

**Budgetspørgsmål 17 til budget 2019 - Kommunens dagtilbud antal personale**

Dato: 1. september 2018  
Sags nr.: 00.30.04-S00-17-18  
Sagsbehandler: AGGG

**Spørgsmål:**

1. Hvor stor en procentdel af medarbejderne på kommunens børnehaver og vuggestuer er pr. 2018 uddannet pædagoger?
2. KORA udarbejdede i 2016 en undersøgelse baseret på 2014 tal, som viste at Albertslund havde 5,7 børnehavebørn pr. voksen eller 3,3 vuggestuebørn pr. voksen (se kildemateriale nedenfor.) Hvorledes er de aktuelle tal i Albertslund Kommune?
3. Hvad vil den direkte omkostning være, såfremt der skulle gennemføres en minimumsnormering der hedder 3 børn pr. voksen på 0-2 års området og 6 børn pr. voksen på 3-5 års området (svarende til BUPL' forslag til minimumsnormering)
4. Hvad vil den direkte omkostning være, såfremt der skulle gennemføres en minimumsnormering der hedder 2,5 børn pr. voksen på 0-2 års området og 5 børn pr. voksen på 3-5 års området (svarende til BUPL' anbefalinger)
5. Er der lovgivningsmæssigt hjemmel til at kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve normeringerne for udvalgte institutioner? Og herunder fastsætte en højere forældrebetaling?

**Svar:****Ad 1: Pædagogandel**

Målt pr. 1. april 2018 er pædagogandelen på dagtilbudsområdet 67,1 %, hvilket er lidt under Albertslund Kommunes målsætning om en pædagogandel på 70%.

Pædagogandelen er beregnet i forbindelse med Kvalitetsrapporten 2018, hvor data er indberettet på institutionsniveau og ikke institutionstype. Derfor kan pædagogandelen kun opgøres for dagtilbudsområdet som helhed og ikke fordelt på hhv. vuggestuer og børnehaver.

**Ad 2: Antal børn pr. voksen**

KORA – nu VIVE (efter sammenlægning med SFI) - har ikke beregnet og offentliggjort nye normeringstal siden 2016, så det er ikke muligt at oplyse disse aktuelle tal for Albertslund Kommune.

**SEKRETARIAT FOR  
POLITIK & LEDELSE**

Albertslund Kommune  
Nordmarks Allé 2  
2620 Albertslund

www.albertslund.dk  
albertslund@albertslund.dk  
T 43 68 68 68



Alternativt og med udgangspunkt i KORA-rapportens metodiske afgrænsning af pædagogisk personale, har forvaltningen beregnet antal børn pr. voksen i Albertslund Kommunes dagtilbud. Beregningerne er baseret på helårsdata og giver følgende:

- 3,31 vuggestuebørn pr. voksen
- 6,92 børnehavebørn pr. voksen

Ovenstående danner grundlag for beregningerne i spørgsmål 3 og spørgsmål 4.

### Ad 3: Omkostninger ved BUPL' minimumsnorm

I 2017 var der i Albertslund Kommune 1 voksen pr. 3.31 vuggestuebørn og 1 voksen pr. 6,92 børnehavebørn.

En norm svarende til 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn, betyder at det pædagogiske personale skal øges fra 133 til 147 personer. Det vil medføre, at dagtilbuddene skal have tilført 5,5 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. kan opkræves som forældrebetaling. Nettoudgiften bliver 4,1 mio. kr. for kommunen samt en takststigning med 259 kr. pr. mdr. for vuggestuebørn. Ud fra det foreliggende budgetforslag med de foreslåede takster for 2019, vil dette give en forældretakst på 3.664 kr./mdr.

En norm svarende til 1 voksen pr. 6 børnehavebørn, betyder at det pædagogiske personale skal øges fra 136 til 157 personer. Det vil medføre, at dagtilbuddene skal have tilført 8,3 mio. kr., hvoraf de 2,1 mio. kr. kan opkræves som forældrebetaling. Nettoudgiften bliver 6,3 mio. kr. for kommunen samt en takststigning med 185 kr. pr. mdr. for børnehavebørn. Ud fra det foreliggende budgetforslag med de foreslåede takster for 2019, vil dette give en forældretakst på 2.157 kr./mdr.

Set i forhold til det samlede 0-5 års område, var der i 2017 budgetteret med 269 pædagogiske fuldtidsstillinger. Hvis BUPL's minimumsnorm skal gennemføres vil det kræve 304 pædagogiske fuldtidsstillinger, altså en stigning på 35 fuldtidsstillinger.

Det betyder, at dagtilbuddene skal have tilført 13,8 mio. kr. for at imødekomme BUPL' minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Heraf betaler forældrene de 3,5 mio. kr. og nettoudgiften er derfor 10,4 mio. kr. at opnå BUPL's minimumsnormering på det samlede 0-5 årsområde. Tabellen viser de samlede udgifter. Her er taget højde for ekstra udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads estimeret til 2,2 mio. kr. så den samlede omkostning er på 12,5 mio. kr.

Minimumsnorm (mio. kr.)			
	Vuggestue 3 børn pr. voksen	Børnehave 6 børn pr. voksen	I alt
Udgift	5,5	8,3	13,8
Indtægt, forældrebetaling	1,4	2,1	3,5
<b>Direkte omkostninger</b>	<b>4,1</b>	<b>6,3</b>	<b>10,4</b>
Søskendetilskud og økonomisk friplads	0,7	1,5	2,2
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>4,7</b>	<b>7,8</b>	<b>12,5</b>



#### Ad 4: Omkostninger ved BUPL' anbefalede minimumsnorm

I 2017 var der i Albertslund Kommune 1 voksen pr. 3,31 vuggestuebørn og 1 voksen pr. 6,92 børnehavebørn.

En norm svarende til 1 voksen pr. 2,5 vuggestuebørn betyder, at det pædagogiske personale skal øges fra 133 til 176 personer. Det vil medføre, at dagtilbuddene skal have tilført 17,3 mio. kr., hvoraf de 4,3 mio. kr. kan opkræves som forældrebetaling. Nettoudgiften bliver 13,0 mio. kr. for kommunen samt en takststigning med 818 kr. pr. mdr. for vuggestuebørn. Ud fra det foreliggende budgetforslag med de foreslåede takster for 2019, vil dette give en forældretakst på 4.223 kr./mdr.

En norm svarende til 1 voksen pr. 5 børnehavebørn betyder, at det pædagogiske personale skal øges fra 136 til 188 personer. Det vil medføre, at daginstitutionerne skal have tilført 20,9 mio. kr., hvoraf de 5,2 mio. kr. kan opkræves som forældrebetaling. Nettoudgiften bliver 15,7 mio. kr. for kommunen samt en takststigning med 464 kr. pr. mdr. for børnehavebørn. Ud fra det foreliggende budgetforslag med de foreslåede takster for 2019, vil dette give en forældretakst på 2.436 kr./mdr.

Set i forhold til det samlede 0-5 års område, var der i 2017 budgetteret med 269 pædagogiske fuldtidsstillinger. Hvis BUPL's anbefalede minimumsnorm skal gennemføres vil det kræve 364 pædagogiske fuldtidsstillinger, altså en stigning på 95 fuldtidsstillinger.

Det betyder, at dagtilbuddene skal have tilført 38,2 mio. kr. for at imødekomme BUPL' anbefalede minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Heraf betaler forældrene de 9,6 mio. kr. nettoudgiften er derfor 28,7 mio. kr. Tabellen viser de samlede udgifter ved BUPL' minimumsnorm. Her er taget højde for ekstra udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads estimeret til 5,8 mio. kr. så den samlede omkostning er på 34,5 mio. kr.

Anbefalede minimumsnorm (mio. kr.)			
	Vuggestue 2,5 børn pr. voksen	Børnehave 5 børn pr. voksen	I alt
Udgift	17,3	20,9	38,2
Indtægt, forældrebetaling	4,3	5,2	9,6
<b>Direkte omkostning</b>	<b>13</b>	<b>15,7</b>	<b>28,7</b>
Søskendetilskud og økonomisk friplads	2,2	3,7	5,8
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>15,2</b>	<b>19,4</b>	<b>34,5</b>

#### Ad 5: Lovmæssig hjemmel

Det lovgivningsmæssige grundlag er Dagtilbudsloven og i Vejledning nr. 9109 af den 27. februar 2015: Vejledning om dagtilbud m.v.

I Dagtilbudsloven er det reguleret, hvordan kommunerne skal beregne forældrebetaling. I Albertslund kommune beregnes tilskud og forældrebetaling på baggrund af et gennemsnit af bruttodriftsudgifter, men det er muligt at ændre denne beregning fra de nuværende gennemsnitstakster til institutionsbestemte takster. Se boks 1 for uddybning.

I Albertslund kommune er der på dagtilbudsområdet en social pulje der fordeles til dagtilbuddene på baggrund af en beregning ved hjælp af det sociale indeks,



udover den økonomi de tildeles som grundbeløb og pris pr. barn. Disse midler benytter dagtilbuddene til personale, og dermed er der variation i dagtilbuddene ift. personaleressourcer. Se boks 3 for uddybning.

Der er således lovgivningsmæssig hjemmel til at hæve normer for udvalgte institutioner og forældrebetalingen kan være højere for disse dagtilbud. Det kræver kommunalbestyrelsens beslutning om at anvende institutionsbestemte takster. Her gælder, at lige tilfælde skal behandles ens' hvilket henviser til at forskelsbehandling skal være særligt begrundet. Et eksempel kan være at man i ét dagtilbud ansætter ekstra medarbejdere, for at sikre at udsatte børns behov støttes. Se boks 2 og 3 for uddybning.

Nedenfor ses udsnit at Dagtilbudsloven og vejledningen til loven:

#### BOKS 1

##### § 32 i Dagtilbudsloven

*Stk. 5.* Ved optagelse i kommunale, selvejende eller udliciterede daginstitutioner efter § 19, stk. 2-4, beregnes kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling efter stk. 2 og 4 på grundlag af de **budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte daginstitution** eller på grundlag af **de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter** for daginstitutioner af samme type i kommunen.

##### Vejledningen 361

*Institutionsbestemte takster for en plads i daginstitution*

Hvis kommunalbestyrelsen opgør de budgetterede bruttodriftsudgifter på grundlag af driften af den enkelte daginstitution, beregnes forældrebetalingen og kommunens tilskud separat for børnene i den enkelte daginstitution på grundlag af den konkrete daginstitutionens budgetterede bruttodriftsudgifter. Der tales om institutionsbestemte takster.

#### BOKS 2

##### Vejledningen 351

Grundprincipperne i forældrebetalingsreglerne er:

- **At der som udgangspunkt er sammenhæng mellem den ydelse, man modtager og betalingen heraf.**
- At der inden for typerne af dagtilbud (vuggestue og børnehave) kan fastsættes betaling efter barnets alder under hensyn til udgifterne til den pågældende aldersgruppe.
- At betalingen fastsættes, så det er gennemskueligt for forældrene, hvilket betalingsprincip der anvendes.
- **At lige tilfælde behandles ens**, det vil sige, at forældre med børn i samme aldersgruppe i daginstitution eller dagpleje betaler det samme for den samme ydelse.

#### BOKS 3

##### Vejledningen 56

*Indbyrdes sammenhæng mellem tilbud*

Som et led i udarbejdelsen af den sammenhængende børnepolitik skal kommunen beskrive den rolle, som dagtilbuddene og skolen tilsigtes at spille i den forebyggende indsats, herunder dagtilbuds og skolers rummelighed i



forhold til børn og unge med vanskeligheder. Der kan f.eks. være behov for, at kommunen er særligt opmærksom på indsatsen i dagtilbud, der ligger i belastede områder. Hvis et dagtilbud har en særlig høj andel af børn med sociale problemer, bør kommunen således overveje, om der er behov for særlige initiativer - **f.eks. differentieret normering - for at sikre, at dette tilbud kan tilgodese børnenes behov.**