



Finansiering af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

Sagsnr. 23/899

Sagsansvarlig: vpjb6

RESUME

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 7. juni 2023 nedenstående sag om finansiering af minimumsnormeringer.

Sagen genoptages i Børne- og Ungdomsudvalget på foranledning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budget 2024-2027 den 21. juni 2023, [sag nr. 2](#). Det skal bemærkes, at det i sagsfremstillingen fremsatte forslag vedr. ressourcekorps grundet det fremskredne tidspunkt i 2023 ikke vil have fuld effekt i 2024.

INDSTILLING

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, hvilke forslag til finansiering af minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet, der skal i høring
2. at forslag til finansiering sendes i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet, Fag-MED Dagtilbud og evt. direkte berørte Lokal-MED i perioden fra den 10. august til den 23. august 2023.
3. at høringssvar videresendes direkte til Byrådets budgetforhandlinger.

BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 07-06-2023

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at sende den samlede udfordring vedrørende finansiering af minimumsnormeringerne videre til budgetforhandlingerne for 2024-2027.

BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 09-08-2023

1. Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Katrine Fusager Rohde, Birgith Bondekjær Langballe, Anders Jensen, Marianne Aaris, Malena Møller Mortensen og Martin Sanderhoff besluttede at indstille til Byrådets budgetforhandlinger følgende forslag til en finansiering af minimumsnormeringerne:

(beløb i 1.000 kr.)	Anlæg	2024	2025	2026	2027
Opsigelse af driftsoverenskomst med den selvejende institution Høndruphus		375	750	750	750
Karup-Kølvrå sammenlægges i en institution efter forslag B2	4,2 mio. kr.		870	870	870
Lukning af Søndergaard med henblik på en fremrykning af opførelsen af en ny institution		310	620	620	620
Strukturændringer i alt	4,2 mio. kr.	685	2.240	2.240	2.240
Ændring af vægtingen af pædagoguddannet og ikke-pædagoguddannet personale med 10 procentpoint.		2.000	4.000	7.820	7.820
Mellemformer / nedlæggelse af SE-grupper		500	1.000	1.000	1.000
Resursekorps		900	1.800	1.800	1.800
Økonomiske fripladser		1.000	1.000	1.000	1.000



Efter-/videreuddannelse og kompetenceudvikling		600	600	600	600
Nedlæggelse af teaterpuljen		234	234	234	234
Revideret samarbejdsaftale med CKU Skive-Viborg		0	500	500	500
Besparelse på ledelse		0	1.000	2.400	2.400
Ængangsoverførsel: Overførsel fra dagtilbud til indfasning		4.400			
Ængangsoverførsel: Overførsel fra udviklingspuljen til indfasning		1.500			
Øvrige omprioriteringsmuligheder		11.134	10.134	15.354	15.354
I alt	4,2 mio. kr.	11.819	12.375	17.594	17.594
Manko		6.617	6.061	842	842

- at forslag til finansiering sendes i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet, Fag-MED Dagtilbud og evt. direkte berørte Lokal-MED i perioden fra den 10. august til den 23. august 2023.
- at høringssvar videresendes direkte til Byrådets budgetforhandlinger.
- at den resterende manko findes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Imod forslaget stemte Marianne Gaardsdal med den bemærkning, at vi ikke kan sænke pædagogandelen og samtidig fastholde kvaliteten af Viborg Kommunes dagtilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere,

- at grundet Viborg Kommunes faldende børnetal, der er særligt kritisk for Sparkær, inviterer udvalget lokale interessentgrupper med tilhørsforhold til dagtilbud og skoleområdet i Sparkær til dialog for at drøfte muligheder for det fremtidige skole- og dagtilbud i byen.

SAGSFREMSTILLING

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget har senest på et ordinært møde [den 29. marts 2023, punkt 3](#), behandlet en bruttoliste med forslag til finansiering af minimumsnormeringer. Udvalget har efterfølgende drøftet finansieringen på temamøde i maj.

Inddragelse og høring

Evt. strukturforslag til finansiering af minimumsnormeringer vil blive sendt i høring med behandling af høringforslag i august.

Beskrivelse

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet er der lavet en beregning på, at der med den nuværende personalesammensætning, ledelsesspænd, særtildelinger og øvrige driftsudgifter vil mangle 15,95 mio. kr. for at kunne finansiere kravet om minimumsnormeringerne.

Herudover skal der også findes finansiering til besparelsen på 2,486 mio. kr. jf. beslutning på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet [den 22. februar 2023 punkt 3](#).

Dette giver tilsammen en manko på 18,436 mio. kr. i forhold til den nuværende tildeling til dagtilbudsområdet inklusiv den kommende statslige tildeling i 2024 til finansiering af minimumsnormeringer.



I nedenstående er listet en samlet bruttoliste af forslag til finansieringen af minimumsnormeringerne. Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til, hvilke af forslagene, der forventes skal indgå i en finansiering af minimumsnormeringerne og dermed sendes i høring.

Et af forslagene er en reduktion af andelen af pædagoguddannede medarbejdere. Der kan for hvert nedjusteret procentpoint spares 782.000 kr., såfremt stillingerne i stedet besættes med pædagogmedhjælpere. Af den seneste opgørelse fra kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL) fra perioden 1. november 2021 til 31. oktober 22 fremgår det, at pædagogandelen for Viborg Kommune var 69%, mens landsgennemsnittet var 54%.

En nærmere beskrivelse af forslagene er samlet i bilag 1.

Børne- og Ungdomsudvalget skal endvidere tage stilling til en finansiering af indfasningen af minimumsnormeringerne. Med de listede forslag er der først fra 2026 en fuld finansiering. På den baggrund foreslår forvaltningen tre midlertidige overførsler fra henholdsvis skoleområdet, dagtilbudsområdet og udviklingspuljen.

Tabel. Bruttoliste med beregning af rationale

(beløb i 1.000 kr.)	Anlæg	2024	2025	2026	2027
Opsigelse af driftsoverenskomst med den selvejende institution Høndruphus		375	750	750	750
Sammenlægning af Sol o mio og Regnbuen i Sol o Mio	1.26 mio. kr.		500	500	500
Karup-Kølvrå sammenlægges i en institution.	0,5-4 mio. kr.		870	870	870
Lukning af Skovbørnehaven Fredly		430	430	430	430
Lukning af Søløven i Sparkær		125	250	250	250
Lukning af Søndergaard med henblik på en fremrykning af opførelsen af en ny institution		310	620	620	620
Strukturændringer i alt	1.75-5.25 mio. kr.	1.240	3.420	3.420	3.420
Ændring af vægtningen af pædagoguddannet og ikke-pædagoguddannet personale med 10 procentpoint.		2.000	4.000	7.820	7.820
Mellemformer / nedlæggelse af SE-grupper		500	1.000	1.000	1.000
Resursekorps		1.800	1.800	1.800	1.800
Økonomiske fripladser		1.000	1.000	1.000	1.000
Efter-/videreuddannelse og kompetence-udvikling		600	600	600	600
Nedlæggelse af teaterpuljen		234	234	234	234
Revideret samarbejdsaftale med CKU Skive-Viborg		0	500	500	500
Besparelse på ledelse		0	1.000	2.400	2.400
<u>Engangsoverførsel</u> : Overførsel fra dagtilbud til indfasning		4.400			
<u>Engangsoverførsel</u> : Overførsel fra skoleområder til indfasning		5.000	5.000		



Engangsoverførsel: Overførsel fra udviklingspuljen til indfasning		1.500			
Øvrige omprioriteringsmuligheder		17.034	15.134	15.143	15.143
I alt		18.274	18.554	18.563	18.563

Alternativer

Ingen.

Tidsperspektiv

Krav om minimumsnormeringer træder i kraft pr. 1. januar 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

BILAG

1 -

9869611

Åben Notat vedr. struktur og
omprioriteringsmuligheder

(125801/23) (H)