

Bestyrelsesmøde

Dagtilbud Område Kildedam



Dato 21.09.2021	Tid 18:30 - 21:00	Mødested Midgård	Referent Christian Oxbøll
Deltagere Kasper Weirling Nielsen Lau Julø Nielsen Gitte Büllow Sørensen Helle Pedersen Christian Oxbøll Jeanette		Afbud Bjørn Krüger Veng	Fraværende Asger Hvid Bechstrøm Serap Boulakhsoum Ida Rosendal Galmanis Anja Holst

Dagsorden

Tid	Emne	Beskrivelse og referat																																																								
	1. Godkendelse af dagsorden																																																									
	2. Orientering	Ved formand og områdeleder OL: Bespærelser i 2021																																																								
	3. Budget 2022	<p>Politikområde: Almene dagtilbud</p> <p>Regnskab 2020 var et specielt år med et højt forbrug, som primært skyldes udgifter relateret til Covid-19 samt mistet forældrebetaling som følge af mulighed for orlovsordning.</p> <p>Fra regnskab 2020 til budget 2021 ses et samlet fald på 13,3 mio. kr., hvorefter der ses en stigning fra budget 2022 og frem. Det skyldes primært en stigning i antal 0-5-årige.</p> <p>Tabel 4a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.</p> <p>Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Almene dagtilbud</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktivitet</th> <th>R2020</th> <th>B 2021</th> <th>B 2022</th> <th>B 2023</th> <th>B 2024</th> <th>B 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">----- / 2022-priser, mio. kr. -----</td> </tr> <tr> <td>Fælles formål</td> <td>28,8</td> <td>31,3</td> <td>32,3</td> <td>32,4</td> <td>32,4</td> <td>32,5</td> </tr> <tr> <td>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</td> <td>30,1</td> <td>29,0</td> <td>27,7</td> <td>27,7</td> <td>28,0</td> <td>28,3</td> </tr> <tr> <td>Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst</td> <td>-0,4</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</td> <td>193,6</td> <td>177,4</td> <td>172,0</td> <td>171,9</td> <td>172,5</td> <td>171,8</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr</td> <td>64,1</td> <td>65,3</td> <td>63,8</td> <td>64,5</td> <td>64,6</td> <td>64,5</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>316,2</td> <td>302,9</td> <td>295,8</td> <td>296,4</td> <td>297,5</td> <td>297,1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.</i></p>	Aktivitet	R2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	----- / 2022-priser, mio. kr. -----							Fælles formål	28,8	31,3	32,3	32,4	32,4	32,5	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	30,1	29,0	27,7	27,7	28,0	28,3	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	193,6	177,4	172,0	171,9	172,5	171,8	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	64,1	65,3	63,8	64,5	64,6	64,5	I alt	316,2	302,9	295,8	296,4	297,5	297,1
Aktivitet	R2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025																																																				
----- / 2022-priser, mio. kr. -----																																																										
Fælles formål	28,8	31,3	32,3	32,4	32,4	32,5																																																				
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	30,1	29,0	27,7	27,7	28,0	28,3																																																				
Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																				
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	193,6	177,4	172,0	171,9	172,5	171,8																																																				
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	64,1	65,3	63,8	64,5	64,6	64,5																																																				
I alt	316,2	302,9	295,8	296,4	297,5	297,1																																																				
	4. Effektiviseringer 2022	Orientering og drøftelse																																																								
	5. Effektiviseringer 2023	Orientering og drøftelse																																																								
	6. Minimumsnormering er	<p>Orientering og drøftelse</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimumsnormering Daginstitutioner - 22-pl i mio. kr.</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Holbæk By</td> <td>2,7</td> <td>3,8</td> <td>5,1</td> <td>6,2</td> <td>6,2</td> </tr> <tr> <td>Kildedam</td> <td>1,4</td> <td>1,9</td> <td>2,4</td> <td>3,0</td> <td>2,9</td> </tr> <tr> <td>Skovvejen</td> <td>1,4</td> <td>2,0</td> <td>2,6</td> <td>3,2</td> <td>3,2</td> </tr> <tr> <td>Katrinedal</td> <td>1,2</td> <td>1,7</td> <td>2,3</td> <td>2,8</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>6,7</td> <td>9,4</td> <td>12,4</td> <td>15,1</td> <td>15,1</td> </tr> <tr> <td>ORØ - under Holbæk By Skole</td> <td>0,1</td> <td>0,1</td> <td>0,2</td> <td>0,2</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>I ALT</td> <td>6,8</td> <td>9,5</td> <td>12,6</td> <td>15,3</td> <td>15,3</td> </tr> </tbody> </table>	Minimumsnormering Daginstitutioner - 22-pl i mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	Holbæk By	2,7	3,8	5,1	6,2	6,2	Kildedam	1,4	1,9	2,4	3,0	2,9	Skovvejen	1,4	2,0	2,6	3,2	3,2	Katrinedal	1,2	1,7	2,3	2,8	2,7	TOTAL	6,7	9,4	12,4	15,1	15,1	ORØ - under Holbæk By Skole	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	I ALT	6,8	9,5	12,6	15,3	15,3								
Minimumsnormering Daginstitutioner - 22-pl i mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025																																																					
Holbæk By	2,7	3,8	5,1	6,2	6,2																																																					
Kildedam	1,4	1,9	2,4	3,0	2,9																																																					
Skovvejen	1,4	2,0	2,6	3,2	3,2																																																					
Katrinedal	1,2	1,7	2,3	2,8	2,7																																																					
TOTAL	6,7	9,4	12,4	15,1	15,1																																																					
ORØ - under Holbæk By Skole	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2																																																					
I ALT	6,8	9,5	12,6	15,3	15,3																																																					

		Samlede budget Daginstitutioner 22-pl i mio. kr.					
		2021	2022	2023	2024	2025	
		Holbæk By	85,3	87,7	89,9	93,9	93,9
		Kildedam	42,5	42,8	43,5	45,0	45,0
		Skovvejen	44,0	45,7	46,4	48,8	48,8
		Katrinedal	38,3	40,0	40,8	42,2	42,2
		TOTAL	210,1	216,2	220,6	229,9	229,9
		7639 ORØ - under Holbæk By	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6
		I ALT	213,5	219,7	224,2	233,6	233,6
Note: Eksklusiv budget til madordning og ressourcepædagoger, M.spec. og frie midler.							
	7. Eventuelt						
	8. Punkter til næste møde	Teamsmøder					