

## TILDELINGSMODEL PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Sagsid.: 18/2212

### RESUMÉ:

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

### INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at tildelingsmodellen, jf. nedenstående principper, drøftes og sendes i høring til høringsberettigede på dagtilbudsområdet.

### SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”, jf. vedlagte bilag. Som et element i udviklingen af rammestyringen har administrationen udarbejdet en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet, der tager højde for indførelse af modulpasning som forventes at indgå i en kommende lovændring på området. Modellen er udarbejdet i et tæt samarbejde med afdelingschef, dagtilbudslederne, relevante medarbejdere fra økonomiafdelingen og pladsanvisningen. Det overordnede princip for modellen har været at udarbejde en model der er: gennemsigtig, enkel, ensartethed, giver budgetsikkerhed, er aktivitetsafhængig og følger én-pose-penge-princippet.

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.

### Modellens forudsætninger og styringsmekanisme

Den nye resursetildelingsmodel 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, dvs.

- **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.
- **belastningsgraden.** Antal børneenheder pr. voksen, hvor et børnehavebarn tæller én enhed og et vuggestuebarn tæller 2 enheder, jf. vuggestuefaktoren.
- **vuggestuefaktor.** En faktor der tildeler større normering til vuggestuebørn i forhold til børnehavebørn. I modellen sat til 2 jf. ovenfor
- **lukkedage.** Der er indregnet de aktuelle 10 årlige lukkedage.
- **antal ledere og ledelsestid til souschefer.** Her er anvendt det aktuelle
- **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 ens, betyder 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.

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

Dragør Kommunes økonomiske politik

Grundlag for rammestyling 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 sendes i høring til de respektive bestyrelser for de 8 daginstitutioner, institutionsområdet, CMU og LMU. Høringsfristen er fastsat til 1. juli. Efter høringsrunden genfremsendes indstilling med henblik på behandling inkl. opsamling på høringssvar i BFKU, ØU og Kommunalbestyrelsen i august 2018

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. maj 2018.

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

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.