



## Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

J.nr.: 28.09.00.P00  
Sagsnr.:17/3883

### RESUMÉ:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøftede ressourcodelingsmodellen på mødet 15. august 2018. Et enigt udvalg ønskede, at det tydeliggøres i tildelingsmodellen, at der stadig er et politisk krav om anvendelse af 60/40 fordeling for pædagogisk personale. Udvalget ønskede desuden, at den videre behandling af sagen sker på næste møde i BFKU den 12. september 2018.

Administrationen har i samarbejde med dagtilbudslederne udarbejdet et forslag til tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Modellen tildeler institutionerne budget på baggrund af børnetal, åbningstid med videre og har til formål at danne grundlag for udarbejdelse af det administrative budget 2019 og efterfølgende år.

Ressourcetildelingsmodellen blev sendt i høring den 31. maj 2018.

### INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** ressourcetildelingsmodellen for dagtilbudsområdet godkendes
2. **at** styringsdokument for dagtilbudsledere godkendes.

### BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 12-09-2018

Procedureforslag fra Liste T:

Liste T foreslår, at udviklingen af de nye modulmuligheder i dagtilbudsloven følges tæt af forvaltning og politisk i 2019, og at erfaringerne bruges til at udarbejde en ny tildelingsmodel.

For stemte: 3 (C+T)

Imod stemte: 5 (A+O+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

Anbefales over for ØU/KB med præcisering af, at vuggestuefaktoren fastsættes til 2,2 og, at modellen evalueres på udvalgets møde september 2019.

Protokoltilføjelse fra Liste T:



Liste T mener, at den nye tildelingsmodel mangler kvalitative målsætninger, ikke er tilstrækkelig gennemsigtig og at den kan undermineres af de nye moduler i dagtilbudsloven.

Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

#### **SAGSFREMSTILLING:**

På baggrund af drøftelsen i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 15. august 2018, hvor et enigt udvalg ønskede, at det politiske krav om anvendelse af 60/40 fordeling for pædagogisk personale tydeliggøres i tildelingsmodellen, har administrationen udarbejdet "Styringsdokument for ledere på dagtilbudsområdet", som er vedlagt som bilag.

60/40 fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælper fremgår også af budgetmappen faneblad 9 side 9, som vil indgå i den endelige budgetpublikation.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. april 2018 "Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune", jf. vedlagte bilag.

Overordnet set har tildelingsmodellen til formål, at få fastlagt tildelingen af budgetrammen for institutionerne og fastlægge principperne for, hvordan rammen tilpasses når der sker aktivitetsændringer over tid. Som forudsat i "Grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune", har den enkelte institutionsleder derefter mulighed for at disponere indenfor for den tildelte budgetramme.

#### **LOVE/REGLER:**

Dragør Kommunes økonomiske politik  
Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Modellens grundlag er fordeling på baggrund af budget 2018. Modellen ændrer institutionernes samlede tekniske budgetramme såfremt antallet af børn stiger eller falder.

I forbindelse med budgetvedtagelsen vil taksterne blive fastlagt, jf. Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at forældrebetalingen skal udgøre 25 pct. af bruttodriftsudgifterne.

#### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet samt tilhørende indstilling har været sendt i høring til de respektive bestyrelser for de otte daginstitutioner, Institutionssamrådet, CMU og LMU.

#### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

**BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

Økonomiudvalget den 20. september.

Kommunalbestyrelsen den 27. september.

**BILAG:**

1	Åben	Styringsdokument for ledere på dagtilbudsområdet	43224/18
2	Åben	Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet	43505/18
3	Åben	Ressourcetildelingsmodel - Daginstitutionsområdet B2019 ved ændret vugg-faktor.xlsx	42037/18
4	Åben	Ressourcetildelingsmodel - Daginstitutionsområdet B2019 endelig.xlsx	42036/18
5	Åben	Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet, høringsvar	41054/18
6	Åben	Høringsvar fra Institutionssamrådet om ny resourcetildelingsmodel	40902/18
7	Åben	Høringsvar forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Hollænderhuset	40896/18
8	Åben	Høringsvar - BUPL	40895/18
9	Åben	Høringsvar fra Kornblomstens forældrebestyrelse til høring om den nye resourcetildelingsmodel	40894/18
10	Åben	Høringsvar fra forældrebestyrelsen i den integrerede institution Harevænget	40893/18
11	Åben	Høringsvar fra forældrebestyrelsen i Sansehuset vedr. ny resourcetildelingsmodel	40892/18
12	Åben	Høring ressourcemodellen fra ledelsen i Dragør Menighedsbørnehave	40891/18
13	Åben	Høringsvar fra personalet i Køjevænget	40890/18
14	Åben	høringskrivelse forældrebestyrelsen Dragør Menighedsbørnehave	40889/18
15	Åben	Høringsvar ang. Ressourcetildelingsmodel fra Forældrebestyrelsen Køjevænget	40888/18
16	Åben	Høringsvar til ny resourcetildelingsmodel fra Forældrebestyrelsen, Sølyst Børnehave	40887/18
17	Åben	Høringsvar fra forældrebestyrelsen Høgevænget	40886/18
18	Åben	Høringsvar fra 0-6 års lederne	40885/18
19	Åben	Høringsvar fra CMU Dagtilbud om ny resourcetildelingsmodel	37002/18
20	Åben	Høringsbrev om resourcetildelingsmodel	34750/18
21	Åben	Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet - sag.docx	34721/18
22	Åben	Grundlag for rammestyling i Dragør Kommune.DOCX	34720/18
23	Åben	Grundlag for rammestyling i Dragør Kommune - sag.DOCX	34719/18