



Til Børne- og Ungdomsudvalget

Udviklingen i antal årsværk inden for forskellige personalegrupper på institutionsområdet

I forbindelse med sagen om regnskab 2016 (BUU 29.3.2017) spurgte udvalget, hvorvidt de midler, der blev tildelt i budget 2016 til at ansætte flere pædagoger, reelt er blevet anvendt til formålet givet størrelsen på den decentrale opsparing.

I budget 2016 blev der afsat 45 mio. kr. i 2016 og 35 mio. kr. i 2017 og frem til flere medarbejdere i vuggestuerne. Af budgettet fremgår det, at man ønsker at give de københavnske dagtilbud (0-2-års-området) et løft ved at tildele flere ressourcer til flere uddannede pædagoger. De ekstra pædagoger skal styrke kvaliteten i arbejdet med børnene og understøtte den tidlige indsats indenfor de politisk vedtagne pejlemærker. Af udmøntningssagen (BUU 9.11.2016) fremgår det, at midlerne udmøntes i pladsprisen for alle 0-2 års institutioner (vuggestuer) og skal anvendes til ansættelse af uddannede pædagoger.

Derudover blev der i budget 2017 afsat ekstra 30,3 mio. kr. varigt til forhøjet normering i børnehaver med udsatte børn. Halvdelen af midlerne blev anvendt til at tilføre ekstra midler til de 76 børnehaver og integrerede institutioner, der i forvejen fik sociale normeringer, mens den anden halvdel er anvendt til at udvide antallet af institutioner med 34 til 106 institutioner i alt, jf. udmøntningssagen. I udmøntningssagen fremgik det, at gennemsnitsnormeringen for institutionerne forventes at gå fra at være 6,5 børn pr. voksen til at blive 5,9 børn pr. voksen.

Desuden blev der i forbindelse med Finansloven for 2015 afsat midler til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. Børne- og Ungdomsforvaltningen fik i den forbindelse tilført 30 mio. kr. i 2015 og 2016, som er udmøntet på 0-6 års området. Fra 2017 er kommunen tildelt midlerne som et varigt bloktilskud.

I 2016 og 2017 har der desuden været besparelser på området. De største effektiviseringer og besparelser vedrørende pædagogisk personale omfatter:

- ”Effektivisering som følge af kortere åbningstid på 0-6 års området” med -9,9 mio. kr. i 2016 og yderligere -5,1 mio. kr. i 2017 og frem.
- ”Måltal for konkrete effektiviseringer på dagområdet” på -10 mio. kr. i 2016.
- ”Ansættelse i klyngen” på -10,5 mio. kr. i 2016.

03-05-2017

Sagsnr.
2017-0094160

Dokumentnr.
2017-0094160-4

Ressourcer

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

E-mail
CB6Y@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009371201

Derudover har der været en besparelse på ledelse som følge af justering af klynge- og netværksstrukturen for -15,8 mio. kr. i 2017.

Der har således været forskellige budgettildelinger vedrørende mere pædagogisk personale i institutionerne, ligesom der har været en række besparelser og effektiviseringer, der mindsker bevillingerne.

Klynger og institutioner er selvstændige enheder, der har selvforvaltning. Hver klynge eller selvstændig institution får én samlet bevilling, og der er fleksibilitet mellem løn og drift, ligesom der er overførselsadgang mellem årene. Det er ikke muligt i regnskabs- og lønsystemet at følge forbruget til bestemte bevillinger, da kontoplanene ikke er indrettet til det formål. Det er i stedet muligt at beskrive nogle overordnede tendenser i forhold til institutionernes forbrug og personalesammensætning.

De nævnte styringsprincipper betyder som sagt, at det ikke er muligt direkte at følge forbruget knyttet til konkrete budgettildelinger.

Som nævnt i sagen om regnskab 2016 (BUU 29.3.2017) har institutionerne øget deres opsparing fra 2015 til 2016. Opsparingen er øget fra 14,7 mio. kr. i 2015 til 67,7 mio. kr. i 2016. Det svarer til 0,3 % af den samlede bevilling i 2015 og 1,4 % af den samlede bevilling i 2016. Der er en forøget opsparing især hos de kommunale klynger. Institutionernes regnskab er påvirket af de store ændringer i klyngestrukturen som følge af Fremtidens Fritidstilbud, der trådte i kraft pr. 1. august 2016. Forvaltningen forventer, at institutionerne bruger af deres opsparing i 2017.

Generelt er det gældende, at institutionerne bruger deres bevillinger og dermed også de budgettildelinger, der er bevilliget. Og de decentrale enheder er forpligtet til at bruge midlerne i henhold til de bindinger, som er angivet i budgetvejledningen. Det må derfor antages, at de nævnte budgettildelinger til mere pædagogisk personale også i høj grad vil være anvendt til mere pædagogisk personale.

Størstedelen af en institutions bevilling går til løn til personalet. I tabel 1 fremstår fordelingen mellem i forbrug på løn og drift i institutionerne i perioden 2013-16.

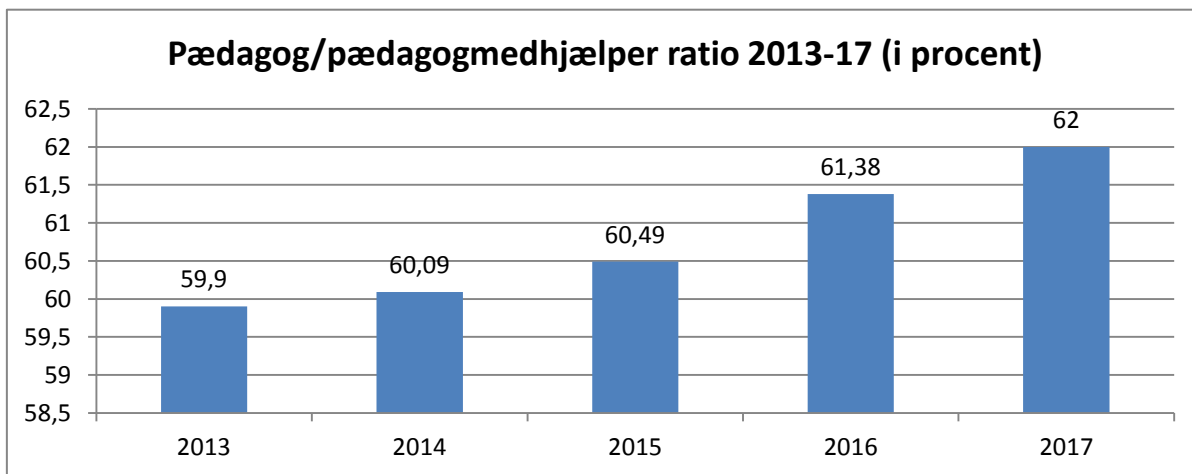
Tabel 1: Forbrug på løn og drift i daginstitutionerne 0-18 år

	2013	2014	2015	2016
Løn	82 %	83 %	83 %	84 %
Drift	18 %	17 %	17 %	16 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %

Som det ses i tabellen udgør bevillingen til løn størstedelen af en institutions bevilling. For det andet ses det, at der er en stabil fordeling

mellem forbrug på løn og drift på daginstitutionerne og en mindre stigning i forbrug på løn i 2016. I Københavns Kommune er der integrerede institutioner, der bl.a. spænder over børn i aldersgrupperne 0-6 år og 0-9 år. Det er ikke muligt at isolere forbruget til aldersgruppen 0-2 år eller 3-5 år, men der vil alt andet lige være samme billede for institutioner med denne aldersgruppe udelukkende. Dette sandsynliggør også, at de nævnte budgettildelinger vil være anvendt til mere pædagogisk personale ligesom besparelserne hovedsageligt vil være taget på lønmidlerne.

Nedenstående oversigt viser udviklingen i pædagog/pædagogmedhjælper ratioen i perioden 2013-17 for det samlede 0-18 års område.



Efter et stabilt forhold i 2013-15 er der en stigning i forholdet i 2016 og 2017. Tallene for disse to år er dog forbundet med en vis usikkerhed. I 2016 giver afviklingen af gammelt lønsystem, implementeringen af et nyt lønsystem samt en ny klyngestruktur en vis usikker datakvalitet. Tallene for 2017 er stadig meget usikre, fordi der er tale om tal for kun tre måneder. Der er nu en ny klyngestruktur med flere nye ledere og en sammenligning med såvel 2016 som de tidligere år er stadig meget usikker. Tallene siger dog noget om personalesammensætningen på institutionerne i Københavns Kommune. Der er omkring 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere, og der ses ikke en tendens til, at der skulle være ansat flere pædagogmedhjælpere end pædagoger gennem årene, men nærmere det modsatte.

Det er som beskrevet ikke muligt at monitorere, hvorvidt de midler, der fx blev tildelt i budget 2016 til at ansætte flere pædagoger reelt er blevet anvendt til formålet. Det kan dog konkluderes, at institutionerne bruger deres bevilling og størstedelen bruges på løn. Der er samlet set en overvægt af pædagoger i forhold til pædagogmedhjælpere, og der ses en tendens til, at det forhold har været stigende i perioden 2013-2017 om

end tal for de seneste år er forbundet med en vis usikkerhed. De nævnte budgettildelinger i 2016 og 2017 må alt andet lige formodes hovedsagligt at være anvendt til mere uddannet personale på institutionerne.

Hvis det i højere grad skulle være muligt skal der ændres på de styringsprincipper, der er på området. Der skulle i stedet for fuld selvforvaltning være en øremærkning af bevillingen. Det vil dog være en administrativ tung opgave at følge op på midlerne fx gennem tidsregistrering.