordelt på de enkelte distrikter, og er med i regnskabstallene herfor. Dagplejen i distrikt Kilden og Øster Hornum børneunivers ligger under folkeskoler, men indgår i merforbruget på 0,9 mio. kr.

Fra regnskab 2018 blev der overført et mindreforbrug på 1 mio. kr. til dagplejen, det vil sige der isoleret for 2019 var merudgifter for 1,9 mio. kr. Merudgifterne relaterer sig til planlagt kompetenceudvikling af dagplejerne, øgede udgifter til gæstepleje, langtidssygdom og kapacitetstilpasning som følge af fald i børnetal.

Dagtilbud for 0-5 årige

Daginstitutionerne kom ud af 2019 med et samlet overskud på 3,2 mio. kr., hvoraf dagplejen indgår med et underskud på 0,7 mio. kr. på de distrikter, der hører under dagtilbud. Dermed var der på daginstitutionerne alene et mindre-forbrug på 3,9 mio. kr. Samlet set har daginstitutionerne øget deres overskud, idet overførslen fra 2018 til 2019 var på 2,3 mio. kr., hvilket i høj grad skyldes byrådets beslutning om opbremsning i udgifterne og udskydelse af investeringer.

Gennemsnit antal indmeldte børn 0-5 år i kommunale daginstitutioner

| Distrikt | 2018 | 2019 | Afvigelse % |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kilden | 57 | 54 | -5% |
| Suldrup | 76 | 83 | 10% |
| Rebild syd | 94 | 83 | -12% |
| Støvring nord | 305 | 339 | 11% |
| Støvring syd | 176 | 207 | 17% |
| Temdrup | 72 | 79 | 9% |
| Skørping | 165 | 158 | -4% |
| Haverslev/Ravnkilde | 75 | 76 | 1% |
| Øster Hornum | 65 | 60 | -8% |
| Samlet | 1085 | 1138 | 5% |

Nogle distrikter oplever en stigning i børnetallet i forhold til sidste år, mens andre oplever faldende børnetal. Afvigelser ligger på mellem -12% til +17%.

Det største fald i børnetallet var i Rebild syd, hvor der også året før var et fald i børnetallet på 13%. Dette afspejler sig også i økonomien, hvor der i 2019 var et merforbrug på samlet 0,5 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. var merforbrug i dagplejen. Der vil i 2020 være fokus på, at få økonomien i distriktet i balance igen, og det ser ud til, at der vil komme en lille stigning i børnetallet i forhold til 2019.

I Støvring stiger antal af børn fortsat. I februar 2019 åbnede den første af to nye daginstitutioner i Støvring, nemlig børnehuset Rådyret. Den anden institution Børnehuset Klepholm forventes klar til brug maj 2020. De to midlertidige tilbud vuggestuen Rafns Alle og børnehaven Svinget, som blev taget i brug i 2017, blev der også brug for 2019. Ombygningen af børnehaven Skovhuset, som inkluderer en udvidelse af antallet af

pladser, blev sat i gang i 2019 og forventes færdig august 2020. Børnene fra Skovhuset benyttes i denne periode fælleshuset i Sønderup.

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 samt senest 3 mio. kr. i 2020 til bedre normeringer.

Vi ser et fortsat fald i antallet børn pr. fuldtidsansat i børnehaverne i forhold til 2016. I vuggestuerne er der også sket fald antallet af børn pr. fuldtidsansat i forhold til 2016, dog ser vi en mindre stigning i 2018 og 2019 i forhold til 2017. Afvigelsen kan dog skyldes, at der er enkelte medarbejdertimer, som bliver bogført på børnehaverne, men bliver leveret i vuggestuerne.

| År | Antal fuldtidsansatte i vuggestuer | Antal børn i vuggestuer | Antal børn pr. fuldtidsansat i vuggestuer |
|------|------------------------------------|-------------------------|---|
| 2016 | 16,6 | 81 | 4,9 |
| 2017 | 31,1 | 123 | 4,0 |
| 2018 | 38,6 | 159 | 4,1 |
| 2019 | 44,1 | 180 | 4,1 |

| År | Antal fuldtidsansatte i børnehaver | Antal børn i børnehaver | Antal børn pr. fuldtidsansat i børnehaver |
|------|------------------------------------|-------------------------|---|
| 2016 | 124,0 | 943 | 7,6 |
| 2017 | 125,9 | 932 | 7,4 |
| 2018 | 126,2 | 925 | 7,3 |
| 2019 | 136,2 | 958 | 7,0 |

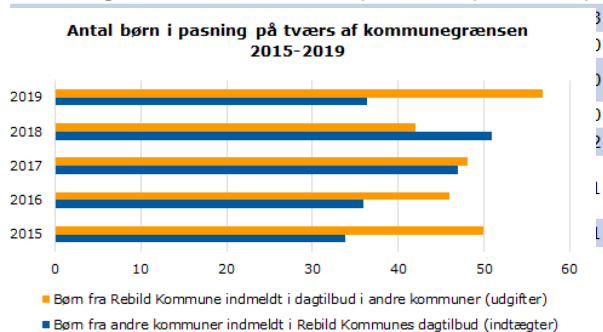
Kilde: Egne data

Fuldtidsansatte: Personale ansat efter pædagogisk overenskomst ekskl. ledelse, pædagogstuderende og timelønnede vikarer. Medarbejdere der er fraværende pga. barsel eller sygdom indgår i optællingen.

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 0,7 mio. kr. Resultatet skyldes primært mindreforbrug på fælles indsats med 0,4 mio. kr., fremtidens dagtilbud med 0,3 mio. kr., eksterne puljemidler med 0,2 mio. kr. på grund af forskydning i udgifterne.

| mio. kr. | Regnskab | Korr. budget | Rest budget |
|--|-------------|--------------|-------------|
| Dagtilbud fælles | -3,4 | -2,7 | 0,7 |
| Tilskud - private | 22,8 | 22,8 | 0,0 |
| Mellemkommunale betalinger | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Fripladser | 4,7 | 4,7 | 0,0 |
| Forældrebetaling | -38,5 | -38,5 | 0,0 |
| Søskende tilskud | 4,1 | 4,1 | 0,0 |
| Projekt fælles indsats | 0,6 | 1,0 | 0,4 |
| Tilsyn og udvikling | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Daginstitutioner - Fællesudgifter | 1,2 | 1,5 | 0,3 |
| Udvikling | 0,1 | 0,2 | 0,1 |



Forældrebetaling, fripladser, søskendetilskud, tilskud til private og mellemkommunale betalinger budgetreguleres efter aktiviteten. 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 57 børn fra Rebild Kommune indskrevet i dagtilbud i andre kommuner, og 36 børn fra andre kommuner har været indmeldt i dagtilbud i Rebild Kommune. Sammenlignet med de seneste år har der været en stor tilgang af børn, som Rebild Kommune betaler til for i andre kommuner, mens indtægten for børn fra andre kommuner er faldet. Derfor blev budgettet til mellemkommunale betalinger tilført 0,9 mio. kr. i forbindelse med børnetalsreguleringen.

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 0,8 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. er overført mindreforbrug fra året før. Resultatet i 2019 fordeler sig med 0,3 mio. kr. på småbørnsområdet og 0,5 mio. kr. på skoleområdet. Mindreforbruget skyldes generelt forbrugstilbageholdenhed jævnfør beslutning i byrådet.



Særlige dagtilbud

Særlige dagtilbud er for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddene er reguleret efter servicelovens § 32. Der var i 2019 et merforbrug på 0,1 mio. kr. På dagtilbuddenes fællesområde er der en pulje til støttemidler efter dagtilbudsloven, hvor der i 2019 var et merforbrug på 0,2 mio. kr.