

Politikområde: Dagtilbud

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
Samlet udgift i 2025 ved nuværende serviceniveau	339.894	414.811
<p>Overordnet beskrivelse Dagtilbudsområdet består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) i alt 36 stk. eller som rene børnehaver (3 år – skolestart) i alt 9 stk. <ul style="list-style-type: none"> ○ Nord: 9 aldersintegrerede afdelinger og 1 børnehave. ○ Syd: 9 aldersintegrerede og 3 børnehaver, 1 særligt tilbud ○ Øst: 7 aldersintegrerede og 3 børnehaver – Skovbørnehaven Svend Gønge ekstra matrikel under Alfehuset ○ Vest: 11 aldersintegrerede og 2 børnehaver • 1 kommunal dagpleje • 1 særligt tilbud (visiterede børn) • 1 særlige tilbud (Akaciehuset) • 5 private institutioner • 45 private pasningsordninger (heraf 2 i andre kommuner) (pr. januar 2024) • 43 modtager tilskud til pasning af egne børn (pr. januar 2024) <p>Åbningstider: Den generelle åbningstid er 51,5 time pr. uge. I hvert område er der udvalgte afdelinger der tilbyder tilkøb af ekstra åbningstidsmodel. Der er en enkelt institution der har åbent 72,5 time pr. uge (Tryllefløjten - pendler institution, nær Banegårdspladsen) og en enkelt deltids børnehave (Egernbo – Rudolf Steiner) med 40 timer åbent pr. uge.</p> <p>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.</p> <p>Frokostordninger: I 2025, er der 26 institutioner som har tilvalg madordningen.</p> <p><i>Område Nord</i> Det er Mælkebøtten, Himmelhøj, Busters Verden, Ønskeøen, Børnehjørnet, Eventyrhuset, Rumlepotten</p> <p><i>Område Øst</i> Pilegården, Kornblomsten, Tappernøje Bh, Ellebæk, Grønnebakken</p> <p><i>Område Syd</i> Eventyrgården, Diget, Nøddehegnet, Stjernehøjen, Manøhytten, Bækken</p> <p><i>Område Vest</i> Tryllefløjten, Digterhuset, Spiloppen, Lindegården, Humlehaven, Sognefogedgården, Bølgen og Hyldebærhuset</p>	<p style="text-align: right;">-120</p>	<p style="text-align: right;">0</p>

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
<p>Frokostordningen er takstfinansieret Taksten til frokostordningen i 2025 er 648,69 kr. og der er 553 vuggestuebørn og 1180 børnehavebørn tilmeldt ordningen. Taksten er foreløbig og godkendes af byrådet i november året inden.</p> <p>Projekter Dagtilbud Projekter finansieret af staten, som for eksempel 'Mere pædagogisk personale', finansieres af indtægter fra ministeriet. Eventuelle ubrugte midler eller overskud kan overføres til det følgende regnskabsår.</p>	115	0
<p>Dagtilbud og Forebyggelse</p> <p>Fælles Formål</p> <p>Børn med særlige behov 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.</p> <p>Ifølge Børn- og Uddannelsesudvalgets punkt 94 for 2024, er der afsat og tildelt et beløb på 1.000.000 kr. til støtte i de lokale dagtilbud med støttepædagogiske ressourcer. Der er behov for at etablere mulighed for støtte til enkelte børn, der har særlige udviklingsmæssige behov. Primært børn med milde grader af tilknytningsforstyrrelser eller børn, der befinder sig i sociale vanskeligheder, og som profiterer af ekstra støtte i hverdagen i deres lokale dagtilbud. Flere børn kan blive i deres lokale dagtilbud, hvis der kan ydes særskilt støtte til institutionen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Uddannelse af Pædagogisk Assisterer understøtter følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rekruttering af Pædagogisk personale i Næstved ➤ Fastholdelse af uddannelsesinstitution i Næstved ➤ Sikre flere kandidater til Pædagoguddannelsen <p>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</p>	<p>84.571</p> <p>11.639</p> <p>908</p> <p>3.508</p>	<p>30.658</p> <p>-70.955</p> <p>1.813</p> <p>1.205</p>

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
<u>Centralt betalte uddannelse og kurser</u> Budget som dækker udgifter til kompetenceudvikling for områdeledere samt den samlede ledergruppes deltagelse i fælles lederseminar.	132	318
<u>Øvrige personaleudgifter</u> Dækker bl.a. afledte udgifter i forbindelse med konsulenternes arbejde, f.eks. kurser, konferencer, materialer, skærmbiller, personalegoder m.m.	0	417
<u>Kørsel og rejser</u> Dækker transportudgifter for de centralt ansatte konsulenter.	-122	45
<u>Centrale midler til kvalitetsudvikling</u> Dækker udgifter til udviklingsprojekter der etableres på området. F.eks. brobygningsprojekter.	111	143
<u>IT</u> Drift og køb af telefoner samt software og licenser	50	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.	86	83
<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	106
<u>Kompensation til rådets 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.	773	693
<u>Centrale konsulenter</u> Dækker udgiften til 3 pædagogiske, 1 konsulent til børn med særlige behov, 1 sprogkonsulent og 1 uddannelseskoordinator.	2.951	3.786
<u>Tolke og mødeudgifter</u> Dækker udgifter til tolkning vedrørende børn/forældre i alle dagtilbuddene samt mødeudgifter til møder med medarbejdere/ledere/bestyrelser for daginstitutionerne.	29	64
<u>Fælles aktiviteter:</u> Dækker bl.a. <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	469	919
<u>Sprogvurdering af 3-årige og TOPI</u>	281	523

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
<p>Dækker udgifter til it-systemet Rambøll sprog der benyttes i forbindelse med sprogvurdering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle børn i alderen 3-6 år sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold (lovbestemt) • 3-årige der er hjemmegående sprogvurderes (lovbestemt) <p>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.</p>	1.767	1.099
<p><u>NemBørn</u> 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.</p>	0	1.446
<p><u>Rådighedsbeløb anlæg afledt drift</u> I forbindelse med den nye institution på Stenlænge er der sat penge af til afledt drift.</p>	13	0
<p><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 2023 indgår der ejendomsudgifter, men der indgår ikke ejendomsudgifter i budget 2025, da ejendomsudgifterne er centraliseret fra budget 2023.</p>	135	277
<p><u>Legepladsprojekt</u> Fra budget 2023 er vedligeholdelse af legepladser overgået til center for ejendomme. Der er dog forsat centralt reserveret penge til reetablering af legepladser, hvor der måtte være behov for anlæg som følge af legepladseftersyn mv. Budgettet vil blive reguleret i 2025.</p>	0	410
<p><u>Vagtplansystem - Kalenda</u> Som følge af ATA-analysen på dagtilbudsområdet er der indkøbt vagtplanlægningssystem til registrering af medarbejdernes arbejdstid og planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsdagen i dagtilbuddene.</p>	0	527
<p><u>Kompetenceudvikling (LØFT)</u> Ifølge Børn- og Uddannelsesudvalgets punkt 94 for 2024, er der afsat og tildelt et beløb på 500.000 kr. til fælles kompetenceudvikling i Inkluderende tilgang samt de to faglige metoder, som medarbejdere og ledere i Center for Børn og Unge og Center for Dagtilbud og Skole anvender i ”Tidlig Tværfaglige Indsats”: Løsnings Fokuseret Tilgang (LØFT) som metode til samarbejdet og Trivselslinealen, der er et værktøj, der kan tolke tegn på mistrivsel hos et barn og pege på de indsatser, der kan genskabe trivsel og udvikling.</p>	547	0
<p><u>Genplacering af dagplejen</u> I henhold til punkt 95, traf Børn og Uddannelsesudvalget i 2023 en beslutning om at tildele midler til etableringen af et nyt gæstehus beliggende på</p>		

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
<p>Kildemarksvej. Projektet blev fuldført i 2024, hvilket resulterede i udgifter for det pågældende år. Opgaven er afsluttet.</p> <p><u>Forældrebetaling</u></p> <p>Forældrebetaling Dagtilbud Nord</p> <p>Forældrebetaling Dagtilbud Syd</p> <p>Forældrebetaling Dagtilbud Vest</p> <p>Forældrebetaling Dagtilbud Øst</p> <p>Forældrebetaling Børnehuset v. Bækken</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>-84.830</p> <p>-21.333</p> <p>-22.343</p> <p>-23.212</p> <p>-17.645</p> <p>-296</p>
<p>Økonomiske fripladser og søskenderabat</p> <p><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.</p> <p><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 646.500 årligt. – Fripladsskala 2025. For enlige og familier med flere børn forhøjes den økonomiske grænse. Hvis indtægten er under kr. 208.101 årligt (Fripladsskala 2025), så opnås 100% fripladstilskud.</p> <p>I januar måned 2024 blev der beregnet økonomisk fripladstilskud til 1.574 børn i kommunale dagtilbud, og til 35 børn i selvejende og private institutioner i Næstved Kommune.</p>	<p>27.889</p> <p>7.151</p> <p>20.738</p>	<p>29.279</p> <p>7.008</p> <p>22.271</p>
<p>Pladsgaranti</p> <p><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).</p> <p>Befolkningsprognosen for budget 2025 fremviser en reduktion på 42 børn i aldersgruppen 0-2 år, sammenlignet med prognosen fra 2024. Derimod forventes en stigning på 31 børn i aldersgruppen 3-5 år. Dette resulterer i en nedregulering af demografikontoen på -1.6 mio. kr.</p>	<p>45.044</p> <p>0</p>	<p>41.388</p> <p>-4.196</p>

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
<p>I forhold til virksomhedernes forventninger til budget 2025, forudses en stigning på 51 børn i aldersgruppen 0-2 år, samt en forøgelse på omtrent 50 børnehalebørn. Virksomhederne har tidligere år rummet disse børn, men de har ikke modtaget finansiering gennem den ordinære budgetproces. I stedet er midlerne blevet tildelt ved årets udgang, gennem en regulering mellem fagcenteret og virksomhederne.</p> <p>Over årene har virksomhederne oplevet en for lav normering/budgettede børn, hvilket har ført til omfattende reguleringer mellem Fagcenteret og virksomhederne ved regnskabsårets afslutning. For at imødegå dette, forventes det, at indførelsen af normeringsmøder mellem virksomhederne og fagcenteret i år vil forbedre præcisionen i normeringen/budgettede børn.</p> <p>Dette vil resultere i mindre regulering og forenkle økonomistyringen for virksomhederne. Når normeringen er mere nøjagtig, medfører det en øget tildeling af midler til virksomhederne og et større underskud på demografireguleringskontoen. Det forventes, at dette underskud vil blive opvejet af andre budgetposter, herunder forventet mindreforbrug relateret til søskendetilskud, økonomisk friplads og tomme pladser i dagplejen, som vil blive reguleret ved regnskabsårets afslutning.</p>		
<p><u>Budgetændringer til fordeling</u></p> <p>I forbindelse med oprettelsen af Finansservice er der indarbejdet en besparelse, som medfører en omfordeling af opgaver centralt til CKO. Denne besparelse er ikke kun tiltænkt Dagtilbudsområdet, men gælder for hele CDS-området. På nuværende tidspunkt er besparelsen midlertidigt placeret i Dagtilbudsområdet, da en endelig fordeling endnu ikke er foretaget. Denne opgave ligger hos centerchefen, som er i gang med at udarbejde en plan herfor. Det forventes, at fordelingen vil finde sted i løbet af efteråret, hvorefter den vil blive integreret i budgettet før dets godkendelse. En opdateret serviceniveaubeskrivelse vil blive udarbejdet i forbindelse med budgettets endelige godkendelse.</p>		-563
<p><u>Tilskud til privat pasning (§ 80)</u></p> <p>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 2025 er på kr. 7.234 pr. måned for en fuldtidsplads.</p> <p>Pr. 1.1.2024 blev der udbetalt tilskud til 188 børn.</p>	16.524	17.376
<p>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 Næstv8ed.</p>		
<p><u>Tilskud til pasning af egne børn</u></p> <p>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 modtaget i 1 år pr. barn.</p>	2.709	3.009

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025												
<p>Tilskuddet udgør pr. 1.1.2025 kr. 6.507 pr. måned pr. barn. Pr. 1.1.2024 blev der udbetalt tilskud til 43 børn.</p> <p>Børn og Uddannelsesudvalget har besluttet besparelse fra råderumskataloget jf. punkt 45 d. 11. april 2023 på 346.000 mio. kr. S.34 Tilskud til pasning af eget barn. Besparelsen er implementeret, men har ikke kunnet udmøntes konkret.</p> <p><u>Mellemkommunal betaling</u> Dækker afregning mellem kommunerne for forældre frie valg af dagtilbud over kommunegrænserne. Udgift for Næstved borgeres plads i andre kommuner og indtægt for andre kommuners borgeres plads i Næstved.</p> <p>Når et barn benytter plads i Næstved Kommune og har bopæl i anden kommune, skal opholdskommunen yde tilskud til pladsen. Opholdskommunen opkræver forældrebetaling, og mellemkommunal afregning sker ved kvartalsvis afregning af bruttodriftsudgiften (Nettodriftsudgiften + forældrebetaling) for det benyttede dagtilbud i institutionskommunen. Den mellemkommunale afregning er eksklusive moms.</p> <p>Det samme gør sig gældende, hvis et barn fra Næstved benytter plads i anden kommune.</p>	-426	558												
<p>Tilskud til private daginstitutioner Antal pr. januar 2024 91 vuggestuebørn, heraf 4 i anden kommune og 173 børnehavebørn, heraf 15 i anden kommune.</p> <p>Tilskud for de 0-2 årige udgør kr. 10.006 pr. måned Herudover ydes et tilskud til administration på kr. 296 pr. måned (kr. 370 inkl. Moms) og et bygningstilskud på kr. 579 pr. måned</p> <p>Tilskud for de 3-5 årige udgør kr. 5.769 pr. måned Herudover ydes et tilskud til administration på kr. 176 pr. måned (kr. 220 inkl. Moms) og et bygningstilskud på kr. 268 pr. måned</p> <p>Sikring af pladsgaranti i kommunen.</p> <p>Pr. 1. januar 2024 var der registreret følgende børn og dækningsgrad.</p> <table border="1" data-bbox="164 1704 906 1809"> <thead> <tr> <th>Alder</th> <th>Antal børn</th> <th>I pasning</th> <th>Dækningsgrad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-2 år</td> <td>2.306</td> <td>1.606</td> <td>67,4</td> </tr> <tr> <td>3-5 år</td> <td>2.424</td> <td>2.342</td> <td>96,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>I Næstved Kommune gælder den pladsgaranti, der er udmeldt af Folketinget. Pladsgarantien gælder til en plads i Næstved Kommune, ikke nødvendigvis et konkret tilbud. Pladser i private daginstitutioner og privat børnepasning kan IKKE medregnes ved opfyldelse af pladsgarantien.</p>	Alder	Antal børn	I pasning	Dækningsgrad	0-2 år	2.306	1.606	67,4	3-5 år	2.424	2.342	96,6	26.236	25.204
Alder	Antal børn	I pasning	Dækningsgrad											
0-2 år	2.306	1.606	67,4											
3-5 år	2.424	2.342	96,6											

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
Behovet for pladser følges løbende og justeres i den udstrækning det er muligt inden for de fastsatte rammer. En gang årligt, op til budgetdrøftelserne, ses nærmere på de kommende års behov, der tages her udgangspunkt i befolkningsprognoserne og belægningsprocenterne.		
Sundhedsplejen	0	13.320
Lønudgifter	0	12.571
Personaleudgifter		137
Administration		47
IT		473
Material		33
Aktivitet		59
Sundhedsplejen understøtter målgruppen af gravide, børn, unge og deres familier og har følgende indsatses/serviceniveau:		
Besøgsrække til småbørn (graviditetsbesøg til alle, samt 6 besøg frem til 8-10 mdr.) I alt 12,8 årsværk.		
Skoleelever i grundskolen (samtale og undersøgelse i ind- og udskoling, sundhedspædagogiske aktivitet i 2. eller 3. og 4. klasse og synstest + kort samtale i 6. klasse i alt 5, 9 årsværk diverse gruppetilbud, fødselsreaktions grupper til fædre og grupper til mødre samt deltagelse i Fars legestue.		
Graviditetsteam (tværfagligt med regionen)		
Forældrekurser		
Hygiejneindsats samt konsultativt tilsyn og rådgivning i dagtilbud (sundhedsplejerske telefonrådgivning er nedlagt)		
Pr. 1 januar 2024 består Sundhedsplejen af		
1 faglig leder		
Medarbejdere: 20 sundhedsplejersker, heraf 3 med koordinatorfunktioner, 1-2 sundhedsplejerskestuderende i "rul" af 3 mdrs. varighed, samt ca. 50 sygeplejestuderende/årligt		
Lovgrundlag; Sundhedsloven samt anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen		
Tale- hørepædagoger	0	8.659
Lønninger		8.291
Personale		76
Administration		10
IT		70
Materiel		29
		181

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
<p>Aktivitet</p> <p>Tale-hørepedagogerne understøtter børn, unge og deres forældre med følgende indsatser (serviceniveau):</p> <p>Logopædiske opgaver og indsatser i kommunens distrikter. 7,91 årsværk Gruppeundervisning for førskolebørn; Sproggrupper, børnehaveklasseleder og pæd.medhj. 0,932 årsværk Der er i alt 4 sproggrupper med plads til 6 børn i hver Taleklasser, 2 logopæd.: 1,7 årsværk Der er 2 Taleklasser med plads til 6 børn i hver. Der er undervist ca. 22 børn/ år i Taleklasserne, og 46/ år i Sproggrupperne</p> <p>Øvrige Logopædiske opgaver i distriktet Forældrekurser bl.a. stammen, fonologi, Lydbyggerkursus (verbal dyspraksi), støttetegn.</p> <p>Pr. 1 januar 2024 består Tale-hørepedagogerne af 1 faglig leder</p> <p>Medarbejdere; 8 talehørekonsulenter, 3 børnehaveklasseleder heraf to er logopæder, 1 pædagogmedhjælper</p> <p>Lovgrundlag; Folkeskoleloven; Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen samt om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.</p>		
<p>Børneergo/fys team</p> <p>Lønninger Personale Administration IT Materiel Aktivitet Indtægter Budgetreguleringer</p> <p>Børneergo/Fys teamet understøtter børn i alderen 0-18 år og deres familier (primært fra 0 år til 3. klasse) med følgende indsatser (serviceniveau)</p> <p>Motoriske og sensoriske undersøgelser af børn Råd og vejledning til forældre, dagtilbud, skoler og øvrige samarbejdspartnere Motorisk træning Hjemmetræningsteam - opfølgning samt rådgivning Forum for Børn med erhvervet hjerneskade – undersøgelse, rådgivning og vejledning, salg af træningsopgaver Ergoterapi i Akaciehuset</p>	0	<p>5.965</p> <p>5.739 117 9 47 17 92 -135 79</p>

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
<p>Palliativ behandling I alt 6 årsværk</p> <p>Genoptræning af børn i Botox behandling, udelukkende dem, som vi kender i forvejen Vederlagsfri fysioterapi til førskolebørn inkl. Akaciehuset. I alt 1,8 årsværk</p> <p>Pr. 1 januar 2024 består Børneergo/fys teamet af 1 faglig leder</p> <p>Medarbejdere; 6 ergoterapeuter og 4 fysioterapeuter. Pt. pause i studerende.</p> <p>Lovgrundlag; Sundhedsloven ift. træning og behandling, Folkeskoleloven ift. Forebyggelse. Serviceloven ift. målgruppebestemmelse</p>		
<p>Forebyggelse Fællesudgifter</p> <p>Lønninger Personale Administration IT Materiel Aktivitet Budgetreguleringer</p> <p>Administrationen af forebyggelse understøtter medarbejderne, samarbejdspartnere og ledelse på det forebyggende område og står for den daglige ledelse af Børnefamilieenheden.</p> <p>Pr. 1 januar 2024 består fællesadministrationen af</p> <p>1 virksomhedsleder og 2 adm. Medarbejdere (61,5 timer/uge), AC-konsulent(18 timer/uge), husassistent (20 timer/uge).</p>		<p>3.001</p> <p>2.896</p> <p>108</p> <p>1</p> <p>13</p> <p>11</p> <p>102</p> <p>-131</p>
<p>Kommunal dagpleje.</p> <p>Dagplejen har budget til 510 pladser til 0-2 årige.</p> <p>Udgiften pr. plads er 106.690 kr. Der foretages regulering i forhold til faktisk indskrevne børn. Dog foretages der ikke fradrag for 40 pladser, hvilket skyldes de særlige forhold, der gælder for ansættes/aflønning af dagplejere, hvor den faste løn dækker 4 børn uanset om dagplejere f.eks. kun har 2 børn. Blandt andet ved børn ved særligt behov.</p> <p>Forældre kan vælge imellem fuld tid 48 t/ugen eller 30 t/ugen. Der er åbent hele året, men forældre opfordres til at afvikle ferie samtidig med deres dagplejer.</p>	<p>57.015</p>	<p>61.009</p>

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
<p>Det er lovpligtigt at tilbyde pasning til alle børn, hvis forældre ønsker pasning. Det er frit om kommunen vælger at tilbyde pasning som dagpleje eller daginstitutionspladser.</p> <p>Pr. 1. januar 2024 består dagplejen af:</p> <p>Dagplejere og gæstedagplejere 143 dagplejere 4 ressourcedagplejere 12 gæstedagplejere fordelt som følgende i vores 3 gæstehuse: H. C. Andersensvej 5 Blomsterhuset i Herlufmagle 3 Valmuen 3 Gæstedagplejer i eget hjem 1</p> <p>Ledelse og administration Leder af Dagplejen 1 Souschef 1 Administrative medarbejdere 3 9 dagplejekonsulenter (pædagoger) heraf 1,5 pædagog (tilsyn) til privat pasningsordning</p> <p>Gæsteordningen Dagplejens gæsteordningen består af 3 Gæstehuse på henholdsvis H. C. Andersens Vej, Blomsterhuset i Herlufmagle og Valmuen på Kildemarksvej og dækker hele Næstved Kommune. Dog har Dagplejen gæstepladser rundt omkring i yderområderne.</p> <p>I overenskomsten for dagplejere fremgår det, at hvis man som almindelig dagplejer har gæstebørn ydes et dispositionsvederlag.</p> <p>Rammebeløb</p> <p>Aktiviteter Hver enkelt dagplejegruppe har et årligt beløb på 400 kr. pr. medarbejder til kreativiteter som teater, højtider og arrangementer.</p> <p>Personale Kursus og uddannelse og kørsel</p> <p>Administration</p> <p>Legeplads</p> <p>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.</p> <p>I forhold til ressourcedagplejerne vil det være individuelt hvor mange børn der er indskrevet, da det afhænger af det enkelte barns handicap. En</p>		<p>75.690</p> <p>924</p> <p>2.806</p> <p>532</p> <p>636</p> <p>116</p> <p>83</p> <p>1.281</p>

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
<p>ressourcedagplejer 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.</p> <p>Forældrebetaling Budget beregnes ud fra den godkendte takst i dagplejen og antal pladser (510 pladser)</p>		-21.059
<p>Kommunale daginstitutioner Økonomi: Der tildeles budget til den faste løn efter en gennemsnitsløn på 232,88 kr. i 2025. Områderne tildeles budget til den faste løn efter forventet antal af de 0-2 årige og 3-5 årige. Der er planlagt med 779 vuggestuepladser og 2045 børnehavepladser til 2025. 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.</p> <p>Områdepædagoger Der er ansat områdepædagoger i alle områderne. Nord: 2 stillinger Syd: 6 stillinger Øst: 3,5 stillinger Vest: 3,5 stillinger</p> <p>Områdelederne har ledelse af områdepædagogerne, men en konsulent fra CDS står for den faglige udvikling og sparring.</p> <p>Krav til normeringer Der er lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024. På kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal der være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik.</p> <p>Til budget 2024 og frem er der tilført 21.5 mio. kr. til minimumsnormeringer fra staten til Næstved kommune. Budgettet er fordelt til de 4 dagtilbudsområder.</p> <p>Herudover har Udvalget besluttet, at der skal arbejdes henimod en personalesammensætning på 75 % pædagoger, 15% pædagogiske assistenter og 10% pædagogmedhjælpere.</p> <p>Administrationen opgør hvert år status for minimumsnormeringer i kommunen samt udviklingen i personalesammensætningen. Status forelægges for udvalget.</p>		

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
<p>Pædagogstuderende Næstved Kommuner modtager 2 gange om året lønnede studerende i 6 måneders praktik. Så der er studerende i virksomhederne gennem hele året. De pædagogstuderende indgår med 43% ved opgørelse af minimumsnormeringen.</p> <p>Budget Dagtilbud Nord:</p> <p>Fast løn Midler til børn med særlige behov Områdepædagoger Ledelse Budget Administration Budget aktiviteter Materiel Udd og kurser Rengøring</p> <p>Budgettet for forældrebetaling er blevet centraliseret, hvilket resulterer i en markant forskel mellem det faktiske forbrug i 2024 og det budgetterede for 2025. Centraliseringen bidrager til en bedre oversigt og styring af budgettet fremadrettet.</p> <p>9 aldersintegrerede afdelinger og 1 børnehave. Dækker: Næstved Nord, Herlufmagle, Glumsø, Fensmark, Gelsted og Tybjerg</p> <p>Antal børn pr. januar 2024: 213 vuggestuebørn og 555 børnehavebørn</p> <p>Antal ansatte pr. januar 2024, opgjort som fuldtidsstillinger:</p> <p>9 ledere + områdeleder 1 afdelingsleder (skattekosten)</p> <p>Opgjort som fuldtids stillinger på 37 timer. Pædagoger: 81,9 Pædagogiske assistenter 19,4 Pædagogmedhjælpere: 23,55 (36,3 med vikarer/jobrotation) Pædagogstuderende: 5,68 (30 timers stillinger på 7 elever) Administrative: 2,2 Kostfaglige eneansvarlige: 4</p> <p>Husassistent 0.11 (4 timer fleksjob) Kontorassistent 0.2 (6 timer fleksjob)</p> <p>Nærmere beskrivelse af dagtilbudsområde Nord og de tilhørende institutioner: https://www.dagtilbudnaestved.dk/naestved-nord</p> <p>Budget Dagtilbud Syd:</p> <p>Fast løn Midler til børn med særlige behov Områdepædagoger</p>	<p>44.208</p> <p>53.481</p>	<p>72.714</p> <p>62.598 120 1.037 6.779 183 1.571 114 259 53</p> <p>82.091</p> <p>67.818 238 3.104 8.565</p>

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
Ledelse Budget Administration Budget aktiviteter Materiel Uddannelse og kurser Rengøring		205 1.666 122 289 84
<p>Budgettet for forældrebetaling er blevet centraliseret, hvilket resulterer i en markant forskel mellem det faktiske forbrug i 2024 og det budgetterede for 2025. Centraliseringen bidrager til en bedre oversigt og styring af budgettet fremadrettet.</p> <p>Antal afdelinger: 9 aldersintegrerede og 3 børnehaver, 1 særligt tilbud Dækker: Næstved syd, Lov og Mogenstrup,</p> <p>Antal børn pr. januar 2024: 226 vuggestuebørn og 567 børnehalebørn</p> <p>Antal ansatte pr. januar 2024, opgjort som fuldtidsstillinger: Ledere: 15 (incl. En på barsel og Områdeleder) Pædagoger: 100,56 Pædagogiske assistenter: 19,73 Pædagogmedhjælper: 45,68 Pædagogstuderende: 6,49 Administrative: 2 Husassistenter: 2,45 Tekniske servicemedarbejdere: 0,16</p> <p>Nærmere beskrivelse af dagtilbudsområde Syd og de tilhørende institutioner: https://www.dagtilbudnaestved.dk/naestved-syd</p>		
<p>Budget Dagtilbud Øst:</p> Fast løn Midler til børn med særlige behov Områdepædagoger Ledelse Budget Administration Budget aktiviteter Materiel Uddannelse og kurser Rengøring	<p>41.428</p>	<p>64.420</p> 53.220 21 2.087 6.926 165 1.318 116 228 59
<p>Budgettet for forældrebetaling er blevet centraliseret, hvilket resulterer i en markant forskel mellem det faktiske forbrug i 2024 og det budgetterede for 2025. Centraliseringen bidrager til en bedre oversigt og styring af budgettet fremadrettet.</p> <p>Antal afdelinger: 7 aldersintegrerede og 3 børnehaver – Skovbørnehaven Svend Gønge ekstra matrikel under Alfehuset. Dækker: Næstved Øst, Tappernøje, Holme-Olstrup og Toksværd</p>		

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
<p>Antal børn pr. januar 2024: 160 vuggestuebørn og 479 børnehalebørn</p> <p>Antal ansatte pr. januar 2024, opgjort som fuldtidsstillinger: Ledere: 10,0 – (Leder i Lillevang blev ansat 1/2-2023) + områdeleder Pædagoger: 73,9 Pædagogiske assistenter: 7,68 Pædagogmedhjælpere: 32,65 (Inklusive visitationstimer) Pædagogstuderende: 6,49 Administrative: 2,0 Husassistenter: 0,77 Flexjobber Tekniske servicemedarbejdere: 0,68 stoppet 31.03.24</p> <p>Nærmere beskrivelse af dagtilbudsområde Øst og de tilhørende institutioner: https://www.dagtilbudnaestved.dk/naestved-oest ny hjemmeside.</p> <p>Budget dagtilbud Vest: Fast løn Midler til børn med særlige behov Områdepædagoger Ledelse Budget Administration Budget aktiviteter Materiel Uddannelse og kurser Rengøring</p> <p>Budgettet for forældrebetaling er blevet centraliseret, hvilket resulterer i en markant forskel mellem det faktiske forbrug i 2024 og det budgetterede for 2025. Centraliseringen bidrager til en bedre oversigt og styring af budgettet fremadrettet.</p> <p>Antal afdelinger: 11 aldersintegrerede og 2 børnehaver Dækker: Næstved Vest og midtby, Sandved, Fuglebjerg og Karrebæk</p> <p>Antal børn pr. januar 2024: vuggestuebørn 224 og 627 børnehalebørn</p> <p>Antal ansatte pr. januar 2024, opgjort som fuldtidsstillinger: Ledere: 14 + områdelder Pædagoger: 97,2 Pædagogiske assistenter: 12,7 Pædagogmedhjælpere: 27,9 (uden jobrotationsvikarer og midlertidige vikarer, men støttetimer er indregnet da det ekstra timer der er givet til opgaven og ikke for en fraværende medarbejder.) Pædagogstuderende: 5,7 Administrative: 1,8 Husassistenter: 0,5</p> <p>Nærmere beskrivelse af dagtilbudsområde Øst og de tilhørende institutioner: https://www.dagtilbudnaestved.dk/naestved-vest</p>	<p>51.117</p>	<p>83.018 69.979 34 1.560 8.748 215 1.803 332 267 80</p>

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
<p>Børnehuset ved Bækken</p> <p>Fast løn Vikarer Ledelse Budget Administration Budget aktiviteter Uddannelse og kurser Materiel IT Budget til ejendomme</p> <p>Budgettet for forældrebetaling er blevet centraliseret, hvilket resulterer i en markant forskel mellem det faktiske forbrug i 2024 og det budgetterede for 2025. Centraliseringen bidrager til en bedre oversigt og styring af budgettet fremadrettet.</p> <p>Bækken er en specialinstitution under Dagtilbud. Børn skal visiteres til institutionen og der er i alt 12-14 pladser.</p> <p>Ifølge Børn- og Uddannelsesudvalgets punkt 94 for 2024, er der afsat et beløb på 600.000 kr. til projektet 'Bækken' som en del af 'De første 1000 dage' initiativet. Disse midler er øremærket til udvidelse af kapaciteten i dagtilbuddet.</p>	<p>5.250</p>	<p>5.669</p> <p>4.356 334 661 47 82 94 36 59 0</p>
<p>Akaciehuset</p> <p>Lønudgifter til ledelse og personale Takstindtægter fra salgspadser Øvrige driftsudgifter (husleje, ejendomsudgifter, kørsel, IT, aktivitetsudgifter, inventar mv.)</p> <p>1 afd. leder 15 pædagoger 6 pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter 3 studerende</p> <p>24 pladser Næstved Børn 4 salgspadser til andre kommuner 28 i alt</p> <p>AkacieHuset er et specialiseret dagtilbud oprettet efter SEL §32 under Specialpædagogisk Netværk. Målgruppen er børn i alderen 0 år til skolestart med betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, som er målgruppevurderet eller under udredning i forhold til Servicelovens §32.</p> <p>Børnene opdelt i 4 grupper, som fungerer selvstændigt – det vil sige, at der er personale i grupperne i hele åbningstiden fra kl. 7.00-16.00. Rådgivning og vejledning til forældrene ydes efter behov og er en del af tilbuddet i AkacieHuset. Som minimum tilbydes 6-ugers samtaler.</p>	<p>0</p>	<p>15.232</p> <p>15.039 -1.263 1.456</p>

Aktivitet	Regnsk. 2023 (i 2025 priser)	Budget 2025
<p>Der udarbejdes statusbeskrivelse en gang om året, som danner grundlag for det årlige statusmøde, hvor forældre, sagsbehandler og andre relevante samarbejdspartnere deltager.</p> <p>Forud for statusbeskrivelsen udarbejdes DPU (Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse) på det enkelte barn.</p> <p>Der udarbejdes handleplaner med udgangspunkt i barnets ressourcer og der udvælges specifikke fokuspunkter i forhold til barnets udfordringer og nærmeste udviklingszone, som der arbejdes med på daglig basis.</p> <p>Handleplanen evalueres løbende i forbindelse med 6 ugers samtaler med forældrene.</p> <p>Der er tilknyttet fast ergoterapeut, fysioterapeut og tale/høre konsulent, som yder vejledning til personalet i AkacieHuset samt har forløb og træning med de børn, som er indstillet til dette.</p> <p>Familier med børn indskrevet i AkacieHuset modtager familievejledning og -behandling henvist fra myndighed i sammenhæng med AkacieHuset.</p>		