



Notat

Normering i Ballerup Kommune og i sammenligningskommuner

Dette notat giver et indblik i Danmarks Statistiks normeringstal for perioden 2017-2019 og for Ballerup Kommunes eget skøn for perioden 2019-2021.

Danmarks Statistik næste opdatering af normeringsstatistikken for 2020 sker i september 2021.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at Ballerup Kommune ligger under (bedre) end endemålet for minimumsnormeringerne, som er 3 børn pr. voksen blandt de 0-2 årige og 6 børn pr. voksen blandt de 3-5 årige.

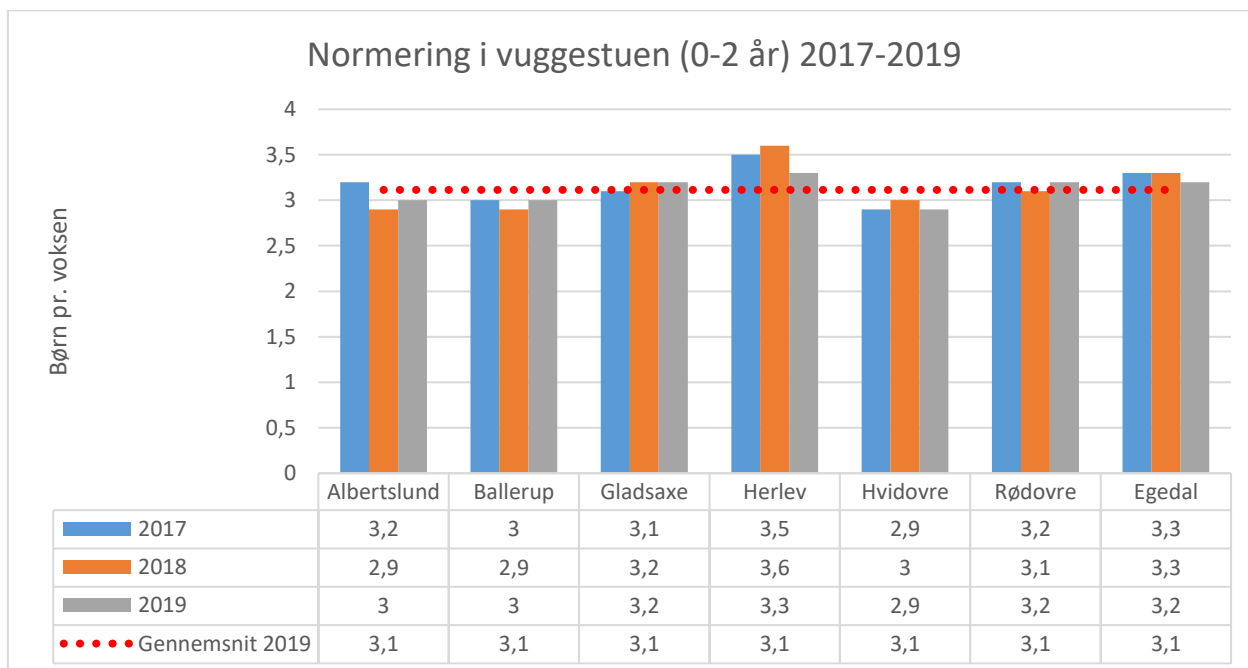
Fremskrivningen af normeringstallene i 2020 og 2021 viser en væsentlig forbedring af normeringen for begge børnegrupper grundet en stor tilførsel af midler i perioden.

Ballerup Kommune sammenlignet med andre kommuner 2017-2019

Diagram 1 er et udtræk fra Danmarks Statistik, der viser at Ballerup Kommunes normering i vuggestuerne er lavere (bedre) end i gennemsnittet af sammenligningskommunerne og allerede i 2019 ligger på 3 børn pr. voksen.

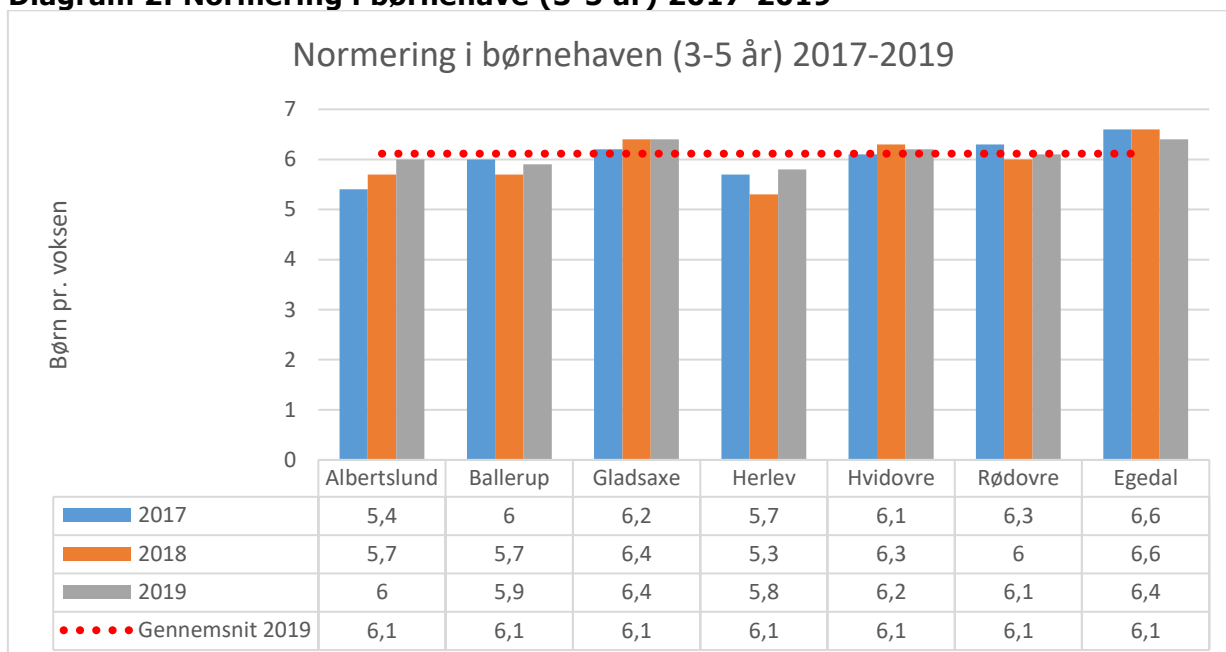


Diagram 1: Normering i vuggestuen (0-2 år) 2017-2019



Note: Udsving i normering kan ud over ændringer i de løbende bevillinger skyldes forskelle mellem antallet af børn, herunder nytilkomne børn og antal personaler, herunder hvor hurtigt der kan ansættes personale, gives fleksnormering m.v. I 2019 sås en kraftig stigning i antallet af børn som blev skrevet ind i særligt børnehuse i distrikterne Skovlunde, Hedegården og Skovvejen. Enkelte ugers forsinkelse ved ansættelse af nyt personale i forhold til opstart af børn eller ændring i personalesammensætning kan have indvirkning på normeringen i de enkelte år – også ved en gennemsnitsbetragtning over hele året, når der er tale om tilgang af mange nye børn, herunder ved opstart af nye matrikler. Der ses ikke markante ændringer i finansiering i perioden fra 2018 til 2019.

Diagram 2 er et udtræk fra Danmarks Statistik, der viser at Ballerup Kommunes normering i børnehaverne også er lavere (bedre) end i gennemsnittet af sammenligningskommunerne og allerede i 2019 ligger på 5,9 børn pr. voksen.


Diagram 2: Normering i børnehave (3-5 år) 2017-2019


Note: Udsving i normering kan ud over ændringer i de løbende bevillinger skyldes forskelle mellem antallet af børn, herunder nytilkomne børn og antal personale, herunder hvor hurtigt der kan ansættes personale, gives fleksnormering m.v. I 2019 sås en kraftig stigning i antallet af børn som blev skrevet ind i særligt børnehuse i distrikterne Skovlunde, Hedegården og Skovvejen. Enkelte ugers forsinkelse ved ansættelse af nyt personale i forhold til opstart af børn eller ændring i personalesammensætning kan have indvirkning på normeringen i de enkelte år – også ved en gennemsnitsbetragtning over hele året, når der er tale om tilgang af mange nye børn, herunder ved opstart af nye matrikler. Der ses ikke markante ændringer i finansiering i perioden fra 2018 til 2019. Der er tale om meget små ændringer på marginalerne.

Ballerup Kommune fremskrevet 2019-2021

I forlængelse af ovenstående, har administrationen (C-ØKO/C-SIK) estimeret normeringstallene for 2020 og 2021, ved at beregne normeringen efter sammen principper som Danmarks Statistik.

Børnetallene er de faktiske tal for 2020 og de forventede for 2021.

Tabel 1: Antal børn (0-5 år) i perioden 2017-2021

Antal børn	2017	2018	2019	2020	2021 est.
Daginstitution 0-2 år	918	954	968	987	1.023
Daginstitution 3-5 år	1448	1436	1479	1.559	1.638

Personaletallene for 2020 og 2021 er fundet ved at omregne budgetændringerne i 2020 og 2021 til et antal årsværk.

Tabel 2: Ændring af budgetter i 2020 og 2021

Budgetændringer i mio. kr.	2019	2020	2021
Barnet første 1000 dage	1,000	1,000	1,000
Egenfinansiering af projekt Nordea Fonden			0,500
Den gode start i dagtilbud		1,750	1,750



Tidlig indsats udsatte børn		0,500	0,500
Demografiregulering i B2020		5,141	7,006
Merudgifter ved udvidelse af kapacitet		2,380	3,895
Heraf ejendomsandel		-1,134	-1,555
Minimumsnormering 2020		4,414	
Flere pædagoger - udsatte børn*	0,527	2,949	2,949
Barnets 1000 dage			0,500
Demografi i B 2021			3,762
Demografi i 1. BO 2021			6,134
Minimumsnormering 2021			6,944
Nordea Fonden			1,500
I Alt	1,527	17,000	34,885
Årsværk	4	40	83

* Statslig pulje der ophører i 2023

I Tabel 3 er de beregnede personaletal lagt til personaletallet fra 2019 og fordelt efter samme fordelingsnøgle som i 2019 mellem 0-2 års området og 3-5 års området.

Tabel 3: Antal Årsværk 2017-2021

Personale	2017	2018	2019	2020 est.	2021 est.
Daginstitution 0-2 år	306	329	323	340	362
Daginstitution 3-5 år	240	249	253	276	297

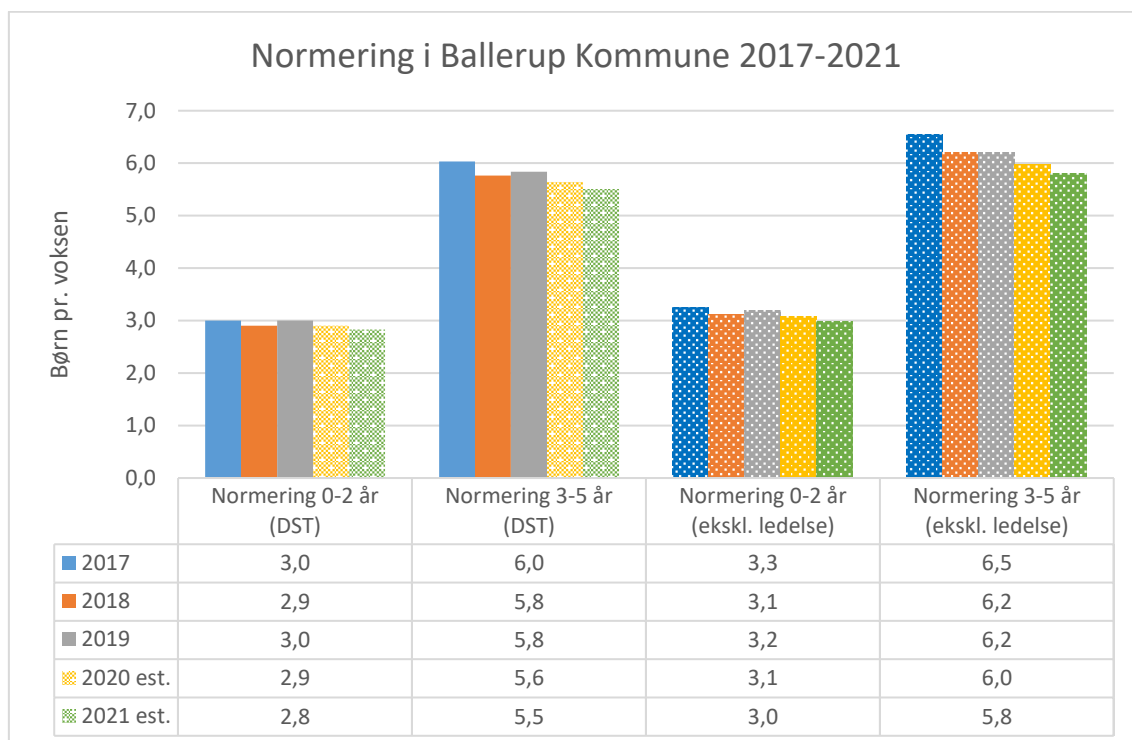
Normeringen findes så ved at dividere børnetallet med det estimerede personaletal.

Tabel 4: Oversigt over anlægsbevillinger i Budgetaftalerne 2019-2021

Anlægsudgifter i mio. kr.	2019	2020	2021
Ombygning af Villa Blide, flytning af Specialgruppen og udvidet kapacitet Skovvejen		18,000	
Opførelse af ny institution			10,000
Opførelse af ny institution			4,000
Madpakkehus Birkegården		0,300	
Indeklima		2,000	-2,000
Legepladspulje	1,000	1,000	1,250
Etablering af køkkener til Frokostordninger			3,000
I alt	1,000	21,300	16,250



Diagram 3: Normering i Ballerup Kommune 2017-2021



Note: Udsving på decimalerne i normeringerne kan også ved fremskrivning handle om såvel hastighed i til- og afgang af børn og personale, samt de løbende budgetter og særlige tiltag.