

Navn på tema: Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune

Forslag 1: 2019-rapport opdateret til 2021-niveau med de oprindelige forudsætninger

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Kommunale og selvejende	9.996	9.996	9.996	9.996
Forældrebetaling	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
Afledt effekt private	1.639	1.639	1.639	1.639
Friplads- og søskendetilskud	852	852	852	852
I alt	9.988	9.988	9.988	9.988

Forslag 2: 2021-rapport med de nye forudsætninger

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Kommunale og selvejende	18.552	18.552	18.552	18.552
Forældrebetaling	-4.638	-4.638	-4.638	-4.638
Afledt effekt private	3.043	3.043	3.043	3.043
Friplads- og søskendetilskud	1.582	1.582	1.582	1.582
I alt	18.539	18.539	18.539	18.539

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.

Afdækningen fremgår nedenfor, og er uddybet og suppleret med yderligere materiale i rapporten "Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune 2021", som indgår som bilag til dagsordenspunkt på Børne- og Ungeudvalgets møde den 18. august 2021.

Sagsfremstilling:

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.

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 børnehushniveau 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

Afdækning af normeringer tager afsæt i budgetrammen med den vedtagne budgetmodel, en vægtet gennemsnitsløn for en pædagogisk fuldtidsmedarbejder (vægtet gennemsnit af pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere) 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.

Afdækningen fremgår nedenfor, og er uddybet og suppleret med yderligere materiale i rapporten "Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune 2021", som indgår som bilag til dagsordenspunkt på Børne- og Ungeudvalgets møde den 18. august 2021.

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, det vil sige ca. 23 flere fuldtidsmedarbejdere på dagtilbudsområdet svarende til en nettoudgift på 9,4 mio. kr.

Opgørelse over normeringen i dag, samlet og for hvert børnehus

Den gennemsnitlige beregnede normering for kommunale og selvejende dagtilbud udgør 3,24 vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder og 6,39 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Forskellen til den anvendte definition af minimumsnormeringer svarer til de ekstra ca. 23 fuldtidsstillinger, der samlet set skulle oprettes jævnt over for ovenfor.

Opgørelse over beregnede normeringer for hvert børnehus fremgår i bilagets Appendiks 1. I bilagets Appendiks 2 er de beregnede normeringer for hvert børnehus suppleret med tre cases fra udvalgte børnehuse, idet de beregnede normeringer ikke tager højde for flere faktorer, som kan have betydning for det oplevede serviceniveau i dagligdagen.

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.

Ifølge den seneste børnetalsprognose forventes stigende børnetal i 2022 sammenholdt med 2021.

- I 2021 udgør den beregnede gennemsnitsnormering 3,24 vuggestuebørn og 6,39 børnehavebørn 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.

2021-rapport med nye 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, vikartimer, § 32 resursepladser, resursepædagoger og 50 pct. af sprogpædagogerne)

I 2021 indgår der ca. 310 pædagogiske fuldtidsmedarbejdere i kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse. En minimumsnormering som beskrevet vil forudsætte i alt ca. 353 pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, det vil sige ca. 43 flere fuldtidsmedarbejdere på dagtilbudsområdet svarende til en nettoudgift på 17,5 mio. kr.

Opgørelse over normeringen i dag, samlet og for hvert børnehus

Den gennemsnitlige beregnede normering for kommunale og selvejende dagtilbud udgør 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.

Opgørelse over beregnede normeringer for hvert børnehus fremgår i bilagets Appendiks 1.

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.

Ifølge den seneste børnetalsprognose forventes stigende børnetal i 2022 sammenholdt med 2021.

- I 2021 udgør den beregnede gennemsnitsnormering 3,44 vuggestuebørn og 6,79 børnehavebørn 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.

Påvirkning på andre områder:

Temaet har ingen påvirkning på andre områder.

Økonomi:

Rapporten "Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune 2021" indeholder afdækning af budgetbehov for at opnå bedre normering i 2021 og det børnetal der lå til grund ved årets start. Rapporten indeholder vurdering med den afgrænsning der oprindeligt blev lagt til grund i rapporten fra 2019, samt en ny afgrænsning for 2021. Dette vises i henholdsvis forslag 1 og forslag to.

Der forventes stigende børnetal i 2022 sammenholdt med 2021, så begge forslag fra rapporten er fremskrevet til forventet børnetal 2022 samt 2022-prisniveau.

Forslag 1 viser, at der netto skal bruges 10 mio. kr. såfremt at afgrænsningen fra 2019 fortsat anvendes. I forslag 2 udelades budgetter til resursepædagoger, § 32 resursepladser samt 50 pct. af sprogpædagogerne. Derfor øget resursebehovet i forslag 2 til 18,5 mio. kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Temaet har ingen CO2-konsekvenser.