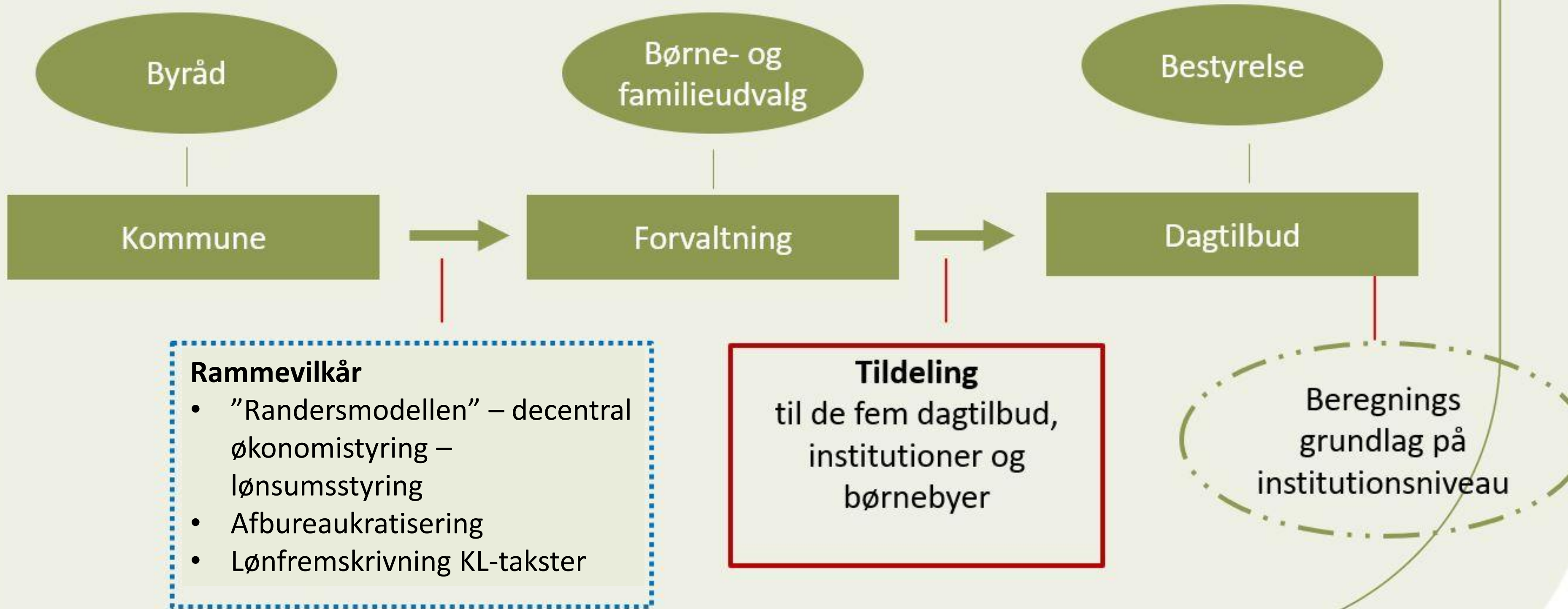




Tildelingsmodel

Børne- og familieudvalgsmøde
8. august 2023

Økonomi og beslutninger



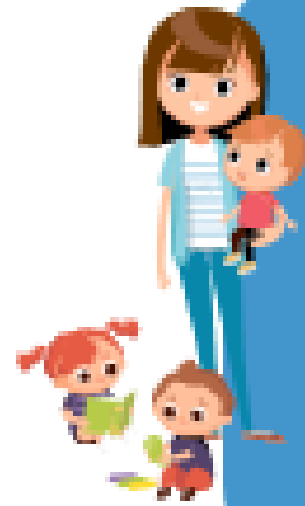
Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet fra 2024

Central konto	Decentral tildeling
<p><i>Central konto som administreres af forvaltningen. Kontoen dækker blandt andet over:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Servicelovens § 32• Dagtilbudsledelse• IT på børneområdet (AULA)• Puljer mm.	<p><i>Den samlede tildeling til dagtilbud, institutioner og børnebyer sammensættes ud fra fire parametre:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Grundtildeling2. Tidlig indsats3. Ledelse og administration4. Drift

Forudsætninger

- Dagtilbudsområdets gældende struktur omkring ledelse og støtteindsatser i form af Dagtilbudslovens § 4 og Servicelovens § 32.
- Finansiering indenfor dagtilbudsområdets samlede økonomiske ramme
- Udmøntningen af lov om minimumsnormeringer og de gældende Randers-beslutninger om den lokale udmøntning (Byrådet 6. april 2021 sag nr. 151).

Elementer i grundindretningen



Minimumsnormeringer

- Tre vuggestuebørn hhv. seks børnehavebørn pr. pædagogisk årsværk



Tidlig indsats

- Ressourcegrupper
- Socioøkonomisk tildeling



Ledelse og administration

- Pædagogiske ledere og institutionsledere
- Decentral administration




Drift


- Bygningsdrift mm. i selvejende institutioner
- Særtildelinger til udvalgte institutioner
- Øvrig drift

Tildelingsmodellens beregningsgrundlag



Antal børn i institutionerne

1  3 vuggestuebørn
= 1 pædagogisk personale

 6 børnehavebørn
= 1 pædagogisk personale

Beregning af personalebehov

2 Personalebehov i alt:  Fordelt på:

-  65 % pædagoger
-  5,9 % pædagogiske assistenter
-  29,1 % pædagogmedhjælpere

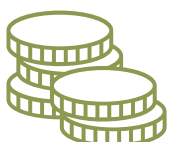


Beregning af decentralt lønbudget



3 **A**  Lønudgift-gennemsnitsløn

B  Udligning af anciennitetsforskelle

C  Lønudgift – faktisk løn (norm.styring)

Omregning af decentralt lønbudget til timer

4  →  →  Fordelt på:

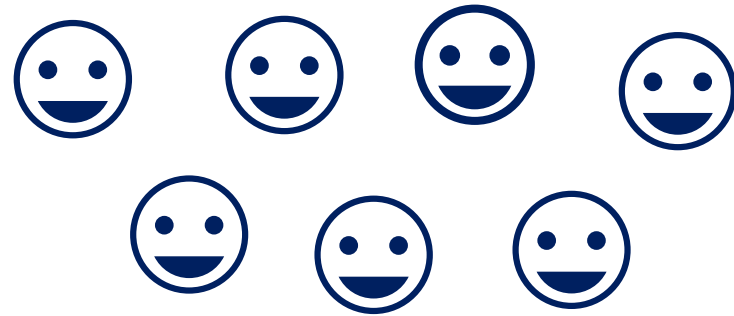
-  65 % pædagoger
-  5,9 % pædagogiske assistenter
-  29,1 % pædagogmedhjælpere

Eksempel Dagtilbud Sydvest 2023



Antal børn i dagtilbud Sydvest

1



691 børn/ 916 enheder

Beregning af personalebehov

2

Antal pædagogisk personale i alt:



147,93 Fordelt på:



65 % pædagoger

98,75 årsværk (ex ledelse og administration)



5,9 % pædagogiske assistenter

9,15 årsværk (ex ledelse og administration)



29,1 % pædagogmedhjælpere

40,03 årsværk (ex ledelse og administration)

Beregning af decentralt lønbudget

3

A Lønudgift-gennemsnitsløn



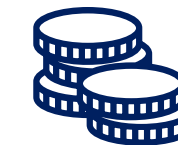
66,72 mio. kr.

B Udligning af anciennitetsforskelle



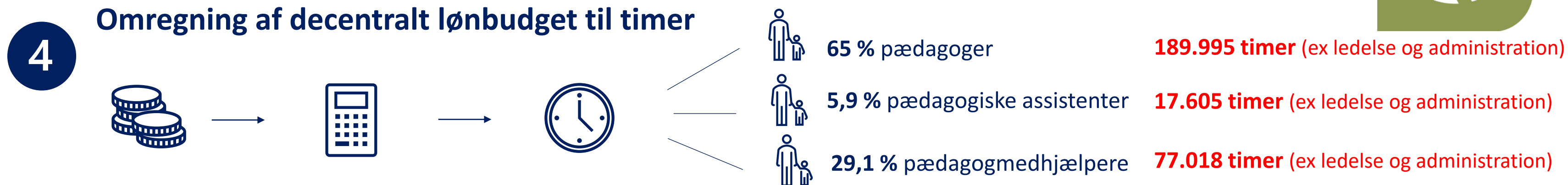
66,71 mio. kr.

C Lønudgift – faktisk løn - (norm.styring)

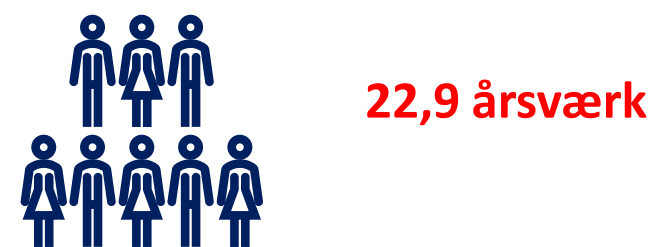


66,23 mio. kr.

Eksempel Dagtilbud Sydvest 2023 fortsat..



5 Omregning på institutionsniveau – Gudenådalen



3 mulige udmøntninger



A. Grundindretning (Lønudgift gennemsnitsløn)	B. Udligning af anciennitet	C. Lønudgift - faktisk lønudgift
<ul style="list-style-type: none">• Beregningen tager afsæt i aftaleenhedernes konkrete normering (minimumsnormeringer og lokale målsætninger)• Beregningen tager udgangspunkt i en gennemsnitsløn for hver faggruppe	<ul style="list-style-type: none">• Beregningen udligner lokale forskelle i aftaleenhedernes personalesammensætning i forhold til personalets anciennitet.• Beregningen opdeler medarbejderne i fire anciennitetsgrupper og anvender en specifik gennemsnitsløn for medarbejderne i hver af de fire anciennitetsgrupper.	<ul style="list-style-type: none">• De facto normeringsstyring• Beregningen tager afsæt i aftaleenhedernes faktiske lokale personalesammensætning og lønudgifter.• Differencen imellem den faktiske og den målsatte personalesammensætning (65%-29,1%-5,9%) beregnes ved brug af en gennemsnitsløn for hver af de tre faggrupper.

Aftaleenhed	Nuværende tildeling Tildelt budget (mio. kr.)	A Grundindretning Tildelt budget (mio. kr.)	B Udligning af forskelle i personalets anciennitet Tildelt budget (mio. kr.)	C Faktisk lønudgift Tildelt budget (mio. kr.)	Bagvedliggende normering Tildelte årsværk i alt (ex centralt betalte årsværk i form af PA-elever og Pæd. studerende)
MIDT	65,17	66,20	66,61	66,58	154,15
NORDVEST	59,50	59,00	59,45	59,64	136,39
NORDØST	58,18	58,62	58,17	58,05	136,41
SYDVEST	66,34	66,72	66,71	66,23	155,76
SYDØST	65,58	65,40	64,86	64,99	152,77
Kristrup Vuggestue	7,57	7,71	7,71	7,70	18,07
Tjærebyvejens Vuggestue	5,06	5,21	5,26	5,24	11,72
Bredstrupgades Bhv.	6,89	6,51	6,59	6,54	14,32
Den selvejende institution Glentevej	5,16	5,03	5,05	5,26	11,22
Himmelblå Børnehus	9,02	8,89	8,99	8,94	19,67
Kristrup Børnehus	13,19	12,73	12,73	12,72	29,52
Tirsdalens Bhv.	4,86	4,79	4,78	4,78	10,59
Helsted Børnehus	8,01	7,88	7,81	7,85	17,42
Platangården	12,44	12,29	11,89	12,00	27,8
Bhv. og vug. Rådmandsblvd.	5,35	5,28	5,32	5,34	11,62
Mariendal	7,36	7,37	7,52	7,52	16,40
KFUM's institutioner	4,35	4,12	4,20	4,25	9,62
Fårup Børneby	2,64	2,61	2,60	2,59	6,16
Havndal Børneby	2,23	2,11	2,23	2,25	4,97
Central konto	0,59	1,00	1,00	1,00	
I alt	409,48	409,48	409,48	409,48	944,7

Tidlig indsats

Ny socioøkonomisk fordelingsnøgle

1. Beregnet socioøkonomisk fordelingsnøgle.

Fordeling med afsæt i opdaterede beregninger af de gennemsnitlige sandsynligheder for at modtage sociale foranstaltninger (anbringelser eller forebyggende foranstaltninger) blandt børnene i de forskellige aftaleenheder.

- Opdaterede data
- Ubureaukratisk ressourcefordelingsmodel, da forudgående ansøgning eller dokumentationskrav i øvrigt, ikke vil være nødvendige

2. Vurderet socioøkonomisk fordeling. Fordeling af socioøkonomiske midler mellem aftaleenhederne med afsæt i en faglig vurdering.

- Sprogvurderingsdata
- Viden om omfanget af lokalt samarbejde mellem institutionen, myndighed, PPR og socialrådgivere
- Viden i øvrigt fra det styrkede pædagogiske tilsyn



Den videre proces

- Offentlig høring med høringsfrist primo september 2023
- Børne- og familieudvalget forelægges hørings svar samt eventuelt tilrettet tildelingsmodel på sit møde den **2. oktober 2022**
- Børne- og familieudvalget indstiller beslutning om ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet til behandling på Økonomiudvalgets møde **25. oktober** og Byrådets møde den **31. oktober 2023**.

