

Budgetalternativ – drift		
Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum	Ønske X

<b>Nr.</b>	<b>BFdr-002</b>
<b>Udvalg</b>	Børne og Familieudvalget
<b>Afdeling/Institution</b>	<b>Dagtilbud</b>

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000

<b>Emne</b>	<b>Ledelse udenfor normering – Dagtilbud</b>
Profitcenter & F3-niveau	03.22.05 LBO og 05.25.14 Daginstitutioner

**Beskrivelse:**

I budgetaftalen for 2019 blev det til ønsket om BFdr-011 Ledelse uden for normering og øget åbningstid besluttet at "Børne- og Familieudvalget anmodes om at udarbejde en ny finansieringsmodel med samme formål til budgetdrøftelserne for 2020".

Der blev efterfølgende udarbejdet kommissorium som blev godkendt i Børne- og Familieudvalget. En arbejdsgruppe med deltagelse af 2 daginstitutionsledere, 1 LBO-leder, 2 fra hhv. FOA og BUPL samt forvaltningen har udarbejdet forslag til nye tildelingsmodeller. Tildelingsmodellerne blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 7. maj 2019, hvor et flertal i udvalget besluttede at sende en af tildelingsmodellerne i høring. Høringsfristen er den 4. juni 2019. Hørings svar behandles på Børne- og Familieudvalgets møde den 13. august 2019.

Forslaget som er sendt i høring omfatter bl.a.

- Tilførsel af netto 1 mio. kr. (brutto 1,329 mio. kr.)
- Puljer indregnes i tildeling pr. barn, som bliver 5,319 time pr. 3-5 årig pr. uge (pt. 4,811 time)
- Grundtimetal til ledelse + tid pr. barn
- 4 daginstitutioner med ugentlig åbningstid på 55,5 time
- 8 daginstitutioner og 6 LBO'er med tildeling af midler til ugentlig åbningstid på 52 timer – åbningstiden kan variere mellem 51-53 timer ugentlig. Aftales med bestyrelsen.
- Regulering ift. koordineret feriepasning

Med tilførsel af netto 1 mio. kr. vil ingen institution få lavere tildeling end med nuværende tildelingsmodel.

**Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):**

Budget 2019	Vesthimmerlands Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
5.25.14 Daginstitutioner (børn indtil skolestart), kr. 0-5 årig	36.497	29.551	33.879	46.934

Kilde: eco.vive.dk

Takster 2019	Børnehave kr.	Index, VHK=100
Vesthimmerlands Kommune	1.810	100
Rebild Kommune	1.865	103
Mariagerfjord Kommune	1.927	106
Jammerbugt Kommune	1.732	96

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge): I overensstemmelse med fokusområdet børn og unge.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:

I 2022planens del omkring dagtilbudsreformen er ledelse i fokus. Denne tildelingsmodel synliggør graden af ledelse i hver enkel institution.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Vesthimmerlands Kommune vil fremstå som en børnevenlig kommune.
Konsekvenser for service til borgerne: Med tilførsel af midler svarende til 3,15 stilling, må det alt andet lige opleves som en bedre service for borgerne.
Personalemæssige konsekvenser: Tilførsel af 3,15 stilling
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring): <ul style="list-style-type: none"><li>○ MED i daginstitutioner</li><li>○ MED i landsbyordninger</li><li>○ Forældrebestyrelser i daginstitutioner</li><li>○ Skolebestyrelser på skoler med LBO</li></ul>
Afledt ændring i taksten for området: Takststigning på ca. 33 kr. pr. måned for 3-5 årige.