

Budgetbeskrivelse - Daginstitutioner og Dagpleje Til budget 2026-2029

November 2025

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Daginstitutioner og Dagpleje hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, og har et samlet budget på 140,2 mio. kr., svarende til 5,05 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på et aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Daginstitutioner og Dagpleje	139,2	140,2	141,2	144,4	143,1
Dagpleje og daginstitutioner	139,2	140,163	141,19	144,4	143,1

Beløbet i 2025 er årets priser, mens beløbene fra 2026 til 2029 er i 2026 pris- og lønniveau.

Stigningen i budgetperioden skyldes den demografiske udvikling samt en øget tildeling til bedre normeringer i dagtilbud.

Budgettet for området er primært serviceudgifter. Derudover er der budgetlagt 0,6 mio. kr. til overførsler til kørsel på specialområdet.

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Dagpasning i alt	139,2	140,2	141,2	144,4	143,1
Serviceudgifter	139,2	140,2	141,2	144,4	143,1
Ikke serviceudgifter	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6
Overførselsudgifter	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1 Daginstitutioner og Dagpleje

Daginstitutioner og dagpleje består på virksomhedsniveau af 10 dagtilbud, som alle er integrerede daginstitutioner med både vuggestue og børnehaver.

Daginstitutionerne har følgende åbningstider:

Dagtilbud	Åbningstid: Mandag-torsdag/fredag
Børnehuset Ahornvej	6.00-17.00/16.00
Børnehuset Asserbo	6.30-17.00/16.00
Børnehuset Baggersvej	6.00-17.00/16.00
Børnehuset Kregme	6.00-17.15/17.00
Børnehuset Melby	6.00-17.30/16.00
Børnehuset Skåninggårdsvej	6.00-17.00/16.00
Børnehuset Spodsbjerg	6.00-17.00/16.00
Børnehuset Ølsted	6.00-17.00/16.00
Frederiksværk Børnehus	6.00-17.30/16.00
Hundested Børnehus	6.00-17.00/16.00

Børnehusene har lokalt mulighed for at tilpasse åbningstiden ved at lukke senere om fredagen og lukke tidligere på øvrige hverdage.

Fra juni 2025 er indført en ny dagplejestruktur, hvor dagplejerne er tilknyttet 5 dagtilbud (Ølsted, Skåninggårdsvej, Asserbo, Hundested og Spodsbjerg) ud fra hvor de geografisk ligger i nærhed. Ved dagplejers fravær er der mulighed for pasning i vuggestuen i det pågældende dagtilbud.

Frederiksværk Børnehus og Hundested Børnehus har derudover hhv. 4 og 10 specialpladser til børn med særlige behov.

Dagtilbuddene har tilsammen 352 vuggestuepladser og 648 børnehavepladser.
Dertil kommer 36 pladser i dagplejen samt de 14 specialpladser.

På fællesområdet er der følgende hovedområder:

- **Indtægter fra forældrebetaling**
Er opdelt på daginstitutioner og dagpleje 25% af driftsudgifterne (som forventes nedsat med finansloven for 2026)
- **Udgifter til økonomiske fripladser og socialpædagogiske fripladser**
Man har mulighed for at ansøge om hel eller delvis økonomisk friplads afhængigt af husstandens indkomst. Der tildeles i enkelte tilfælde socialpædagogisk friplads til børn, således at det er betalingsfri for forældrene, fordi man af hensyn til barnets udvikling vurderer det nødvendigt, at barnet skal gå i et dagtilbud. Socialpædagogiske fripladser skal ansøges om i Børne- og ungeafdelingen.
- **Udgifter til søskendetilskud**
Der gives tilskud på 50 % af forældrebetalingen på de billigste pladser, hvis man har flere børn i dagtilbud/SFO.
- **Tilskud til forældre til privat pasning**
Der gives økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at benytte en privat passer til at passe deres børn. Byrådet har besluttet retningslinjer for godkendelse af private passere.
- **Tilskud til pasning af egne børn**
Byrådet har vedtaget at indføre mulighed for at få et tilskud på 8.614 kr. pr. md. til at passe egne børn på 0-2 år. Rammer herfor fremgår af halsnaes.dk
- **Mellemkommunale betalinger ved frit valg af dagtilbud**
Der er frit valg af dagtilbud for forældre. Det betyder, at forældre kan vælge et dagtilbud i en anden kommune end den de har bopæl i. Kommunerne opkræver hinanden for anvendelsen af disse pladser.
- **Specialbørnehaver**
Der visiteres nogle få børn med særlige behov til specialbørnehave beliggende i nogle af nabokommunerne.
- **Enkeltintegrerede børn i dagtilbud i Halsnæs Kommune**
Der visiteres støttetimer til børn med vidtgående særlige behov i dagtilbuddene i Halsnæs Kommune.
- **Støtte til skoleudsatte børn**
Der er afsat midler svarende til 2 timer/uge til skoleudsatte børn. Med forudsætning om 20 skoleudsatte børn årligt.
- **Mellemformer**
Der er afsat 1,75 mio. kr. årligt til mellemformer i dagtilbud. Procedure for ansøgning af midlerne er udarbejdet af administrationen.
- **Kompetenceudvikling og opkvalificering**
Der er afsat årlig kommunal pulje på 1,2 mio. kr. til kompetenceudvikling primært i dagtilbud. Derudover er der mulighed for anvendelse af statslig pulje til opkvalificering på 0,5 mio. kr.
- **Pædagogstuderende**
Daginstitutionerne modtager hvert år flere hold af lønnede studerende. Lønudgiften hertil ligger på fællesområdet.
- **Deltidspladser**
Hvis man som forældre afholder fravær efter reglerne i barselsloven, har man ret til en deltidsplads i dagtilbud på 30 timer om ugen. Deltidspladsen gives til ældre søskende i alderen 26 uger og indtil skolestart i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet.
- **Privatinstitutioner**
Halsnæs Kommune har udgiften til den kommunale medfinansiering af de 2 private institutioner i kommunen.
- **Andre puljer**
Mindre puljer til fællesudgifter, sprogvurderinger, tolkebistand mm.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Daginstitutioner og Dagpleje

3.1.1 Virksomheder

Halsnæs Kommune har 10 integrerede institutioner. Pladsantal og de samlede budgetrammer for de enkelte institutioner fremgår af nedenstående tabel.

Institution	Vuggestuepladser	Børnehavepladser	Specialpladser
Hundested Børnehus	49	93,33	10
Frederiksværk Børnehus	46	86	4
Børnehuset Spodsbjerg	25	68,33	
Børnehuset Melby	28	48	
Børnehuset Asserbo	20	36	
Børnehuset Baggersvej	20	50	
Børnehuset Ahornvej	21	39	
Børnehuset Skåninggårdsvej	50	96	
Børnehuset Kregme	44	55,33	
Børnehuset Ølsted	49	76	
Pladser i alt	352	648	14

Budgetmodel

Budget tildeles til virksomhederne ud fra antallet af børn og nedenstående kriterier:

	Almen	Special
Ledelsestid ud fra antal enheder og sociodemografi (18% anvendes på dagplejen)	72%	10%
Gradueret stueudgift	Gradueret henover åbningstiden	
Ydertimer	Ydertid i forhold til faktisk åbningstid	Ydertid i forhold til faktisk åbningstid
Fordeling mellem uddannet/ ikke uddannet	60/40	60/40
Vikarudgifter	4,25 % af lønsummen	
Frokostordning		
Time/ uge 0-2-årige (7 mdr.) pr. barn	1,0	-
Time/uge 0-2-årige (5 mdr.)	0,25	-
Time/uge 3-5-årige	0,25	-

Budgettet tildeles ud fra en gennemsnitsløn på 434.736 kr. til pædagogmedhjælpere og 529.906 kr. til pædagoger

Herudover er der specifikke tildelinger til ressourcepædagoger, sprogstimulering, køkkentimer, rådighedsbeløb og uddannelse.

3.1.2 Dagplejen

- Dagplejen, herunder løn til dagplejere og gæstedagplejere, samt drift af legestuer og gæstedagtilbud

Dagpleje	Antal pladser
Dagpleje Hundested Børnehus	12
Dagpleje Børnehuset Spodsbjerg	8
Dagpleje Børnehuset Asserbo	4
Dagpleje Børnehuset Skåninggårdsvej	4
Dagpleje Børnehuset Ølsted	8

Ovenstående oversigt viser fordelingen af dagplejerne fra juni 2025.

Der er et fast antal pladser i dagplejen, som løbende justeres afhængig af kapacitetsbehovet. Byrådet har uddelegeret kompetencen til administrationen til at gennemføre justeringer inden for rammen fx mellem dagplejepladser og vuggestuepladser.

Budgetmodel

	Dagpleje
Ledelsestid (ses sammen med daginstitutionerne)	18%
Hovedåbningstid	48 timer
Børn pr. dagplejer	4

Budgettet tildeles ud fra en gennemsnitsløn på 463.312 kr. pr. dagplejer

Område

Børn i specialtilbud	3-5 visiterede børn i eksterne specialtilbud.
Sprog vurderinger (pulje)	Ramme på baggrund af sidste års budget.
Pædagogstuderende (pulje)	Ramme på baggrund af sidste års budget.
Økonomiske fripladser	Forudsætning er, at der er afsat budget svarende til 20% af forældrebetalingen
Forældrebetaling	Budgetteres ud fra aktuelle takster og prognose for børnetal. Der tages højde for fripladser og søskendetilskud.
Privat institution Musereden	17 vuggestuepladser og 45 børnehavebørn.
Privat institution Torup Børnehave	26 børnehavebørn
Institutionspladser i andre kommuner	Ramme på baggrund af sidste års budget.
Tolkebistand	Ramme på baggrund af sidste års budget.
Fællesudgifter	Ramme på baggrund af sidste års budget.
Deltidspladser	Forældrebetalingstakst nedsat fra 56 til 30 timer. Oprindeligt afsat med en effekt på 5 dagplejepladser, 5 vuggestuepladser og 5 børnehavepladser med helårseffekt. Det faktiske behov har siden vist sig at være fordoblet.
Kombinationstilbud	6 børn i vuggestue og 6 børn i børnehave nedsat til 25 timer med nedsat forældrebetaling samt tilskud til 12 børn 15 timer ugentligt. Puljen på 700.000 kr. blev efterfølgende reduceret med 195.000 kr. på Byrådsmødet den 19. marts 2019 ved delingen af Børnehuset Arresø og er siden udgået ved teknisk korrektion pga. manglende behov.
Minimumsnormeringer i dagtilbud	Statslig ressource gives som del af bloktilskuddet og er indregnet i den graduerede stueudgift.
Opkvalificeringspulje i dagtilbud	Statslige midler afsat til uddannelse af meritpædagoger, PAU, vejlederuddannelser mm.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2025-2028 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Budgettet er fremskrevet med udviklingen i henholdsvis 1-2-årige og 3-5-årige.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Demografiregulering

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2025-2028

Byrådet vedtog den 6. februar 2025 at lukke Børnehuset Skovfogedloden med virkning fra 1. maj 2025. Med en effektivisering fra 2026 på 953.000 kr. årligt.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefrakommende" ændringer

Ingen korrektioner.

4.5 Besluttede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen

Budgetændringer fremgår af bilaget "Samlet oversigt over budgetændringer 2026-2029".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på i aktivitetsområder i 1.000 kr.	2026
Daginstitutioner og Dagpleje	140.163
Virksomheder	128.239
Hundested børnehus	21.088
Frederiksværk Børnehus	16.168
Børnehuset Spodsbjerg	11.229
Børnehuset Melby	9.831
Børnehuset Baggersvej	8.750
Børnehuset Skåninggårdsvej	17.708
Børnehuset Kregme	13.061
Børnehuset Ølsted	15.990
Børnehuset Ahornvej	7.838
Børnehuset Asserbo	6.576
Område	11.924
Dagplejen Ølsted	1.069
Dagplejen Asserbo	535
Dagplejen Spodsbjerg	1.069
Dagpleje Hundested	1.559
Dagpleje Skåninggård	535
Sprog vurdering	756
Søskendetilskud	3.217
Tilskud forældre, privat pasning §80	3.031
Skoleudsættelse DUT	1.560
Fællesudgifter	441
Mellemkommunal betaling - indtægter	-670
Mellemkommunal betaling - udgifter	2.785
Mellemkommunal betaling vedr. plejebørn	825
Demografi	200
Støttepædagoger	2.425
Sprog vurdering to-sprog børn førskolealderen	200
Socialpædagogisk friplads	1.045
Forældrebetaling	-40.080
Langtidssygdomspulje - daginstitutioner	1.190
Pulje til forbedring	265
Specialbørnehaver, udenbys	3.213
Forældrebetaling Dagplejen	-1.547
Økonomisk Friplads	8.524
Tilskud til private institutioner (KFUM)	6.442
Tilskud til privat institution (Torup)	2.339
Pædagogstuderende	2.469
Tilskud til pasning i eget hjem	2.665

Daginstitutioner og Dagpleje

Projekt unge i dagtilbud	374
Mellemformsindsatser	1.733
Oprykningsalder til børnehave	0
Kompetencemidler fra adm	1.167
Nødpasning- feriepasning	140
Behandlingspladser	2.446

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk