

Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune 2021

Indhold

Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune	3
Resumé.....	3
Baggrund	3
Bedre normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse.....	4
Styringsprincipper for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune	4
Afdækning af normeringer	5
2019-rapport opdateret til 2021-niveau med de oprindelige forudsætninger	5
2021-rapport med nye forudsætninger	8
Appendiks 1. Beregnet normering pr. børnehus	10
Appendiks 2. Cases – mødeplaner i tre børnehuse	12
Appendiks 3. Forudsætninger anvendt i beregningerne.....	19
Appendiks 4. Danmarks statistiks resurseopgørelse.....	23

Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune

Resumé

Siden 2020 har kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse modtaget midler til bedre normering fra statslige puljemidler og budgetforliget for 2021. De flere midler til bedre normering har resulteret i en bedre normering, når afdækningen fra juni 2019 sammenlignes med afdækningen fra juni 2021. Dette kan aflæses i den gennemsnitlige beregnede normering for vuggestuebørn og børnehavebørn i alle kommunale og selvejende børnehuse, og i de tre børnehuse, hvor antallet af pædagogiske medarbejdere og børn vises for en typisk dag i juni 2021.

Baggrund

Byrådet besluttede den 28. maj 2019, at der skulle igangsættes en afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse i Svendborg Kommune. Byrådet blev forelagt afdækningen den 27. august 2019.

Byrådet besluttede den 25. maj 2021, at afdækningen fra august 2019 skulle opdateres, og at udvalgte budgetposter fra afdækningen i august 2019 skulle udelades.

I afdækningen skulle administrationen gå i dialog med forældrebestyrelser og tillidsrepræsentanter om den konkrete beregningsmodel, så der opnås en fælles opfattelse af, hvad der skal til for at opnå minimumsnormeringer.

Nedenfor er vist hvad afdækningen fra 2021 skulle omfatte, når afdækningen fra 2019 skulle opdateres og udvalgte budgetposter skulle udelades:

- Administrationen beregner, hvad der skal til for, at der på børnehusniveau er "reelle" minimumsnormeringer. Dette betyder én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn (ekskl. ledelse og vikartimer)
- Administrationen 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 og besparelser gennemføres
- Administrationen supplerer ovenstående med, at §32 resursepladser, resursepædagoger og 50 pct. af sprogpædagogerne ikke medregnes. Ansøgningspuljer der er blevet tildelt siden 2018 (stærke dagtilbud, realisering af den styrkede læreplan, 1000 dages programmet og bedre fordeling i daginstitutioner) medregnes ligeledes ikke

Bedre normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud er generelt blevet drøftet med forældrebestyrelser for kommunale dagtilbud og bestyrelser for selvejende dagtilbud på dialogmøde med Børne- og Ungeudvalget den 26. maj 2021. Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse vil blive forelagt forældrebestyrelser og bestyrelser på dialogmøde med Børne- og Ungeudvalget den 2. september 2021.

Administrationen har været i dialog med fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, dagtilbudsledere og pædagogiske teamledere. I de tre børnehuse som har registreret antal fremmødte børn og pædagogiske medarbejdere i uge 24 i 2021 er dagtilbudsleder, pædagogisk teamleder og arbejdsmiljørepræsentant blevet involveret.

Bedre normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse

Fra 2020 har alle kommunale og selvejende børnehuse modtaget midler til bedre normering. I 2020 modtog kommunale og selvejende børnehuse ca. 4,5 mio. kr. til bedre normering fra statslige puljemidler. Fra 2021 modtager kommunale og selvejende børnehuse ca. 14,0 mio. kr. årligt til bedre normering fra statslige puljemidler og budgetforliget for 2021. Herudover modtager seks kommunale og selvejende børnehuse samlet ca. 10,5 mio. kr. fordelt over årene 2018-2022 til at styrke læringsmiljøerne, forældresamarbejdet og den tidlige forebyggende indsats.

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.

Dagtilbudsområdets budgetmodel tildeler et grundbudget til alle børnehuse. Dernæst tildeles der budget efter forventet antal børn, socioøkonomiske forhold, flere matrikler og udegrupper 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 i august 2019 og som ønskes opdateret i august 2021: én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn (ekskl. ledelse og vikartimer).

Afdækning af normeringer tager afsæt i budgetrammen med den vedtagne budgetmodel og forventet antal vuggestue- og børnehavebørn i 2021. Fra 2022 og frem anvendes den seneste børnetalsprognose godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2021. 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. Pædagogiske 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 67 pct. pædagoger, 9 pct. pædagogiske assistenter og 24 pct. pædagogmedhjælpere. I 2019 var der 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 og forskellige hente- og bringetidspunkter.
- Fravær hos pædagogiske medarbejdere ved ferie og sygdom hvor der ikke indkaldes vikarer.
- At pædagogiske 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 pædagogiske medarbejdere og børn i løbet af en typisk dag i juni 2021. Casene viser et billede, der er tættere på det oplevede serviceniveau i dagligdagen med flere børn pr. pædagogisk medarbejder end den beregnede normering.

2019-rapport opdateret til 2021-niveau med de oprindelige forudsætninger

Beregning af, hvad skal der til for, at der på børnehusniveau er "reelle" minimumsnormeringer. Dette betyder én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn (ekskl. ledelse og vikartimer)

I 2021 indgår der ca. 330 pædagogiske fuldtidsmedarbejdere i kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse. En minimumsnormering som beskrevet vil forudsætte i alt ca. 353 pædagogiske fuldtidsmedarbejdere.

For at nå en samlet gennemsnitsnormering på én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn ekskl. ledelse og vikartimer vil der samlet skulle ansættes ca. 23 flere fuldtidsmedarbejdere på dagtilbudsområdet svarende til en nettoudgift på 9,4 mio. kr.

I 2019 skulle der ansættes ca. 56 flere fuldtidsmedarbejdere på dagtilbudsområdet svarende til en nettoudgift på 19,0 mio. kr. for at nå en samlet gennemsnitsnormering på én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn ekskl. ledelse og vikartimer. Det er ikke muligt at sammenligne 2019 direkte med 2021, i forhold til at opnå minimumsnormeringer. Det skyldes almindelig prisregulering, udvikling i gennemsnitsløn og antallet af børn.

Note:

- *Ledelsestid, administration og vikar er ikke en del af den beregnede normering.*
- *Pædagogiske teamleders børnetimer, resursepædagoger, resursepladser, tidlig forebyggende indsats, 100 pct. sprogpædagoger, § 32 resursepladser samt arbejdskraftsværdi af PAU-elever 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 børnehuse.*
- *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 3,24 vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder og 6,39 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. I 2019 udgjorde den gennemsnitlige beregnede normering 3,56 vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder og 7,03 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

Forskellen til den anvendte definition af minimumsnormeringer svarer til de ekstra ca. 23 fuldtidsstillinger, der samlet set skulle oprettes jævnfør ovenfor.

I tabel 1 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 børnehuse, idet forskelle i medarbejdersammensætning, anciennitet etc. betyder, at lønsummen i praksis anvendes forskelligt i børnehuse.

Resursepladser og § 32 resursepladser er i tabel 1 i Appendiks 1 ikke indregnet i opgørelsen over beregnede normeringer for hvert børnehus, idet budget til resursepladser og § 32 resursepladser gives til konkrete børn. Resursepladser og § 32 resursepladser 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 pædagogiske medarbejdere og børn hen over en typisk dag i juni 2021. 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 (Vesterlund Nordlyset). Casene er udarbejdet ved at børnehusene har registreret antal fremmødte børn og pædagogiske medarbejdere i uge 24 i 2021. Casene er udarbejdet i samarbejde med den pædagogiske teamleder og arbejdsmiljørepræsentanten i børnehuset.

Note:

- *Ledelsestid, administration, vikar, resursepladser og § 32 resursepladser 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 og besparelser gennemføres

Indførelse af rammestyring fra 2019 betyder, at dagtilbudsområdets budget ikke reguleres automatisk 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 stigende børnetal i 2022 sammenholdt med 2021.

- I 2021 udgør den beregnede gennemsnitsnormering 3,24 vuggestuebarn og 6,39 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder i kommunale og selvejende børnehuse.
- I 2022 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,37 vuggestuebørn og 6,66 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- I 2023 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,37 vuggestuebørn og 6,66 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- I 2024 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,36 vuggestuebørn og 6,62 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- I 2025 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,38 vuggestuebørn og 6,68 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

Note:

- *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.*

2021-rapport med nye forudsætninger

Beregning af, hvad skal der til for, at der på børnehushiveau er "reelle" minimumsnormeringer. Dette betyder én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn (ekskl. ledelse, vikartimer, § 32 resursepladser, resursepædagoger og 50 pct. af sprogpædagogerne)

I 2021 indgår der ca. 310 pædagogiske fuldtidsmedarbejdere i kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse med ovennævnte forudsætninger. En minimumsnormering som beskrevet vil forudsætte i alt ca. 353 pædagogiske fuldtidsmedarbejdere.

For at nå en samlet gennemsnitsnormering på én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn ekskl. ledelse, vikartimer, § 32 resursepladser, resursepædagoger og 50 pct. af sprogpædagogerne vil der samlet skulle ansættes ca. 43 flere fuldtidsmedarbejdere på dagtilbudsområdet svarende til en nettoudgift på 17,5 mio. kr.

Note:

- *Ledelsestid, administration, vikar, resursepædagoger, § 32 resursepladser og 50 pct. af sprogpædagogerne er ikke en del af den beregnede normering.*
- *Pædagogiske teamleders børnetimer, tidlig forebyggende indsats, resursepladser og 50 pct. af sprogpædagogerne 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 børnehuse.*
- *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 3,44 vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder og 6,79 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

Forskellen til den anvendte definition af minimumsnormeringer svarer til de ekstra ca. 43 fuldtidsstillinger, der samlet set skulle oprettes jævnfør ovenfor.

I tabel 2 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 børnehuse, idet forskelle i medarbejdersammensætning, anciennitet etc. betyder, at lønsummen i praksis anvendes forskelligt i børnehuse.

Note:

- *Ledelsestid, administration, vikar, resursepædagoger, § 32 resursepladser samt 50 pct. af sprogpædagogerne 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 børnehuse.*
- *Forudsætningerne er uddybet i Appendiks 3.*

Opgørelse for udviklingen i normeringerne i de kommende år, når rammebudgettering og besparelser gennemføres

Indførelse af rammestyring fra 2019 betyder, at dagtilbudsområdets budget ikke automatisk 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 stigende børnetal i 2022 sammenholdt med 2021.

- I 2021 udgør den beregnede gennemsnitsnormering 3,44 vuggestuebarn og 6,79 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder i kommunale og selvejende børnehuse.
- I 2022 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,59 vuggestuebørn og 7,08 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- I 2023 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,58 vuggestuebørn og 7,07 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- I 2024 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,57 vuggestuebørn og 7,04 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- I 2025 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,59 vuggestuebørn og 7,09 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

Note:

- 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

Nedenstående tabel 1 viser normeringen pr. børnehus i 2021.

Tabellen er ekskl. ledelsestid, administration, vikar, resursepladser og § 32 resursepladser.

Tabellen er inkl. resursepædagoger, tidlig forebyggende indsats, 100 pct. sprogpædagoger og arbejdskraftsværdi PAU-elever.

Tabel 1 Normeringen pr. børnehus i 2021 – opdatering af 2019-rapport med oprindelige forudsætninger

	Forventet antal børn 2021		Antal børn pr. Fuldtids pædagogisk medarbejder	
	Antal 0-2-årige	Antal 3-5-årige	0-2-årige	3-5-årige
ØSTERDALEN	58	299	3,38	6,67
Oure Børnehus	6	27	3,43	6,78
Skårup Børnehus	15	54	3,40	6,70
Gudbjerg Børnehus	10	34	3,38	6,67
Hesselager Børnehus	6	26	3,38	6,67
Gudme Børnehus	14	49	3,43	6,77
Thurø Børnehus	7	109	3,33	6,57
SUNDBYØSTER	124	315	3,36	6,63
4-Kløveren	12	50	3,36	6,64
Børnely	36	61	3,43	6,78
Paraplyen	9	39	3,49	6,88
Poppellunden	12	43	3,32	6,55
Humblebien	36	67	3,26	6,44
Kobberbækken	19	55	3,34	6,59
VESTERLUNDEN	111	242	3,42	6,76
Ryttergården	14	43	3,44	6,79
Skovlinden	25	53	3,37	6,65
Nordenvinden	11	37	3,42	6,76
Nordlyset	19	36	3,34	6,60
Kildebækken	14	31	3,47	6,86
Kernehuset	28	42	3,50	6,92
ØBAKKERNE	62	356	3,45	6,81
Vester Skerninge Børnehus	-	41		6,75
Ollerup Børnehus	12	54	3,45	6,81
Kirkeby Børnehus	14	59	3,47	6,85
Stenstrup Børnehus	8	37	3,34	6,59
Solsikken	14	59	3,54	6,98
Lundby Børnehave	-	37		6,72
Sundhøj Børnehus	14	69	3,46	6,83
FYRTÅRNET	53	89	3,43	6,78
Vuggestuen Byparken	24	-	3,44	
Rantzausminde Børnehave	14	48	3,53	6,96
Maria Søstrenes Børnehus	15	41	3,33	6,57

Nedenstående tabel 2 viser normeringen pr. børnehus i 2021 med nye forudsætninger.

Tabellen er ekskl. ledelsestid, administration, vikar, resursepædagoger, § 32 resursepladser og 50 pct. af sprogpædagogerne.

Tabellen er inkl. tidlig forebyggende indsats, resursepladser, 50 pct. af sprogpædagoger samt arbejdskraftsværdi af PAU-elever.

Tabel 2 Normering pr. børnehus i 2021 med nye forudsætninger

	Forventet antal børn		Antal børn pr. Fuldtids pædagogisk medarbejder		Tildeling til at opnå minimumsnorm.
	Antal 0-2-årige	Antal 3-5-årige	0-2-årige	3-5-årige	
ØSTERDALEN	58	299	3,42	6,74	3.271.000
Oure Børnehus	6	27	3,47	6,85	346.000
Skårup Børnehus	15	54	3,43	6,77	679.000
Gudbjerg Børnehus	10	34	3,41	6,74	425.000
Hesselager Børnehus	6	26	3,42	6,74	298.000
Gudme Børnehus	14	49	3,46	6,84	670.000
Thurø Børnehus	7	109	3,36	6,64	853.000
SUNDBYØSTER	124	315	3,39	6,69	4.137.000
4-Kløveren	12	50	3,40	6,71	560.000
Børnely	36	61	3,47	6,84	1.158.000
Paraplyen	9	39	3,52	6,95	548.000
Poppellunden	12	43	3,35	6,62	450.000
Humblebien	36	67	3,29	6,50	768.000
Kobberbækken	19	55	3,37	6,65	653.000
VESTERLUNDEN	111	242	3,46	6,82	3.969.000
Ryttergården	14	43	3,47	6,86	630.000
Skovinden	25	53	3,40	6,71	780.000
Nordenvinden	11	37	3,46	6,83	510.000
Nordlyset	19	36	3,37	6,66	525.000
Kildebækken	14	31	3,51	6,92	556.000
Kernehuset	28	42	3,54	6,98	968.000
ØBAKKERNE	62	356	3,49	6,89	4.368.000
Vester Skerninge Børnehus	-	41		6,84	345.000
Ollerup Børnehus	12	54	3,49	6,88	710.000
Kirkeby Børnehus	14	59	3,51	6,92	818.000
Stenstrup Børnehus	8	37	3,37	6,66	375.000
Solsikken	14	59	3,57	7,06	920.000
Lundby Børnehave	-	37		6,80	300.000
Sundhøj Børnehus	14	69	3,50	6,90	900.000
FYRTÅRNET	53	89	3,46	6,84	1.715.000
Vuggestuen Byparken	24	-	3,46		440.000
Rantzausminde Børnehave	14	48	3,56	7,04	790.000
Maria Søstrenes Børnehus	15	41	3,36	6,64	485.000

Fælles for tabel 1 og 2 ovenfor er, at oversigterne 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 børnehuse, idet forskelle i medarbejdersammensætning, anciennitet etc. betyder, at lønsummen i praksis anvendes forskelligt i børnehuse. En række børnehuse modtager tilskud fra statslige puljer. Den beregnede normering er uden det statslige tilskud.

Appendiks 2. Cases – mødeplaner i tre børnehuse

Nedenfor er vist antal børn pr. pædagogisk medarbejder i Østerdalen Gudbjerg Børnehus, Øbakkerne Kirkeby Børnehus og Vesterlunden Nordlyset, som er de tre børnehuse, som har registreret antal fremmødte børn og medarbejdere i uge 24 i 2021.

Der er vist et dagsgennemsnit for ugen fra børnehuse åbner klokken 06.30 til børnehuse lukker klokken 16.30. Som tidligere skrevet løser pædagogiske medarbejdere andre opgaver end den direkte opgave med børnene. Disse opgaver er ikke medregnet i antal børn pr. pædagogisk medarbejder i de tre cases. Det vil sige at der kan være flere børn pr. pædagogisk medarbejder end vist i nedenstående cases.

Der er sket ændringer fra juni 2019 til juni 2021, som har betydning, når antal fremmødte børn og medarbejdere i børnehuse sammenholdes over tid.

- I 2019 var der ikke etableret forårsSFO, det vil sige at juni måned var en af de måneder, hvor børnehuse havde flest indmeldte børnehavebørn. I 2021 er juni måned en af de måneder, hvor børnehuse har færrest indmeldte børnehavebørn
- I modsætning til 2019 har kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse modtaget midler til bedre normeringer i 2021. Herudover modtager nogle kommunale og selvejende børnehuse tilskud fra statslige puljer til bedre normering. Eksempelvis modtager Vesterlunden Nordlyset statslige puljemidler til flere pædagogiske medarbejdere
- Nogle børnehuse oplever, at Covid19 har ændret arbejdstider/arbejdsforhold for forældre og dermed hente- og bringetidspunkter. Såfremt børnehuse stadig har medarbejdere ansat til eksempelvis vask af legetøj, er disse medarbejdere ikke medregnet
- I 2021 har alle forældre mulighed for en deltidsplads til deres barn i kommunale og selvejende dagtilbud. I 2019 var det kun forældre på barsels- eller forældreorlov, der havde mulighed for en deltidsplads til deres barn i kommunale og selvejende dagtilbud
- I modsætning til juni 2019 arbejder børnehuse i 2021 med afsæt i en ny styrket pædagogisk læreplan, hvor børnehuse blandt andet skal skabe læringsmiljøer gennem hele dagen
- I 2019 tog casene afsæt i den tidligere resursetildeling til kommunale og selvejende børnehuse, idet den nuværende budgetmodel til kommunale og selvejende børnehuse først trådte i kraft pr. 1. januar 2020

Case 1. Østerdalen Gudbjerg Børnehus, juni 2021

- Der var indmeldt 9 vuggestuebørn og 28 børnehavebørn.
- Normeringen viser antal pædagogiske medarbejdere og børn i løbet af 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 juni 2021, som kan variere fra dag til dag.
- I vuggestuen var der ansat en studerende, som er medregnet. I perioder uden en studerende er der 10 færre timer om ugen i vuggestuens mødeplan.
- I børnehaven var der tilført 27 resursetimer om ugen, som er bevilliget i fire måneder. Resursetimerne er medregnet.
- Dagens samlede normering udgør 3,1 vuggestuebørn og 6,9 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. I 2019 udgjorde dagens samlede normering 4,6 vuggestuebørn og 12,4 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

Østerdalen Gudbjerg Børnehus	Antal børn i vuggestuen	Antal pædagogiske medarbejdere i vuggestuen	Antal børn pr. pædagogisk medarbejder
06.30 - 07.30	4	1	4,0
07.30 - 08.00	5	1	5,0
08.00 - 09.00	8	2	4,0
09.00 - 12.00	8	3	2,6
12.00 - 15.00	7	2	3,5
15.00 - 15.30	4	2	2,0
15.30 - 15.45	3	1	3,0
15.45 - 16.15	1	1	1,0
16.15 - 16.30	1	1	1,0

Østerdalen Gudbjerg Børnehus	Antal børn i børnehaven	Antal pædagogiske medarbejdere i børnehaven	Antal børn pr. pædagogisk medarbejder
06.30 - 07.30	11	1	11,0
07.30 - 08.00	19	2	9,5
08.00 - 09.00	23	3	7,6
09.00 - 12.00	24	4	6,0
12.00 - 15.00	21	3	7,0
15.00 - 15.30	15	2	7,5
15.30 - 15.45	8	2	4,0
15.45 - 16.15	4	1	4,0
16.15 - 16.30	1	1	1,0

Case 2. Øbakkerne Kirkeby Børnehus, juni 2021

- Der var indmeldt 14 vuggestuebørn og 47 børnehavebørn.
- Normeringen viser antal pædagogiske medarbejdere og børn i løbet af 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 juni 2021, som kan variere fra dag til dag.
- I vuggestuen var der ansat en studerende, som er medregnet. I perioder uden en studerende er der 10 færre timer om ugen i vuggestuens mødeplan.
- Dagens samlede normering udgør 3,7 vuggestuebørn og 6,7 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. I 2019 udgjorde dagens samlede normering 3,8 vuggestuebørn og 11,4 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

Øbakkerne Kirkeby Børnehus	Antal børn vuggestuen	Antal pædagogiske medarbejdere i vuggestuen	Antal børn pr. pædagogisk medarbejder
06.30 - 07.00	3	1	3,0
07.00 - 07.30	6	1	6,0
07.30 - 08.00	8	2	4,0
08.00 - 08.30	10	2	5,0
08.30 - 09.00	12	3	4,0
09.00 - 12.00	13	4	3,3
12.00 - 15.00	12	3	4,0
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 børnehaven	Antal pædagogiske medarbejdere i børnehaven	Antal børn pr. pædagogisk medarbejder
06.30 - 07.00	4	1	4,0
07.00 - 07.30	13	2	6,5
07.30 - 08.00	24	3	8,0
08.00 - 08.30	35	4	8,8
08.30 - 09.00	42	4	10,5
09.00 - 12.30	44	7	6,3
12.30 - 14.00	40	6	6,7
14.00 - 15.00	32	4	8
15.00 - 15.30	26	4	6,5
15.30 - 16.00	15	2	7,5
16.00 - 16.30	2	1	2,0

Case 3. Vesterlunden Nordlyset, juni 2021

- Der var indmeldt 28 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn.
- Normeringen viser antal pædagogiske medarbejdere og børn i løbet af 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 juni 2021, som kan variere fra dag til dag.
- I vuggestuen var der tilført 15 ressourcepædagogtimer om 15 ressource timer om ugen. I børnehaven var der tilført 10 ressourcepædagogtimer og 15 ressource timer om ugen. Ressourcepædagogtimer og ressource timer er medregnet.
- Dagens samlede normering udgør 2,6 vuggestuebørn og 4,8 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. I 2019 udgjorde dagens samlede normering 4,7 vuggestuebørn og 9,8 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder

Vesterlunden Nordlyset	Antal børn i vuggestuen	Antal pædagogiske medarbejdere i vuggestuen	Antal børn pr. pædagogisk medarbejder
06.30 - 07.30	2	1	2,0
07.30 - 08.00	9	3	3,0
08.00 - 09.00	20	7	2,9
09.00 - 13.00	21	8	2,6
13.00 - 15.00	20	6	3,3
15.00 - 15.30	9	4	2,3
15.30 - 16.30	3	2	1,5

Vesterlunden Nordlyset	Antal børn i børnehaven	Antal pædagogiske medarbejdere i børnehaven	Antal børn pr. pædagogisk medarbejder
06.30 - 07.30	8	1	8,0
07.30 - 08.00	13	2	6,5
08.00 - 09.00	28	5	5,6
09.00 - 13.00	31	8	3,9
13.00 - 15.00	28	6	4,7
15.00 - 15.30	14	3	4,6
15.30 – 16.30	8	2	4,0

Appendiks 3. Forudsætninger anvendt i beregningerne

1. Budgetter indregnet i beregningerne 2021-2025

I rapporten i 2019 blev der truffet nogle valg omkring, hvilke budgetter som skulle indgå i beregningerne for at opnå minimumsnormeringer. I bestillingen for opgørelsen i 2021 er der ændret på, hvad der skal indgå i beregningen. Af nedenstående tabel fremgår, hvad der blev indregnet i 2019-rapporten opdateret til 2021-niveau, og hvad der indregnes i 2021-rapporten med nye forudsætninger.

	Overordnet	
	2019 opdateret til 21-niveau	Ny 2021-forudsætning
Basis i børnehuse:		
Pædagogiske medarbejdere i børnehuse	125.425.449	125.425.449
Resurseindsatser:		
Resursepædagoger	5.915.903	0
Tidlig forebyggende indsats	1.145.007	1.145.007
Resursepladser	4.889.286	4.889.286
Sprogpædagoger	983.060	491.530
§32 resursepladser	1.892.803	0
Vikartimer 3% trækkes ud	-4.207.545	-3.958.538
Arbejdskraftværdi af PAU-elever	452.222	452.222
Resurseindsatser i alt	11.070.736	3.019.507
Hvad skal til for minimumsnormering	9.408.000	17.460.000
Budget i alt	145.904.184	145.904.956

Det fremgår ovenfor, at det vil koste enten 9,4 mio. kr. eller 17,5 mio. kr. for at opnå minimumsnormeringer alt efter hvilke forudsætninger der anvendes. Der er ikke forskel på brutto og nettoudgift, når der tages højde for forældrebetaling, afledte udgifter til private tilbudstyper samt øgede udgifter til friplads- og søskendetilskud. Udgifter til friplads- og søskendetilskud var ikke en del af beregningen i 2019, hvorfor der var forskel på brutto- og nettobeløbet.

I appendiks 1 er der forskellige forudsætninger i henholdsvis 2019-rapporten opdateret til 2021-niveau og 2021-rapporten med nye forudsætninger. Dette fremgår af nedenstående tabel.

	Appendix 1	
	2019 opdateret til 21-niveau	Ny 2021- forudsætning
Basis i børnehuse:		
Pædagogiske medarbejdere i børnehuse	125.425.449	125.425.449
Resurseindsatser:		
Resursepædagoger	5.915.903	0
Tidlig forebyggende indsats	1.145.007	1.145.007
Resursepladser	0	4.889.286
Sprogpædagoger	983.060	491.530
§32 resursepladser	0	0
Vikartimer 3% trækkes ud	-4.207.545	-3.958.538
Arbejdskraftværdi af PAU-elever	452.222	452.222
Resurseindsatser i alt	4.288.647	3.019.507
Hvad skal til for minimumsnormering	16.190.000	17.460.000
Budget i alt	145.904.095	145.904.956

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 børnehuse. Budgettet skal dække alle forpligtigelser, der knytter sig til medarbejderne inkl. vikardækning.

Resursepædagoger:

Dækker løn til fælles resurseindsatser. Resursepædagogerne er ikke ansat i de enkelte børnehuse, men aflønnes på central konto. Resursepædagogerne iværksætter tiltag i de børnehuse, som har et aktuelt behov herfor, og indgår i denne sammenhæng i børnehusenes medarbejdergruppe.

Resursepædagoger skal ligeledes iværksætte tiltag i Dagplejen, og der er således kun indregnet en andel af de samlede resurser, der anvendes på resursepædagoger.

Tidlig forebyggende indsats:

Dækker løn til fælles resurseindsatser. Børnehuse tildes budget efter konkret behov fra dette budget. Der tildes ligeledes budget til private børnehuse, og der er således kun indregnet en andel af de samlede resurser, der anvendes til tidlig forebyggende indsats.

Resursepladser:

Dækker løn til fælles resurseindsatser. Børnehuse tildes 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 resurser, der anvendes på sprogpædagoger.

§ 32 resursepladser:

Dækker udgifter, som er bevilliget jævnfør Servicelovens § 32, primært i form af ekstra medarbejderressurser 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 2020. Budget tildeles de enkelte børnehuse, hvor der er børn, der er visiteret til en § 32 resurseplads.

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 fratrasket.

Arbejdskraftværdi af pædagogisk assistent-elever:

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

Øvrige budgetelementer fra 2019-rapporten som negativ overførselspulje, 0,35 pct. effektiviseringskrav mv. er ikke længere en del af budgettet. Beregninger er således med udgangspunkt i samme budget i 2021 til 2025.

2. Børnetal 2022-2025

På baggrund af den seneste børnetalsprognose er de forventede børnetal, der skal rummes i rammebudgettet beregnet. Nedenstående to tabeller indeholder henholdsvis børnetallet, der ligger i rammebudget og det forventede børnetal.

0-2 årspladser:

0-2-årige	2022	2023	2024	2025
Rammebudget	1070	1070	1070	1070
Forventet jf. børnetalsprognose	1077	1088	1104	1119
Difference	7	18	34	49

I 2022 er der således en forventet stigning i børnetallet på 7 børn, voksende til 49 i 2025.

3-5 årspladser:

3-5-årige	2022	2023	2024	2025
Rammebudget	1554	1554	1554	1554
Forventet jf. børnetalsprognose	1651	1639	1610	1617
Difference	97	85	56	63

I 2022 er der således en forventet stigning i børnetallet på 97, faldende til 63 i 2025.

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 2020 fremskrevet til årsniveau og 2021-niveau. Nedenstående tabel samler op på den forventede gennemsnitsløn for 2021 og fordeling af medarbejdere i 2020, som er anvendt i beregningerne.

Kategori	Andele	2021
Pædagoger	67 pct.	445.491
Pædagogmedhjælpere	24 pct.	332.956
Pædagogiske assistenter	9 pct.	388.571
Vægtet gennemsnit - faktisk fordeling		413.879

Appendiks 4. Danmarks statistiks resurseopgørelse

Danmarks Statistik har siden 2015 offentliggjort en resurseopgørelse på dagtilbudsområdet. Resurseopgørelsen 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 resurseopgørelsen antallet af vuggestue- og børnehavebørn pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder for den enkelte kommune.

Ifølge den seneste resurseopgørelse, som tager afsæt i kommunernes regnskab 2019, har Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud 3,1 vuggestuebørn og 6,1 børnehavebørn pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder. I regnskab 2017 var der 3,0 vuggestuebørn og 5,7 børnehavebørn pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder.

Danmarks Statistiks resurseopgørelse – regnskab 2019	Vuggestuebørn	Børnehavebørn
Antal børn pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder	3,1	6,1

Det er centralt for forståelsen af resurseopgørelsen, at den er et udtryk for, hvor mange resurser i form af pædagogiske medarbejdere den enkelte kommune samlet bruger pr. barn inkl. ledelse, vikarer, resursepædagoger, resursepladser 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 resurseanvendelsen (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.

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