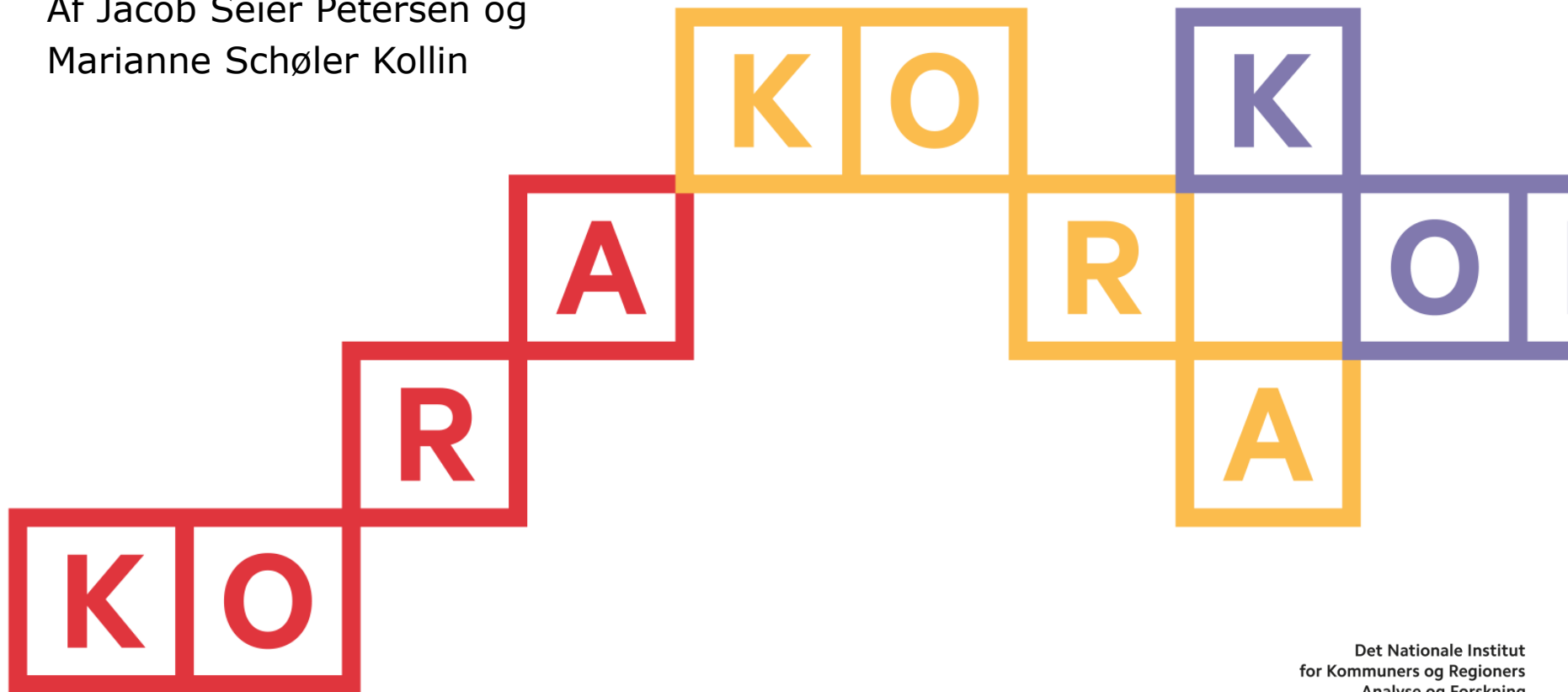


Benchmarkinganalyse af Kolding Kommunes udgifter til dagtilbud

Af Jacob Seier Petersen og
Marianne Schøler Kollin





Disposition

- Analysens baggrund, formål og datakilder
- Sammenligningskommuner
- Resultater
- Spørgsmål
- Mulige næste skridt



Analysens baggrund, formål og datakilder

Baggrund: Kolding Kommunes relativt høje udgifter i KL's nøgletal.

Formål: At blive klogere på, hvorfor Kolding Kommune har relativt høje udgifter pr. 0-5-årig. Skyldes det:

- Dækningsgraden eller enhedsudgiften? At flere 0-5-årige passes i dagtilbud frem for hjemme sammenlignet med de andre kommuner, eller at der bruges flere penge pr. passet 0-5-årig?
- Tilbudsstruktur og tilbudssammensætning? Store eller små dagtilbud, fordelingen af børn mellem institutioner og dagplejere?
- At lønudgifter fylder mere i Kolding end i de øvrige kommuner? Og skyldes dét i så fald højere normering og/eller mere faglært personale og/eller flere ledere pr. ansat end i andre kommuner og/eller højere gennemsnitsløn til det pædagogiske personale?

Datakilder: Eksisterende undersøgelser og registerdata, så data har 1½ år på bagen – det vil sige ikke et billede af lige nu!



Sammenlignings- kommuner



Sammenligningskommuner

Hvem?

- Esbjerg
- Horsens
- Silkeborg
- Sønderborg
- Vejle
- Viborg

Hvorfor?

Størst lighed på følgende forhold:

- Kommunestørrelse
- Antal 0-5-årige
- Børnetæthed (0-5-årig pr. km²)
- Udgiftsbehov – en sammenvægtning af forhold med betydning for udgifterne (andel børn af enlige forsørgere, kvinders erhvervsfrekvens, andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, arbejdsløshedsprocent).

Sammenligningskommuner

Kommune	Primære udvælgelseskriterier				Sekundære udvælgelseskriterier			
	Udgiftsbehov (indeks)	Antal 0-5-årige pr. km ²	Antal 0-5 årige	Antal borgere i kommunen i alt	Andel 0-5-årige børn af enlige forsørgere	Kvindens erhvervsfrekvens	Andel 0-5 årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande	Arbejdsløshedsprocent
Horsens	93,3	12,2	6.358	85.119	12,2	71,8	7,0	5,7
Silkeborg	93,4	7,5	6.400	89.479	10,1	74,7	4,0	5,0
Viborg	96,2	4,9	6.914	94.453	11,6	73,7	4,8	4,6
Sønderborg	97,6	9,2	4.562	75.631	13,8	69,1	8,9	6,0
Kolding	97,9	10,6	6.378	89.675	13,0	73,8	8,0	5,3
Vejle	98,3	7,5	7.943	109.196	12,1	74,3	8,3	5,1
Esbjerg	100,3	9,4	7.498	115.017	14,4	71,2	7,3	5,5



Resultater



(Regnskabs)udgifter pr. 0-5-årig 2012

Kommune	Samlede udgifter	Fælles formål	Dagpleje	Institution
Esbjerg	69.076	2.190	19.028	50.048
Horsens	69.846	1.502	26.049	43.797
Kolding	78.508	3.416	26.964	51.543
Silkeborg	70.695	2.758	23.282	47.413
Sønderborg	71.110	6.710	25.758	45.352
Vejle	65.832	2.757	14.471	51.361
Viborg	65.842	4.175	22.536	43.306
Gennemsnit for de seks sammenligningskommuner	68.734	3.349	21.854	46.880
Gennemsnitskommunen	72.883	3.576	17.896	55.177



Dækningsgrad 2012 – hvor mange af børnene passer vi i kommunen?

Kommune	Samlet: 0-5-årige	0-2-årige	3-5-årige
Esbjerg	75,6%	64,5%	86,3%
Horsens	75,9%	66,8%	84,8%
Kolding	78,3%	68,6%	86,8%
Silkeborg	83,0%	76,7%	88,5%
Sønderborg	80,8%	70,3%	90,5%
Vejle	77,8%	68,7%	86,3%
Viborg	73,6%	65,8%	80,4%
Gennemsnit for de seks sammenligningskommuner	77,8%	68,8%	86,1%
Gennemsnitskommunen	75,6%	66,0%	84,1%

Tilbudsstruktur 2012: Hvem passes hvor?

Andel i	0-5-årige		0-2-årige	
	Dagpleje	Institution	Dagpleje	Institution
Esbjerg	21,3%	78,7%	51,0%	49,0%
Horsens	30,8%	69,2%	70,7%	29,3%
Kolding	26,5%	73,5%	64,3%	35,7%
Silkeborg	27,4%	72,6%	64,4%	35,6%
Sønderborg	28,2%	71,8%	67,1%	32,9%
Vejle	18,2%	81,8%	42,3%	57,7%
Viborg	27,0%	73,0%	64,3%	35,7%
Gennemsnit for de seks sammenligningskommuner	25,5%	74,5%	60,0%	40,0%
Gennemsnitskommunen	20,1%	79,9%	49,2%	50,8%



Tilbudsstruktur 2012: Hvor store er vores institutioner?

Kommune	Antal børn pr. institution
Esbjerg	95,7
Horsens	72,6
Kolding	77,8
Silkeborg	71,0
Sønderborg	54,7
Vejle	80,0
Viborg	68,7
Gennemsnit for de seks sammenligningskommuner	73,8
Gennemsnitskommunen	65,1



Enhedsudgifter: Hvor mange penge brugte vi i 2012 pr. indskrevet barn? (regnskabsudgifter)

Udgift pr. indskrevet barn	Samlet for dagpleje og institutioner	Dagpleje	Institutioner 0-2-årige	Institutioner 3-5-årige
Esbjerg	123.215	118.319	125.185	69.646
Horsens	122.760	111.298	130.770	72.753
Kolding	134.923	129.999	137.650	76.581
Silkeborg	116.074	102.400	124.220	69.109
Sønderborg	117.635	113.229	120.294	66.925
Vejle	120.378	102.177	126.740	70.511
Viborg	119.456	113.277	122.947	68.401
Gennemsnit for de seks kommuner	119.920	110.117	125.026	69.557
Gennemsnitskommunen	129.229	126.401	132.422	73.672

Enhedsudgifter: Hvor mange penge budgetterede vi med i 2012 pr. passet barn? (forældrebetalingstakster)

Udgift pr. indskrevet barn	Dagpleje	Institutioner 0-2-årige	Institutioner 3-5-årige
Esbjerg	105.600	127.536	76.404
Horsens	106.920	131.560	73.304
Kolding	110.968	140.712	84.535
Silkeborg	104.500	139.755	72.875
Sønderborg	105.116	127.468	78.188
Vejle	109.200	146.460	84.540
Viborg	106.392	117.777	70.565
Gennemsnit for de seks sammenligningskommuner	106.288	131.759	75.979
Gennemsnitskommunen	115.292	132.704	78.923

Bruges pengene især på løn eller på de øvrige udgifter i 2012?

Kommune	Dagpleje			Institutioner 0-2-årige		
	Lønudgifter pr. indskrevet	Øvrige udgifter pr. indskrevet	Lønnens andel	Lønudgifter pr. indskrevet	Øvrige udgifter pr. indskrevet	Lønnens andel
Esbjerg	116.497	1.822	98,5%	105.496	19.689	84,3%
Horsens	110.208	1.090	99,0%	109.758	21.011	83,9%
Kolding	122.197	7.802	94,0%	117.597	20.054	85,4%
Silkeborg	97.568	4.831	95,3%	106.904	17.315	86,1%
Sønderborg	108.769	4.461	96,1%	107.556	12.738	89,4%
Vejle	97.205	4.972	95,1%	111.861	14.878	88,3%
Viborg	108.722	4.555	96,0%	104.106	18.841	84,7%
Gennemsnit for de seks sammenligningskommuner	106.495	3.622	96,7%	107.614	17.412	86,1%
Gennemsnitskommunen	120.625	5.776	95,4%	113.752	18.670	85,9%



Hvorfor brugte I mere på løn end de andre i 2012?

- Høj normering?
- Mange ledere?
- Mange faglærte frem for ufaglærte?
- Højt lønniveau?



Normering i oktober 2012: Antallet af indskrevne børn pr. pædagogisk medarbejder

Kommune	Dagpleje	Institutioner 0-2-årige	Institutioner 3-5-årige
Esbjerg	3,4	4,6	8,0
Horsens	3,6	3,7	6,6
Kolding	2,9	3,3	5,8
Silkeborg	4,0	4,5	7,9
Sønderborg	3,7	4,0	7,0
Vejle	3,9	3,6	6,4
Viborg	3,6	4,3	7,6
Gennemsnit for de seks sammenligningskommuner	3,7	4,1	7,2
Gennemsnitskommunen	3,3	3,8	6,7



Ledelsestyngde i 2012: Antal pædagogiske medarbejdere pr. leder i institutioner

Kommune	Pædagogiske medarbejdere pr. leder
Esbjerg	13,1
Horsens	15,3
Kolding	11,7
Silkeborg	11,8
Sønderborg	9,9
Vejle	13,6
Viborg	9,7
Gennemsnit for de seks sammenligningskommuner	12,2
Gennemsnitskommunen	11,0

Personalets sammensætning i 2012: Faglærte vs. ufaglærte

Kommune	For dagpleje og institutioner	For institutioner
	Pædagogandel	Pædagogandel
Esbjerg	46,8 %	71,8 %
Horsens	34,6 %	59,2 %
Kolding	42,4 %	68,5 %
Silkeborg	34,6 %	57,6 %
Sønderborg	43,0 %	70,6 %
Vejle	47,6 %	63,3 %
Viborg	43,1 %	72,0 %
Gennemsnit for de seks sammenligningskommuner	41,6 %	65,7 %
Gennemsnitskommunen	42,3 %	60,8 %



Løn niveauet 2012

Kommune	Leder	Souschef/ afdelingsleder	Pædagog	Dagplejer (fire fuldtidsbørn)	Pædagogisk assistent	Pædagog- medhjælper
Esbjerg	507.896	416.169	385.773	338.419	328.470	289.175
Horsens	517.498	429.298	382.115	337.183	327.500	277.575
Kolding	507.561	426.006	372.295	322.507	329.694	280.354
Silkeborg	495.500	427.092	379.183	334.810	340.798	283.327
Sønderborg	513.428	429.199	386.122	338.430	333.964	287.023
Vejle	520.313	436.465	380.926	327.265	323.094	275.003
Viborg	492.868	412.105	374.918	333.097	343.115	284.300
Gennemsnit for de seks kommuner	507.917	425.055	381.506	334.867	332.824	282.734
Gennemsnits- kommunen	510.529	426.207	383.803	331.925	339.498	290.666



Konklusion

- I 2012 havde Kolding Kommune relativt høje udgifter – både pr. 0-5-årig og pr. indskrevet barn – i dagpleje og institutioner.
- I forhold til sammenligningsgruppen skiller Kolding sig i 2012 **ikke** ud med hensyn til tilbudsstørrelse, brug af institutioner, antallet af ledere, andelen af pædagoger eller lønniveauet, dvs.:
- Forklaringen er *ikke* uforholdsvist små tilbud, mange institutioner, mange ledere, mange pædagoger eller høje lønninger.
- Kolding havde i 2012 de højeste normeringer i både dagplejen og institutionerne – det er (en del af) forklaringen på de relativt høje udgifter til løn.



Evt. næste skridt? At undersøge...

- Normeringen: Er den stadig høj? Er længere åbningstid en del af forklaringen? Hvad med sygefravær/vikardækning?
- Udgifter til andet end løn: Er de stadig høje? Hvor meget af forskellen skyldes konteringsforskelle? Indholdsmæssige forskelle i tilbuddet (bleer, frokost)? Eller andet?
- Hvad med overgangen mellem vuggestue og børnehave og brugen af udskudt skolestart – adskiller I jer her fra de andre kommuner?

Vil kræve et samarbejde med 2-3 af de andre sammenligningskommuner, hvor man på workshops eller lignende kommer tættere på de aktuelle tal, opgørelses- og indholdsmæssige forskelle.



Spørgsmål?



Tilbudsstruktur 2012: Aldersfordelingen i institutionerne

Kommune	Alderssammensætningen for børn i institutioner	
	Andel 0-2-årige	Andel 3-5-årige
Esbjerg	25,9%	74,1%
Horsens	18,4%	81,6%
Kolding	19,9%	80,1%
Silkeborg	20,9%	79,1%
Sønderborg	19,1%	80,9%
Vejle	30,2%	69,8%
Viborg	20,5%	79,5%
Gennemsnit for de seks sammenligningskommuner	22,5%	77,5%
Gennemsnitskommunen	24,2%	75,8%