

Politikområde Dagtilbud

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

Overordnet regnskabsresultat

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

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Drift Virksomhederne	245.572	246.688	1.116
Drift Fagområdet	77.977	80.604	2.626
Politikområdet drift i alt	323.549	327.292	3.743

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Anlæg	5.349	24.854	19.500

Anm.: Regnskab 2020 er i 2209-priser; Regnskab 2021 er i 2021-priser; Regnskab 2022 er i 2022-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2020 og 2021 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er .-=underskud og +=overskud. Link til regnskabsbemærkninger for 2020 og 2021:

<https://www.naestved.dk/media/wqtdpiiv/politikomraade-dagpasning.pdf>

Kommentarer til regnskabet:

Virksomheder

Der er et samlet overskud på 1.1 kr. på virksomhederne. Virksomhederne får overført 1.1 mio. kr. til budget 2023.

Fagområdet

Samlet er der et overskud på 2.6 mio. kr.

Minimumsnormeringer

Midlerne til minimumsnormeringerne skal der aflægges særskilt regnskab overfor Børne- og Undervisningsministeriet. Til budget 2022 udgjorde midlerne 13.874 mio. kr. og heraf er brugt 13.820 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 54.000 kr. som skal betales tilbage til ministeriet.

Anlæg

Der er et overskud på 19.5 mio. kr. og de er søgt overført til 2023. 2 af anlægsprojekterne har et underskud på i alt 102.365 kr. som er søgt dækket af et anlægsprojekt under undervisning. Så reelt er der søgt overført 19.6 mio. som vedrører anlægsprojektet "Daginstitutionen ved Stenlængegården"

Politikområde Dagtilbud

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Over-/underskud 2022
	Aktivitetsområder, drift				
1	Fælles formål	8.711	10.497	10.497	1.786
2	Sikring af pladsgaranti. (privat pasning §80, §86, tilskud til privatinstitutioner og frit valg)	39.412	38.788	38.788	-625
3	Økonomiske Fripladser og Søskenderabat	27.063	27.904	27.904	840
4	PAU-eleverne	2.791	3.415	3.415	624
5	Dagplejen	55.304	66.350	55.238	-64
6	Daginstitutionsområde Syd og herunder Bækken	55.052	55.395	56.260	1.208
7	Daginstitutionsområde Øst	40.437	41.540	40.303	-135
8	Daginstitutionsområde Vest	47.701	45.818	48.174	473
9	Daginstitutionsområde Nord	43.952	43.349	43.527	-425
10	Selvejende daginstitutioner	3.125	3.054	3.184	59
	Politikområde i alt				3.743

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2022. 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 1.7 mio. kr.

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

Resultatet for sikring af pladsgarantien er i 2022 et underskud på 0,6 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.)

Konto	Forbrug 2022	Korrigeret budget
Tilskud til privat institutioner	22.113	17.851
Tilskud til forældre der vælger privat pasning §80 0-2 årige	13.643	3.446

Politikomite Dagtilbud

Betaling til og fra andre kommuner og frit valg	1.183	494
Demografi	0	15.968
Pasning af egne børn §86	2.473	1.029
I alt	39.412	38.788
Samlet underskud		-624

Virksomhederne er i alt reguleret for 13 mio. kr. i tomme pladser.

Der er tilført økonomi til 666 dagplejepladser, 743 pladser i vuggestue og 2.082 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 0,8 mio. kr.

4. PAU-elever

Samlet er der et mindre forbrug i 2022 på 0,6 mio. kr.

Efter flere år med underskud på kontoen ses resultatet af, at elevantalet blev nedsat fra 33 til 25 årselever.

Driftsoverførsel til budget 2023

Der er til budget 2023 søgt om driftsoverførsel af:

- 2 mio. til børn med særlig behov
- 0,55 mio. kr. til finansiering af regulering af demografi for de 3 sidste måneder i 2022. Børnetallet er faldet i forhold til befolkningsprognosen.
- 64.000 kr. til finansiering af underskud på et projekt finansieret af Børne- og Skoleministeriet.

6.-11. Resultat på virksomhederne

Der er samlet et overskud på 1.1 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser resultat pr. virksomhed:

	Regnskab	Korrig.budget netto	Overf. Til 2022	I % af korrig. budget brutto
Dagplejen	55.304	55.240	-64	-0,1
Område Vest	47.701	48.174	473	0,7
Område Syd og Bækken	55.042	56.261	1.208	1,6
Område Øst	40.438	40.303	-135	-0,2
Område Nord	43.952	43.527	-425	-0,7
Hyldebærhuset	3.125	3.184	59	1,4
I alt	245.572	246.688	1.116	0,3

Til budget 2022 blev der planlagt ud fra

Politikområde Dagtilbud

- 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.

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:

- 779 vuggestuebørn
- 2.087 børnehavebørn
- 500 børn i Dagplejen