

## Politikområde **Dagpasning**

**Politikområdet 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 en speciel institution "Bækken" samt 2 selvejende institutioner. De 4 daginstitutionsområder rummer i alt 40 institutioner.**

### Overordnet regnskabsresultat

(over-/underskud er +=underskud og -=overskud)

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korr. budget 2021</b>	<b>Over-/underskud 2021</b>
Drift Virksomhederne	224.818	235.380	241.741	242.745	1.004
Drift Fagområdet	67.531	71.955	76.872	75.083	-1.788
<b>Politikområdet drift i alt</b>	<b>292.348</b>	<b>307.335</b>	<b>318.613</b>	<b>317.828</b>	<b>-784</b>

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korr. budget 2021</b>	<b>Over-/underskud 2021</b>
Anlæg	2.678	3.095	1.536	21.749	20.213

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser; Regnskab 2021 er i 2021-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2019 og 2020 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er . =underskud og +=overskud. Link til regnskabsbemærkninger for 2019 og 2020:  
<https://www.naestved.dk/media/4xmdydyu/11-dagpasning-19.pdf>  
<https://www.naestved.dk/media/wqtdpiiv/politikomraade-dagpasning.pdf>

### Kommentarer til regnskabet:

#### Virksomheder

Der er et samlet overskud på 1 mio. kr. på virksomhederne. Virksomhederne får overført 1 mio. kr. til budget 2022

#### Fagområdet

Samlet er der et underskud på 1.788.000 kr.

Heraf er 12.853 kr. underskud/merforbrug på midlerne til minimumsnormeringer. Hvor der er brugt 12.853 kr. for meget ud fra et budget på 9.7 mio. kr.

#### Anlæg

Der er et overskud på 20.2 mio. kr. og de er søgt overført til 2022. B.l.a. udgør rest anlægsbudgettet vedr. daginstitutionen ved Stenlængegården 19.9 mio. kr. og de resterende 0,3 mio. kr. er fra renovering og APV hvor projekterne færdiggøres i 2022.

## Politikområde **Dagpasning**

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Opr. Budget 2021</b>	<b>Korr. Budget 2021</b>	<b>Over-/ underskud 2021</b>
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>				
1	Fælles formål	9.324	3.579	14.221	4.897
2	Demografi, sikring af pladsgaranti, samt privat pasning §80 og frit valg	17.780	2.835	14.292	-3.488
3	Økonomiske Fripladser og Søkenderabat	26.481	29.307	26.671	190
4	PAU-eleverne	2.459	4.327	3.327	868
5	Tilskud til privatinstitutioner	20.815	15.772	16.572	-4.243
6	Daglejen	53.995	65.456	54.796	801
7	Daginstitutionsovråde Syd	47.034	48.089	47.063	29
8	Daginstitutionsovråde Øst	41.847	41.811	40.983	-864
9	Daginstitutionsovråde Vest	45.468	46.335	45.884	416
10	Daginstitutionsovråde Nord	42.906	43.008	43.490	584
11	Selvejende daginstitutioner	6.211	6.168	6.256	45
12.	Bækken	4.277	4.536	4.271	-6
	<b>Politikområde i alt</b>	<b>318.613</b>	<b>288.036</b>	<b>317.828</b>	<b>-784</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2021. I kolonnen med over-/underskud er - =underskud og +=overskud.

Anm: 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 med mængder og pris

### Beskrivelse af regnskabsresultatet

#### **1. Fælles formål**

Samlet er der et overskud under fælles formål på 4.8 mio. kr.

#### **2. Demografi/Sikring af pladsgarantien og 5. Tilskud til privatinstitutioner**

Resultatet for sikring af pladsgarantien er i 2021 et merforbrug på 4.5 mio. kr. når alle poster som påvirker sikring af pladsgarantien (forbrug af og tilskud til pladser) ses i sammenhæng.

Der er i gennemsnit udbetalt 171 tilskud pr. måned til forældre der vælger privat pasning §80 for de 0-2 årige. I 2020 var gennemsnittet 158 tilskud pr. måned.

Antal tilskud til privatinstitutionerne er faldet fra 2020 til 2021.

	2018	2019	2020	2021	Ændring 2020-2021
0-2 årige	71	68	83	78	-5
3-5 årige	132	140	193	155	-38

I sikring af pladsgarantien indgår flere konti:

(1.000 kr.)

<b>Konto</b>	<b>Forbrug 2021</b>	<b>Korrigeret budget</b>
Tilskud til privat institutioner	20.815	16.572
Tilskud til forældre der vælger privat pasning §80 0-2 årige	13.159	13.648
Betaling til og fra andre kommuner og frit valg	2.117	485

## Politikområde **Dagpasning**

Demografi	0	3.490
Pasning af egne børn (nyt fra 2021)	2.504	-160
I alt	38.596	34.035
Samlet underskud		4.560

Virksomhederne er i alt trukket for 10.3 mio. kr. i tomme pladser. Der er tilført økonomi til 666 dagplejepladser, 756 pladser i vuggestue og 2.042 pladser i børnehave i det oprindelige budget. I forhold til det faktiske antal brugte pladser reguleres virksomhederne og dagplejen i deres budget.

### **3. Økonomisk friplads og søskendetilskud**

Søskendetilskud og økonomiske fripladser skal ses i sammenhæng.

Der er samlet et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

### **4. PAU-elever**

Samlet er der et mindre forbrug i 2021 på 0,9 mio. kr.

Efter flere år med underskud på kontoen ses resultatet af, at elevantallet blev nedsat fra 33 til 25 årselever. Overskuddet i 2021 skyldes at der er ført flere refusioner. I elevernes skoleperioder får vi refusioner.

### **6.-11. Resultat på virksomhederne**

Der er samlet et overskud på mio. kr.

Nedenstående oversigt viser resultat pr. virksomhed:

	Regnskab	Korrig.budget netto	Overf. Til 2020	I % af korrig. budget brutto
Dagplejen	53.995	54.797	801	1
Område Vest	45.469	45.884	416	0,6
Område Syd	47.034	47.062	29	0
Område Øst	41.847	40.983	-864	-1,5
Område Nord	42.906	43.489	583	0,9
Hyldebærhuset	3.376	3.340	-35	-0,8
Manøhytten	2.835	2.916	80	1,9
Bækken Ny i 2021	4.278	4.271	-6	0
I alt			1.004	0,3

Til budget 2021 blev der planlagt ud fra

- 756 pladser til vuggestue
- 2.042 pladser til børnehave

på alle 4 områder samt i Hyldebærhuset og Manøhytten.

Yderligere blev der planlagt med

- 666 pladser i Dagplejen.

## **Politikområde Dagpasning**

Virksomhederne reguleres for manglende og flere indskrevne børn ud fra hvad der er planlagte af pladser også reguleres der ud fra det faktisk indskrevne børnetal.

Det faktisk indskrevne børnetal er:

- 759 vuggestuebørn
- 2.089 børnehavebørn
- 550 børn i Daglejen

Vuggestuepladserne passede i 2021 mens der blev brugt 47 ekstra børnehavepladser samt 158 tomme pladser i Daglejen i 2021. I alt er virksomhederne samlet reguleret for 10.3 mio. kr.