

Budget 2021 – 2024

| Udvalg BFU | Børne- og Familieudvalget | | | Udfyldes af FCØIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|--|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------|---------|--------|--|--|-------------------------|------|--------|--------|--|--|--|-----|-------|-------|--|--|---|-----|-------|-------|--|--|---|-----|-------|-------|--|--|---|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----|-------|-------|--|--|--------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| Sektorområde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kort titel | | Normeringer i dagtilbud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Daginstitutionerne er i 2020 tilført ekstra budget til bedre normeringer. Byrådet vedtog således i forbindelse med budget 2020, at daginstitutionerne samlet tilføres 3 mio. kr. til bedre normeringer fra 2020 (brutto 3,4 mio. kr. kr.). Hertil kommer, at der på finansloven for 2020 er indgået aftale om gradvis indførelse af minimumsnormeringer i dagtilbud. Aftalen om minimumsnormeringer betyder, at der på landsplan er afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025. Målet er med minimumsnormeringer er, at der maksimalt er 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver. I 2020 har Rebild Kommune modtaget 3.063.000 kr. til minimumsnormeringer.</p> <p>Normering opgøres som gennemsnitlig antal børn i forhold til antal voksne. Der kan dog være forskel på beregningerne, afhængig af om der medregnes ledelse og fravær på medarbejdere. En gennemsnitberegning af normeringen er derfor ikke et eksakt udtryk for, hvor mange voksne der er pr. barn i den enkelte institution, ligesom der kan være afvigelser i løbet af dagen.</p> <p>I nedenstående tabel fremgår en beregning af normering i forhold til den tildeling, der er til daginstitutionerne i 2020. Beregningen er lavet ud fra en række forudsætninger, som blandt andet går på, at 4% af tildelingen går til vikardækning i forbindelse med ferie og fravær af kortere varighed. Ved barsel og længerevarende sygdom er der delvis refusion, som dækker en del af vikarudgiften. Der er desuden forudsat en personalesammensætning med 80% uddannet personale og 20% personale uden pædagogisk uddannelse. Ledelse og administration er forudsat afholdt indenfor den tildeling, der ligger hertil udover tildelingen til løn pr. barn. Ud fra disse forudsætninger rækker den økonomiske ramme i 2020 til en normering på 3,71 vuggestuebarn pr. fuldtidsansat og 6,90 børnehavebarn pr. fuldtidsansat.</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 40%;"></th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Budget i mio. kr. (brutto)</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Tildeling løn pr. barn</th> <th colspan="2" style="width: 23%;">Antal børn pr. fuldtidsansat</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Vuggestue</th> <th style="width: 10%;">Børnehave</th> <th style="width: 11.5%;">Vuggestue</th> <th style="width: 11.5%;">Børnehave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Årlig tildeling løn pr. barn 2019-niveau fremskrevet til 2020</td> <td style="text-align: right;">71,8</td> <td style="text-align: right;">105.514</td> <td style="text-align: right;">52.757</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fratrukket vikardækning</td> <td style="text-align: right;">-2,9</td> <td style="text-align: right;">-4.221</td> <td style="text-align: right;">-2.110</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Støttemidler - fordeles efter socioøkonomi</td> <td style="text-align: right;">2,8</td> <td style="text-align: right;">2.375</td> <td style="text-align: right;">2.375</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bedre normeringer - fordeles efter socioøkonomi</td> <td style="text-align: right;">1,9</td> <td style="text-align: right;">1.626</td> <td style="text-align: right;">1.626</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Budgetforlig 2020 (Netto 1 mio. kr. fordeles efter børnetal og 2 mio. kr. efter socioøkonomi)</td> <td style="text-align: right;">3,4</td> <td style="text-align: right;">3.612</td> <td style="text-align: right;">2.762</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oprindelig budget 2020 til pædagogisk personale fratrukket vikar</td> <td style="text-align: right;">77,0</td> <td style="text-align: right;">108.906</td> <td style="text-align: right;">57.410</td> <td style="text-align: right;">3,80</td> <td style="text-align: right;">7,21</td> </tr> <tr> <td>Aftale om minimumsnormeringer 2020</td> <td style="text-align: right;">3,1</td> <td style="text-align: right;">2.583</td> <td style="text-align: right;">2.583</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Samlet 2020</td> <td style="text-align: right;">80,1</td> <td style="text-align: right;">111.489</td> <td style="text-align: right;">59.993</td> <td style="text-align: right;">3,71</td> <td style="text-align: right;">6,90</td> </tr> </tbody> </table> <p>I den aftale, der ligger nu, øges tildelingen til minimumsnormeringer i 2021. Med samme fordelingsnøgle som 2020, forventer vi, at Rebild Kommune får omkring 3,6 mio. kr. i 2021. Med en fordeling mellem daginstitutionerne, hvor vuggestuebørn tæller dobbelt tildeling, vil normeringen alt andet lige ligge på 3,64 vuggestuebarn pr. fuldtidsansat og 6,92 børnehavebarn pr. fuldtidsansat. I 2020 er pengene fordelt med samme beløb til vuggestuebørn og børnehavebørn. Der er i beregningen for 2021 forudsat, at der fortsat er reduceret fremskrivning af budgetterne på 0,5 procent som forudgående år.</p> | | | | | Budget i mio. kr. (brutto) | Tildeling løn pr. barn | | Antal børn pr. fuldtidsansat | | Vuggestue | Børnehave | Vuggestue | Børnehave | Årlig tildeling løn pr. barn 2019-niveau fremskrevet til 2020 | 71,8 | 105.514 | 52.757 | | | Fratrukket vikardækning | -2,9 | -4.221 | -2.110 | | | Støttemidler - fordeles efter socioøkonomi | 2,8 | 2.375 | 2.375 | | | Bedre normeringer - fordeles efter socioøkonomi | 1,9 | 1.626 | 1.626 | | | Budgetforlig 2020 (Netto 1 mio. kr. fordeles efter børnetal og 2 mio. kr. efter socioøkonomi) | 3,4 | 3.612 | 2.762 | | | Oprindelig budget 2020 til pædagogisk personale fratrukket vikar | 77,0 | 108.906 | 57.410 | 3,80 | 7,21 | Aftale om minimumsnormeringer 2020 | 3,1 | 2.583 | 2.583 | | | Samlet 2020 | 80,1 | 111.489 | 59.993 | 3,71 | 6,90 |
| | Budget i mio. kr. (brutto) | Tildeling løn pr. barn | | Antal børn pr. fuldtidsansat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vuggestue | Børnehave | Vuggestue | Børnehave | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Årlig tildeling løn pr. barn 2019-niveau fremskrevet til 2020 | 71,8 | 105.514 | 52.757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fratrukket vikardækning | -2,9 | -4.221 | -2.110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Støttemidler - fordeles efter socioøkonomi | 2,8 | 2.375 | 2.375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedre normeringer - fordeles efter socioøkonomi | 1,9 | 1.626 | 1.626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budgetforlig 2020 (Netto 1 mio. kr. fordeles efter børnetal og 2 mio. kr. efter socioøkonomi) | 3,4 | 3.612 | 2.762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oprindelig budget 2020 til pædagogisk personale fratrukket vikar | 77,0 | 108.906 | 57.410 | 3,80 | 7,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aftale om minimumsnormeringer 2020 | 3,1 | 2.583 | 2.583 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samlet 2020 | 80,1 | 111.489 | 59.993 | 3,71 | 6,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Budget i mio. kr. (brutto) | Tildeling løn pr. barn | | Antal børn pr. fuldtidsansat | |
|---|-------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| | | Vuggestue | Børnehave | Vuggestue | Børnehave |
| 2021 | | | | | |
| Oprindelig budget 2020 til pædagogisk personale fratrukket vikar | 77,0 | 108.906 | 57.410 | 3,80 | 7,21 |
| 0,5% reduceret fremskrivning på løntildeling budget 2021 | -0,4 | -566 | -298 | | |
| Aftale om minimumsnormering 2021 | 3,6 | 5.250 | 2.625 | | |
| Forventet 2021 | 80,2 | 113.591 | 59.737 | 3,64 | 6,92 |
| 2025 | | Vuggestue | Børnehave | Vuggestue | Børnehave |
| Oprindelig budget 2020 til pædagogisk personale fratrukket vikar | 77,0 | 108.906 | 57.410 | 3,80 | 7,21 |
| 0,5% reduceret fremskrivning på løntildeling budget 2021-2025 | -2,0 | -2.828 | -1.488 | | |
| Aftale om minimumsnormering 2025 | 9,8 | 14.434 | 7.217 | | |
| Forventet 2025 | 84,8 | 120.512 | 63.139 | 3,43 | 6,55 |

Ud fra samme fordelingsnøgle som 2020, vil Rebild Kommune i 2025 modtage omkring 9,8 mio. kr. Dermed vil normeringen i Rebild Kommune alt andet lige ligge på omkring 3,43 i vuggestuen og 6,55 i børnehaven.