



LMU dagtilbudsområdet
Daginstitutionerne
Forældrebestyrelser i dagtilbud
Forældrenævnet
Institutionssamrådet
CMU
BUPL

Børn og pædagogik

Kirkevej 7
2791 Dragør

Tlf.: 32 89 01 00

www.dragoer.dk

Høring om ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har på udvalgsmødet, onsdag den 30. maj 2018, besluttet inden endelig stillingtagen at sende følgende i høring:

30-05-2018

Ref. jespertl

"At der indføres en ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet"

Ovenstående sendes hermed i høring forinden endelig stillingtagen i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

For at kunne tage stilling til ressourcefordelingsmodellen, er modellens forudsætninger og styringsmekanisme indsat nedenfor.

Modellens forudsætninger og styringsmekanisme

Den nye ressourcefordelingsmodel er beregnet på grundlag af budgettet for 2018, og fordeler dermed det samlede budget på området samtidig med, at budgettets størrelse kobles direkte til de parametre, som kan påvirke omkostningerne i op- eller nedadgående retning. Det vil sige:

- **Den nuværende dagtilbudsstruktur.** Her medgår de 8 kommunale daginstitutioner. Dragør Menighedsbørnehave, Eventyrhuset og Dagplejen indgår ikke i modellen.
- **Antallet af børn.** Modellen baseres på det forventede antal børn i de 8 institutioner, og reguleres efter det faktuelle antal børn.
- **Åbningstider.** Den aktuelle åbningstid for de 8 institutioner er lagt til grund.

Åbningstid

Mandag-tirsdag	10.00-14.00
Onsdag	Lukket
Torsdag	10.00-18.00
Fredag	10.00-13.00

Telefontid

Mandag-onsdag	
	10.00-14.00
Torsdag	10.00-18.00
Fredag	10.00-13.00

- **Belastningsgraden.** Antal børneenheder pr. voksen, hvor et børnehavebarn tæller én enhed og et vuggestuebarn tælle to enheder, jf. vuggestuefaktoren.
- **Vuggestuefaktor.** En faktor der tildeler større normering til vuggestuebørn i forhold til børnehavebørn. I modellen sat til to jf. ovenfor.
- **Lukkedage.** Der er indregnet de aktuelle 10 årlige lukkedage.
- **Antal ledere og ledelsestid til souschefer.** Her er anvendt det aktuelle antal og den forudsatte ledelsestid.
- **Fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere.** Fordelingen er sat til en 60/40-fordeling, jf. det nuværende administrationsgrundlag.

Hertil kommer, at modellen er forberedt til at kunne håndtere de udvidede valgmuligheder for køb af flere forskellige pasningsmoduler, der indgår i udkast til ny Dagtilbudslov, og som forventes vedtaget i Folketinget medio 2018.

Såfremt modellen vedtages, vil modellen danne grundlag for tildelingen til institutionerne for budget 2019 på baggrund af det forventede antal børn og det forudsatte niveau på de øvrige styringsparametre.

Som en konsekvens af modellens principper om ensartethed i tildelingen dvs. ., at institutionernes budget reguleres ensetyder modellens indførelse, at der vil ske en intern omfordeling af budgetmidler på i alt 0,6 mio.kr. For den institution, der skal afgive mest budget, er ændringen på 0,2 mio.kr. svarende til 3,3 pct. af institutionens budget. Tilsvarende vil den institution, der modtager mest få tilført 0,3 mio. kr. svarende til 6,2 pct. af institutionens budget.

I forbindelse med budgetlægningen vil det som i dag være muligt politisk at ændre budgetniveauet i op- eller nedadgående retning ved den forudsatte fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere, åbningstid, antal ledere og ledelsestid til souschefer, antal lukkedage, belastningsgrad eller vuggestuefaktor.

Det nuværende princip om, at pengene følger barnet er fastholdt i modellen, således at når antallet af passede børn ændres i løbet af budgetåret, vil institutionernes budget blive korrigeret tilsvarende. Falder antallet af børn, tilføjes den afledte besparelse kassen – og

omvendt – stiger antallet af børn, finansieres den afledte merudgift af kassen.

Udgifter til bygningsdrift medgår også i tildelingsmodellen; men reguleres ikke med udviklingen i antallet af børn.

Fordelene ved modellen er, at:

- Modellen er smidig, gennemsigtig og let
- Pengene følger barnet – ressourcetildelingen afspejler forældrenes valg og den demografiske udvikling.

Baggrund for høringen

På baggrund af drøftelser med dagtilbudslederne, om en ny ressourcetildelingsmodel i foråret 2018 og drøftelser på BFKUs møde onsdag den 30. maj 2018, er ovenstående sendt i høring.

For at kvalificere den videre politiske proces vil forvaltningen gerne have de berørte parters kommentarer til den nye ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

Det videre arbejde

De indkomne høringssvar vil indgå i en efterfølgende politisk stillingtagen, og vil blive behandlet på Børne-, Fritids og Kulturudvalgets møde onsdag den 15. august 2018.

Der vil ikke blive udarbejdet individuelle svar på jeres høringsbreve.

Hvis denne henvendelse giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at rette henvendelse til udviklingskonsulent Jesper Togsverd Larsen, jespertl@dragoer.dk.

Forvaltningen anmoder om, at høringen behandles således, at høringssvarene kan være forvaltningen i hænde **senest mandag den 18. juni 2018 til jespertl@dragoer.dk**

Venlig hilsen

Janne Gundersen
Dagtilbudschef

Dir. tlf. 32 89 03 76

janne@dragoer.dk