Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune

Indhold

Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune 3
Baggrund 3
Styringsprincipper for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune 3
Afdækning af normeringer 4
Appendiks 1. Beregnet normering pr. børnehus 2019 7
Appendiks 2. Cases – mødeplaner i tre børnehuse 8
Appendiks 3. Forudsætninger anvendt i beregningerne 14
Appendiks 4. Danmarks statistiks ressourceopgørelse 18

Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune

Baggrund

Byrådet besluttede den 28. maj 2019 på baggrund af en sag fra Enhedslisten, at der skulle igangsættes en afdækning af normeringer i dagtilbud i Svendborg Kommune. Byrådet besluttede at afdækningen skulle omfatte følgende:

- At administrationen beregner hvad der skal til for at de kommunale dagtilbud i Svendborg kan leve op til en normering, hvor der er 1 pædagogisk personale til 3 vuggestuebørn og 1 til 6 børnehavebørn (eksklusiv ledelse og vikartimer).
- Administration udarbejder en opgørelse over, hvordan normeringen er i dag, samlet og for hvert børnehus.
- Administrationen laver en opgørelse for udviklingen i normeringerne i de kommende år når rammebudgettering, besparelser og 0,35%-besparelser gennemføres.

I det i det politiske forståelsespapir fra 25. juni 2019 fremgår det, at regeringen:

> *"vil fremlægge en ambitiøs børneplan. Målet skal være at forbedre forholdene for børn og personale i daginstitutioner gennem en langsigtet investeringsplan frem mod 2025, der sammentænker normeringer, uddannelse, kvalitet og ledelse og som [bl.a.] indeholder, at der indføres lovbundne minimumsnormeringer der implementeres i perioden frem mod 2025, således at de er fuldt indfasede i 2025. Det påbegyndes med kommuneaftalen for 2020."*

På nuværende tidspunkt er der ikke kendskab til hvilken definition på minimumsnormeringer, der vil blive anvendt i en kommende lovgivning.

Styringsprincipper for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune

Selvejende dagtilbud tildeles samme lønbudget som kommunale dagtilbud, og er forpligtet til at følge politisk besluttede principper og det overordnede serviceniveau for Svendborg Kommune. Selvejende dagtilbud er derfor medtaget i denne afdækning.

Budgettet til kommunale og selvejende dagtilbud fordeles som en samlet lønsum i et rammebudget. Børne- og Ungeudvalget besluttede den 12. juni 2019 en ny budgetmodel for dagtilbud med børnehuse gældende fra 1. januar 2020.

Budgetmodellen tildeler et grundbudget til alle børnehuse. Dernæst tildeles der budget efter forventet antal børn, socioøkonomiske forhold, børnehuse med udegrupper og flere matrikler samt ledelse. Budgetmodellen indeholder to politisk besluttede bindinger: en åbningstid på 50 timer pr. uge i gennemsnit for børnehusene i et dagtilbud, samt minimum 50 pct. uddannede pædagoger i hvert børnehus.

De kommunale dagtilbuds forældrebestyrelser beslutter principper for budgetanvendelsen, indenfor de mål og rammer, som Byrådet og Børne- og Ungeudvalget har opstillet. Forældrebestyrelsens kompetence i forhold til budgettet er defineret i lovgivningen. I selvejende dagtilbud har bestyrelsen et mere vidtgående ansvar vedrørende økonomiske og medarbejdermæssige forhold.

Dagtilbudslederen udmønter og følger op på budgettet i samarbejde med de pædagogiske teamledere i dagtilbuddets børnehuse. Det decentrale styringsprincip giver mulighed for at forældrebestyrelse, dagtilbudsleder og pædagogisk teamleder kan imødekomme særlige lokale forhold og omfordele budget, for eksempel mellem børnehuse eller mellem børnehave og vuggestue i samme børnehus.

Lokal omprioritering kan være relevant, hvis børnegruppen i børnehusene ændrer sig over året, og for generelt at anvende medarbejdergruppens kompetencer bedst muligt indenfor dagtilbuddet. Den faktiske normering kan således variere fra børnehus til børnehus på baggrund af lokale prioriteringer.

Afdækning af normeringer

Afdækning af normeringer tager afsæt i den definition af minimumsnormeringer, der er anvendt ved Byrådets behandling: én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn (eksklusiv ledelse og vikartimer).

Afdækning af normeringer tager afsæt i budgetrammen med den vedtagne budgetmodel og forventet antal vuggestue- og børnehavebørn i 2019 og fremadrettet jævnfør den seneste børnetalsprognose godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 8. maj 2019. Forudsætninger anvendt i beregningerne er uddybet i Appendiks 3.

Budgetrammen er omregnet til pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, og afspejler således hvor mange pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, der er budget til i børnehusene. Pædagogisk fuldtidsmedarbejdere omfatter pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Gennemsnitslønnen til en pædagogisk fuldtidsmedarbejder bygger på en faktisk gennemsnitsløn, der er vægtet ud fra den nuværende medarbejdersammensætning i Svendborg Kommune med 68 pct. pædagoger, 6 pct. pædagogiske assistenter og 26 pct. pædagogmedhjælpere. Som ovenfor skrevet indeholder budgetmodellen en politisk besluttet binding om, at der minimum skal være 50 pct. uddannede pædagoger i hvert børnehus.

Den anvendte definition af minimumsnormeringer tager ikke højde for:

- Børnehusenes åbningstid på i gennemsnit 50 timer pr. uge, som betyder at de pædagogiske medarbejders timetal omregnet til fuldtidsstillinger skal fordeles ud over et længere tidsrum.
- Fravær hos børn ved ferie og sygdom forskellige hente- og bringetidspunkter.
- Fravær hos medarbejdere ved ferie og sygdom hvor der ikke indkaldes vikarer
- At medarbejdere løser andre opgaver end den direkte opgave med børnene for eksempel forældresamarbejde, samarbejde med PPR og Familieområdet, forberedelse af pædagogiske læringsmiljøer og rutinesituationer, personalemøder etc.

Samlet set betyder det, at der på et givet tidspunkt ofte vil være færre medarbejdere og færre børn tilstede end antal ansatte medarbejdere og indskrevne børn. Appendiks 2 indeholder derfor tre cases,

der viser antal medarbejdere og børn henover en typisk dag i maj 2019. Casene viser et billede, der er tættere på det oplevede serviceniveau i dagligdagen med flere børn pr. pædagogisk medarbejder end den beregnede normering.

Beregning af hvad skal der til for at de kommunale dagtilbud i Svendborg kan leve op til en normering, hvor der er 1 pædagogisk personale til 3 vuggestuebørn og 1 til 6 børnehavebørn (eksklusiv ledelse og vikartimer)

I 2019 indgår der ca. 317 pædagogiske fuldtidsmedarbejdere i kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse. En minimumsnormering som beskrevet vil forudsætte i alt ca. 373 pædagogiske fuldtidsmedarbejdere.

For at nå en samlet gennemsnitsnormering på én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn eksklusiv ledelse og vikartimer vil der samlet skulle ansættes ca. 56 flere fuldtidsmedarbejdere på dagtilbudsområdet. Dette svarer til en bruttoudgift på 21,7 mio. kr. (2019) og en nettoudgift på 19,0 mio. kr., når der tages højde for forældrebetaling og afledte udgifter til private tilbudstyper.

Note:
- *Ledelsestid, administration og vikar er ikke en del af den beregnede normering.*
- *Pædagogiske teamleders børnetimer, ressourceindsatser, ressourcepladser og § 32 specialpladser indgår i den beregnede gennemsnitlige normering for Svendborg Kommune.*
- *Opgørelsen er beregnet på baggrund af en vægtet gennemsnitsløn til en pædagogisk fuldtidsmedarbejder. Den afspejler således hvor mange pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, der vil være budget til i børnehusene.*
- *Forudsætningerne er uddybet i Appendiks 3.*

Opgørelse over normeringen i dag, samlet og for hvert børnehus

Med afsæt i den anvendte definition af minimumsnormeringer udgør den gennemsnitlige beregnede normering for kommunale og selvejende dagtilbud i 2019 3,56 vuggestuebarn pr. pædagogisk medarbejder og 7,03 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder.

Forskellen til den anvendte definition af minimumsnormeringer svarer i 2019 til de ekstra 56 fuldtidsstillinger, der samlet set skulle oprettes jævnfør ovenfor.

I Appendiks 1 er der udarbejdet en opgørelse over beregnede normeringer for hvert børnehus. Som ovenfor skrevet er der i beregningen taget afsæt i en vægtet gennemsnitsløn for en pædagogisk fuldtidsmedarbejder. Denne er anvendt for at kunne sammenligne børnehusene, idet forskelle i medarbejdersammensætning, anciennitet etc. betyder, at lønsummen i praksis anvendes forskelligt i børnehusene.

Ressourcepladser og § 32 specialpladser er ikke indregnet i opgørelsen over beregnede normeringer for hvert børnehus, idet budget til ressourcepladser og § 32 specialpladser gives til konkrete børn. Ressourcepladser og § 32 specialpladser er indregnet i den samlede gennemsnitlige beregnede normering for kommunale og selvejende dagtilbud.

Som ovenfor skrevet tager den anvendte definition af minimumsnormeringer ikke højde for flere forhold. Appendiks 2 indeholder derfor tre cases, der viser antal medarbejdere og børn henover en

typisk dag i maj 2019. Casene viser et billede, der er tættere på det oplevede serviceniveau i dagligdagen med flere børn pr. pædagogisk medarbejder end de beregnede normeringer.

Der er udarbejdet cases fra henholdsvis et mindre børnehus (Østerdalen Gudbjerg Børnehus), et større børnehus (Øbakkerne Kirkeby Børnehus) og et børnehus med mange børn i udsatte positioner (Vesterlunden Nordlyset). Casene bygger på de planlagte mødeplaner for medarbejdere samt et skøn over antallet af fremmødte børn på de forskellige tidspunkter i løbet af dagen. Casene er udarbejdet i samarbejde med den pædagogiske teamleder og arbejdsmiljørepræsentanten i børnehuset.

Note:
- *Ledelsestid, administration, vikar, ressourcepladser og §32 specialpladser er ikke en del af den beregnede normering for de enkelte børnehuse (Appendiks 1).*
- *Opgørelsen er beregnet på baggrund af en vægtet gennemsnitsløn til en pædagogisk fuldtidsmedarbejder. Den afspejler således hvor mange pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, der vil være budget til i børnehusene.*
- *Forudsætningerne er uddybet i Appendiks 3.*

Opgørelse for udviklingen i normeringerne i de kommende år, når rammebudgettering, besparelser og 0,35%-besparelser gennemføres

Indførelse af rammestyring fra 2019 betyder, at dagtilbudsområdets budget ikke reguleres ved stigende eller faldende børnetal. Børnetallet kan dermed have betydning for normeringen i det enkelte år. Ændringer af budgetrammen ved eventuelle besparelser eller udvidelser samt løbende økonomistyring, for eksempel økonomisk tilbageholdenhed kan også have betydning for normeringen.

Ifølge den seneste børnetalsprognose forventes omtrent samme børnetal i 2020 som i 2019. Fra 2021 forventes det at antallet af børn stiger.

- I 2019 udgør den beregnede gennemsnitsnormering 3,56 vuggestuebarn og 7,03 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder i kommunale og selvejende børnehuse.
- I 2020 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,58 vuggestuebørn og 7,08 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- I 2021 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,65 vuggestuebørn og 7,20 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- I 2022 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,72 vuggestuebørn og 7,34 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

Note:
- *På dagtilbudsområdet nedreguleres budgettet ligesom på øvrige områder årligt med 0,35% (effektiviseringsprocent), hvilket slår igennem i alle år.*
- *Indførelse af forårsSFO fra 1. april 2020 betyder færre børn i forårsmånederne og tilsvarende færre medarbejdere. ForårsSFO har derfor isoleret set ikke betydning for normeringen i dagtilbud. Aldersgruppen i børnehaven vil dog i gennemsnit blive yngre.*
- *Opgørelsen er beregnet på baggrund af gennemsnitslønnen til en pædagogisk fuldtidsmedarbejder. Den afspejler således hvor mange pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, der vil være budget til i børnehusene.*
- *Forudsætningerne er uddybet i Appendiks 3.*

Appendiks 1. Beregnet normering pr. børnehus 2019

Eksklusiv ledelsestid, administration, vikar, ressourcepladser og § 32 specialpladser. Inklusiv andel af fælles ressourceindsatser.

Hvis ressourcepladser og § 32 specialpladser tages ud af den samlede gennemsnitlige beregnede normering i kommunale og selvejende dagtilbud udgør den 3,76 vuggestuebarn og 7,42 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder.

	Forventet antal børn 2019		Antal børn pr. Fuldtids pædagogisk medarbejder	
	0-2 årige	3-6 årige	0-2 årige	3-5 årige
Østerdalen	**45**	**264**	**3,74**	**7,38**
Oure Børnehus	6	17	3,58	7,07
Skårup Børnehus	15	63	3,74	7,37
Eventyrhuset	8	24	3,65	7,21
Hesselager Børnehus	4	24	3,72	7,35
Gudme Børnehus	12	53	3,83	7,55
Thurø Børnehus	-	83		7,44
Sundbyøster	**160**	**320**	**3,74**	**7,39**
4-Kløveren	12	51	3,72	7,33
Børnely	39	67	3,82	7,54
Paraplyen	14	22	3,78	7,46
Poppellunden	28	42	3,81	7,52
Humlebien	43	75	3,64	7,19
Kobberbækken	24	63	3,74	7,38
Vesterlunden	**123**	**237**	**3,76**	**7,42**
Ryttergården	14	41	3,77	7,43
Skovlinden	32	54	3,74	7,39
Nordenvinden	12	36	3,72	7,34
Nordlyset	25	44	3,68	7,26
Kildebækken	14	23	3,78	7,45
Kernehuset	26	39	3,88	7,65
Øbakkerne	**70**	**366**	**3,81**	**7,53**
Vester Skerninge Børnehus	-	46		7,42
Ollerup Børnehus	16	44	3,81	7,53
Kirkeby Børnehus	14	69	3,88	7,65
Stenstrup Børnehus	12	42	3,75	7,41
Solsikken	14	73	3,82	7,54
Lundby Børnehave	-	33		7,32
Sundhøj Børnehus	14	59	3,86	7,61
Fyrtårnet	**62**	**131**	**3,71**	**7,33**
Vuggestuen Byparken	30	-	3,84	
Børnegården Byparken	11	46	3,56	7,03
Rantzausminde Børnehave	6	47	3,85	7,59
Maria Søstrenes Børnehus	15	38	3,65	7,20

Note:

- Oversigten viser en beregnet normering, hvor der tages afsæt i den vedtagne budgetmodel. I beregningen anvendes en vægtet gennemsnitsløn for en pædagogisk fuldtidsmedarbejder for at kunne sammenligne børnehusene, idet forskelle i medarbejdersammensætning, anciennitet etc. betyder, at lønsummen i praksis anvendes forskelligt i børnehusene.
- Sundbyøster Paraplyen og Fyrtårnet Byparkens Vuggestue modtager tilskud fra statslig pulje til børnehuse med mange børn i udsatte positioner. Den beregnede normering er uden det statslige tilskud.

Appendiks 2. Cases – mødeplaner i tre børnehuse

Case 1. Østerdalen Gudbjerg Børnehus, maj 2019

- Der var indmeldt 9 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn.
- Normeringen viser antal medarbejdere og børn henover en typisk dag. Opgørelsen afspejler at medarbejdertimerne fordeles ud på en samlet åbningstid på 50 timer pr. uge.
- Mødeplanen er udtryk for et gennemsnit for maj 2019, som kan variere fra dag til dag.
- Dagens samlede normering udgør 4,6 vuggestuebørn og 12,4 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- Der er aktuelt tilført ca. 29 timer ekstra fra Østerdalens samlede budget til Østerdalen Gudbjerg Børnehus (vuggestue og børnehave). De flere timer er medregnet i mødeplanen.
- Den beregnede normering pr. børnehus tager afsæt i den vedtagne budgetmodel for dagtilbud med børnehuse gældende fra 1. januar 2020. Nedenstående case tager afsæt i den nuværende ressourcetildeling til dagtilbud med børnehuse.

Østerdalen Gudbjerg Børnehus	Antal børn i vuggestuen	Antal pædagogiske medarbejdere i vuggestuen	Antal børn pr. pædagogisk medarbejder
06.30 - 07.00	Samlet vuggestue og børnehave med én medarbejder - 5 vuggestuebørn og 7 børnehavebørn		
07.00 - 08.00	7	1	7,0
08.00 - 09.00	8	2	4,0
09.00 - 12.00	8	2	4,0
12.00 - 13.00	8	2	4,0
13.00 - 15.00	8	2	4,0
15.00 - 16.00	6	1	6,0
16.00 - 16.30	Samlet vuggestue og børnehave med én medarbejder - 3 vuggestuebørn og 7 børnehavebørn		

Østerdalen Gudbjerg Børnehus	Antal børn i børnehaven	Antal pædagogiske medarbejdere i børnehaven	Antal børn pr. pædagogisk medarbejder
06.30 - 07.00	Samlet vuggestue og børnehave med én medarbejder - 5 vuggestuebørn og 7 børnehavebørn		
07.00 - 08.00	20	1	20,0
08.00 - 09.00	26	2	13,0
09.00 - 12.00	26	4	6,5
12.00 - 13.00	25	2	12,5
13.00 - 15.00	25	2	12,5
15.00 - 16.00	22	1	22,0
16.00 - 16.30	Samlet vuggestue og børnehave med én medarbejder - 3 vuggestuebørn og 7 børnehavebørn		

Case 2. Øbakkerne Kirkeby Børnehus, maj 2019

- Der var indmeldt 14 vuggestuebørn og 78 børnehavebørn.
- Normeringen viser antal medarbejdere og børn henover en typisk dag. Opgørelsen afspejler at medarbejdertimerne fordeles ud på en samlet åbningstid på 50 timer pr. uge.
- Mødeplanen er udtryk for et gennemsnit for maj 2019, som kan variere fra dag til dag.
- Dagens samlede normering udgør 3,8 vuggestuebørn og 11,4 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- I vuggestuen er der ansat en studerende 30 timer om ugen. Dagtilbuddet har kun lønudgifter til den studerende svarende til 20 timer om ugen. I perioder uden en studerende indgår der derfor ti timer færre om ugen i vuggestuens mødeplan.
- Øbakkerne Kirkeby Børnehus samler vuggestue og børnehave i tidsrummet 06.30 - 07.30 og 16.00 - 16.30.
- Den beregnede normering pr. børnehus tager afsæt i den vedtagne budgetmodel for dagtilbud med børnehuse gældende fra 1. januar 2020. Nedenstående case tager afsæt i den nuværende ressourcetildeling til dagtilbud med børnehuse.

Øbakkerne Kirkeby Børnehus	Antal børn vuggestuen	Antal pædagogiske medarbejdere i vuggestuen	Antal børn pr. pædagogisk medarbejder
06.30 - 07.00	4	1	4,0
07.00 - 07.30	5	1	5,0
07.30 - 08.00	7	2	3,5
08.00 - 08.30	8	2	4,0
08.30 - 09.00	11	3	3,7
09.00 - 10.15	13	3	4,3
10.15 - 12.15	13	4	3,3
12.15 - 14.30	13	3	4,3
14.30 - 15.00	11	3	3,7
15.00 - 15.30	8	2	4,0
15.30 - 16.00	4	1	4,0
16.00 - 16.30	1	1	1,0

Øbakkerne Kirkeby Børnehus	Antal børn i børnehaven	Antal pædagogiske medarbejdere i børnehaven	Antal børn pr. pædagogisk medarbejder
06.30 - 07.00	17	1	17,0
07.00 - 07.30	35	2	17,5
07.30 - 08.00	41	4	10,3
08.00 - 08.30	51	5	10,2
08.30 - 09.00	72	5	14,4
09.00 - 12.30	74	8	9,3
12.30 - 14.00	74	6	12,3
14.00 - 14.30	70	6	11,7
14.30 - 15.00	61	6	10,2
15.00 - 15.30	52	4	13,0
15.30 - 16.00	35	3	11,7
16.00 - 16.30	9	1	9,0

Case 3. Vesterlunden Nordlyset, maj 2019

- Der var indmeldt 28 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn.
- Normeringen viser antal medarbejdere og børn henover en typisk dag. Opgørelsen afspejler at medarbejdertimerne fordeles ud på en samlet åbningstid på 50 timer pr. uge.
- Mødeplanen er udtryk for et gennemsnit for maj 2019, som kan variere fra dag til dag.
- Dagens samlede normering udgør 4,7 vuggestuebørn og 9,8 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- Der var bevilliget 30 ressourcetimer pr. uge til to børn i børnehaven. Disse timer er medregnet i mødeplanen.
- I vuggestuen er der ansat en studerende 30 timer om ugen. Dagtilbuddet har kun lønudgifter til den studerende svarende til 20 timer om ugen. I perioder uden en studerende indgår der derfor ti timer færre om ugen i vuggestuens mødeplan, som Vesterlunden Nordlyset kompenseres for.
- Den beregnede normering pr. børnehus tager afsæt i den vedtagne budgetmodel for dagtilbud med børnehuse gældende fra 1. januar 2020. Nedenstående case tager afsæt i den nuværende ressourcetildeling til dagtilbud med børnehuse.

Vesterlunden Nordlyset	Antal børn i vuggestuen	Antal pædagogiske medarbejdere i vuggestuen	Antal børn pr. pædagogisk medarbejder
06.30 - 07.30	6	1	6,0
07.30 - 08.00	12	2	6,0
08.00 - 09.00	20	4	5,0
09.00 - 11.30	28	8	3,5
11.30 - 14.30	27	6	4,5
14.30 - 15.30	22	4	5,5

15.30 - 16.30	17	3	5,7

Vesterlunden Nordlyset	**Antal børn i børnehaven**	**Antal pædagogiske medarbejdere i børnehaven**	**Antal børn pr. pædagogisk medarbejder**
06.30 - 07.30	10	1	10,0
07.30 - 08.00	23	2	11,5
08.00 - 09.00	42	3	14,0
09.00 - 13.00	48	6	8,0
13.00 - 15.00	40	4	10,0
15.00 - 15.30	31	3	10,3
15.30 - 16.30	22	2	11,0

Appendiks 3. Forudsætninger anvendt i beregningerne

1. Budgetter indregnet i beregningerne 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Pædagogiske medarbejdere i børnehuse	112.286.390	112.286.390	112.286.390	112.286.390
Ressourcepædagoger	5.701.923	5.701.923	5.701.923	5.701.923
Tidlig forebyggende indsats	984.234	984.234	984.234	984.234
Ressourcepladser	4.712.438	4.712.438	4.712.438	4.712.438
Sprogpædagoger	829.608	829.608	829.608	829.608
§32 Specialpladser	1.761.101	1.761.101	1.761.101	1.761.101
Vikartimer, 3 pct. trækkes ud	-3.805.165	-3.805.165	-3.805.165	-3.805.165
Arbejdskraftværdi af pædagogisk assistent-elever	563.124	563.124	563.124	563.124
Negativ overførselspulje i 2020		-1.004.777		
Besparelse jf. temabeskrivelse til budget 2020		-502.875	-459.000	-459.000
0,35 pct. besparelse årligt		-498.856	-997.712	-1.496.568
Ekstra besparelse i 2019 (ikke i overslagsår)		1.291.000	1.291.000	1.291.000
Besparelse fra 2021 og frem			-230.044	-230.044
Budget i alt	**123.033.654**	**122.318.146**	**122.637.898**	**122.139.042**

Nedenfor beskrives hvilke udgifter de enkelte budgetter dækker.

Pædagogiske medarbejdere i børnehuse:
Dækker løn til pædagoger, de pædagogiske teamleders børnetimer, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i børnehusene. Budgettet skal dække alle forpligtigelser der knytter sig til medarbejderne inklusiv vikardækning.

Ressourcepædagoger:
Dækker løn til fælles ressourceindsatser. Ressourcepædagogerne er ikke ansat i de enkelte børnehuse, men aflønnes på central konto. Ressourcepædagogerne iværksætter tiltag i de børnehuse, som har et aktuelt behov herfor, og indgår i denne sammenhæng i børnehusenes medarbejdergruppe. Ressourcepædagoger skal ligeledes iværksætte tiltag i Dagplejen, og der er således kun indregnet en andel af de samlede ressourcer der anvendes på ressourcepædagoger.

Tidlig forebyggende indsats:
Dækker løn til fælles ressourceindsatser. Børnehusene tildeles budget efter konkret behov fra dette budget. Der tildeles ligeledes budget til private børnehuse, og der er således kun indregnet en andel af de samlede ressourcer der anvendes til tidlig forebyggende indsats.

Ressourcepladser:
Dækker løn til fælles ressourceindsatser. Børnehusene tildeles budget til konkrete børn fra dette budget.

Sprogpædagoger:
Dækker løn til fælles sprogpædagoger. Sprogpædagogerne er ikke ansat i de enkelte børnehuse, men aflønnes på central konto. Sprogpædagogerne iværksætter tiltag i de børnehuse, som har et aktuelt

behov herfor, og indgår i denne sammenhæng i børnehusenes medarbejdergruppe. Sprogpædagoger skal ligeledes iværksætte tiltag i private børnehuse, og der er således kun indregnet en andel af de samlede ressourcer der anvendes på sprogpædagoger.

§ 32 Specialpladser:
Dækker udgifter som er bevilliget jævnfør Servicelovens § 32, primært i form af ekstra medarbejderressourcer vedrørende børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Budget der indregnes er fastsat efter faktisk forbrug 2018. Budget tildeles de enkelte børnehuse, hvor der er børn der er visiteret til en § 32 specialplads.

Vikartimer, 3 pct. trækkes ud:
Der skal tages højde for, at der er behov for vikaransættelser i forbindelse med ferie og længerevarende sygdom. Derfor trækkes der tre pct. ud af budgettet. De tre pct. svarer til den vurderede udgift til vikarer, når refusion til arbejdspladsen i forbindelse med sygedagpenge m.m. er fratrukket.

Arbejdskraftværdi af pædagogisk assistent-elever:
Elever under uddannelse til pædagogisk assistent er skiftevis på skole og i praktik i børnehusene. Derfor indregnes deres arbejdskraftværdi, når de er i praktik i børnehusene. Arbejdskraftværdien er reguleret jævnfør KL's anbefalinger.

Negativ overførselspulje i budget 2020:
På Børne- og Ungeudvalgets møde den 3. april 2019 blev det besluttet, at halvdelen af den samlede negative pulje på 13 mio. kr. for Svendborg Kommune skal udmøntes i budgetterne for 2020. Det er kun børnehusenes andel af den negative pulje som indregnes i 2020.

Besparelse jf. temabeskrivelse til budget 2020:
På Børne- og Ungeudvalgets møde den 12. juni 2019 blev temaer og indsatser vedrørende budget 2020 drøftet, herunder rammebudget på Dagtilbuds- og Skoleområdet. Udvalget besluttede at den manglende finansiering skal afholdes indenfor udvalgets ramme. Den manglende finansiering kan primært findes på børnehusenes budget, da udgifter på Dagplejens budget primært er lov- og overenskomstbestemt.

0,35 pct. besparelse årligt:
Byrådet har besluttet, at der skal ske en årlig effektivisering på 0,35 pct. Da budgetterne i overslagsårene ikke er reguleret hermed indregnes en regulering på 0,35 pct. af de samlede lønbudgetter, som indgår i analysen.

Ekstra besparelse i 2019 (ikke i overslagsår):
Da budget 2019 blev udmøntet på dagtilbudsområdet, var det grundet stigende børnetal og overgang til rammestyring nødvendigt at pålægge børnehusene et sparekrav på 1,3 mio. kr. Dette sparekrav er ikke det samme i 2020, hvorfor budgetterne i udgangspunktet kan opskrives med dette beløb. Der er

dog sparekrav i 2020, hvilket fremgår ovenfor i punkt om besparelse jævnfør temabeskrivelse til budget 2020.

Besparelse fra 2021 og frem:
På Børne- og Ungeudvalgets møde den 5. december 2018 blev rammebesparelse i budget 2019 og frem drøftet. Det er kun børnehusenes andel af denne rammebesparelse som indregnes i 2021 og frem.

2. Børnetal 2019-2022

På baggrund af den seneste børnetalsprognose er de forventede børnetal, der skal rummes i rammebudgettet beregnet. Nedenstående to tabeller indeholder henholdsvist børnetallet, der ligger i rammebudget og det forventede børnetal. Børnene fordeler sig til henholdsvist dagpleje, private tilbudstyper samt kommunale og selvejende børnehuse.

0-2 årspladser:

0-2 årige	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Rammebudget	1070	1070	1070	1070
Forventet jf. børnetalsprognose	1072	1077	1115	1132
Difference	2	7	45	62
Forventet stigning i kommunale + selvejende	**1**	**3**	**19**	**26**

I 2023 er der således en forventet stigning i børnetallet på 62, hvoraf 42 pct. svarende til 26 børn forventes i de kommunale og selvejende børnehuse. De resterende børn går til Dagplejen eller private tilbudstyper.

3-5 årspladser:

3-5 årige	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Rammebudget	1672	1672	1672	1672
Forventet jf. børnetalsprognose	1673	1724	1727	1735
Difference	1	52	55	63
Forventet stigning i kommunale + selvejende	**1**	**41**	**44**	**50**

Note: Tal er ikke korrigeret for overgang til forårsSFO.

I 2023 er der således en forventet stigning i børnetallet på 63, hvoraf 79 pct. svarende til 50 børn forventes i de kommunale og selvejende børnehuse. De resterende børn går til private tilbudstyper.

3. Gennemsnitsløn

I forbindelse med udmøntning af budgetter for kommende år beregnes medio året en forventet gennemsnitsløn pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder. De anvendte gennemsnitslønninger og forudsætninger om medarbejderfordeling er således beregnet på baggrund af oplysninger for syv

måneders løn i 2018 fremskrevet til årsniveau og 2019-niveau. Nedenstående tabel samler op på den forventede gennemsnitsløn for 2019 og fordeling af medarbejdere, som er anvendt i beregningerne.

Kategori	Andele	2019
Pædagoger	68%	415.143
Pædagogmedhjælpere	26%	321.028
Pædagogiske assistenter	6%	377.162
Vægtet gennemsnit - faktisk fordeling		388.394

Appendiks 4. Danmarks statistiks ressourceopgørelse

Danmarks Statistik har siden 2015 offentliggjort en ressourceopgørelse på dagtilbudsområdet. Ressourceopgørelsen er baseret på antallet af pædagogiske medarbejdere ansat i kommunale og selvejende børnehuse (omregnet til fuldtidsmedarbejdere) set over et regnskabsår, og antallet af indskrevne børn i kommunale og selvejende børnehuse set over et regnskabsår. Herved viser ressourceopgørelsen antallet af vuggestue- og børnehavebørn pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder for den enkelte kommune.

Ifølge den seneste ressourceopgørelse, som tager afsæt i kommunernes regnskab 2017, har Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud 3,0 vuggestuebørn og 5,7 børnehavebørn pr. pædagogisk fultidsmedarbejder.

Danmarks Statistiks ressourceopgørelse – regnskab 2017	**Vuggestuebørn**	**Børnehavebørn**
Antal børn pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder	3,0	5,7

Det er centralt for forståelsen af ressourceopgørelsen, at den er et udtryk for, hvor mange ressourcer i form af pædagogiske medarbejdere den enkelte kommune samlet bruger pr. barn inklusiv ledelse, vikarer, ressourcepædagoger, ressourcepladser etc. Opgørelsen indeholder således også ledelse og vikarforbrug, og den tager ikke højde for fravær, ferie etc. hos børn og medarbejdere. Opgørelsen er således en opgørelse af ressourceanvendelsen (det faktiske forbrug i et år), og er ikke et udtryk for det konkrete serviceniveau, det vil sige hvor mange medarbejdere, der er på arbejde i forhold til antallet af vuggestue- og børnehavebørn på et givent tidspunkt.

Ressourceopgørelsen kan derfor primært bruges til at foretage sammenligninger af det samlede ressourceforbrug på dagtilbudsområdet mellem kommuner.