

Bilag 2 – Forudsætninger for beregninger samt læsevejledning til bilag 1

Forudsætninger for beregninger

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 blev der indført minimumsnormering på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune gældende fra den 1. januar 2020. På landsplan skulle samme minimumsnormering være indført fra den 1. januar 2024.

I 2023 er det i dagtilbudsloven fastlagt, at minimumsnormering er defineret ved, at der på kommuneniveau, og målt som et årligt gennemsnit, skal være ét pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuer og ét pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver.

Børn, familier og forebyggelse har ønsket en udregningsmodel der i højere grad end minimumsnormeringsberegninger gør, synliggør den faktiske normering pr. børnehus. Altså den tid medarbejderne og børnene rent faktisk er sammen i dagligdagen. Minimumsnormeringerne opgør de timer, som personalet får løn for, hvorimod der med denne sag beregnes på den andel af medarbejdernes tid, der bliver anvendt sammen med børnene. Altså ikke personalets ansættelsestimer.

I tabellen nedenfor vises vægtningen af centrale forhold i de to beregningsmodeller.

Tabel 1: Vægtning i beregning af normering

	Vægtning ved beregning af minimumsnormering	Vægtning ved beregning af faktisk normering	Bemærkning
Ledere	Medregnes med 0,85 per årsværk	Medregnes ikke	
Pædagogstuderende	Medregnes med 0,43 per årsværk	Medregnes ikke	
Pædagogisk assistent elever (PAU)	Medregnes 0,24 per årsværk	Medregnes ikke	
Special- og udviklingspædagoger	Medregnes 82 pct. af deres arbejdstid	Medregnes ikke	
Fast pædagogisk personale i børnehuset	Medregnes med deres fulde ansættelsestid	Sygdom, ferier, pauser, mødetid, omsorgs- og seniordage medregnes ikke	De officielle minimumsnormeringer afspejler personalets brutto arbejdstid. For en fuldtidsansat er det 1924 timer om året, svarende til 37 timer om ugen ganget med 52 uger på et år.
Sygdom	Fraregnes ikke	Fraregnes i et vist omfang. Se beskrivelse til tabel 2.	
Ferie	Fraregnes ikke	Fraregnes	
Frokostpause	Fraregnes ikke	Fraregnes	
Omsorgs- og seniordage	Fraregnes ikke	Fraregnes	

Forudsætningerne for beregning af personalets nettotid, som fremgår af tabel 2 nedenfor, er:

- Medarbejdernes sygefravær er i nogen udstrækning fraregnet den faktiske normering. Sygefraværet på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune var i 2023 i gennemsnit 21 dage pr. medarbejder i dagtilbud. Når en medarbejder er syg i mere end 30 dage sammenhængende, modtager kommunen refusion fra staten. Disse midler anvendes til at sikre, at medarbejdernes timer kan varetages af andet personale. Det er derfor forudsat at der er vikar 1-1 for disse timer, hvorfor de er fratrukket det samlede fravær. Fraregnet det antal sygedage der fører til refusion svarer medarbejdernes fravær fra børnene pga. sygdom til 13,3 dage * 7,4 timer, svarende til 99 timer om året pr. medarbejder. I beregningen af antal årsværk i de enkelte børnehuse er medregnet vikartimerne der anvendes i huset, og der er således derigennem indregnet en vis vikardækning.
- Det er indregnet at alle medarbejdere holder seks ugers ferie, hvilket svarer til $6 \cdot 37 = 222$ årstimer. I 2023 faldt ni helligdage på hverdage, hvorfor disse også er medregnet, $9 \cdot 7,4$, svarende til 66,6 timer. I alt 289 timer om året pr. medarbejder i fravær grundet ferie.
- Medarbejdernes frokostpause er fraregnet deres faktiske tid med børnene. Hver medarbejder holder frokostpause i 29 minutter i 150 arbejdsdage, hvilket svarer til cirka 75 timers frokostpause om året pr. medarbejder.
- Der er fraregnet det medarbejderfravær der følger af seniordage og omsorgsdage. Beregningen tager udgangspunkt i det faktiske antal ansatte i Frederikssund Kommune, som er over 58 år og dermed har ret til 5 seniordage, samt en estimeret fødselsrate på 1,8 barn pr. ansat mellem 25 og 44 år, svarende til at disse ansatte har fravær i 20 timer om året grundet enten seniorfri eller omsorgsdage.

Hvis man fraregner ovenstående betyder det, at et årsværks nettotid på dagtilbudsområdet i Frederikssund kommune er 1.441 timer.

Tabel 2: opgørelse af personalets nettotid

	Timer pr. år
Årsnorm (52 uger* 37 timer)	1.924
Sygdom (21 sygedage tal fra KL kend din kommune 2023) – korrektion for refusion	-99
Ferie og helligdage	-289
Frokostpauser	-75
Omsorg og seniorfridage	-20
Netto tid i alt	1.441

Læsevejledning til tabel bilag 1

Tabellen i bilag 1 viser en opgørelse over den beregnede faktiske normering i alle kommunens børnehuse, når ovenstående forhold er fraregnet. Det er væsentligt at bemærke, at der er tale om en beregning ud fra de forudsætninger der er beskrevet i sagen og i nærværende bilag, og altså ikke en opgørelse der 1-1 afspejler den virkelighed der gør sig gældende i de enkelte børnehuse.

Tabellen i bilag 1 har alene til formål at vise, hvordan normeringen regneteknisk ser ud, hvis der tages højde for de pågældende forudsætninger. Den kan således tjene til det formål at synliggøre forskellen på minimumsnormeringerne og den oplevede normering ude i de enkelte børnehuse – med de usikkerheder der er forbundet med, at der er tale om en beregningsmetode og ikke en faktisk optælling af børn og voksne i hvert børnehus.

Den første orange kolonne "*Antal årsværk*" viser det antal årsværk der er ansat i børnehuset, altså deres samlede antal bruttoårsværk. De to næste orange kolonner viser det faktiske antal personaleårsværk der er til stede, fordelt på deres tilknytning til henholdsvis vuggestue og børnehave.

De fire gule kolonner viser antallet af børn i vuggestue og børnehave, hvor de to første kolonner viser antal indskrevne børn og de to næste sager viser de faktisk fremmødte børn, fordelt på henholdsvis vuggestue og børnehave.

De to blå kolonner viser den beregnede faktiske normering fordelt på henholdsvis vuggestue og børnehave, når man tager højde for børnenes fremmøde og personalets faktiske tid med børnene. Tallet viser hvor mange børn der ud fra beregningerne faktisk er pr. medarbejder.