

Politikområde **Dagtilbud**

Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling. Området består af Fagcentrets fælleskonti, den kommunale Dagpleje, 4 daginstitutionsområder og 2 selvejende institutioner. De 4 daginstitutionsområder rummer i alt 40 institutioner.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Politikområde Dagpasning		302.403	311.225	313.158	309.360	312.487

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i er i 2020-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Afsnit om hovedændringerne i budget 2021-24

<i>I 1.000 kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Budget fra sidste år i 2020-priser	308.500	309.902	310.186	310.811
Pris- og lønfremskrivning	7.880	7.900	7.903	7.912
Ændret pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-4.101	-4.109	-4.111	4.115
Demografiberegning	-7.007	-9.596	-11.239	-8.642
Indkøbsbesparelser	-138	-138	-138	-138
Flytning af klynger til skolerne	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
Bidrag til håndværkercontroller	-12	-12	-12	-12
Teknisk korrektion. Prisfremskrivning udgifter og indtæger	393	393	393	393
Sparekatalog bk1/3-20, adm. opgaver	-250	-250	-250	-250
Lov- og cirk. reg. af fripladser pga. højere børnetilskud	-60	-52	-52	-52
Kvalitetsløft – fremrykning af finanslovsmidler	2.500	5.100	2.600	2.500
Børnehuset ved Bækken og kapacitetsbehov	5.173	5.673	5.673	5.673
Fjerne 2 lukkedage	600	600	600	600
Besparelse på eksterne konsulenter	-110	-110	-110	-110
Politikområde i alt	311.225	313.158	309.360	312.487

Aktivitetsområder politikområde Dagpasning

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Aktivitetsområder				
Fælles formål	10.187	10.187	10.187	10.802
Demografi, sikring af pladsgaranti	-3.610	238	-3.599	-1.301
Økonomiske Fripladser og Søskenderabat	29.307	29.890	29.934	30.152
PAU-eleverne	4.327	4.327	4.327	4.327
Tilskud til privatinstitutioner og privat pasning§80	18.123	18.123	18.123	18.123
Dagplejen	65.456	65.456	65.458	65.461
Daginstitutionsområde Syd	47.433	46.804	46.803	46.801
Daginstitutionsområde Øst	41.303	40.753	40.751	40.750
Daginstitutionsområde Vest	45.787	45.163	45.162	45.161
Daginstitutionsområde Nord	42.248	41.637	41.636	41.635
Selvejende daginstitutioner	6.165	6.078	6.078	6.078
Børnehuset ved Bækken	4.436	4.436	4.436	4.436
Aktivitetsområder i alt	311.162	313.092	309.296	312.425

+ = udgift; - = indtægt.

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2021
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum.	Budget til økonomiske fripladser, søskenderabat, tilskud til privatinstitutioner og privat pasning samt betaling til og fra andre kommuner. Kommunen er bundet ud fra Dagtilbudsloven.	I alt 47,9 mio. kr. Udgør 15,6% af det samlede budget 2021
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Byrådet bestemmer serviceniveau, men der er pasningsgaranti på området som skal overholdes.	
3. Fuld frihedsgrad	Antal personaler og tildeling til institutionerne.	

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns pris i 1.000 kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.
1	Fælles formål:				
1a	Sikring af pladsgaranti m.m.				-3.220
1b	Effektiviseringsgevinst og ledelsesstruktur				-390
2	Personale:				
2a	Konsulenter				3.004
2b	Personalepolitiske initiativer (MED) og TR				615
2c	PA-elever				4.327
3	Uddannelse/kurser og øvrige personale.udg.				914
4	Puljer				
4a	Børn med særlig behov				818
5	Materiale- og aktivitetsudgifter				
5a	Materiale- og aktivitetsudgifter				1.429
5b	Pladsanvisnings IT-system NEM-Børn				1.011
6	Grunde og bygninger og husleje				1.413
7	Betaling til og fra andre kommuner				485
8	Sprogvurdering 3-årige				444
9	Søskendetilskud				10.081
10	Tilskud til forældre der vælger privat pasning				2.350
11	Rådighedsbeløb, anlæg				0
12	Økonomiske fripladser				19.225
13	Tilskud til privatinstitutioner				15.772
14	Dagplejen	Pladser	666		65.456
15	Område NORD	Pladser	683		42.248
	Område SYD	Pladser	699		47.433
	Område ØST	Pladser	628		41.303
	Område VEST	Pladser	697		45.787
16	Selvejende daginstitutioner	Pladser	89		6.165
17	Børnehuset ved Bækken	Pladser	12		4.436
	Politikområdet i alt				311.162

+ = udgift; - = indtægt.

Noter til budgettet:

Dagtilbudsområdet er omfattet af reglerne i Dagtilbudsloven. Her reguleres bl.a. de krav der stilles til indholdet i kommunale og selvejende daginstitutioner, private daginstitution og kommunal dagpleje, krav til Kommunalbestyrelsen om tilsyn og forpligtigelse til at sikre, at der er de tilstrækkelige pladser for at sikre pladsgarantien.

Pladsgarantien sikres dels gennem pladserne i de 4 kommunale daginstitutions områder, 2 selvejende daginstitution, den kommunale dagpleje, 6 private daginstitutioner og ved at en del forældre fravælger en kommunal plads og i stedet modtager et månedligt tilskud, således at deres barn kan blive passet af en privat børnepasser.

Området har været kendetegnet ved, at der igennem de seneste 7-8 år har været et fald i børnetallet og dermed også i behovet for pladser. Det har medført lukning af flere daginstitutioner de seneste år. Nu viser prognosen for de kommende år, at børnetallet igen vil stige og det gælder i særlig grad for de yngste børn, hvilket vil betyde, at kapaciteten og økonomien vil blive udfordret. Det er besluttet til budget 2021 at der skal bygges en ny daginstitution ved Stenlængegården til ibrugtagning i 1.8.2022 eller 1.1.2023.

Generelt er udgiftsniveauet meget lavt og ligger på 90,1 i forhold til landsgennemsnittet.

Nr.	Aktivitetssområde	Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området.	Målgruppe	Lovgivning
1	Fælles formål	Udgifter på fælles formål er typisk udgifter som er fælles for hele dagtilbudsområdet. F.eks. fælles puljer til lederuddannelse, dækning til TR- og MED-udgifter, udgifter til kvalitetsudvikling, konsulenter, udgifter til IT systemer som NemPlads og Kompetencehjulet, snerydning og pulje til støtte til børn med særlige behov.	0-6 år	Dagtilbudsloven
1a	Demografisikring af pladsgaranti	Regulering som følge af demografiudvikling, herunder regulering af dagtilbud og dagplejen i f.t. den konkrete belægning af børn. På daginstitutionerne tildeles der dels økonomi til de "faste" udgifter til ejendommens drift, løn til daglig leder m.v. og dels efter antal indskrevne børn, udvidet åbningstider. Grundtildelingen sker ud fra en fastsat belastningsgrad, som er 5,089 for børn under 3 år og 10,682 for børn over 3 år. Belastningsgraden er en teknisk måde at udregne en norm for en personalenormering og viser hvor mange børn der i gennemsnit er pr. voksen beregnet ud fra den fulde åbningstid. I praksis er antallet af børn pr. voksen anderledes. Dels planlægger institutionerne med, at flest voksne er på arbejde, når der er flest børn, dels er der ikke taget hensyn til sygdom, ferie, uddannelse hos medarbejderne og børns fravær.	0-6 år	Dagtilbudsloven

Nr.	Aktivitetssområde	Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området.	Målgruppe	Lovgivning
1	Fælles formål	Udgifter på fælles formål er typisk udgifter som er fælles for hele dagtilbudsområdet. F.eks. fælles puljer til lederuddannelse, dækning til TR- og MED-udgifter, udgifter til kvalitetsudvikling, konsulenter, udgifter til IT systemer som NemPlads og Kompetencehjulet, snerydning og pulje til støtte til børn med særlige behov.	0-6 år	Dagtilbudsloven
		Og endeligt så udgør den samlede tildeling til institutionen én samlet ramme/budget, som lederen i samarbejde med bestyrelsen og MED udvalget udmønter, således at institutionens opgaver løses bedst muligt. Udover denne tildeling tildeles ekstrabeløb til institutioner, som har åbent længere end 51,5 timer ugentligt og til institutioner med busbørnegrupper eller skovbørnehave. Der sker forholdsmæssig reduktion i tildelingen for deltidsbørn.		
9 og 12	Økonomiske fripladser og søskenderabat	Lovpligtige udgifter til økonomisk fripladstilskud og søskende- rabat til alle børn i kommunens dagtilbud. Ifølge Dagtilbudslovens regler kan en familie med en husstandsindkomst under kr. 177.000 årligt få 100% fripladstilskud (d.v.s. 0 kr. i betaling) og op til en husstandsindkomst på kr. 551.700 aftrappes fripladstilskuddet gradvist. Til forældre med flere børn i dagtilbud og SFO gælder, at de automatisk skal betale fuld takst for det dyreste barn og 50% for alle andre børn.	0-6 år	Dagtilbudsloven
2c	PA-eleverne	Lønudgifter og elevrefusioner til kommunens pædagogiske assistentelever. I Næstved kommune er det besluttet, at der skal optages 25 elever hvert år under forudsætning af at der bliver	0-6 år	Dagtilbudsloven

Nr.	Aktivitetssområde	Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området.	Målgruppe	Lovgivning
1	Fælles formål	Udgifter på fælles formål er typisk udgifter som er fælles for hele dagtilbudsområdet. F.eks. fælles puljer til lederuddannelse, dækning til TR- og MED-udgifter, udgifter til kvalitetsudvikling, konsulenter, udgifter til IT systemer som NemPlads og Kompetencehjulet, snerydning og pulje til støtte til børn med særlige behov.	0-6 år	Dagtilbudsloven
		oprettet et uddannelseshold i Næstved. Der er ansat PA-elever på daginstitutioner, omsorgs, og SFO-området samt på Børn- og unge institutionerne. Budgettet ligger på Dagtilbud, og alle områder tager del i udgifterne ud fra antal elever, der er ansat på hvert område.		
13	Tilskud til privatinstitutioner	Udgifter til kommunens private daginstitutioner. Der ydes et tilskud pr. indskrevet barn i private daginstitutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven
14	Dagplejen	Driftsudgifter til børn i dagplejen, hvor der pt. er 636 børn hos kommunens ca. 185 kommunale dagplejere med tilhørende gæstehuse.	0-3 år	Dagtilbudsloven
15	Daginstitutionerne	Dagtilbud er opdelt i 4 områder. Herudover er der 2 selvejende institutioner samt en specialinstitution Børnehuset ved Bækken som er etableret fra 2021 til børn med særlig behov. I alt er der en gennemsnitlig normering på 756 vuggestuepladser og 2.042 børnehavepladser pr. 1.1.2021. Pladsantallet som der budgetteres ud fra, er til budget 2021 ændret, ud fra hvordan belægningen var i gennemsnit i 2020.	0-6 år	Dagtilbudsloven

Nr.	Aktivitetssområde	Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området.	Målgruppe	Lovgivning
1	Fælles formål	Udgifter på fælles formål er typisk udgifter som er fælles for hele dagtilbudsområdet. F.eks. fælles puljer til lederuddannelse, dækning til TR- og MED-udgifter, udgifter til kvalitetsudvikling, konsulenter, udgifter til IT systemer som NemPlads og Kompetencehjulet, snerydning og pulje til støtte til børn med særlige behov.	0-6 år	Dagtilbudsloven
15	Daginstitutionssområde Syd	Til budget 2021 er ressourceinstitutionerne nedlagt og Børnehuset ved Bækken er åbnet og der er tilført budget til områdepædagoger på de 4 områder. 3 stillinger på Vest 2 stillinger på Nord 4 Stillinger på Øst 6 stillinger på Syd Området har gennemsnitlig 197 vuggestuepladser og 503 børnehavepladser. Fordelt på 11 institutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven
15	Daginstitutionssområde Øst	Området har gennemsnitlig 155 vuggestuepladser og 474 børnehavepladser. Fordelt på 11 institutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven
15	Daginstitutionssområde Vest	Området har gennemsnitlig 190 vuggestuepladser og 507 børnehavepladser. Fordelt på 11 institutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven
15	Daginstitutionssområde Nord	Området har gennemsnitlig 191 vuggestuepladser og 492 børnehavepladser. Fordelt på 10 institutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven
16	Selvejende daginstitutioner	Driftsudgifter til de to selvejende daginstitutioner med aktuelt 89 børn fordelt på vuggestuer og børnehaver i de 2 institutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven
17	Børnehuset ved Bækken	Special institution til børn med særlig behov.	0-6 år	Dagtilbudsloven