

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 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Politikområde Dagpasning	284.872	294.209	302.403	308.500	309.901	310.186

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 2020-23

<i>I 1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Budget fra sidste år i 2019-priser	292.456	297.424	297.424	297.439
Pris- og lønfremskrivning	7.539	7.681	7.681	7.682
Demografiregulering	-1.100	-266	1.075	1.347
Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem)	-10	-10	-10	-10
Finansiering af space manager	-112	-112	-112	-112
Finansiering af håndværkercontroller	-17	-17	-17	-17
Energibesparende foranstaltninger 2018	-38	-38	-38	-38
Indkøb/Udbud Dagtilbud Måtteservice	5	5	5	5
Indkøb/Udbud Dagtilbud Legetøj	-51	-51	-51	-51
Trollskoven (førskoleordning i Holmegaard) flyttet fra Undervisning pr. 1.8.2020	444	1.068	1.068	1.068
Ændret pris- og lønskøn	-895	-961	-975	-979
Lov og cirkulære, læringstilbud til 1 årige i udsatte boligområder	792	997	997	997
Budgetforlig, Forbedring af kvaliteten og, herunder normeringerne på området. Børne- og Skoleudvalget skal prioritere midlerne. Dvs. at de 4 mio. kr. ikke er fordelt til budget 2020.	4.000	4.000	4.000	4.000
Politikområde i alt	302.403	308.500	309.902	310.186

Aktivitetsområder politikområde Dagpasning

<i>I 1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Aktivitetsområder				
Fælles formål	16.139	16.844	17.532	17.809
Demografi, sikring af pladsgaranti	514	5.832	6.470	6.479
Økonomiske Fripladser og Søskenderabat	28.722	28.795	28.870	28.870
PAU-eleverne	4.409	4.409	4.409	4.409
Tilskud til privatinstitutioner	15.735	15.735	15.735	15.735
Dagplejen	64.522	64.522	64.522	64.524
Daginstitutionsområde Syd	42.803	42.803	42.803	42.802
Daginstitutionsområde Øst	40.752	40.752	40.752	40.752
Daginstitutionsområde Vest	43.172	43.172	43.172	43.171
Daginstitutionsområde Nord	39.992	39.992	39.992	39.991
Selvejende daginstitutioner	5.642	5.642	5.642	5.642
Aktivitetsområder i alt	302.402	308.500	309.900	310.186

+= 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 2020
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 47,3 mio. kr. Udgør 15,6% af det samlede budget 2020
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 2020 i 1.000 kr.
1	Fælles formål:				
1a	Sikring af pladsgaranti m.m.				4.283
1b	Effektiviseringsgevinst og ledelsesstruktur				548
2	Personale:				
2a	Konsulenter				2.958
2b	Personalepolitiske initiativer (MED) og TR				605
2c	PA-elever				4.409
3	Uddannelse/kurser og øvrige personale.udg.				677
4	Puljer				
4a	Børn med særlig behov				1.160
5	Materiale- og aktivitetsudgifter				
5a	Materiale- og aktivitetsudgifter				917
5b	Pladsanvisnings IT-system NEM-Børn				1.016
6	Grunde og bygninger og husleje				1.231
7	Betaling til og fra andre kommuner				480
8	Sprogvurdering 3-årige				465
9	Søskendetilskud				10.114
10	Tilskud til forældre der vælger privat pasning				2.313
11	Rådighedsbeløb, anlæg				0
12	Økonomiske fripladser				18.608
13	Tilskud til privatinstitutioner				15.735
14	Dagplejen	Pladser	666		64.522
15	Område NORD	Pladser	644		39.992
	Område SYD	Pladser	684		42.803
	Område ØST	Pladser	633		40.752
	Område VEST	Pladser	693		43.172
16	Selvejende daginstitutioner	Pladser	85		5.642
	Politikområdet i alt				302.403

+= 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.

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

Nr.	Aktivitetsovråde	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. Området har også 8 ressourcegrupper (børn med særlig behov) Grupperne er placeret på de 4 daginstitutionsområder.	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	0-6 år	Dagtilbudsloven

Nr.	Aktivitetssområde	Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området.	Målgruppe	Lovgivning
		<p>flest børn, dels er der ikke taget hensyn til sygdom, ferie, uddannelse hos medarbejderne og børns fravær. 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.</p> <p>Udover denne tildeling tildeles ekstrabeløb til institutioner, som har åbent længere end 51,5 timer ugentligt og til institutioner med busbørnegrupper eller skovbørnehave.</p> <p>Der sker forholdsmæssig reduktion i tildelingen for deltidsbørn.</p>		
9 og 12	Økonomiske fripladser og søskenderabat	<p>Lovpligtige udgifter til økonomisk fripladstilskud og søskenderabat til alle børn i kommunens dagtilbud.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	0-6 år	Dagtilbudsloven
2c	PA-eleverne	<p>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 oprettet et uddannelseshold i Næstved.</p> <p>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</p>	0-6 år	Dagtilbudsloven

Nr.	Aktivitetssområde	Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området.	Målgruppe	Lovgivning
		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	<p>Dagtilbud er opdelt i 4 områder. Herudover er der 2 selvejende institutioner.</p> <p>Der er i alt 8 ressourcegrupper fordelt på 8 institutioner: Børnely, Svalen, Humlebien, Grønnebakken, Mælkebøtten, Sognefogedgården, Tromlehuset og Tappernøjebørnehave. Budgettet til grupperne pladsreguleres ikke, men prisfremskrives fra år til år.</p> <p>I alt er der en gennemsnitlig normering på 763 vuggestuepladser og 1.975 børnehavepladser pr. 1.1.2020. Pladsantallet som der budgetteres ud fra, er til budget 2020 ændret, ud fra hvordan belægningen var i gennemsnit i 2019.</p>	0-6 år	Dagtilbudsloven

Nr.	Aktivitetssområde	Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området.	Målgruppe	Lovgivning
15	Daginstitutionssområde Syd	Området har gennemsnitlig 203 vuggestuepladser og 480 børnehavepladser. Fordelt på 11 institutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven
15	Daginstitutionssområde Øst	Området har gennemsnitlig 155 vuggestuepladser og 478 børnehavepladser. Fordelt på 11 institutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven
15	Daginstitutionssområde Vest	Området har gennemsnitlig 194 vuggestuepladser og 499 børnehavepladser. Fordelt på 11 institutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven
15	Daginstitutionssområde Nord	Området har gennemsnitlig 190 vuggestuepladser og 453 børnehavepladser. Fordelt på 10 institutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven
16	Selvejende daginstitutioner	Driftsudgifter til de to selvejende daginstitutioner med aktuelt 72 børn fordelt på vuggestuer og børnehaver i de 2 institutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven