

# Notat vedr. struktur og omprioriteringsmuligheder på dagtilbud

## Indhold

Indledning.....	2
Økonomisk overblik over strukturforslag og øvrige omprioriteringsmuligheder .....	2
Strukturforslag.....	3
Økonomi overblik .....	3
Lukning af Børnehuset Søndergaard med henblik på en fremrykning af opførelsen af en ny institution.....	5
Opsigelse af driftsoverenskomst med den selvejende institution Naturbørnehaven Høndruphus .....	7
Sammenlægning af Børnehuset Solstrålen og Børnehuset Kølvrå i børnehuset Solstrålen i Karup.....	7
Sammenlægning af Sol O Mio og Regnbuen i Sol O Mio i Frederiks.....	10
Lukning af Søløven i Sparkær.....	11
Lukning af Skovbørnehaven Fredly i Sønder Borup .....	12
Øvrige omprioriteringsmuligheder .....	13
Ændring af vægtningen af pædagoguddannet og ikke-pædagoguddannet personale .....	13
Mellemløst / nedlæggelse af SE-grupper .....	13
Resursekorps .....	13
Økonomiske fripladser.....	13
Efter-/videreuddannelse og kompetenceudvikling .....	14
Nedlæggelse af teaterpuljen .....	14
Revideret samarbejdsaftale med CKU Skive-Viborg .....	14
Besparelse på ledelse .....	14
Engangsfinansieringer .....	14

## Indledning

I notatet beskrives en bruttoliste af forslag, der skal sikre, at Viborg Kommune kan leve op til de lovbundne minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet i 2024.

Forslagene skal bidrage til at opnå minimumsnormeringerne ved at omprioritere midler inden for dagtilbudsområdet, så der kan ansættes mere personale. Det kan ske ved:

- at reducere de øvrige udgifter, som ligger udover løn
- at reducere lønudgifter til ledelse (tæller dog kun delvist med, da op til 85 procent af en lederstilling allerede indgår i minimumsnormeringen)
- at reducere andelen af uddannede pædagoger og derved reducere gennemsnitslønnen for det samlede pædagogiske personale

Forslagene er opdelt i to hovedgrupper dels strukturforslag og dels en række øvrige omprioriteringsmuligheder.

Det er opgjort, at Viborg Kommune mangler 15,95 mio. kr. for at kunne realisere minimumsnormeringerne i 2024 med det nuværende niveau for personalesammensætning, ledelsesspænd, særtildelinger og udgifter til øvrig drift. Herudover skal der findes 2,84 mio. kr. til finansiering af en grønthøsterbesparelse.

## Økonomisk overblik over strukturforslag og øvrige omprioriteringsmuligheder

(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
<b>Strukturændringer i alt</b>	1.75-5.25 mio. kr.	<b>1.240</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>
Ændring af vægtningen af pædagoguddannet og ikke-pædagoguddannet personale med 10 procentpoint. Der opnås 782.000 kr. i besparelse for hvert procentpoint der nedjusteres på andelen af		2.000	4.000	7.820	7.820

pædagoguddannede i forhold til pædagogmedhjælpere.					
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
Engangsoverførsel: Overførsel fra dagtilbud til indfasning		4.400			
Engangsoverførsel: Overførsel fra skoleområder til indfasning		5.000	5.000		
Engangsoverførsel: Overførsel fra udviklingspuljen til indfasning		1.500			
<b>Øvrige omprioriteringsmuligheder</b>		<b>17.034</b>	<b>15.134</b>	<b>15.143</b>	<b>15.143</b>
<b>I alt</b>		<b>18.274</b>	<b>18.554</b>	<b>18.563</b>	<b>18.563</b>

## Strukturforslag

### Økonomi overblik

Tabellen nedenfor giver et økonomisk overblik over forslag til strukturændringer.

	Anlægs-udgift	Faktisk besparelse	Faktisk besparelse i fuldtids-personale	Økonomi til bedre oplevet normering	Bedre oplevet normering i fuldtids-personale
Lukning af Børnehuset Søndergaard	0 kr.	621.409,53 kr.	1,53	360.487,1451 kr.	0,85
Opsigelse af driftsoverenskomst med Naturbørnehaven Høndruphus	0 kr.	750.479,05 kr.	1,85	360.487,1451 kr.	0,85
Sammenlægning af Børnehuset Solstrålen og Børnehuset Kølvrå	0,5-4 Mio kr.	869.482,85 kr.	2,15	360.487 kr.	0,85
Sammenlægning af Sol O Mio og Regnbuen	1.260 Mio. Kr.	511.022 kr.	1,1	360.487 kr.	0,85
Lukning af Søløven i Sparkær	0	251.873,86 kr.	0,62	90.121 kr.	0,21

Lukning af Skovbørnehaven Fredly <sup>1</sup>	0	432.787,85 kr.	1,02	360.487,15 kr.	0,85
<b>Total</b>		<b>3.437.055 kr.</b>	<b>8,27</b>	<b>1.892.556 kr.</b>	<b>4,46</b>

---

<sup>1</sup> OBS. 2020 tal

## Lukning af Børnehuset Søndergaard med henblik på en fremrykning af opførelsen af en ny institution

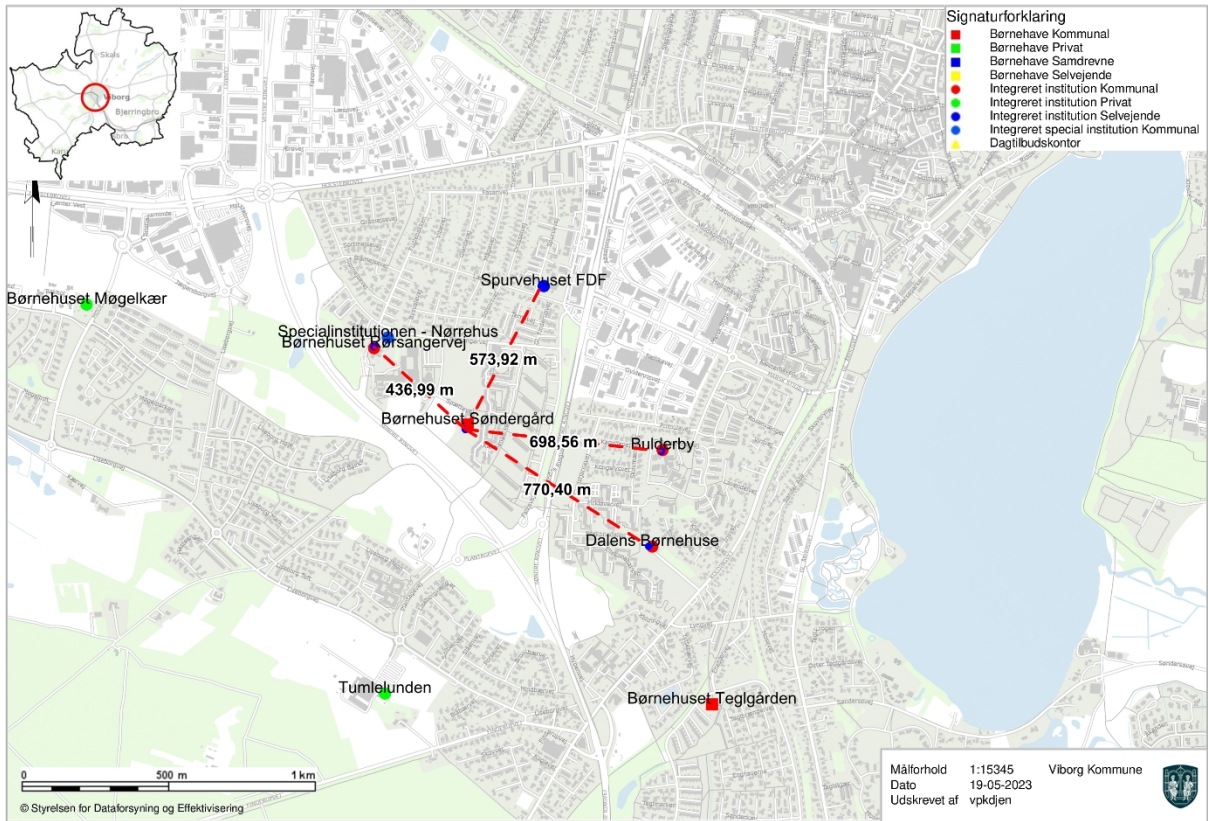
Byrådet vedtog på mødet den 1. september 2021, at merudgifter til en række andre anlægsprojekter skulle finansieres af den anlægsbevilling, som var afsat til Børnehuset Søndergaard. Det blev samtidigt besluttet, at sagen om en totalrenovering af Børnehuset Søndergaard genoptages til politisk forhandling, når resultatet af analysen af kapacitet og struktur på dagtilbudsområdet foreligger. På udvalgsrådet den 4. januar 2023 drøftede Børne- og Ungdomsudvalget forslag om lukning af Børnehuset Søndergaard, og besluttede, at sagen udskydes og behandles som en del af arbejdet med en ny dagtilbudsstruktur.

Børnehuset Søndergaard kan lukkes for at undgå investeringer i en gammel bygning samtidig med, at der er ledig børnehavekapacitet i nærområdet. Der er ledig kapacitet i de omkringliggende børnehuse, som børnene kan fordeles til. Der er ca. 40 ledige pladser i Bulderby, ca. 30 ledige pladser i Børnehuset Rørsangervej og ca. 20 ledige pladser i Dalens Børnehuse. Det vil sige, at der er plads til hele grupper i de omkringliggende huse.

### Økonomi

	<b>Anlægs Udgift</b>	<b>Faktisk besparelse</b>	<b>Faktisk besparelse i fuldtidspersonale</b>	<b>Økonomi til bedre oplevet normering</b>	<b>Bedre oplevet normering i fuldtidspersonale</b>
Lukning af Børnehuset Søndergaard	0 kr.	621.409,53 kr.	1,53	360.487,1451 kr.	0,85

Konsekvenser: kort og afstande



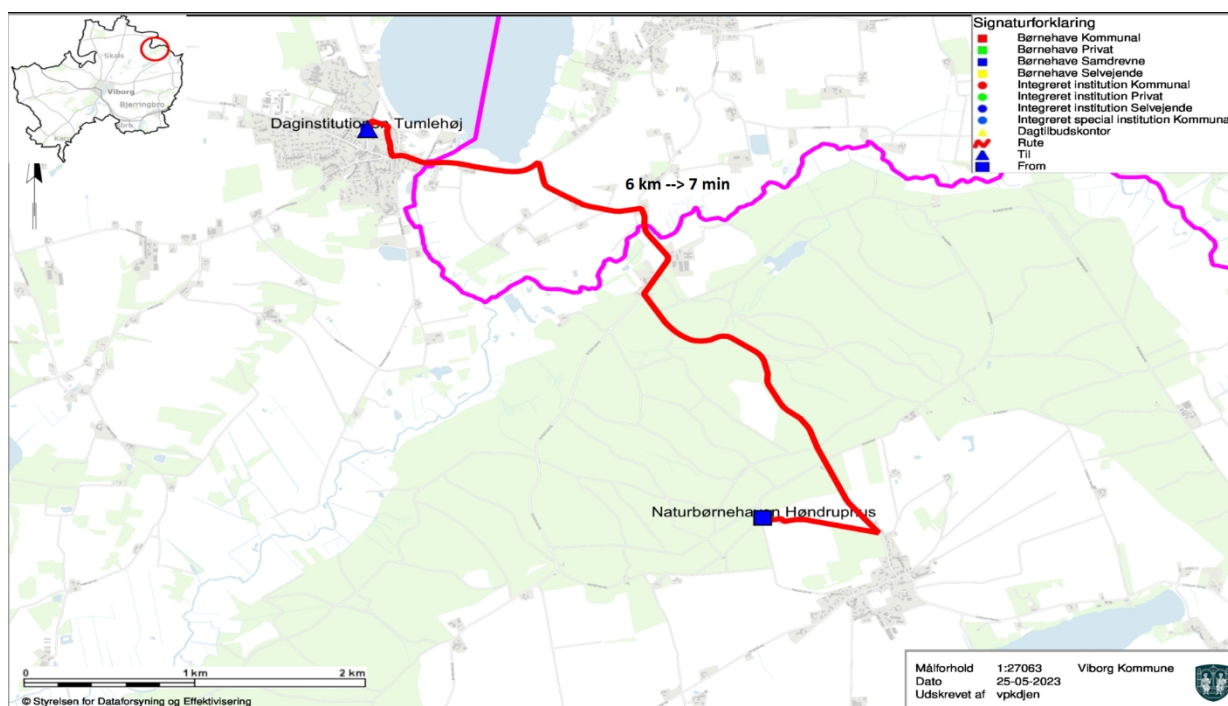
## Opsigelse af driftsoverenskomst med den selvejende institution Naturbørnehaven Høndruphus

Naturbørnehaven Høndruphus er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Viborg Kommune. Børnehaven ligger i udkanten af Lindum skov. Ved en lukning af institutionen skal børnene i stedet optages i Daginstitutionen Tumlehøj i Klejtrup. Daginstitutionen Tumlehøj har plads til alle de børn, der skal passes i skoledistriktet, og det må desuden forventes, at nogle familier vælger andre børnehuse i området.

### Økonomi

	Anlægs udgift	Faktisk besparelse	Faktisk besparelse i fuldtidspersonale	Økonomi til bedre oplevet normering	Bedre oplevet normering i fuldtidspersonale
<b>Høndruphus</b>	<b>0 kr.</b>	<b>750.479,05 kr.</b>	<b>1,85</b>	<b>360.487,1451 kr.</b>	<b>0,85</b>

### Konsekvenser: kort og afstande



## Sammenlægning af Børnehuset Solstrålen og Børnehuset Kølvrå i børnehuset Solstrålen i Karup

Børnehuset Solstrålen og Børnehuset Kølvrå har i dag fælles ledelse, men de er ikke sammenlagt økonomisk.

Med forslaget lukkes Børnehuset Kølvrå, og pasningsbehovet dækkes af Børnehuset Solstrålen i Karup, der har ledig kapacitet. Her skal der findes 15 vuggestuepladser og 10 børnehavepladser ud over, hvad huset er

normeret til nu. Der er regnet på tre forskellige modeller for, hvordan disse pladser kan opnås. I den ene model skabes pladserne inden for de eksisterende rammer. I de to andre modeller inddrages en del af den tomme del af det gamle Karup rådhus. Anlægsudgifterne hertil varierer alt efter, hvilken løsning der vælges.

#### Økonomi

	Anlægsudgift	Faktisk besparelse	Faktisk besparelse i fuldtids-personale	Økonomi til bedre oplevet normering	Bedre oplevet normering i fuldtidspersonale
Karup-Kølvrå – én institution	0,5-4 Mio kr.	869.482,85 kr.	2,15	360.487 kr.	0,85

#### Bygningsoverblik og pædagogiske konsekvenser for gennemførelse

I nedenstående skitseres 3 forskellige scenarier for en løsning i Karup. Ved valg af model B bliver der etableret nogle rammer, der i højere grad end model A kan støtte op om børnehusets indsatser og arbejde med den samlede børnegruppe og deres behov i forhold til området socioøkonomiske profil. Ved valg af B2 understøtter de fysiske faciliteter den mest optimale anvendelse af personaleressourcer.

#### Model A: Eksisterende rammer

I model A etableres de ekstra pladser inden for de eksisterende rammer. For at få plads til ekstra 15 vuggestuepladser med ekstra garderobepads, grupperum og en ekstra pusleplads vil der skulle inddrages et legerum og et grupperum med tilhørende legerum. Der etableres mere legeplads til vuggestuen udendørs, og kryberummet skal udvides til ca. det dobbelte. I børnehaven er der det nødvendige antal garderober. Børnehaven mister to rum, men skal rumme ekstra 10 børn. Udgifterne til model A anslås til 551.000 kr.

#### Model B1: Brug af tomme lokaler

I model B inddrages en del af bygningens sidefløj, som i dag står tom. Det vil i forhold til model A betyde, at der er flere kvadratmeter pr. barn i både vuggestuen og børnehaven. Desuden vil det være muligt at etablere ekstra to toiletter, så det lever op til BUPL's anbefalinger.

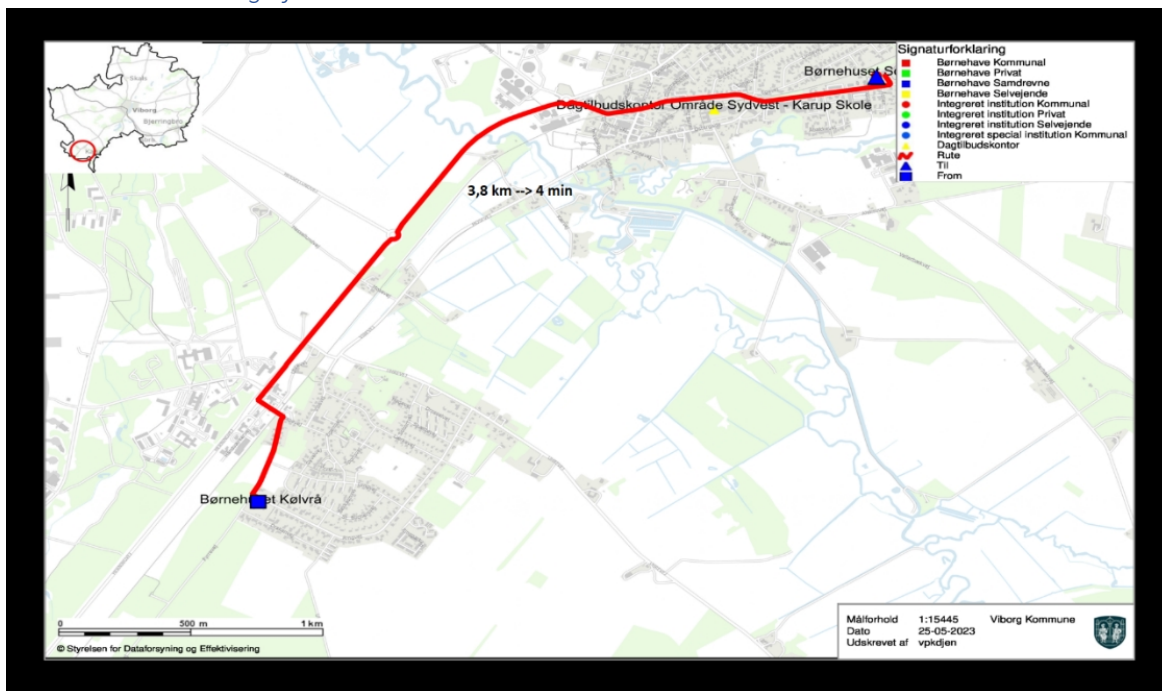
En del af bygningens sidefløj, der i dag står tom, indrettes til børnehave. Herved får man ekstra toiletter samt f.eks. et stort grupperum til førskolegruppen, så de kan være lidt for sig selv, hvor der også er mere ro til indlæring. Herudover vil der være nogle mindre rum til fordybelse for en mindre gruppe ad gangen, hvilket der mangles i dag. De nye lokaler ligger lidt for sig selv, og man skal ud i det fri, for at komme dertil - dog kun ganske få meter. Dette kan være en ulempe, men giver omvendt den ekstra ro, som også efterspørges. Udgifterne til model B anslås til 3,5 mio. kr.

#### Model B2: Brug af tomme lokaler og etablering af en mellembygning

I model B2 laves samme ændringer som i model B1. Der tilbygges en ny mellembygning på 34 m<sup>2</sup>, så børnene kan komme skofrit imellem de to afdelinger. Tilbygningen fungerer desuden som forrum til produktionskøkkenet. Udgifterne til model B2 anslås til 4,2 mio. kr.



Konsekvenser: kort og afstande



## Sammenlægning af Sol O Mio og Regnbuen i Sol O Mio i Frederiks

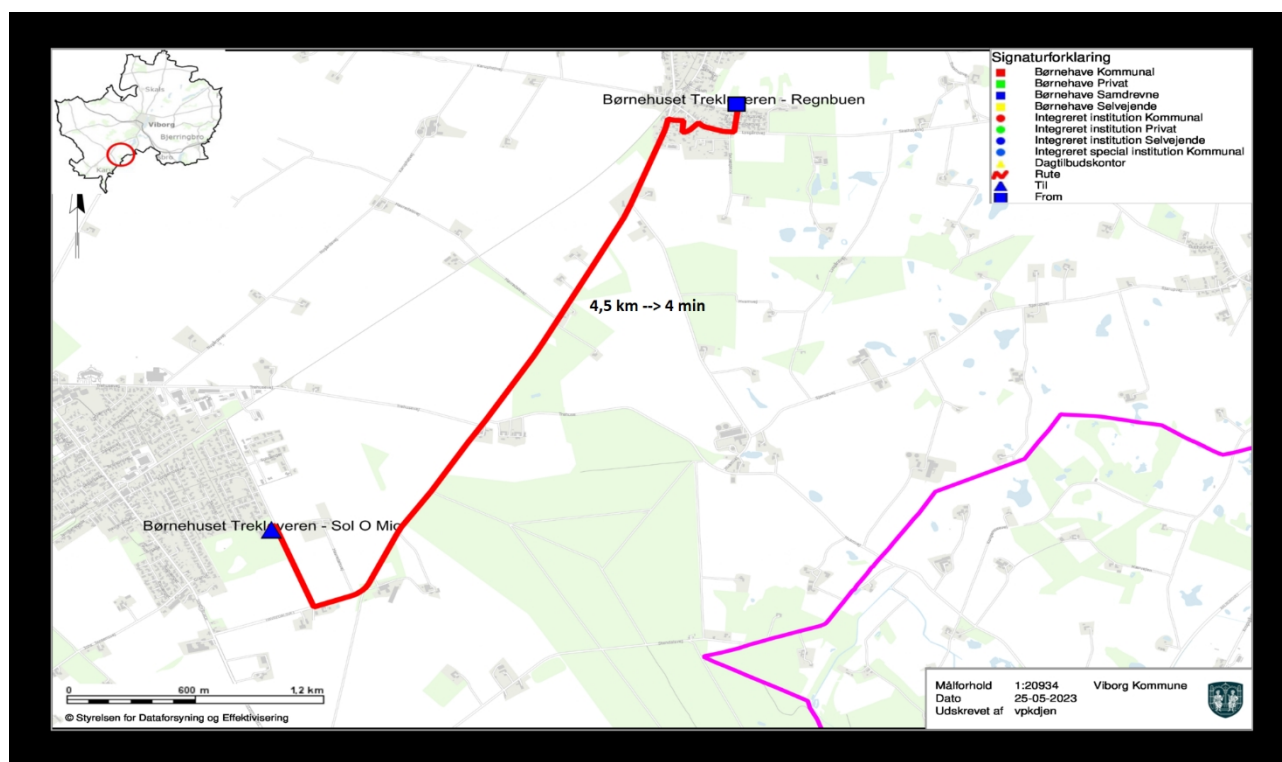
Børnehuset Trekløverens består af afdelingerne Regnbuen i Skelhøje og Sol O Mio i Frederiks. Med forslaget lukkes Regnbuen, og børnene samles i Sol O Mio. Derved skal der findes 10 vuggestuepladser og 15 børnehavepladser ud over hvad huset er normeret til i dag.

For at få flere pladser i vuggestuen skal der laves mindre bygningsmæssige tilpasninger, så der bl.a. kan skabes et ekstra grupperum. Liggehallen skal udvides, og der skal indrettes mere legeplads til vuggestuen. For at få plads til flere børn i børnehaven er det nødvendigt at skabe rum i rummene med flytbare rumdelinger, så der kan indrettes til forskellige læringsmiljøer og mulighed for at skabe mindre områder til en lille gruppe børn. Dette kan gøres vha. særligt inventar i stedet for at opsætte skillevægge.

### Økonomi

	Anlægs udgift	Faktisk besparelse	Faktisk besparelse i fuldtidspersonale	Økonomi til bedre oplevet normering	Bedre oplevet normering i fuldtidspersonale
Sammenlægning af Sol O Mio og Regnbuen i Sol O Mio i Frederiks	1.260 Mio. Kr.	511.022 kr.	1,1	360.487 kr.	0,85

### Konsekvenser: kort og afstande



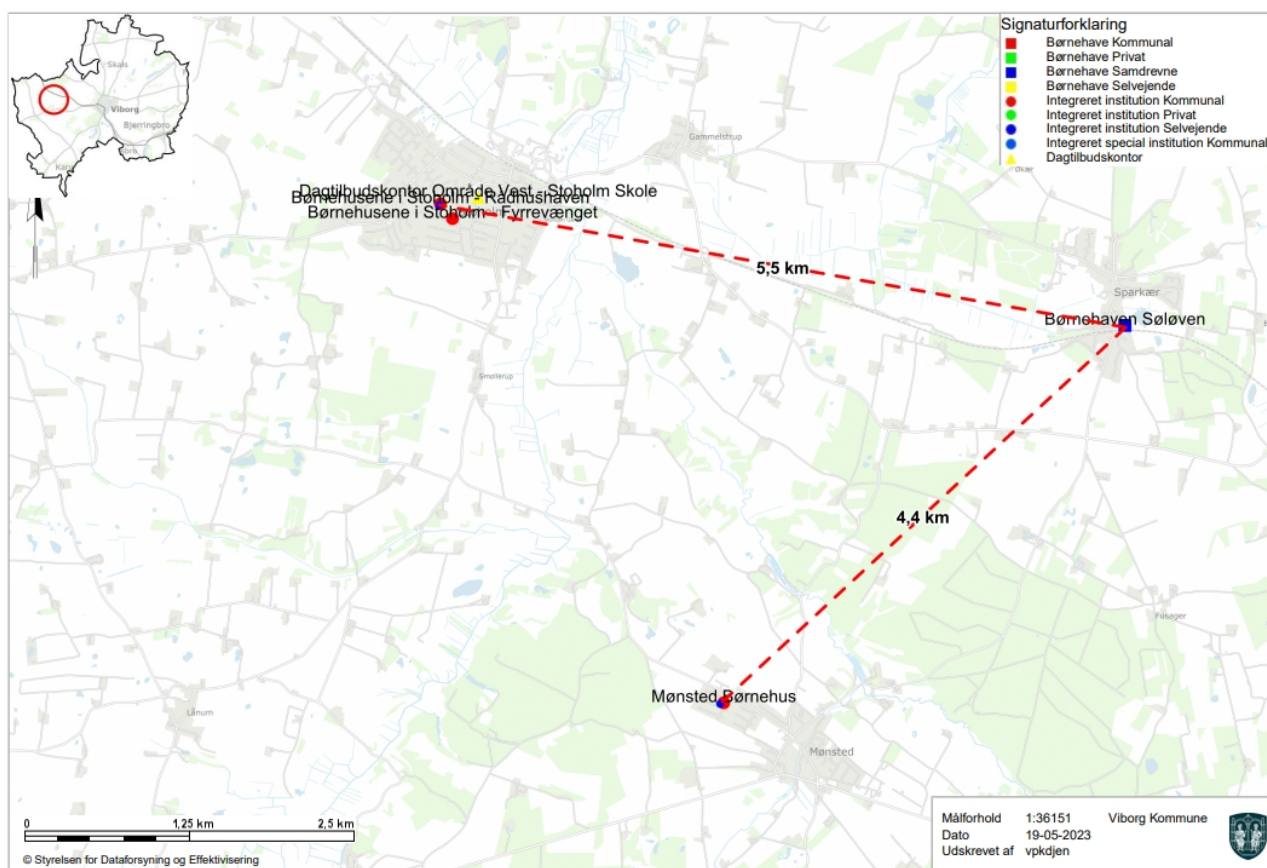
## Lukning af Søløven i Sparkær

Med forslaget lukkes Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven i Sparkær ligger i Mønsted/Sparkær skoledistrikt. Den drives som en SDI sammen med Mønsted/Sparkær Skole. På kort sigt er der kapacitet til børnene primært i Stoholm. På længere sigt kan pasningsbehovet dækkes af Mønsted Børnehus og Børnehusene i Stoholm, som begge forventes at opleve et faldende børnetal i de kommende år.

### Økonomi:

	Anlægsudgift	Faktisk besparelse	Faktisk besparelse i fuldtidspersonale	Økonomi til bedre oplevet normering	Bedre oplevet normering i fuldtidspersonale
Lukning af Søløven i Sparkær	0	251.873,86 kr.	0,62	90.121 kr.	0,21

### Konsekvenser: kort og afstande



## Lukning af Skovbørnehaven Fredly i Sønder Borup

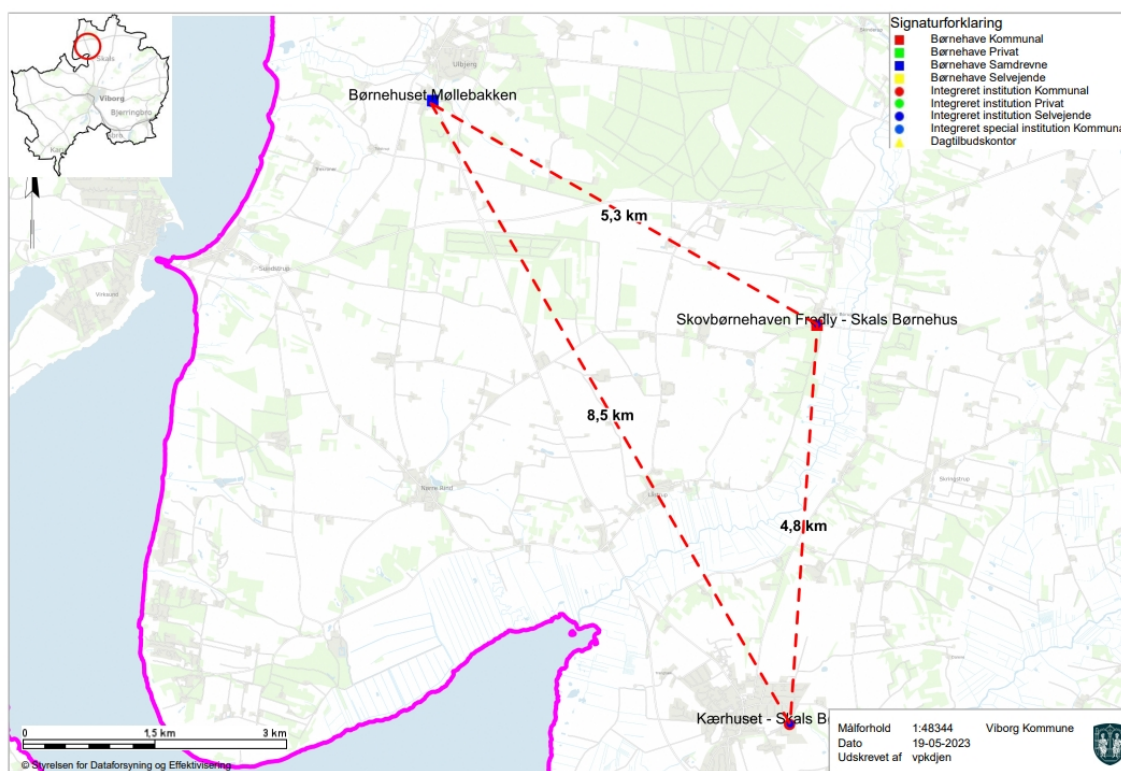
Skals Børnehus og Skovbørnehaven Fredly er allerede sammenlagt økonomisk og ledelsesmæssigt. Med forslaget lukkes Skovbørnehaven Fredly, og børnene kan være i det nye Skals Børnehus.

Økonomi:

OBS 2020 tal\*\*\*\*

	Anlægs udgift	Faktisk besparelse	Faktisk besparelse i fuldtidspersonale	Økonomi til bedre oplevet normering	Bedre oplevet normering i fuldtidspersonale
Fredly	0	432.787,85 kr.	1,02	360.487,15 kr.	0,85

Konsekvenser: kort og afstande



## Øvrige omprioriteringsmuligheder

### Ændring af vægtningen af pædagoguddannet og ikke-pædagoguddannet personale

**7.820.000 kr.**

Der opnås 782.000 kr. i besparelse for hvert procentpoint der nedjusteres på andelen af pædagoguddannede i forhold til pædagogmedhjælpere.

Ved beregning i forbindelse med forslag til en ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet fremgår det, at Viborg Kommunes nuværende pædagogandel blandt det decentralt finansierede personale er 64 pct. Det svarer til en andel på 69 pct., når centralt finansierede pædagoger inkluderes og der samtidig ses bort fra pædagogstuderende og PAU-elever.

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%.

Den nye fordeling indføres over en årrække gennem primært ansættelse af pædagogmedhjælpere fremfor pædagoguddannede.

### Mellemformer / nedlæggelse af SE-grupper

**1.000.000 kr.**

Der er på det centrale område afsat 1,0 mio. kr. til at oprette nye mellemformer, så dagtilbudsområdet bliver i stand til at inkludere flere børn på almenområdet. I takt med, at de nye mellemformer indføres forbedres minimumsnormeringen.

Med implementeringen af de nye mellemformer kan der nedlægges to af de eksisterende tre specialgrupper. I første omgang foreslås specialgrupperne i Børnehuset Søndergaard og Naturbørnehuset Egeskoven nedlagt. Børn og personale flyttes ud på almenområdet og indgår dermed i den daglige normering på almenområdet. Der vil både være et fagligt og økonomisk rationale ved at etablere mellemformer i specifikke institutioner med støtte fra resursekorpset fremfor at drive specialgrupperne.

Den tredje specialgruppe i Dalens Børnehuse kan nedlægges på sigt.

### Resursekorps

**1.800.000 kr.**

I resursekorpset er der pt. ansat personale, som arbejder med skolefravær i skolernes mellemtrin og udskoling. Udgifterne hertil er i dag indeholdt i dagtilbudsområdets budget. Såfremt funktionerne opretholdes vil de fremover skulle finansieres fra skoleområdet.

### Økonomiske fripladser

**1.000.000 kr.**

Udgifterne til økonomiske fripladser har i tre ud af de seneste fire år ligget under budgettet. Det årlige resultat er afhængigt af udviklingen i konjunkturerne og særligt beskæftigelsen, men det vurderes, at det er realistisk at nedsætte budgettet til økonomiske fripladser med 1 mio. kr. og lægge pengene ud decentralt til løn.



## Efter-/videreuddannelse og kompetenceudvikling

**600.000 kr.**

Der er på det centrale område afsat 2,1 mio. kr. til efter-/videreuddannelse og kompetenceudvikling på hele dagtilbudsområdet. Budgettet kan nedsættes til 1,5 mio. kr., da der i flere år har været et mindreforbrug.

Det skal bemærkes, at dette forslag også indgår i sparekataloget på de 40 mio. kr.

## Nedlæggelse af teaterpuljen

**234.000 kr.**

Alle kommunale og selvejende institutioner er med i den fælles teaterpulje, der betyder, at børn fra 1½ - 6 år får tilbudt teaterforestillinger. Der er 50 % statsrefusion, hvilket betyder, at der for et nettobudget på 234.000 kr. kan købes teaterforestillinger for 468.000 kr.

## Revideret samarbejdsaftale med CKU Skive-Viborg

**500.000 kr.**

Center for Kommunikation og Undervisning Skive-Viborg hjælper børn med betydelige synsudfordringer hjemme og i institution (særligt Nørrehus). Viborg Kommune har hjemtaget høreproblemstillinger, der varetages af logopædteamet. CKU Skive-Viborg er en tværkommunal institution, som drives i samarbejde med Skive Kommune, og centeret dækker også voksenhandicapområdet og skoler.

Dagtilbudsområdets udgift er p.t. 985.000 kr. årligt.

Der pågår et arbejde med at opklare, hvordan ordningen kan reduceres uden at forringe servicen på dagtilbudsområdet ved en ændret tilgang til ydelserne. En løsning kan eventuelt være at hjemtage understøttelsen og undtage dagtilbud (og eventuelt skole) af samarbejdsaftalen.

## Besparelse på ledelse

**2.000.000 kr.**

Daglejeledelsen og dagplejepædagogerne er i færd med at lave prøvehandling i forhold til at forbedre tilsynet med den generelle kvalitet i dagplejen jfr. ny lov om tilsyn. Derfor vurderes det, at der ikke kan spares penge allerede i 2024.

Det samlede antal dagplejere har været faldende over en årrække. Der er ny lov om tilsyn som stiller nye krav til den faglige ledelse af dagplejen, samt til de dagplejepædagoger som fører tilsynet. Vi ser ind i en tid med et forventeligt lavere antal dagplejere, og derfor forventes ledelsesstrukturen i dagplejen forandret. For at opnå beløbene i 2025 reduceres med 2 dagplejelederstillinger og derefter yderligere 1 dagplejelederstilling samt 1 lederstilling i PPL. Herved omlægges ledelsestid, der ikke tæller med i normeringerne til medarbejdere, der kan tælles med i normeringerne.

## Éngangsfinansieringer

I forslaget foreslås der i 2024 følgende éngangsfinansieringer til brug for indfasning af minimumsnormeringer: 4,4 mio. kr. fra dagtilbudsområdet finansieret fra forventet overførte midler fra mindreforbrug i 2023. Mindreforbruget udgøres af centralt tilbageholdte midler, der skulle have været anvendt til indfasning af minimumsnormeringer i 2023, 1,5 mio. kr. fra udviklingspuljen samt 5 mio. kr. fra

skoleområdet. De 5 mio. kr. er en andel af de 10 mio. kr., der blev tildelt skoleområdet i forbindelse med budgetforliget 23-26, for at imødegå udfordringen med det faldende elevtal og deraf faldende budget. Overførslen fra skoleområdet på de 5 mio. kr. foreslås fortsat i 2025.