

Politikområde: Dagtilbud

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Samlet udgift i 2024 ved nuværende serviceniveau	344.124	344.994
Overordnet beskrivelse Dagtilbudsområdet består af: • 4 daginstitutionsområder, Nord, Syd, Øst og Vest. Hvert område er geografisk placeret så de dækker lidt land og lidt af byen. • Hvert område har børn i aldersgruppen 0 år- skolestart, enten som aldersintegrerede huse (0 år – skolestart) eller som rene børnehaver (3 år – skolestart). Den selvejende institution Hyldebærhuset overgår til kommunal drift pr. 1. januar 2024. • 1 kommunal dagpleje • 1 særligt tilbud (visiterede børn) • 1 pulje institution (gammel ordning jfr. Dagtilbudsloven) • 5 private institutioner • 46 private pasningsordninger (heraf 4 i andre kommuner) (pr. januar 2023) • 29 modtager tilskud til pasning af egne børn (pr. januar 2023) Åbningstider: Den generelle åbningstid er 51,5 time pr. uge. I hvert områder er der udvalgte afdelinger der tilbyder tilkøb af ekstra åbningstidsmodel. Der er en enkelt institution der har åbent 72,5 time pr. uge (pendler institution, nær Banegårdspladsen) og en enkelt deltids børnehave (Egernbo – Rudolf Steiner) med 40 timer åbent pr. uge. Børn og Uddannelsesudvalget har besluttet besparelse fra råderumskataloget jf. punkt 45 d. 11. april 2023 på 750.000 kr. S.24 Ensretning af åbningstid i kommunale tilbud. Daginstitutionerne har følgende lukkedage: Påske: tirsdag og onsdag før påske Sommer: 3 uger, i nogen år uge 28, 29 og 30 i andre år uge 29, 30 og 31. Det varierer så der altid er en ugen inden skolerne starter. Jul: Fra og med den 24. december til og med den 31. december. Frokostordninger: I 2023, er der 7 institutioner som har tilvalg madordningen. Det er Ønskeøen, Rumlepotten, Busters Verden, Himmelhøj, Eventyrhuset (område Nord), Kornblomsten (område øst) og Bækken (område syd) Frokostordningen er takstfinansieret Taksten til frokostordningen i 2024 er 595 kr. og der er 137 vuggestuebørn og 345 børnehavebørn tilmeldt ordningen.		

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Fællesudgifter – dagtilbudsområdet <u>Børn med særlige behov</u> Central pulje til helt særlige og midlertidige indsatser for visiterede børn med særlige behov. F.eks. tilflyttere eller børn i private daginstitutioner, som har en lovkrav på at få et særligt tilskud, hvis de har børn, som er indenfor målgruppen hvor der ydes særlig støtte i kommunale institutioner.	2.198	740
Pædagogiske assistentelever Dækning af daginstitutionsområdets andel af udgifterne til pædagogiske assistentelever. Næstved Kommuner ansætter fra 2024 9 elever årligt. (antallet 9 er en konsekvens af besparelsen på 2,5 mio. kr. fra budget 2024. Der opnås elevrefusion for de perioder, hvor eleverne er på uddannelse. I perioder hvor eleverne er i praktik, skal kommunen/området dække lønudgiften. SFO, Børn og unge samt Handicapområdet deltager i den samlede finansiering, da de også har elever i praktik. En mindre andel af elevernes praktik tælles med i opgørelse af minimumsnormeringen. Uddannelse af Pædagogisk Assistenten understøtter følgende: ➤ Rekruttering af Pædagogisk personale i Næstved ➤ Fastholdelse af uddannelsesinstitution i Næstved ➤ Sikre flere kandidater til Pædagoguddannelsen Børn og Uddannelsesudvalget har besluttet besparelse fra råderumskataloget jf. punkt 45 d. 11. april 2023 på 2.5 mio. kr. S.28 Antallet af pædagogisk assistent elever reduceres til KKR aftalt dimensionering	2.918	1.440
Huslejer. Der betales husleje for følgende institutioner: Alfehuset/Svend Gønge, midlertidig inst. på Grimstrupvej(tidl. Frit 16) Manøhytten, Skovtrolden, Digterhuset, Ønskeøen pavillion og dagplejens gæstehus på H.C.Andersensvej. I regnskabstallene for 2022 indgår der ejendomsudgifter, men der indgår ikke ejendomsudgifter i budget 2024, da ejendomsudgifterne er centraliseret fra budget 2023.	1.547	0
Fællesudgifter – centralt og decentralt personale <u>Centralt betalte uddannelse og kurser</u> Budget som dækker udgifter til kompetenceudvikling for områdeledere samt den samlede ledergruppes deltagelse i fælles lederseminar. <u>Øvrige personaleudgifter</u> Dækker bl.a. afledte udgifter i forbindelse med konsulenternes arbejde, f.eks. kurser, konferencer, materialer, skærmbiller, personalegoder m.m. <u>Kørsel og rejser</u> Dækker transportudgifter for de centralt ansatte konsulenter.	3.141 176 9 -90	5.381 309 402 43

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
<u>Centrale midler til kvalitetsudvikling</u> Dækker udgifter til udviklingsprojekter der etableres på området. F.eks. brobygningsprojekter.	58	139
<u>IT</u> Drift og køb af telefoner samt software og licenser	79	0
<u>Dækning af tid til medlemmer af MED udvalg</u> Dækker den tid medarbejderrepræsentanter bruger i område MED efter den centrale aftale i kommunen.	72	81
<u>Uddannelse områdepædagoger</u> Midler til uddannelsesaktiviteter for de 15 områdepædagoger, som skal sikre dem en særlig viden i arbejdet med børn med særlige behov i områderne.	0	103
<u>Kompensation til områdets FTR`er</u> Aftale med BUPL og FOA, at tid til to fællestillidsrepræsentanter for BUPL og en fællestillidsrepræsentant for FOA dækkes af centrale midler, som i sin tid er finansieres af alle daginstitutioner.	722	669
<u>Centrale konsulenter</u> Dækker udgiften til 2 pædagogiske konsulenter + 1 vakant pædagogisk konsulent, 1 konsulent til børn med særlige behov, 1 sprogkonsulent og 1 uddannelseskoordinator.	2.115	3.635
Administrationsudgifter. <u>Tolke og mødeudgifter</u> Dækker udgifter til tolkning vedrørende børn/forældre i alle dagtilbuddene samt mødeudgifter til møder med medarbejdere/ledere/bestyrrelser for daginstitutionerne.	30	62
Fælles aktiviteter. Fælles aktiviteter og projekter Dækker bl.a. - aktivitetsmaterialer til sprogarbejdet, f.eks. materiale til dagplejere i forbindelse med kurser om arbejdet med børns sprog, eller materialer til forældre hvor børnene ikke er i dagtilbud. - Diverse udgifter fælles for dagtilbuddene. Sprogvurdering af 3-årige Dækker udgifter til IT-udgifter til Rambøll i forbindelse med sprogvurdering. - Alle børn sprogvurderes et år før skolestart. - alle børn i alderen 3-6 år sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold (lovbestemt) 3-årige der er hjemmegående sprogvurderes (lovbestemt)	2.436 401 286	3.173 1058 506

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
NemBørn Udgifter til IT-systemet – NemBørn – som er det ”pladsanvisningssystem”, som sikrer at forældre kan indmelde børn hele døgnet, styring af den lovpligtige venteliste, sikring af opkrævning af forældrebetaling med fradrag af søskenderabat og økonomiske fripladstilskud.	1.750	1.171
TOPI Tidlig opsporing og pædagogisk indsats TOPI står for Tidlig Opsporing og Pædagogisk indsats. TOPI anvendes som en enkel Trivselsmåling i forhold til alle børn i kommunale dagtilbud, hvor børnene enten vurderes i trivsel, at der er brug for opmærksomhed eller at der er bekymring omkring barnets trivsel og udvikling.	0	438
Ejendomsudgifter.	139	791
<u>Rådighedsbeløb anlæg afledt drift</u> I forbindelse med den nye institution på Stenlænge er der sat penge af til afledt drift. Men det er besluttet i budgetforliget i 2023 af rykke opførelsen af institutionen til 2025. Derfor bliver det indstillet til budgetkontrollen d. 1.3.2023 at nulstille beløbet.	0	700
<u>Vintervedligeholdelse</u> Vintervedligeholdelse af fortove og parkeringspladser afholdes centralt. For langt de fleste institutioner er der indgået aftaler med Park og Vej om vintervedligeholdelsen. I regnskabstallene for 2022 indgår der ejendomsudgifter, men der indgår ikke ejendomsudgifter i budget 2024, da ejendomsudgifterne er centraliseret fra budget 2023.	134	0
<u>Udvendig vedligehold bygninger</u> I regnskabstallene for 2022 indgår der ejendomsudgifter, men der indgår ikke ejendomsudgifter i budget 2024, da ejendomsudgifterne er centraliseret fra budget 2023.	1	0
<u>Fysiske ændringer handicap</u> Til dækning af mindre bygningsmæssige ændringer ved optagelse af handicappede børn. I regnskabstallene for 2022 indgår der ejendomsudgifter, men der indgår ikke ejendomsudgifter i budget 2024, da ejendomsudgifterne er centraliseret fra budget 2023.	4	0
<u>Søskendetilskud.</u> Søskendetilskud er lovpligtig ydelse til forældre, som har mere end et barn i dagtilbud/SFO. Udgangspunktet er, at der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for øvrige pladser.	6.653	6.594
<u>Økonomisk fripladstilskud.</u> Økonomiske fripladstilskud er lovpligtig og ydes til forældre efter ansøgning. Der ansøges via IT systemet NemBørn. Økonomisk fripladstilskud kan opnås, såfremt husstandens indkomst er under 622.200 årligt. – Fripladsskala 2024. For enlige og familier med flere børn forhøjes den økonomiske grænse.	20.517	21.793

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Hvis indtægten er under kr. 200.301 årligt (Fripladsskala 2024), så opnås 100% fripladstilskud. I januar måned 2023 blev der beregnet økonomisk fripladstilskud til 1.621 børn i kommunale dagtilbud, og til 51 børn i selvejende og private institutioner i Næstved Kommune.		
Pladsgaranti <u>Demografiregulering</u> Reguleringen foretages med udgangspunkt i den faktiske udvikling i børnetallet i forhold til antallet i befolkningsprognosen. Der reguleres for afvigelse for hver måned. Der foretages ikke regulering for alle børn, men med 67,1 % for aldersgruppen 0-2 år og 97,6 % for aldersgruppen 3-5 år, hvilket svarer til den faktiske dækningsgrad (antal børn for hver 100, som skal sikres en plads). Til budget 2024 er der reguleret med 7 mio. kr. som følge af fald i børnetallet på institutionerne. Normeringen viser et fald for de 0-2 årige på ca. -13 børn og for de 3-5 årige -34 børn. Børnehuset ved Bækken har fået tilført 500.000 kr. i forbindelse med en opnormering fra 10 til 12 børn. <u>Lov og cirkulære til budget 2024</u> Punkt 30 på lov- og cirkulæreprogrammet om kompensation for afskaffelse af Store Bededag. Heraf har dagtilbudsområdet modtaget 1.8 mio. kr., som er tildelt Dagplejen og Dagtilbudsområderne. <u>Tilskud til privat pasning (§ 80)</u> Efter Dagtilbudsloven (DTL) har forældre ret til at få et tilskud til få barnet passet hos en privat børnepasser, ung pige i huset m.v. Det er lovpligtigt, at forældre til børn i alderen op til de fylder 3 år, kan få tilskud til dækning af 75% af deres udgift. Dog er der et loft, som fastsættes årligt af Byrådet og som for 2024 er på kr. 6.917 pr. måned for en fuldtidsplads. Pr. 1.1.2023 blev der udbetalt tilskud til 188 børn. Efter DTL kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der ydes et tilskud til privat børnepasning til børn fra 3 år og indtil skolestart. Dette har Byrådet ikke tidligere ønsket indført i Næstved. <u>Tilskud til pasning af egne børn</u> Fra 1. januar 2020 blev det vedtaget at indføre tilskud til pasning af egne børn. Der er forskellige betingelser for at få tilskuddet jfr. DTL og kan kun modtages i 1 år pr. barn. Tilskuddet udgør pr. 1.1.2024 kr. 6.270 pr. måned pr. barn. Pr. 1.1.2023 blev der udbetalt tilskud til 29 børn.	15.101 2.606	8 16.035 1.741

[illegible]

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
I overenskomsten for dagplejere fremgår det, at såfremt man som almindelig dagplejer har gæstebørn ydes et dispositionsvederlag. Rammebeløb Aktiviteter Hver enkelt dagplejegruppe har et årligt beløb på 400 kr. pr. medarbejder til kreativiteter som teater, højtider og arrangementer. Personale Kursus og uddannelse og kørsel Administration IT Materiel Legeplads Børn med særligt behov Til frikøb af pladser hos almindelige dagplejere der har et barn med særligt behov, vil der efter en konkret vurdering være 3 børn pr. dagplejer. Dette tages op på minivis. Her bliver normalt lukket en plads. Der er et stigende behov for pladser til børn med særligt behov som almindelige dagplejere får indskrevet via indskrivningssystemet. I forhold til resourcedagplejerne vil det være individuelt hvor mange børn der er indskrevet, da det afhænger af det enkelte barns handicap. En resourcedagplejer vil højst kunne have 3 børn. En ressourceplads kan ikke bookes af en borger. Her sker der en konkret vurdering mellem Dagplejen og relevante samarbejdspartnere som sundhedsplejen. Forældrebetaling Budget beregnes ud fra den godkendte takst i dagplejen og antal pladser (510 pladser)		679 604 127 0 13 94 1.241 -20.153
Kommunale daginstitutioner Økonomi: Der tildeles budget til den faste løn efter en gennemsnitsløn på 224,41 kr. i 2024. Områderne tildeles budget til den faste løn efter forventet antal af de 0-2 årige og 3-5 årige. Der er planlagt med 727,60 vuggestuepladser og 1.993,10 børnehavepladser til 2023. Der foretages løbende regulering af budgettet til den faste løn og rammebevilling i forhold til det faktiske antal børn. Der tildeles særskilt beløb til institutioner med længere åbningstid end 51,5 time pr. uge. Områdepædagoger Der er ansat områdepædagoger i alle områderne. Nord: 2 stillinger Syd: 6 stillinger		

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Pædagoger: 81,9 Pædagogiske assistenter 19,4 Pædagogmedhjælper: 23,55 (36,3 med vikarer/jobrotation) Pædagogstuderende: 5,68 (30 timers stillinger på 7 elever) Administrative: 2,2 Kostfaglige eneansvarlige: 4 Husassistent 0.11 (4 timer fleksjob) Kontorassistent 0.2 (6 timer fleksjob) Nærmere beskrivelse af dagtilbudsområde Nord og de tilhørende institutioner: https://www.dagtilbudnaestved.dk/naestved-nord		
Budget Dagtilbud Syd:	53.530	54.993
Fast løn		62.201
Støttetimer		230
Områdepædagoger		2.946
Ledelse		8.107
Budget Administration		0
Budget aktiviteter		1.838
Uddannelse og kurser		308
Legeplads		83
Budget til forældrebetaling		-20.718
Antal afdelinger: 9 aldersintegrerede og 3 børnehaver, 1 særligt tilbud Dækker: Næstved syd, Lov og Mogenstrup, Antal børn pr. januar 2023: 226 vuggestuebørn og 564 børnehavebørn Antal ansatte pr. januar 2023, opgjort som fuldtidsstillinger: Ledere: 14 (incl. Områdeleder) Pædagoger: 81,39 Pædagogiske assistenter: 18,10 Pædagogmedhjælper: 38,89 Pædagogstuderende: 6,49 Administrative: 2 Husassistenter: 2,73 Tekniske servicemedarbejdere: 0,16 Nærmere beskrivelse af dagtilbudsområde Syd og de tilhørende institutioner: https://www.dagtilbudnaestved.dk/naestved-syd		
Budget Dagtilbud Øst:	42.984	43.676
Fast løn		49.976
Støttetimer		19
Områdepædagoger		1.964
Ledelse		6.559
Budget Administration		0
Budget aktiviteter		1.529
Uddannelse og kurser		243
		57

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Legeplads Budget til forældrebetaling Antal afdelinger: 7 aldersintegrerede og 3 børnehaver – Skovbørnehaven Svend Gønge ekstra matrikel under Alfehuset. Dækker: Næstved Øst, Tappernøje, Holme-Olstrup og Toksværd Antal børn pr. januar 2023: 159,5 vuggestuebørn og 511 børnehalebørn Antal ansatte pr. januar 2023, opgjort som fuldtidsstillinger: Ledere: 10,0 – (Leder i Lillevang blev ansat 1/2-2023) Pædagoger: 73,9 Pædagogiske assistenter: 7,68 Pædagogmedhjælpere: 32,65 (Inklusive visitationstimer) Pædagogstuderende: 6,49 Administrative: 2,0 Husassistenter: 0,77 Tekniske servicemedarbejdere: 0,68 Nærmere beskrivelse af dagtilbudsområde Øst og de tilhørende institutioner: https://www.dagtilbudnaestved.dk/naestved-oest ny hjemmeside. Antal afdelinger: 7 aldersintegrerede og 3 børnehaver Dækker: Næstved Øst, Tappernøje, Holme-Olstrup og Toksværd Antal børn pr. januar 2022: 155 vuggestuebørn og 521 børnehalebørn Antal ansatte pr. januar 2022, opgjort som fuldtidsstillinger: Ledere: 10,7 Pædagoger: 79,3 Pædagogiske assistenter: 6,2 Pædagogmedhjælpere: 41,0 Pædagogstuderende: 3,0 Administrative: 2,1 Husassistenter: 1,8 Tekniske servicemedarbejdere: 0,7 Nærmere beskrivelse af dagtilbudsområde Øst og de tilhørende institutioner: http://dagtilbudsomraadeoest.naestved.dk/FrontEnd.aspx?id=864283		-16.671
Budget dagtilbud Vest: Fast løn Støttetimer Områdepædagoger Ledelse Budget Administration Budget aktiviteter Uddannelse og kurser Legeplads	54.041	55.962 65.428 27 1.473 8.299 0 2.120 297 71 -21.753

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Budget til forældrebetaling Antal afdelinger: 11 aldersintegrerede og 2 børnehaver Dækker: Næstved Vest og midtby, Sandved, Fuglebjerg og Karrebæk Antal børn pr. januar 2023: vuggestuebørn 221 og 632 børnehalebørn Antal ansatte pr. januar 2023, opgjort som fuldtidsstillinger: Ledere: 13,8 Pædagoger: 96,3 Pædagogiske assistenter: 12,8 Pædagogmedhjælpere: 39 Pædagogstuderende: 4,9 Administrative: 1,9 Husassistenter: 0,3 Tekniske servicemedarbejdere: 0 Rengøringsassistent: 0,9 Nærmere beskrivelse af dagtilbudsområde Øst og de tilhørende institutioner: https://www.dagtilbudnaestved.dk/naestved-vest		
Budget til Børnehuset ved Bækken Fast løn Vikarer Ledelse Budget Administration Budget aktiviteter Uddannelse og kurser Budget til ejendomme Budget til forældrebetaling Bækken er en specialinstitution under Dagtilbud. Børn skal visiteres til institutionen og der er i alt 12-14 pladser.	5.036	5.064 4.096 322 626 46 175 91 0 -292