



Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, folkeskoler, SFO samt fritids- og ungdomsklubtilbud. Børne- og Skoleudvalget er desuden ansvarlige for specialskoler og specialundervisning til børn, Ungdomsskolen samt sociale foranstaltninger og forebyggende opgaver rettet mod sårbare og udsatte børn og unge.

Børne- og Skoleudvalgets økonomi

På Børne- og Skoleudvalgets område administreres økonomien på politikområderne Børn og Unge, Dagpasning samt Undervisning.

Drift

Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Børne- og Skoleudvalgets politikområder.

Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korrigeret budget - =underskud + =overskud
Børn og Unge	295.869	312.895	293.444	19.451
Dagpasning	311.226	317.828	318.614	-785
Undervisning	802.030	831.205	811.501	19.704
Børn- og Skoleudvalget i alt	1.409.124	1.461.929	1.423.559	38.370

Der var i 2021 budgetteret med nettodrifudsudgifter på 1.461,9 millioner kroner. Forbruget i 2021 blev samlet 1.423,6 millioner kroner og dermed et samlet overskud på 38,4 millioner kroner.

Børn og Unge

Der har i 2021 været et samlet overskud på Børn og Unge på 19,5 millioner kroner. Fagområdet på Børn og Unge har haft et overskud på 12,3 millioner kroner, mens

virksomhederne på Børn og Unge området har haft et overskud på 7,1 millioner kroner.

Fagområdet - ekstra budgettildeling samt øgede indtægter

Resultat på fagområdet Børn og Unge – der er markant bedre end sædvanligt - skyldes primært følgende forhold.

For det første, at området fik tilført 9 millioner kroner i 2021 til at finansiere væksten på området. Denne demografiregulering fortsætter med en årlig yderligere tildeling på 3 millioner kroner fra 2022.

For det andet, at forligspartierne i august 2021 besluttede at fordele det overskydende beløb i coronapuljen på 10,1 millioner kroner. I den forbindelse fik Børne- og Skoleudvalget 7,1 millioner kroner til Børn og Unge området. Beløbet blev øremærket til at dække budgetudfordringer i 2022 og det var derfor en forudsætning, at beløbet skulle være i overskud i 2021, så det ville kunne overføres til 2022.

For det tredje, at Børn og Unge området har fået langt flere refusionsindtægter end der var budgetteret med. Næstved Kommune blev trukket 27 millioner kroner i bloktilskud da de nye refusionsregler medførte, at vi skulle få flere indtægter. Indtægtsbudgettet blev imidlertid kun hævet med 17 millioner kroner, da vurderingen ved budgetlægningen var, at de nye refusionsregler ville medføre merindtægter for 17 millioner kroner. Det har efterfølgende vist sig, at kommunen har fået merindtægter i nærheden af 27 millioner kroner. Refusionsændringen vedrører både børn og unge, handicappede og ældre, men det er alene på børn og unge, at indtægtsbudgettet har været fastsat for lavt. Det skyldes den komplekse lovændring på børneområdet, hvor der nu gives refusion til en samlet søskendeflok. Definitionen af søskende- og familiebegrebet er i denne sammenhæng meget kompleks. Børneområdet har fået omkring 10 millioner kroner ekstra i refusion i 2021. Det vurderes i forbindelse med budgetkontrollen per 1. marts 2022, om indtægtsbudgettet for refusioner skal justeres fremadrettet.

Fagområdets overskud på 12,3 millioner kroner overføres til 2022.

Virksomheder – blev bedt om at holde igen

Resultatet for virksomhederne på Børn og Ungeområdet er ligeledes forbedret i løbet af 2021. Det skyldes primært, at alle virksomheder blev bedt om at holde igen med udgifterne i løbet af 2021, da der hen over sommeren blev vurderet et væsentligt forventet underskud på fagområdet af Børn og Ungeområdet. Såfremt dette underskud blev en realitet ved regnskabsafslutningen, skulle virksomhederne være med til at dække dette. Resultatet blev som ovenfor beskrevet væsentligt bedre og virksomhederne får dermed det fulde overskud overført til 2022.

Dagpasning

På Dagpasning er der et underskud på 0,8 millioner kroner. Resultatet dækker over henholdsvis et underskud på fagområdet på 1,8 millioner kroner, som skal dækkes

af Børne- og Skoleudvalgets samlede ramme samt et overskud på virksomheder på 1,0 millioner kroner. Beløbene overføres til 2022.

Dagpasningsområdet blev i forbindelse med budgetforliget tildelt 3,8 millioner kroner til kvalitetsløft, hvoraf en del af beløbet kom fra Finansloven. Forligspartierne var enige om at fremrykke disse midler til 2021. Området fik derudover 4,1 millioner kroner til at dække udfordringer på området som følge af omlægning af tilbud samt et øget kapacitetsbehov samt en tildeling på 0,6 millioner kroner til at fjerne to lukkedage på området.

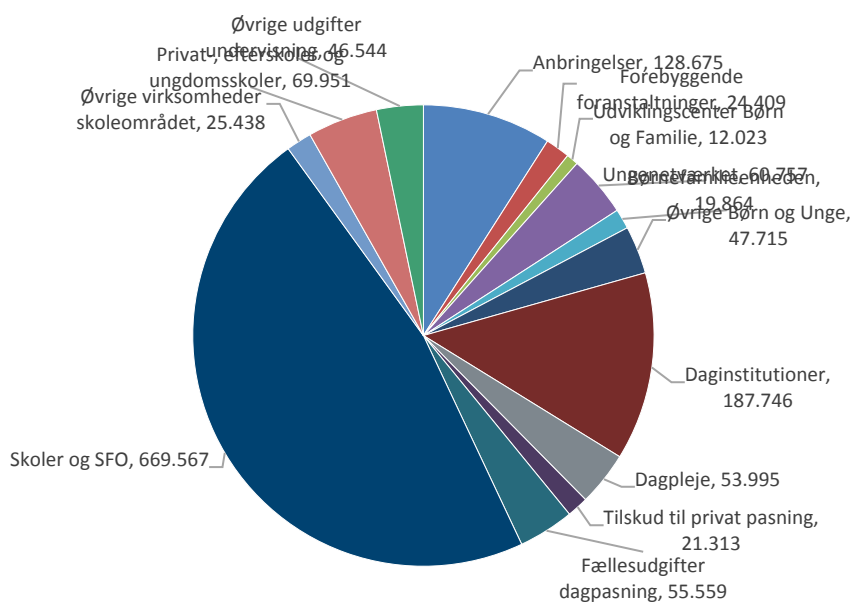
Undervisning

Undervisning har haft et overskud på 19,7 millioner kroner, hvoraf 15,6 millioner kroner er på fagområdet og 4,1 millioner kroner er på virksomhederne. Overskuddet på fagområdet skyldes primært overgangsmidler i forbindelse med folkeskolereformen, kompetenceudviklingsmidler, der er opsparet til brug for finansiering af kompetenceudvikling frem til 2025 samt en reguleringspulje mellem skoleår og kalenderår. Beløbet overføres til 2022.

Virksomhederne får ligeledes overført hele deres overskud på 4,1 millioner kroner. Regnskabsopgørelsen er for skolerne midt i deres regnskabsår, der er lig skoleåret. Den reelle opgørelse af skolernes over-/underskud foretages ved udgangen af skoleåret (august 2022).

Undervisningsområdet fik i forbindelse med budgetforliget tildelt midler til kvalitetsløft på skolerne på samlet 4,9 millioner kroner. Disse midler var ligeledes delvist finansieret af Finansloven og prioriteret fremrykket af forligspartierne. Derudover blev udvalget tildelt 3,7 millioner kroner til nedsættelse af lærernes undervisningstid samt samlet 3,2 millioner kroner til indsatser for ordblinde og større børn samt til lejrskole for alle elever.

Sådan fordelte udgifterne sig på Børne- og Skoleudvalgets område i 2021, 1.000 kroner



Anlæg

Der har i 2021 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 40,1 millioner kroner på Børne- og Skoleudvalgets område. Der har i 2021 været afholdt anlægsudgifter for samlet 10,1 millioner kroner og dermed 30,0 millioner kroner mindre end budgetteret. Det uforbrugte beløb er overført til 2022.

I 2021 har der på Børne- og Skoleudvalgets område primært været afholdt anlægsudgifter til udbygning af Ll. Næstved Skole, ventilationsanlæg på Ll. Næstved Skole afd. Herlufsholmvej, projektering af daginstitution på Stenlængegård samt diverse vedligeholdelse og initiativer for bedre anvendelse af lokaler på skoler og dagtilbud.

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsregnskabet på naestved.dk.