

## Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune 2024



# Indhold

1. Indledning og baggrund .....	3
2. Styringsprincipper for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune .....	3
3. Danmarks statistiks normeringsopgørelse .....	4
4. Beregnede normeringer .....	4
5. Cases i fem børnehuse .....	7
<b>5.1 Østerdalen Gudbjerg Børnehus</b> .....	7
<b>5.2 Øbakkerne Kirkeby Børnehus</b> .....	9
<b>5.3 Vesterlunden Nordlyset</b> .....	11
<b>5.4 Sundbyøster 4-Kløveren</b> .....	13
<b>5.5 Vesterlunden Kildebækken</b> .....	15
6. Personalesammensætning 2019 - 2023 .....	17
Appendiks 1. Beregnet normering pr. børnehus.....	18
Appendiks 2. Forudsætninger anvendt i beregningerne.....	20

## 1. Indledning og baggrund

Folketinget vedtog den 21. december 2021 en ændring af dagtilbudsloven, hvor det fremgår at der indføres minimumsnormeringer fra 2024, som betyder, at der skal være minimum én pædagogisk medarbejder til tre 0-2-årige og minimum én pædagogisk medarbejder til seks 3-5-årige. Normeringen opgøres årligt som et gennemsnit på kommuneniveau, og Danmarks Statistiks normeringsopgørelse anvendes som opgørelsesmetode.

I Svendborg Kommune har kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse siden 2020 modtaget midler til bedre normering fra statslige puljemidler og budgetforliget for 2021.

I juni 2019 og juni 2021 blev der i Svendborg Kommune foretaget afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse. De flere midler fra 2020 resulterede i en bedre normering.

På Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 4. maj 2022 blev det besluttet, at der også i 2022 skulle foretages afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse, og på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 9. november 2022 blev det besluttet, at der igen skal foretages afdækning af normeringer i 2024, som er første år med krav om minimumsnormeringer. Afdækningen i 2024 skal bestå af de samme indholdselementer som afdækningen i 2022. Herudover skal andelen af uddannede medarbejdere vises. Afdækningen i 2024 består således af fire elementer:

- Danmarks statistiks normeringsopgørelse
- Beregnede normeringer
- Cases i fem børnehuse
- Personalesammensætning

## 2. Styringsprincipper for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune

Dagtilbudsområdets budgetmodel tildeler et grundbudget til alle børnehuse. Herudover 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 (49,5 timer fra 1. august 2024) samt minimum 50 pct. uddannede pædagoger i hvert børnehus.

Kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse modtager ca. 14,5 mio. kr. årligt til bedre normering via bloktilskud som fordeles efter budgetmodellen. Herudover modtager fem kommunale og selvejende børnehuse samlet ca. 11,3 mio. kr. fordelt over årene 2023-2025 til at styrke læringsmiljøerne, forældresamarbejdet og den tidlige forebyggende indsats.

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.

### **3. Danmarks statistiks normeringsopgørelse**

Danmarks Statistik har siden 2015 offentliggjort en normeringsopgørelse på dagtilbudsområdet. Normeringsopgørelsen 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 vises antallet af vuggestue- og børnehavebørn pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder i den enkelte kommune.

Danmarks Statistiks normeringsopgørelse anvendes som opgørelsesmetode i vurderingen af, om kommunerne lever op til kravet om, at der fra 2024 skal være minimum én pædagogisk medarbejder til tre 0-2-årige og minimum én pædagogisk medarbejder til seks 3-5-årige.

Ifølge den seneste normeringsopgørelse, som tager afsæt i kommunernes regnskab 2023, og som offentliggøres den 30. oktober 2024, har Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud 2,8 vuggestuebørn og 5,5 børnehavebørn pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder. I 2023 lever Svendborg Kommune således op til kravet om minimumsnormeringer, som først er gældende fra 1. januar 2024.

### **4. Beregnede normeringer**

Nedenfor er vist hvad beregnede normeringer omfatter:

- Administrationen beregner, hvad der skal til for, at der på børnehuseniveau er én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn eksklusiv ledelse og vikartimer. Dernæst fratrækkes medarbejders tid til andet arbejde og dagtilbudsområdets resurseindsatser
- Administrationen udarbejder (med afsæt i ovenstående kriterier) en opgørelse over normeringen i 2024 samlet og for hvert børnehus
- Administrationen udarbejder (med afsæt i ovenstående kriterier) en opgørelse over udviklingen i normeringerne i de kommende år, når rammebudgettering og besparelser gennemføres

Ledelse udgør dagtilbudsledere og pædagogiske teamleders ledelsestimer, og den vurderede udgift til vikarer udgør tre pct. Andet arbejde udgør blandt andet planlægning af de pædagogiske læringsmiljøer, forældresamtaler og tværfaglige møder. BUPL har estimeret at medarbejders tid til andet arbejde udgør 11,3 pct. Dagtilbudsområdets resurseindsatser består af kompetencepædagoger, tidlig forebyggende indsats, resursepladser og § 83 pladser.

Afdækning af normeringer tager afsæt i budgetrammen med den vedtagne budgetmodel og forventet antal vuggestue- og børnehavebørn. Budgetrammen omregnes til pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, som 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.

Forudsætninger anvendt i beregningerne er uddybet i Appendiks 2.

**Hvad skal der til for, at der på børnehavniveau er én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn eksklusiv ledelse og vikartimer. Dernæst fratrækkes medarbejders tid til andet arbejde og dagtilbudsområdets resurseindsatser**

I 2024 udgør budgettet ca. 394 pædagogiske fuldtidsmedarbejdere i kommunale og selvejende dagtilbud. En minimumsnormering med én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn eksklusiv ledelse og vikartimer vil forudsætte ca. 425 fuldtidsnormeringer. Dette svarer til 31 fuldtidsnormeringer og en udgift på 13,5 mio. kr.

I 2022 blev resultatet, at der skulle tilføres 7,7 mio. kr. Det betyder, at der skal flere midler til for at opnå minimumsnormeringer i 2024. Årsagen hertil er primært øget børnetal, rammebesparelser samt indførelse af generelt effektiviseringskrav på 0,3 pct. årligt.

*Fratrukket 11,3 pct. til andet arbejde*

I 2024 udgør budgettet ca. 394 pædagogiske fuldtidsmedarbejdere i kommunale og selvejende dagtilbud. En minimumsnormering hvor der fratrækkes 11,3 pct. til andet arbejde vil forudsætte ca. 479 fuldtidsnormeringer. Dette svarer til 85 fuldtidsnormeringer og en udgift på 37,1 mio. kr.

*Fratrukket 11,3 pct. til andet arbejde og fratrukket budget til resurseindsatser*

Budget til resurseindsatser udgør 15,6 mio. kr. svarende til ca. 36 fuldtidsnormeringer. I 2024 udgør budgettet eksklusiv budget til resurseindsatser ca. 358 pædagogiske fuldtidsmedarbejdere i kommunale og selvejende dagtilbud. En minimumsnormering hvor der fratrækkes 11,3 pct. til andet arbejde vil forudsætte ca. 479 fuldtidsnormeringer. Dette svarer til 121 fuldtidsnormeringer og en udgift på 52,7 mio. kr.

**Opgørelse over normeringen i 2024 samlet og for hvert børnehus**

Når ledelse og vikartimer fratrækkes, udgør den gennemsnitlige beregnede normering for kommunale og selvejende dagtilbud 3,24 vuggestuebarn pr. pædagogisk medarbejder og 6,47 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder.

I 2022 udgjorde den gennemsnitlige beregnede normering 3,15 vuggestuebarn pr. pædagogisk medarbejder og 6,30 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder. Der er således flere børn pr. voksen i 2024 end i 2022. Dette skyldes primært besparelser.

*Fratrukket 11,3 pct. til andet arbejde*

Når der fratrækkes 11,3 pct. til andet arbejde, udgør den gennemsnitlige beregnede normering for kommunale og selvejende dagtilbud 3,65 vuggestuebarn pr. pædagogisk medarbejder og 7,30 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder. I tabel 11 i appendiks 1 er der udarbejdet en opgørelse over beregnede normeringer for hvert børnehus når der fratrækkes 11,3 pct. til andet arbejde.

*Fratrukket 11,3 pct. til andet arbejde og fratrukket budget til resurseindsatser*

Når der fratrækkes 11,3 pct. til andet arbejde og budget til resurseindsatser, udgør den gennemsnitlige beregnede normering for kommunale og selvejende dagtilbud 4,01 vuggestuebarn pr. pædagogisk medarbejder og 8,03 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder. I tabel 12 i appendiks 1 er der udarbejdet en opgørelse over beregnede normeringer for hvert børnehus når der fratrækkes 11,3 pct. til andet arbejde og budget til resurseindsatser.

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

Indførelse af rammestyling 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 som for eksempel det årlige effektiviseringskrav på 0,3 pct. eller udvidelser samt løbende økonomistyring kan også have betydning for normeringen.

Ved budgetforlig 2025 er der bevilliget demografiregulering, således der er bevilliget budget til forventet børnetal jf. børnetalsprognose pr. august 2024. I appendiks 1 er udviklingen i antal børn vist.

*Forventet normering fratrukket 11,3 pct. til andet arbejde:*

- I 2025 udgør den beregnede gennemsnitsnormering 3,51 vuggestuebarn og 7,01 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder i kommunale og selvejende børnehuse.
- I 2026 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,48 vuggestuebørn og 6,96 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- I 2027 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,40 vuggestuebørn og 6,79 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- I 2028 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,37 vuggestuebørn og 6,73 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

*Forventet normering fratrukket 11,3 pct. til andet arbejde og fratrukket budget til resurseindsatser*

- I 2025 udgør den beregnede gennemsnitsnormering 3,88 vuggestuebarn og 7,76 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder i kommunale og selvejende børnehuse.
- I 2026 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,85 vuggestuebørn og 7,70 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- I 2027 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,76 vuggestuebørn og 7,52 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- I 2028 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,73 vuggestuebørn og 7,45 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

## 5. Cases i fem børnehuse

De anvendte definitioner 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. Fra august 2024 er den gennemsnitlige åbningstid 49,5 timer pr. uge.
- 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

Samlet set betyder det, at der på et givet tidspunkt ofte vil være færre børn og medarbejdere til stede i børnehuse end antal indskrevne børn og antal ansatte medarbejdere.

Dette fremgår af de fem cases, der viser antal børn og pædagogiske medarbejdere i løbet af en typisk dag i september og oktober 2024. Casene viser et billede, der er tættere på det oplevede serviceniveau i dagligdagen. Ligesom i beregningerne tages der i casene højde for medarbejders tid til andet arbejde og resurseindsatser.

Østerdalen Gudbjerg Børnehuse, Øbakkerne Kirkeby Børnehuse, Vesterlunden Nordlyset, Sundbyøster 4-Kløveren og Vesterlunden Kildebækken har registreret fremmødte børn og medarbejdere i uge 39 og 40 i september og oktober 2024, som er de måneder med det mest gennemsnitlige antal indmeldte børn i børnehuse. Østerdalen Gudbjerg Børnehuse, Øbakkerne Kirkeby Børnehuse og Vesterlunden Nordlyset var også med i afdækningen i 2019, 2021 og 2022. Sundbyøster 4-Kløveren og Vesterlunden Kildebækken var også med i afdækningen i 2022.

De fem børnehuse udgør et repræsentativt udsnit af kommunale og selvejende børnehuse i Svendborg Kommune med små og store børnehuse, børnehuse i Svendborg by og i lokalområderne, børnehuse med mange børn og familier i udsatte positioner og børnehuse med resursepladser.

De fem børnehuse har selv registreret fremmødte børn og medarbejdere. De ti dage i uge 39 og 40 er omregnet, så der vises en gennemsnitlig normering for én dag. Den gennemsnitlige normering er vist pr. halve time fra børnehuse åbner klokken 06.30 til børnehuse lukker klokken 16.30. Herudover er der vist en gennemsnitlig normering for hele dagen. Normeringerne i de fem børnehuse vises desuden uden resurseindsatser og medarbejders tid til andet arbejde, som ligeledes er registreret af de fem børnehuse.

### 5.1 Østerdalen Gudbjerg Børnehuse

I september og oktober 2024 var der indmeldt henholdsvis ni og otte vuggestuebørn og ansat tre pædagogiske medarbejdere i vuggestuen.

Som vist i nedenstående tabel udgør den gennemsnitlige normering for dagen 2,3 vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder. Nedenfor er vist den gennemsnitlige normering for dagen i afdækninger:

- 2019: 4,6

- 2021: 3,1
- 2022: 3,4
- 2024: 2,3

Årsagen til at den gennemsnitlige normering for dagen udgør 2,3 vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder i 2024 skyldes en særlig situation for medarbejderne i vuggestuen i efteråret 2024.

Der er ikke resurseindsatser i vuggestuen. Der er derfor ikke vist en normering, hvor pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, er fratrukket. Der er registreret meget lidt andet arbejde. Der er derfor ikke vist en normering, hvor pædagogiske medarbejders tid til andet arbejde, er fratrukket.

Der var i gennemsnit to eller ét vuggestuebarn, som ikke var i børnehuset i uge 39 og 40. Gennemsnitligt var alle medarbejdere i børnehuset i uge 39 og 40.

**Tabel 1: Østerdalen Gudbjerg Børnehus – gennemsnitlig normering i vuggestuen i uge 39 og 40 2024**

Tid	Vuggestue							
	Alle børn	Alle pædagogiske medarbejdere	Normering	Pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats	Normering hvor resurseindsats er fratrukket	Pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde	Normering hvor pædagogiske medarbejdere der laver andet arbejde er fratrukket	Normering hvor resurseindsats og pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde er
06.30 - 07.00	1	1	1,0	Ingen			Kun registreret andet arbejde i én time på én dag ud af ti dage. Derfor er dette ikke registreret	
07.00 - 07.30	3	1	3,0					
07.30 - 08.00	4	2	2,0					
08.00 - 08.30	6	2	3,0					
08.30 - 09.00	7	3	2,3					
09.00 - 09.30	7	3	2,3					
09.30 - 10.00	7	3	2,3					
10.00 - 10.30	7	3	2,3					
10.30 - 11.00	7	3	2,3					
11.00 - 11.30	7	3	2,3					
11.30 - 12.00	7	3	2,3					
12.00 - 12.30	7	2	3,5					
12.30 - 13.00	7	2	3,5					
13.00 - 13.30	6	2	3,0					
13.30 - 14.00	6	2	3,0					
14.00 - 14.30	5	2	2,5					
14.30 - 15.00	4	2	2,0					
15.00 - 15.30	2	1	2,0					
15.30 - 16.00	2	1	2,0					
16.00 - 16.30	0	0	0,0					
<b>Gennemsnit</b>			<b>2,3</b>					

I september og oktober 2024 var der indmeldt 32 børnehavebørn og ansat fem pædagogiske medarbejdere i børnehaven.

Som vist i nedenstående tabel udgør den gennemsnitlige normering for dagen 5,7 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Nedenfor er vist den gennemsnitlige normering for dagen i afdækninger:

- 2019: 12,4
- 2021: 6,9
- 2022: 6,0
- 2024: 5,7



Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, udgør 6,4 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde, udgør 5,9 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, og pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde, udgør 6,6 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

Der var i gennemsnit fire børnehavebørn, som ikke var i børnehuset i uge 39 og 40. Gennemsnitligt var alle medarbejdere i børnehuset i uge 39 og 40.

**Tabel 2: Østerdalen Gudbjerg Børnehus – gennemsnitlig normering i børnehaven i uge 39 og 40 2024**

Tid	Børnehave							
	Alle børn	Alle pædagogiske medarbejdere	Normering	Pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats	Normering hvor resurseindsats er fratrukket	Pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde	Normering hvor pædagogiske medarbejdere der laver andet arbejde er fratrukket	Normering hvor resurseindsats og pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde er fratrukket
06.30 - 07.00	4	1	4,0	0	4,0	0	4,0	4,0
07.00 - 07.30	7	1	7,0	0	7,0	0	7,0	7,0
07.30 - 08.00	15	2	7,5	0	7,5	0	7,5	7,5
08.00 - 08.30	22	3	7,3	0	7,3	0	7,3	7,3
08.30 - 09.00	27	4	6,8	1	9,0	0	6,8	9,0
09.00 - 09.30	27	5	5,4	1	6,8	0	5,4	6,8
09.30 - 10.00	27	5	5,4	1	6,8	1	6,8	9,0
10.00 - 10.30	27	5	5,4	1	6,8	1	6,8	9,0
10.30 - 11.00	28	5	5,6	1	7,0	0	5,6	7,0
11.00 - 11.30	28	5	5,6	1	7,0	0	5,6	7,0
11.30 - 12.00	28	5	5,6	1	7,0	0	5,6	7,0
12.00 - 12.30	27	4	6,8	1	9,0	0	6,8	9,0
12.30 - 13.00	26	4	6,5	0	6,5	0	6,5	6,5
13.00 - 13.30	24	4	6,0	0	6,0	0	6,0	6,0
13.30 - 14.00	22	3	7,3	0	7,3	0	7,3	7,3
14.00 - 14.30	19	3	6,3	0	6,3	0	6,3	6,3
14.30 - 15.00	15	3	5,0	0	5,0	0	5,0	5,0
15.00 - 15.30	10	2	5,0	0	5,0	0	5,0	5,0
15.30 - 16.00	5	1	5,0	0	5,0	0	5,0	5,0
16.00 - 16.30	1	1	1,0	0	1,0	0	1,0	1,0
<b>Gennemsnit</b>			<b>5,7</b>		<b>6,4</b>		<b>5,9</b>	<b>6,6</b>

## 5.2 Øbækkerne Kirkeby Børnehus

I september og oktober 2024 var der indmeldt henholdsvis 13 og 14 vuggestuebørn og ansat fire pædagogiske medarbejdere i vuggestuen.

Som vist i nedenstående tabel udgør den gennemsnitlige normering for dagen 4,0 vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder. Nedenfor er vist den gennemsnitlige normering for dagen i afdækninger:

- 2019: 3,7
- 2021: 3,8
- 2022: 3,5
- 2024: 4,0

Der er ikke resurseindsatser i vuggestuen. Der er derfor ikke vist en normering, hvor pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, er fratrukket. Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde, udgør 4,1 vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder.

Der var i gennemsnit nul eller ét vuggestuebarn, som ikke var i børnehuset i uge 39 og 40. Gennemsnitligt var én medarbejder ikke i børnehuset i uge 39 og 40.

**Tabel 3: Øbakkerne Kirkeby Børnehus – gennemsnitlig normering i vuggestuen i uge 39 og 40 2024**

Tid	Vuggestue							
	Alle børn	Alle pædagogiske medarbejdere	Normering	Pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats	Normering hvor resurseindsats er fratrukket	Pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde	Normering hvor pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde er fratrukket	Normering hvor resurseindsats og pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde er
06.30 - 07.00	2	1	2,0	Ingen		0	2,0	
07.00 - 07.30	4	1	4,0			0	4,0	
07.30 - 08.00	7	2	3,5			0	3,5	
08.00 - 08.30	9	2	4,5			0	4,5	
08.30 - 09.00	12	3	4,0			0	4,0	
09.00 - 09.30	13	3	4,3			0	4,3	
09.30 - 10.00	13	3	4,3			0	4,3	
10.00 - 10.30	13	3	4,3			0	4,3	
10.30 - 11.00	13	3	4,3			0	4,3	
11.00 - 11.30	13	3	4,3			0	4,3	
11.30 - 12.00	13	3	4,3			0	4,3	
12.00 - 12.30	13	3	4,3			0	4,3	
12.30 - 13.00	13	3	4,3			1	6,5	
13.00 - 13.30	13	3	4,3			0	4,3	
13.30 - 14.00	12	3	4,0			0	4,0	
14.00 - 14.30	12	3	4,0			0	4,0	
14.30 - 15.00	12	3	4,0			0	4,0	
15.00 - 15.30	10	2	5,0			0	5,0	
15.30 - 16.00	5	1	5,0			0	5,0	
16.00 - 16.30	1	1	1,0			0	1,0	
Gennemsnit			4,0				4,1	

I september og oktober 2024 var der indmeldt henholdsvis 58 og 59 børnehavebørn og ansat ni pædagogiske medarbejdere i børnehaven.

Som vist i nedenstående tabel udgør den gennemsnitlige normering for dagen 7,2 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Nedenfor er vist den gennemsnitlige normering for dagen i afdækninger:

- 2019: 11,4
- 2021: 6,7
- 2022: 5,5
- 2024: 7,2

Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, udgør 7,4 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde, udgør 7,3 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, og pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde, udgør 7,6 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

Der var i gennemsnit fire eller fem børnehavebørn, som ikke var i børnehuset i uge 39 og 40. Gennemsnitligt var alle medarbejdere i børnehuset i uge 39 og 40.

**Tabel 4: Øbakterne Kirkeby Børnehus – gennemsnitlig normering i børnehaven i uge 39 og 40 2024**

Tid	Børnehave							
	Alle børn	Alle pædagogiske medarbejdere	Normering	Pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats	Normering hvor resurseindsats er fratrukket	Pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde	Normering hvor pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde er fratrukket	Normering hvor resurseindsats og pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde er fratrukket
06.30 - 07.00	5	2	2,5	0	2,5	0	2,5	2,5
07.00 - 07.30	17	2	8,5	0	8,5	0	8,5	8,5
07.30 - 08.00	30	3	10,0	0	10,0	0	10,0	10,0
08.00 - 08.30	44	4	11,0	0	11,0	0	11,0	11,0
08.30 - 09.00	51	6	8,5	0	8,5	0	8,5	8,5
09.00 - 09.30	54	8	6,8	1	7,7	1	7,7	9,0
09.30 - 10.00	54	9	6,0	1	6,8	1	6,8	7,7
10.00 - 10.30	54	9	6,0	1	6,8	1	6,8	7,7
10.30 - 11.00	54	9	6,0	1	6,8	1	6,8	7,7
11.00 - 11.30	54	9	6,0	1	6,8	0	6,0	6,8
11.30 - 12.00	54	9	6,0	0	6,0	0	6,0	6,0
12.00 - 12.30	54	9	6,0	0	6,0	0	6,0	6,0
12.30 - 13.00	54	7	7,7	0	7,7	0	7,7	7,7
13.00 - 13.30	53	7	7,6	0	7,6	0	7,6	7,6
13.30 - 14.00	52	7	7,4	0	7,4	0	7,4	7,4
14.00 - 14.30	49	7	7,0	0	7,0	0	7,0	7,0
14.30 - 15.00	44	6	7,3	0	7,3	0	7,3	7,3
15.00 - 15.30	35	4	8,8	0	8,8	0	8,8	8,8
15.30 - 16.00	18	2	9,0	0	9,0	0	9,0	9,0
16.00 - 16.30	5	1	5,0	0	5,0	0	5,0	5,0
<b>Gennemsnit</b>			<b>7,2</b>		<b>7,4</b>		<b>7,3</b>	<b>7,6</b>

### 5.3 Vesterlunden Nordlyset

I september og oktober 2024 var der indmeldt 24 vuggestuebørn og ansat otte pædagogiske medarbejdere i vuggestuen.

Som vist i nedenstående tabel udgør den gennemsnitlige normering for dagen 2,6 vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder. Nedenfor er vist den gennemsnitlige normering for dagen i afdækninger:

- 2019: 4,7
- 2021: 2,6
- 2022: 3,1
- 2024: 2,6

I modsætning til de fire øvrige børnehuse modtager Vesterlunden Nordlyset budget fra statslig pulje til sociale normering – foreløbigt i perioden 2020-2025.

Der er ikke resurseindsatser i vuggestuen, og derfor ikke vist en normering hvor pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, er fratrukket. Der er ikke registreret andet arbejde i vuggestuen, og derfor ikke vist en normering, hvor pædagogiske medarbejders tid til andet arbejde, er fratrukket.

Der var i gennemsnit fem vuggestuebørn, som ikke var i børnehuset i uge 39 og 40. Gennemsnitligt var alle medarbejdere i børnehuset i uge 39 og 40.

**Tabel 5: Vesterlunden Nordlyset – gennemsnitlig normering i vuggestuen i uge 39 og 40 2024**

Tid	Vuggestue							
	Alle børn	Alle pædagogiske medarbejdere	Normering	Pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats	Normering hvor resurseindsats er fratrukket	Pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde	Normering hvor pædagogiske medarbejdere der laver andet arbejde er fratrukket	Normering hvor resurseindsats og pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde er
06.30 - 07.00	2	1	2,0	Ingen				
07.00 - 07.30	4	1	4,0					
07.30 - 08.00	7	3	2,3					
08.00 - 08.30	13	5	2,6					
08.30 - 09.00	18	7	2,6					
09.00 - 09.30	19	8	2,4					
09.30 - 10.00	19	7	2,7					
10.00 - 10.30	19	7	2,7					
10.30 - 11.00	17	7	2,4					
11.00 - 11.30	17	7	2,4					
11.30 - 12.00	17	6	2,8					
12.00 - 12.30	17	6	2,8					
12.30 - 13.00	17	5	3,4					
13.00 - 13.30	17	5	3,4					
13.30 - 14.00	16	5	3,2					
14.00 - 14.30	14	5	2,8					
14.30 - 15.00	12	4	3,0					
15.00 - 15.30	6	3	2,0					
15.30 - 16.00	2	1	2,0					
16.00 - 16.30	0	1	0,0					
<b>Gennemsnit</b>			<b>2,6</b>					

I september og oktober 2024 var der indmeldt henholdsvis 51 og 56 børnehavebørn og ansat ti pædagogiske medarbejdere i børnehaven.

Som vist i nedenstående tabel udgør den gennemsnitlige normering for dagen 5,0 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Nedenfor er vist den gennemsnitlige normering for dagen i afdækninger:

- 2019: 9,8
- 2021: 4,8
- 2022: 4,8
- 2024: 5,0

I modsætning til de fire øvrige børnehuse modtager Vesterlunden Nordlyset budget fra statslig pulje til sociale normering – foreløbigt i perioden 2020-2025.

Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, udgør 5,6 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde, udgør 5,1 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, og pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde, udgør 5,8 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

Der var i gennemsnit seks eller elleve børnehavebørn, som ikke var i børnehuset i uge 39 og 40. Gennemsnitligt var to medarbejdere ikke i børnehuset i uge 39 og 40.

**Tabel 6: Vesterlunden Nordlyset – gennemsnitlig normering i børnehaven i uge 39 og 40 2024**

Tid	Børnehave							
	Alle børn	Alle pædagogiske medarbejdere	Normering	Pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats	Normering hvor resurseindsats er fratrukket	Pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde	Normering hvor pædagogiske medarbejdere der laver andet arbejde er fratrukket	Normering hvor resurseindsats og pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde er fratrukket
06.30 - 07.00	3	1	3,0	0	3,0	0	3,0	3,0
07.00 - 07.30	6	2	3,0	0	3,0	0	3,0	3,0
07.30 - 08.00	12	3	4,0	0	4,0	0	4,0	4,0
08.00 - 08.30	29	6	4,8	1	5,8	0	4,8	5,8
08.30 - 09.00	43	7	6,1	1	7,2	0	6,1	7,2
09.00 - 09.30	44	8	5,5	1	6,3	0	5,5	6,3
09.30 - 10.00	45	8	5,6	1	6,4	0	5,6	6,4
10.00 - 10.30	45	8	5,6	1	6,4	0	5,6	6,4
10.30 - 11.00	45	8	5,6	1	6,4	0	5,6	6,4
11.00 - 11.30	45	8	5,6	1	6,4	0	5,6	6,4
11.30 - 12.00	44	8	5,5	1	6,3	0	5,5	6,3
12.00 - 12.30	44	7	6,3	1	7,3	2	8,8	11,0
12.30 - 13.00	43	7	6,1	1	7,2	0	6,1	7,2
13.00 - 13.30	41	7	5,9	1	6,8	0	5,9	6,8
13.30 - 14.00	39	7	5,6	1	6,5	0	5,6	6,5
14.00 - 14.30	37	6	6,2	1	7,4	0	6,2	7,4
14.30 - 15.00	32	6	5,3	1	6,4	0	5,3	6,4
15.00 - 15.30	20	4	5,0	0	5,0	0	5,0	5,0
15.30 - 16.00	7	2	3,5	0	3,5	0	3,5	3,5
16.00 - 16.30	1	1	1,0	0	1,0	0	1,0	1,0
Gennemsnit			5,0		5,6		5,1	5,8

#### 5.4 Sundbyøster 4-Kløveren

I september og oktober 2024 var der indmeldt 12 vuggestuebørn, hvoraf ét barn var indmeldt på en resurseplads, og ansat fire pædagogiske medarbejdere i vuggestuen.

Som vist i nedenstående tabel udgør den gennemsnitlige normering for dagen 3,3 vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder. Nedenfor er vist den gennemsnitlige normering for dagen i afdækninger:

- 2022: 2,6
- 2024: 3,3

Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, udgør 4,5 vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder. Der er registreret meget lidt andet arbejde. Der er derfor ikke vist en normering, hvor pædagogiske medarbejders tid til andet arbejde, er fratrukket.

Gennemsnitligt var alle vuggestuebørn i børnehuset i uge 39 og 40. Gennemsnitligt var én medarbejder ikke i børnehuset i uge 39 og 40.

**Tabel 7: Sundbyøster 4-Kløveren – gennemsnitlig normering i vuggestuen i uge 39 og 40 2024**

Tid	Vuggestue							
	Alle børn	Alle pædagogiske medarbejdere	Normering	Pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats	Normering hvor resurseindsats er fratrukket	Pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde	Normering hvor pædagogiske medarbejdere der laver andet arbejde er fratrukket	Normering hvor resurseindsats og pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde er fratrukket
06.30 - 07.00	1	1	1,0	0	1,0			
07.00 - 07.30	1	1	1,0	0	1,0			
07.30 - 08.00	3	2	1,5	0	1,5			
08.00 - 08.30	8	2	4,0	0	4,0			
08.30 - 09.00	11	3	3,7	1	5,5			
09.00 - 09.30	12	3	4,0	1	6,0			
09.30 - 10.00	12	3	4,0	1	6,0			
10.00 - 10.30	12	3	4,0	1	6,0			
10.30 - 11.00	12	3	4,0	1	6,0			
11.00 - 11.30	12	3	4,0	1	6,0	Kun registreret andet arbejde i halvanden time på én dag ud af ti dage. Derfor er dette ikke registreret		
11.30 - 12.00	12	3	4,0	1	6,0			
12.00 - 12.30	12	3	4,0	1	6,0			
12.30 - 13.00	12	3	4,0	1	6,0			
13.00 - 13.30	11	3	3,7	1	5,5			
13.30 - 14.00	11	3	3,7	1	5,5			
14.00 - 14.30	11	3	3,7	1	5,5			
14.30 - 15.00	9	3	3,0	1	4,5			
15.00 - 15.30	6	2	3,0	0	3,0			
15.30 - 16.00	4	1	4,0	0	4,0			
16.00 - 16.30	1	1	1,0	0	1,0			
<b>Gennemsnit</b>			<b>3,3</b>		<b>4,5</b>			

I september og oktober 2024 var der indmeldt 58 børnehavebørn, hvoraf otte børn var indmeldt på en resurseplads, og ansat 12 pædagogiske medarbejdere i børnehaven.

Som vist i nedenstående tabel udgør den gennemsnitlige normering for dagen 5,5 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Nedenfor er vist den gennemsnitlige normering for dagen i afdækninger:

- 2022: 4,9
- 2024: 5,5

Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, udgør 9,1 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde, udgør 5,6 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, og pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde, udgør 9,5 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

Der var i gennemsnit fire børnehavebørn, som ikke var i børnehuset i uge 39 og 40. Gennemsnitligt var to medarbejdere ikke i børnehuset i uge 39 og 40.

**Tabel 8: Sundbyøster 4-Kløveren – gennemsnitlig normering i børnehaven i uge 39 og 40 2024**

Tid	Børnehave							
	Alle børn	Alle pædagogiske medarbejdere	Normering	Pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats	Normering hvor resurseindsats er fratrukket	Pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde	Normering hvor pædagogiske medarbejdere der laver andet arbejde er fratrukket	Normering hvor resurseindsats og pædagogiske medarbejdere der laver andet arbejde er fratrukket
06.30 - 07.00	2	1	2,0	0	2,0	0	2,0	2,0
07.00 - 07.30	6	2	3,0	0	3,0	0	3,0	3,0
07.30 - 08.00	19	3	6,3	2	19,0	0	6,3	19,0
08.00 - 08.30	36	4	9,0	2	18,0	0	9,0	18,0
08.30 - 09.00	49	8	6,1	3	9,8	0	6,1	9,8
09.00 - 09.30	54	10	5,4	4	9,0	2	6,8	13,5
09.30 - 10.00	54	10	5,4	4	9,0	2	6,8	13,5
10.00 - 10.30	54	10	5,4	4	9,0	0	5,4	9,0
10.30 - 11.00	54	10	5,4	4	9,0	0	5,4	9,0
11.00 - 11.30	54	10	5,4	4	9,0	0	5,4	9,0
11.30 - 12.00	54	10	5,4	4	9,0	0	5,4	9,0
12.00 - 12.30	54	10	5,4	4	9,0	0	5,4	9,0
12.30 - 13.00	54	8	6,8	3	10,8	0	6,8	10,8
13.00 - 13.30	53	7	7,6	3	13,3	0	7,6	13,3
13.30 - 14.00	48	6	8,0	2	12,0	0	8,0	12,0
14.00 - 14.30	42	6	7,0	2	10,5	0	7,0	10,5
14.30 - 15.00	35	6	5,8	2	8,8	0	5,8	8,8
15.00 - 15.30	26	5	5,2	1	6,5	0	5,2	6,5
15.30 - 16.00	14	4	3,5	0	3,5	0	3,5	3,5
16.00 - 16.30	3	2	1,5	0	1,5	0	1,5	1,5
<b>Gennemsnit</b>			<b>5,5</b>		<b>9,1</b>		<b>5,6</b>	<b>9,5</b>

## 5.5 Vesterlunden Kildebækken

I september og oktober 2024 var der indmeldt henholdsvis 13 og 14 vuggestuebørn og ansat fire pædagogiske medarbejdere i vuggestuen.

Som vist i nedenstående tabel udgør den gennemsnitlige normering for dagen 3,1 vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder. Nedenfor er vist den gennemsnitlige normering for dagen i afdækninger:

- 2022: 3,2
- 2024: 3,1

Der er ikke resurseindsatser i vuggestuen. Der er derfor ikke vist en normering, hvor pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, er fratrukket. Der er registreret meget lidt andet arbejde. Der er derfor ikke vist en normering, hvor pædagogiske medarbejders tid til andet arbejde, er fratrukket.

Der var i gennemsnit to eller tre vuggestuebørn, som ikke var i børnehuset i uge 39 og 40. Gennemsnitligt var alle medarbejdere i børnehuset i uge 39 og 40.

**Tabel 9: Vesterlunden Kildebækken – gennemsnitlig normering i vuggestuen i uge 39 og 40 2024**

Tid	Vuggestue							
	Alle børn	Alle pædagogiske medarbejdere	Normering	Pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats	Normering hvor resurseindsats er fratrukket	Pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde	Normering hvor pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde er fratrukket	Normering hvor resurseindsats og pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde er
06.30 - 07.00	6	1	6,0	Ingen		Kun registreret andet arbejde i én time på én dag ud af ti dage. Derfor er dette ikke registreret		
07.00 - 07.30	3	1	3,0					
07.30 - 08.00	6	2	3,0					
08.00 - 08.30	10	3	3,3					
08.30 - 09.00	11	4	2,8					
09.00 - 09.30	11	4	2,8					
09.30 - 10.00	11	4	2,8					
10.00 - 10.30	11	4	2,8					
10.30 - 11.00	11	4	2,8					
11.00 - 11.30	11	4	2,8					
11.30 - 12.00	11	4	2,8					
12.00 - 12.30	11	3	3,7					
12.30 - 13.00	11	3	3,7					
13.00 - 13.30	11	3	3,7					
13.30 - 14.00	11	3	3,7					
14.00 - 14.30	10	3	3,3					
14.30 - 15.00	9	3	3,0					
15.00 - 15.30	6	2	3,0					
15.30 - 16.00	4	1	4,0					
16.00 - 16.30	0	0	0,0					
<b>Gennemsnit</b>			<b>3,1</b>					

Note: I tidsintervallerne 06:30 - 07:00 og 16.00 - 16.30 åbnes og lukkes vuggestue- og børnehavegrupperne sammen. I tidsintervallet 06.30 - 07.00 er det pædagogiske medarbejdere fra vuggestuen, der er på arbejde, og i tidsintervallet 16.00 - 16.30 er det pædagogiske medarbejdere fra børnehaven, der er på arbejde. Derfor er vuggestue- og børnehavebørn registreret sammen i tidsintervallet 06.30 - 07.00 under vuggestuen og sammen i tidsintervallet 16.00 - 16.30 under børnehaven. Tidsintervallerne 06.30 - 07.00 og 16.00 - 16.30 er ikke indregnet i den gennemsnitlige normering for dagen.

I september og oktober 2024 var der indmeldt henholdsvis 37 og 38 børnehavebørn og ansat fem pædagogiske medarbejdere i børnehaven.

Som vist i nedenstående tabel udgør den gennemsnitlige normering for dagen 7,4 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Nedenfor er vist den gennemsnitlige normering for dagen i afdækninger:

- 2022: 5,3
- 2024: 7,4

Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, udgør 7,7 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde, udgør 7,6 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Den gennemsnitlige normering for dagen, eksklusive pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats, og pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde, udgør 8,0 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

Der var i gennemsnit fire eller fem børnehavebørn, som ikke var i børnehuset i uge 39 og 40. Gennemsnitligt var alle medarbejdere i børnehuset i uge 39 og 40.



**Tabel 10: Vesterlunden Kildebækken – gennemsnitlig normering i børnehaven i uge 39 og 40 2024**

Tid	Børnehave							
	Alle børn	Alle pædagogiske medarbejdere	Normering	Pædagogiske medarbejdere som udgør en resurseindsats	Normering hvor resurseindsats er fratrukket	Pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde	Normering hvor pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde er fratrukket	Normering hvor resurseindsats og pædagogiske medarbejdere som laver andet arbejde er
06.30 - 07.00	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
07.00 - 07.30	9	1	9,0	0	9,0	0	9,0	9,0
07.30 - 08.00	19	2	9,5	0	9,5	0	9,5	9,5
08.00 - 08.30	29	3	9,7	0	9,7	0	9,7	9,7
08.30 - 09.00	32	5	6,4	0	6,4	0	6,4	6,4
09.00 - 09.30	33	6	5,5	1	6,6	0	5,5	6,6
09.30 - 10.00	33	6	5,5	1	6,6	0	5,5	6,6
10.00 - 10.30	33	6	5,5	1	6,6	0	5,5	6,6
10.30 - 11.00	33	6	5,5	1	6,6	0	5,5	6,6
11.00 - 11.30	33	6	5,5	1	6,6	0	5,5	6,6
11.30 - 12.00	33	6	5,5	1	6,6	0	5,5	6,6
12.00 - 12.30	32	5	6,4	0	6,4	1	8,0	8,0
12.30 - 13.00	32	4	8,0	0	8,0	1	10,7	10,7
13.00 - 13.30	31	4	7,8	0	7,8	0	7,8	7,8
13.30 - 14.00	30	4	7,5	0	7,5	0	7,5	7,5
14.00 - 14.30	27	3	9,0	0	9,0	0	9,0	9,0
14.30 - 15.00	24	3	8,0	0	8,0	0	8,0	8,0
15.00 - 15.30	19	2	9,5	0	9,5	0	9,5	9,5
15.30 - 16.00	9	1	9,0	0	9,0	0	9,0	9,0
16.00 - 16.30	4	1	4,0	0	4,0	0	4,0	4,0
Gennemsnit			7,4		7,7		7,6	8,0

Note: I tidsintervallerne 06:30 - 07:00 og 16.00 - 16.30 åbnes og lukkes vuggestue- og børnehavegrupperne sammen. I tidsintervallet 06.30 - 07.00 er det pædagogiske medarbejdere fra vuggestuen, der er på arbejde, og i tidsintervallet 16.00 - 16.30 er det pædagogiske medarbejdere fra børnehaven, der er på arbejde. Derfor er vuggestue- og børnehavebørn registreret sammen i tidsintervallet 06.30 - 07.00 under vuggestuen og sammen i tidsintervallet 16.00 - 16.30 under børhaven. Tidsintervallerne 06.30 - 07.00 og 16.00 - 16.30 er ikke indregnet i den gennemsnitlige normering for dagen.

## 6. Personalesammensætning 2019 - 2023

Nedenstående tabel viser andelen af pædagogmedhjælpere og andelen af uddannede medarbejdere fra 2019 til 2023. Uddannede medarbejdere er opdelt i pædagoger og pædagogiske assistenter.

**Tabel 11: Personalesammensætning 2019-2023**

Pct.	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Pædagogmedhjælpere</b>	<b>23,7</b>	<b>24,6</b>	<b>27,1</b>	<b>27,7</b>	<b>28,4</b>
Pædagoger	67,5	66,3	63,6	63,2	63,8
Pædagogiske assistenter	8,8	9,1	9,3	9,1	7,8
<b>Uddannet personale</b>	<b>76,3</b>	<b>75,4</b>	<b>72,9</b>	<b>72,3</b>	<b>71,6</b>

Kilde: KRL

Ovenstående tabel viser, at andelen af uddannede medarbejdere er faldet fra 76,3 pct. i 2019 til 71,6 pct. i 2023. Det er primært andelen af pædagoger, som er faldet. Ifølge resursetildeling til kommunale og selvejende dagtilbud skal der være minimum 50 pct. uddannede pædagoger i hvert børnehus.

En større andel af ikke uddannede medarbejdere gør, at den vægtede gennemsnitsløøn bliver lavere i 2023 end i 2019. Det betyder, at der kan ansættes flere pædagogiske medarbejdere for samme budget i 2023 sammenholdt med 2019.

## Appendiks 1. Beregnet normering pr. børnehus

Nedenstående tabel viser normeringen pr. børnehus i 2024 fratrukket ledelse, vikartimer og tid til andet arbejde. Tabellen er inklusive budget til resurseindsatser. Yderligere vises, hvad der skal til for at opnå én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn ud fra ovenstående definition.

**Tabel 12: Normering pr. børnehus i 2024 fratrukket tid til andet arbejde**

	Forventet antal børn			Antal børn pr. Fuldtids pædagogisk medarbejder		Tildeling til at opnå minimumsnorm.
	Antal 0-2-årige	Antal 3-5-årige	Børnepoint	0-2-årige	3-5-årige	
<b>ALLE INSTITUTIONER</b>	<b>564</b>	<b>1.422</b>	<b>2.550</b>	<b>3,65</b>	<b>7,30</b>	<b>37.069.191</b>
<b>ØSTERDALEN</b>	<b>76</b>	<b>313</b>	<b>465</b>	<b>3,58</b>	<b>7,07</b>	<b>5.870.208</b>
Oure Børnehus	10	32	52	3,35	6,69	440.472
Skårup Børnehus	20	51	91	3,69	7,38	1.396.043
Gudbjerg Børnehus	9	36	54	3,60	7,19	733.258
Hesselager Børnehus	4	22	30	3,49	6,97	342.212
Gudme Børnehus	14	46	74	3,44	6,89	781.077
Gambøt, Thurø	19	65	103	3,70	7,40	1.595.598
Eriksholm, Thurø	-	61	61	-	6,79	581.548
<b>SUNDBYØSTER</b>	<b>163</b>	<b>337</b>	<b>663</b>	<b>3,64</b>	<b>7,28</b>	<b>9.539.741</b>
4-Kløveren	12	56	80	3,63	7,25	1.131.177
Børnely	42	67	151	3,62	7,24	2.111.619
Paraplyen	31	43	105	3,65	7,31	1.537.620
Poppellunden	11	39	61	3,70	7,41	948.977
Humblebien	30	72	132	3,56	7,12	1.694.640
Kobberbækken	37	60	134	3,72	7,43	2.115.708
<b>VESTERLUNDEN</b>	<b>150</b>	<b>259</b>	<b>559</b>	<b>3,70</b>	<b>7,33</b>	<b>8.478.749</b>
Ryttergården	14	42	70	3,61	7,22	969.710
Skovlinden	28	56	112	3,72	7,43	1.768.168
Nordenvinden	14	37	65	3,46	6,91	700.928
Wandalsgården	26	-	52	3,77	-	868.913
Nordlyset	25	55	105	3,79	7,59	1.796.154
Kildebækken	14	34	62	3,57	7,15	815.117
Kernehuset	29	35	93	3,77	7,55	1.559.760
<b>ØBAKKERNE</b>	<b>115</b>	<b>392</b>	<b>622</b>	<b>3,72</b>	<b>7,41</b>	<b>9.741.830</b>
Vester Skerninge Børnehus	14	63	91	3,67	7,33	1.353.991
Ollerup Børnehus	16	48	80	3,76	7,52	1.324.870
Kirkeby Børnehus	14	62	90	3,71	7,42	1.412.034
Stenstrup Børnehus	15	39	69	3,61	7,22	957.052
Solsikken	32	60	124	3,79	7,57	2.105.165
Lundby Børnehave	10	46	66	-	7,42	1.034.831
Sundhøj Børnehus	14	74	102	3,69	7,37	1.553.887
<b>FYRTÅRNET</b>	<b>60</b>	<b>121</b>	<b>241</b>	<b>3,66</b>	<b>7,21</b>	<b>3.438.663</b>
Rantzausminde Børnehave	21	51	93	3,64	-	1.337.339
Lilleskovens Børnehus	14	52	80	3,53	7,05	975.415
Ørkildborgens Børnehus	25	18	68	3,76	7,52	1.125.909

Nedenstående tabel viser normeringen pr. børnehus i 2024 fratrukket tid til andet arbejde og fratrukket budget til resurseindsatser. Yderligere vises, hvad der skal til for at opnå én pædagogisk

medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn ud fra ovenstående definition.

**Tabel 13: Normering pr. børnehus i 2024 fratrukket tid til andet arbejde og budget til resurseindsatser**

	Forventet antal børn			Antal børn pr. Fuldtids pædagogisk medarbejder		Tildeling til at opnå minimumsnorm.
	Antal 0-2-årige	Antal 3-5-årige	Børnepoint	0-2-årige	3-5-årige	
<b>ALLE INSTITUTIONER</b>	<b>564</b>	<b>1.422</b>	<b>2.550</b>	<b>4,01</b>	<b>8,03</b>	<b>52.693.652</b>
<b>ØSTERDALEN</b>	<b>76</b>	<b>313</b>	<b>465</b>	<b>3,94</b>	<b>7,82</b>	<b>8.930.589</b>
Oure Børnehus	10	32	52	3,66	7,33	770.899
Skårup Børnehus	20	51	91	4,07	8,14	1.954.621
Gudbjerg Børnehus	9	36	54	3,98	7,96	1.087.286
Hesselager Børnehus	4	22	30	3,86	7,72	546.762
Gudme Børnehus	14	46	74	3,78	7,57	1.253.115
Gambøt, Thurø	19	65	103	4,10	8,19	2.256.452
Eriksholm, Thurø	-	61	61	-	7,62	1.061.453
<b>SUNDBYØSTER</b>	<b>163</b>	<b>337</b>	<b>663</b>	<b>3,99</b>	<b>7,99</b>	<b>13.473.391</b>
4-Kløveren	12	56	80	4,02	8,05	1.666.153
Børnely	42	67	151	3,95	7,90	2.969.155
Paraplyen	31	43	105	3,98	7,96	2.119.800
Poppellunden	11	39	61	4,10	8,21	1.342.342
Humlebieen	30	72	132	3,90	7,80	2.497.105
Kobberbækken	37	60	134	4,07	8,14	2.878.836
<b>VESTERLUNDEN</b>	<b>150</b>	<b>259</b>	<b>559</b>	<b>4,04</b>	<b>8,05</b>	<b>11.696.476</b>
Ryttergården	14	42	70	3,98	7,96	1.410.278
Skovlinden	28	56	112	4,08	8,16	2.429.021
Nordenvinden	14	37	65	3,78	7,57	1.102.161
Wandalsgården	26	-	52	4,01	-	1.073.463
Nordlyset	25	55	105	4,18	8,36	2.425.538
Kildebækken	14	34	62	3,92	7,84	1.192.747
Kernehuset	29	35	93	4,12	8,23	2.063.267
<b>ØBAKKERNE</b>	<b>115</b>	<b>392</b>	<b>622</b>	<b>4,11</b>	<b>8,21</b>	<b>13.730.552</b>
Vester Skerninge Børnehus	14	63	91	4,07	8,14	1.959.773
Ollerup Børnehus	16	48	80	4,16	8,33	1.828.377
Kirkeby Børnehus	14	62	90	4,13	8,25	2.009.949
Stenstrup Børnehus	15	39	69	3,97	7,94	1.381.887
Solsikken	32	60	124	4,16	8,32	2.828.957
Lundby Børnehave	10	46	66	4,13	8,26	1.475.400
Sundhøj Børnehus	14	74	102	4,10	8,21	2.246.210
<b>FYRTÅRNET</b>	<b>60</b>	<b>121</b>	<b>241</b>	<b>4,00</b>	<b>7,92</b>	<b>4.862.644</b>
Rantzausminde Børnehave	21	51	93	4,00	8,00	1.903.785
Lilleskovens Børnehus	14	52	80	3,89	7,78	1.494.657
Ørkildborgens Børnehus	25	18	68	4,07	8,14	1.464.203

Fælles for de to tabeller 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 medarbejder-sammensætning, anciennitet mv. 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. Forudsætninger anvendt i beregningerne

### Budgetter 2024-2025

Nedenstående tabel viser budgetter til pædagogiske medarbejdere i børnehusene samt budgetter til resurseindsatser i henholdsvis 2024 og 2025.

Budget	2024	2025+
<b>Basis i børnehusene:</b>		
Pædagogiske medarbejdere i børnehusene	160.403.292	160.901.781
Vikartimer 3% trækkes ud fra basis i børnehusene	-4.812.099	-4.827.053
Arbejdskraftværdi af PAU-elever	392.329	409.160
<b>Pædagogiske medarbejdere i børnehusene i alt</b>	<b>155.983.523</b>	<b>156.483.888</b>
<b>Resurseindsatser:</b>		
Kompetencepædagoger	6.140.254	6.591.649
Tidlig forebyggende indsats	453.120	0
Resursepladser	6.438.636	8.577.077
§83-resursepladser	3.075.682	1.911.901
Vikartimer resurseindsatser 3% trækkes ud	-483.231	-512.419
<b>Resurseindsatser i alt</b>	<b>15.624.461</b>	<b>16.568.209</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>171.607.984</b>	<b>173.052.096</b>

Budget til resurseindsatser i alt holdes ude i en del af analysen for 2024 og frem. 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 inklusive vikardækning.

### Vikartimer

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 pædagogiske assistentelever

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.

### Kompetencepædagoger

Kompetencepædagoger er ny personalekategori fra 2024 der omfatter tidligere sprogpædagoger og resursepædagoger. Budgetposten dækker kun løn til kompetencepædagoger.

Kompetencepædagogerne er ikke ansat i de enkelte børnehuse, men aflønnes på central konto.

Kompetencepædagogerne iværksætter tiltag i de børnehuse, som har et aktuelt behov herfor, og indgår i denne sammenhæng i børnehusenes medarbejdergruppe. Kompetencepædagoger skal ligeledes iværksætte tiltag i Dagplejen og private børnehuse, og der er således kun indregnet en andel af de samlede resurser, der anvendes på kompetencepædagoger.

### Tidlig forebyggende indsats

Børnehusene tildeles budget til konkrete børn ud fra dette budget. Der tildeles ligeledes budget til private børnehuse, og der er således kun indregnet en andel af de samlede resurser, der anvendes til tidlig forebyggende indsats.

Ny organisering af resurseområdet gør, at budget fra 2025 er omplaceret til anden resurseindsats.

### Resursepladser

Børnehusene tildeles budget til konkrete børn fra dette budget.

### § 83 pladser

Dækker udgifter, som er bevilliget jævnfør Barnets Lov §83. Børnehusene tildeles budget til konkrete børn ud fra dette budget.

### Tid til andet arbejde

BUPL har estimeret at medarbejdernes tid til andet arbejde udgør 11,3 pct. Andet arbejde udgør planlægning af de pædagogiske læringsmiljøer, forældresamtaler, tværfaglige møder, pædagogiske læreplaner, personalemøder, AMR-arbejde, MED-møder, vejledning af studerende, sprogvurderinger, trivselsvurderinger og udarbejdelse af handleplaner.

### Børnetal 2025-2028

På baggrund af den seneste børnetalsprognose pr. august 2024 er de forventede børnetal, der skal rummes i rammebudgettet beregnet. Nedenstående to tabeller indeholder henholdsvis børnetallet, der ligger i rammebudget og det forventede børnetal. Der er i budgetforlig for 2025 bevilliget demografimidler efter det forventede antal børn, hvorfor afvigelsen mellem ramme og budget er 0 børn i 2025.

0-2 årspladser:

0-2 årige	2025	2026	2027	2028
Rammebudget (fra B2025)	1.048	1.048	1.048	1.048
Forventet jf. børnetalsprognose aug. 2024	1.048	1.054	1.062	1.073
Difference	0	6	14	25

3-5 årspladser:

<b>3-5 årige</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Rammebudget (fra B2025)	1.744	1.744	1.744	1.744
Forventet jf. børnetalsprognose aug. 2024	1.744	1.708	1.627	1.578
Difference	0	-36	-117	-166

### **Gennemsnitsløn**

Nedenstående tabel samler op på den forventede gennemsnitsløn for 2024 og fordeling af medarbejdere i 2024, som er anvendt i beregningerne.

<b>Kategori</b>	<b>Anvendt 2024</b>	<b>Anvendt 2025+</b>
Pædagoger (andel 2023)	63,8	63,8
Pædagogiske assistenter (andel 2023)	7,8	7,8
Pædagogmedhjælpere (andel 2023)	28,4	28,4
Vægtet gennemsnitsløn	435.522	453.439

Gennemsnitslønnen er den faktiske gennemsnitsløn for 2023 fremskrevet til 2024-niveau. Fordelingen af medarbejdere er den faktiske fordeling i regnskab 2023.

Der er ikke justeret for lønstigning vedrørende trepartsmidler i 2024 idet budget og børnetal tager udgangspunkt i aftaler for 2024 primær året, hvor der endnu ikke var udmøntet budgetter vedrørende trepartsmidler. I 2025 er både budget og vægtet gennemsnitsløn justeret for trepartsmidler.