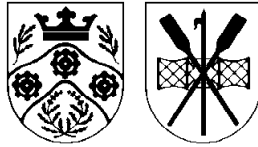


LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Børne- og Ungdomsudvalget

Protokol

Mandag den 1. november 2010 kl. 15:00
afholdt Børne- og Ungdomsudvalget ekstraordinært møde i Udvalgsværelse 3/Rådhus

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:

Børne- og Fritidsdirektør Ulla Agerskov, dagtilbudschef
Charlotte Bidsted og kontorchef Vibeke Schneider

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Ny model for ressourcetildeling på dagtilbudsområdet	3

Ny model for ressourcetildeling på dagtilbudsområdet

.

Indstilling:

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet sendes i høring med henblik på endelig godkendelse i december 2010.

Børne- og Ungdomsudvalget udsatte i sit møde den 13. oktober 2010 sagen til behandling på et ekstraordinært møde den 1. november 2010 kl. 15.00.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2009 – 2013 at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Modellen skal på den ene side sikre en bedre overordnet styring, herunder en automatisk tilpasning af budgettet som følge af udsving i børnetallet år for år. Og på den anden side give institutionerne større frihed til at indrette institutionernes egen drift, herunder sikre institutionerne mulighed for at planlægge og give større fleksibilitet. Med udgangspunkt heri skal modellen:

- give en bedre overordnet økonomisk styring af dagtilbuddene – herunder de økonomiske konsekvenser af udsving af børnetallet mellem årene i form af en automatisk tilpasning af budget til faktisk børnetal.
- være enkel og gennemskuelig – og der skal tages udgangspunkt i en tildelingsfaktor pr. barn.
- sikre et lokalt råderum i de enkelte dagtilbud inden for det eksisterende budgets rammer. Der er således ikke tale om besparelser.
- tilgodese institutioner, som har særlige sociale eller integrationsmæssige udfordringer.

I forlængelse heraf nedsatte Børne- og Fritidsforvaltningen en projektgruppe i efteråret 2009, der fik til opgave at udarbejde et forslag til en ny model for ressourcetildeling på dagtilbudsområdet. Projekt-gruppen består af repræsentanter fra ledergruppen, Børne- og Fritidsforvaltningen, Økonomisk Forvaltning og BUPL.

Det er hensigten at implementerer den nye ressourcetildelingsmodel pr. 1. januar 2011.

Baggrund

Den nugældende ressourcetildelingsmodel blev vedtaget i 1998 – og er siden flere gange blevet justeret og udbygget. Bl.a. i fleksibilitetsaftalen fra 2002, som indførte en begrænset fleksnormering i nogle dagtilbud, men langt fra dem alle. Samtidig har nye organiseringer gennem årene, som fx fusionerne, medført forskellige særftaler, som komplicerer modellen og i dag stiller dagtilbuddene forskelligt. Senest har gennemførelse af lønsumsstyring på dagtilbudsområdet fra årsskiftet 2010 markant ændret ressourcetildelingen fra et timetalsstyret system til et lønsumsbaseret system, som nødvendiggør en retænkning af selv tildelingsmodellen. Det betyder også, at vi fremover ikke vil stå i en situation som i de seneste år, hvor nogle dagtilbud har overført mindreforbrug, samtidig med at området set under et har et merforbrug. Endelig stiller kommunens model for økonomistyring anderledes krav til ressourcetildelingen på dagtilbuddene end for 12 år siden.

Dagtilbuddenes ressourcetildeling er derfor i dag styret efter en uhensigtsmæssig model, som vanskeliggør en gennemsigtig, effektiv og fleksibel ressourcetildeling til dagtilbuddene. Den nye ressourcetildelingsmodel tilpasser dagtilbuddenes ressourcetildeling til de nugældende forhold vedr. bl.a. lønsumsstyring og økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Samtidig har det i løbet af de seneste år vist sig, at den meget faste normering i dagtilbuddene med begrænset fleksibilitet hen over året gør det vanskeligt for kommunen at sikre pladser i foråret. Den nye vippenormeringsmodel imødekommer dette problem ved at indføre en langt mere fleksibel normering i alle dagtilbud.

Endelig bygger det nuværende tildelingssystem på en lang række centrale puljer, som fordeles med forskellige intervaller. Det betyder, at dagtilbudsafdelingen løbende hele året omplacerer en række midler mellem de centrale konti og dagtilbuddene. Der er tale om et meget tidskrævende system, der lægger beslag på medarbejderressourcer i afdelingen, samtidig med at det begrænser dagtilbuddenes overblik over deres faktiske budget og deres faktiske råderum.

Ny ressourcetildelingsmodel

Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel bygger på følgende tildelingsprincipper, hvor alle dagtilbud får:

- Et **grundtilskud**, som knyttes til de bygningsmæssige rammer for dagtilbuddene.
- Et **børnetalsafhængigt tilskud**, der tildeles som et enhedsbeløb pr. barn. Enhedsbeløbet pr. barn dækker de udgifter, der grundlæggende er afhængige af børnetallene i de enkelte institutioner (hovedparten af dagtilbuddets midler).
- Et **ledelsestilskud** til ledelse.
- Og mulighed for **tilskud til sociale og integrationsmæssige** udfordringer afhængigt af børnesammensætningen.

En del af projektgruppen – der har arbejdet med ressourcetildelingsmodellen - har

ønsket, at der også i fremtiden ydes kompensation for en række fysiske forhold begrundet i, at forskelle i indretningen alt andet lige påvirker den personalemæssige ressourceindsats. Som følge af budgetaftalen 2011 – 14 bortfalder denne mulighed, idet suppleringsstimerne for de fysiske forhold er fjernet.

Dagtilbudsområdet er i dag normeringsstyret, dog siden årsskiftet med en decentral lønsumsstyring. Med den nye ressourcefordelingsmodel gennemføres en ny måde at tildele dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune budgetter på, som får en række konsekvenser for de enkelte dagtilbud såvel som for den samlede sektor:

- Gennem decentralisering af en række centrale puljer sikrer modellen et lokalt råderum i de enkelte dagtilbud inden for det eksisterende budgets rammer og letter samtidig administrationen. Med flere decentrale midler følger naturligvis også forpligtelsen til at varetage opgaverne.
- Modellen gør op med de mange kompensationer, som hidtil er givet som suppleringsstimer og samler de fleste poster i en tildelingsfaktor pr. barn for at sikre enkelhed og gennemsækelighed.
- Modellen tager højde for de forskellige ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet og giver lige vilkår til de forskellige organiseringsprincipper.
- Modellen fordobler tilskuddet til dagtilbud med særlige sociale eller integrationsmæssige udfordringer og afsætter midler til dagtilbud med pædagogiske udfordringer.
- Gennem indførelse af en såkaldt vippemodel sikres bedre overordnet økonomisk styring af dagtilbuddene – herunder de økonomiske konsekvenser af udsving af børnetallet i løbet af året i form af en automatisk tilpasning af budget til faktisk børnetal. Der er i modellen lagt op til en fuld afregning pr. barn ved mindre- eller merindskrivning. Set i lyset af de finansieringsmæssige udfordringer af, at børnetallet stiger, jf. sagen vedr. kapacitetsudfordringerne, kan det overvejes at nedsætte beløbet til 50% af prisen pr. barn. Dette sker også i erkendelse af, at et ekstra barn i en gruppe ikke nødvendigvis koster det samme, idet der kan være visse stordriftsfordele ved de sidst indmeldte børn i en gruppe/institution. I dag afregnes mer- og mindreindskrivning kun med 25%.
- Modellen ændrer ikke serviceniveauet på dagtilbuddene – og der er således ikke tale om besparelser. Men modellen medfører en omfordeling af midlerne mellem de enkelte dagtilbud.

Modellen indebærer en fuldstændig omlægning af hele budgettildelingen på dagtilbudsområdet og kræver derfor forberedelse. Det anbefales, at modellen gennemføres ved årsskiftet 2011. Men det pointeres, at modellen ikke fuldt ud

administrativt er implementeret den 1.januar 2011.

Justeringer af model på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelser i august 2010

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 18. august 2010 at udsætte sagen med henblik på, at forvaltningen indarbejder udvalgets bemærkninger. Bemærkningerne omhandlede fortrinsvist effektiviseringsgevinsten og efterspørgsel af en model for yderligere aldersdifferentiering i forbindelse med tildeling af det børnetalsafhængige tilskud.

Effektiviseringsgevinsten er udtaget af modellen, og indgår heller ikke længere i effektiviseringsprojektets 2. bølge.

I den foreslåede ressourcetildelingsmodel skelnes mellem vuggestuebørn på 0-3 år, som tæller 2 enheder, og børnehalebørn på 3-6 år, der tæller en enhed. Inddelingen er dermed en videreførelse af den nuværende inddeling.

Den differentierede enhedsinddeling tager udgangspunkt i en yderligere opdeling i fire forskellige aldersgrupper. Inddelingen tager hensyn til, at børn ikke kræver samme pasning afhængig af, hvor gamle de er. Antagelsen er, at de mindste børn kræver mest pasning, og at pasningsbehovet aftager gradvist i takt med alder. Børn kan eksempelvis ofte gå, når de er omkring halvandet år, hvilket betyder at pædagogerne ikke skal bære rundt på dem i samme omfang som yngre børn og at børn typisk holder op med at bruge ble i treårsalderen – og dermed bliver mindre tidskrævende.

Se særskilt notat for beskrivelse af en ændret aldersinddeling og konsekvenserne heraf.

Det skal dog fremhæves, at modellen ved at inddrage flere aldersparametre end de nuværende nødvendigvis gør modellen mere teknisk kompliceret og dermed mere administrativt krævende at håndtere. Modellen lever derfor ikke helt op til kommissoriets krav om forenkling og større gennemsigtighed.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcetildelingsmodellen finansieres inden for de nuværende budgetter på dagtilbudsområdet, idet der er alene tale om en omfordeling af midler.

Vær opmærksom på, at konsekvensberegningerne er beregnet på baggrund af 2010-tal – og derfor ikke tager højde for reduktioner på dagtilbuddene som følge af budgetaftalen for 2011-14.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

- Revideret ressourcetildelingsmodel
- Notat vedr. alternative enhedsinddelinger i ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet
- Konsekvenser af ny ressourcetildelingsmodel (lukket bilag)
- Konsekvenser af alternative enhedsinddelinger (lukket bilag)

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. oktober 2010:

Sagen udsattes til ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. november 2010, kl. 15.00

Børne- og Ungdomsudvalget, den 1. november 2010:

Sagen udsattes idet udvalget ønsker en uddybning af de økonomiske konsekvenser af forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet som følge af budget 2011-14.