

Bemærkninger til budget 2022

Disse bemærkninger er udarbejdet på den gamle udvalgsstruktur, der var gældende i 2021

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 1 selvejende institution. De 4 daginstitutionsområder rummer i alt 41 institutioner.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Politikområde Dagpasning	307.335	311.225	318.462	313.786	316.320	319.958

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2021 er i 2021-prisniveau og budget 2022-2025 er i er i 2021-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Afsnit om hovedændringerne i budget 2022-25

<i>I 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
Budget fra sidste år i 2021-priser	313.157	309.360	312.487	317.209
Pris- og lønfremskrivning	6.421	6.346	6.409	6.501
Ændret pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	155	156	148	148
Demografiberegning	-2.144	-1.949	-2.597	-3.773
Andel af besparelsepulje vedr. robotter (RPA)	-64	-64	-64	-64
Flytning af budget til Rengøring vedr. Bækken til den centrale rengøringsafdeling.	-160	-160	-160	-160
Indkøbsbesparelser ført tilbage	48	48	48	48
Teknisk korrektion. Prisfremskrivning udgifter og indtægter	49	49	49	49
Besparelse til b2022, ledelse Dagplejen og adm. dagtilbud	-750			
Besparelse til b2022, konsulent Dagtilbud	-500			
Tilført 3 mio. kr. til sårbare børn	3000			
Medfinansiering af underskud (finansieres af virksomhederne)	-750			
Politikområde i alt	318.462	313.786	316.320	319.958

Aktivitetssområder politikområde Dagpasning

<i>I 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
Aktivitetsområder				
Fælles formål	12.525	12.450	12.972	5.195
Demografi, sikring af pladsgaranti	-3.051	-3.858	-1.843	7.643
Økonomiske Fripladser og Søkenderabat	27.743	27.804	27.804	27.804
PAU-eleverne	3.415	3.415	3.415	3.415
Tilskud til privatinstitutioner og privat pasning §80 og egne børn §86	22.325	22.325	22.325	22.325
Dagplejen	66.349	67.002	67.004	67.004
Daginstitutionsområde Syd	51.045	49.824	49.822	49.822
Daginstitutionsområde Øst	41.540	40.569	40.568	40.568
Daginstitutionsområde Vest	45.818	44.709	44.708	44.708
Daginstitutionsområde Nord	43.349	42.216	42.214	42.214
Selvejende daginstitution, Hyldebærhuset	3.054	2.982	2.982	2.982
Børnehuset ved Bækken	4.349	4.349	4.349	4.349
Aktivitetsområder i alt	318.462	313.786	316.320	319.958

+ = 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 2022
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum.	Budget til økonomiske fripladser, søkenderabat, tilskud til privatinstitutioner og privat pasning samt betaling til og fra andre kommuner. Kommunen er bundet ud fra Dagtilbudsloven.	I alt 50,6 mio. kr. Udgør 15,8% af det samlede budget 2022
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 2022 i 1.000 kr.
1	Fælles formål:				
1a	Sikring af pladsgaranti m.m.				-3.212
1b	Effektiviseringsgevinst og ledelsesstruktur				-51
1c	Budgetændringer til fordeling				2.750
2	Personale:				
2a	Konsulenter				2.562
2b	Personalepolitiske initiativer (MED) og TR				627
2c	PA-elever				3.415
3	Uddannelse/kurser og øvrige personale.udg.				983
4	Puljer				
4a	Børn med særlig behov				693
5	Materiale- og aktivitetsudgifter				
5a	Materiale- og aktivitetsudgifter				1.434
5b	Pladsanvisnings IT-system NEM-Børn				1.014
6	Grunde og bygninger og husleje				1.306
7	Betaling til og fra andre kommuner				494
8	Sprogvurdering 3-årige				450
9	Søskendetilskud				10.543
10	Tilskud til forældre der vælger privat pasning				3.446
10a	Tilskud til pasning af egne børn				1.030
11	Rådighedsbeløb, anlæg				0
12	Økonomiske fripladser				17.360
13	Tilskud til privatinstitutioner				17.849
14	Dagplejen	Pladser	666		66.349
15	Område NORD	Pladser	712		43.349
	Område SYD	Pladser	702		51.045
	Område ØST	Pladser	628		41.540
	Område VEST	Pladser	743		45.818
16	Selvejende Hyldebærhuset	Pladser	40		3.054
17	Børnehuset ved Bækken	Pladser	12		4.349
	Politikområdet i alt				318.451

+= 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 dagtilbudsområder, 1 selvejende daginstitution og den kommunale dagpleje. Herudover udbetaler kommunen tilskud til forældre der vælge privat pasning. Der er 6 private daginstitutioner og antallet af private børnepassere varierer fra år til år.

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 at der skal bygges en ny daginstitution ved Stenlængegården til ibrugtagning i 2022 eller 2023.

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. Og endeligt så udgør den samlede tildeling til institutionen én samlet	0-6 år	Dagtilbudsloven

Nr.	Aktivitetssområde	Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området.	Målgruppe	Lovgivning
		<p>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 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.</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 fra antal elever, der er ansat på hvert område.</p>	0-6 år	Dagtilbudsloven
13	Tilskud til privatinstitutioner	Udgifter til kommunens private daginstitutioner. Der ydes et tilskud	0-6 år	Dagtilbudsloven

Nr.	Aktivitetssområde	Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området.	Målgruppe	Lovgivning
		pr. indskrevet barn i private daginstitutioner.		
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 1 selvejende institution samt en specialinstitution Børnehuset ved Bækken som er etableret fra 2021 til børn med særlig behov. I alt er der en gennemsnitlig normering på 743 vuggestuepladser og 2.082 børnehavepladser pr. 1.1.2022. Pladsantallet som der budgetteres ud fra, er til budget 2022 ændret, ud fra hvordan belægningen var i gennemsnit i 2021.	0-6 år	Dagtilbudsloven
15	Dagtilbudsområde Syd	Området har gennemsnitlig 195 vuggestuepladser og 507 børnehavepladser. Fordelt på 12 institutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven
15	Daginstitutionsområde Øst	Området har gennemsnitlig 154 vuggestuepladser og 474 børnehavepladser. Fordelt på 11 institutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven
15	Daginstitutionsområde Vest	Området har gennemsnitlig 183 vuggestuepladser og 511 børnehavepladser. Fordelt på 11 institutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven
15	Daginstitutionsområde Nord	Området har gennemsnitlig 188 vuggestuepladser og 524 børnehavepladser. Fordelt på 10 institutioner.	0-6 år	Dagtilbudsloven
16	Selvejende daginstitutioner	Driftsudgifter til den selvejende daginstitution Hyldebærhuset med 10 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn.	0-6 år	Dagtilbudsloven
17	Børnehuset ved Bækken	Special institution til børn med særlig behov.	0-6 år	Dagtilbudsloven