

## **Høringsvar til ny budgetmodel for dagtilbud – høring nr. 2**

---

### **Stor usikkerhed om daginstitutionernes fremtidige driftsgrundlag**

Siden første høring er det blevet klart, at vi ser ind i en tid med betydelig nedjustering af pladskapaciteten i kommunens dagtilbud. Den kommende tilpasning vil blive en markant styringsmæssig udfordring for de enkelte institutioner og for forvaltningen. I BUPL Hovedstaden anser vi det for, at være et risikabelt tidspunkt at træffe større ændringer i driftsgrundlaget af hensyn til både den enkelte institution og forvaltningens økonomi.

BUPL Hovedstaden er særligt opmærksomme på om en ny budgetmodel sikrer et tilstrækkeligt driftsgrundlag for alle kommunens institutionstyper. Siden den nuværende budget-model blev udformet i starten af 00'erne, er der foretaget justeringer, som systematisk har udhulet de mindre institutioners budgetter. Denne bevægelse mener vi ikke er i tråd med det bredt funderede ønske fra borgere og politikere om en institutionsmasse, der imødekommer behov for forskellige typer af tilbud.

### **Model 2: Budgetmodel der understøtter en mangfoldig institutionsstruktur**

BUPL Hovedstaden anbefaler politikerne at vælge model 2.

Med model 2. fastholdes det børnetalsuafhængige grundbeløb, som øges en smule, hvilket er med til at sikre de mindre institutioners mulighed for at oppebære fuld ledelse. Med modellen fastholdes også et vigtigt grundlag for institutioner med flere matrikler.

De fysiske kompensationer fastholdes, hvilket er med til at sikre et ensartet serviceniveau på tværs af institutioner med forskellige bygningsmæssige vilkår. Dette er med til at opretholde en mangfoldig institutionsmasse. De fysiske kompensationer er ligeledes en vigtig (personalemæssig) kompensation i et arbejde, der er fysisk krævende. Vi ønsker at understrege vigtigheden af, at kompensationerne fastholdes, og samtidig vil vi også bakke op om en gennemgang af de faktiske fysiske forhold i institutionerne og af selve kriterierne med henblik på en vurdering af, om der er behov for justeringer.



Modellen understøtter en mangfoldig og økonomisk bæredygtig institutionsstruktur



Modellen understøtter et ensartet serviceniveau på tværs af institutioner med varierende bygningsmæssige forhold

## **Grundpakken**

### **'Pulje til mere pædagogisk personale' bør lægges til puljen til socioøkonomi**

BUPL Hovedstaden anerkender behovet for at reducere i mængden af puljer, og anbefaler at 'Puljen til mere pædagogisk personale' lægges til puljen til 'socioøkonomisk omfordeling', hvorved tildelingen af socioøkonomiske kriterier vil blive håndteret entydigt i én bevilling. Anvendelse af puljen skal ske på en måde så midlerne sikrer at flere børn og flere institutioner får tildelt midler ud fra socioøkonomiske forhold.

### **Ledelsestildeling**

Vi mener fortsat, at der mangler en fælles afdækning af, hvilken ledelsesressource, der er nødvendig for at lederne kan løfte ansvaret for den faglige kvalitet tæt på praksis. En diskussion af kvalitet og ledelsesbehov burde have ligget forud for en beslutning om ressourcefordeling.

Det er nødvendigt med et grundtilskud, som kan anvendes til at sikre basisledelse i alle institutioner, da der er opgaver, som skal løses i alle institutioner uafhængigt af institutionens størrelse.

BUPL Hovedstaden anbefaler, at særbevillingen til ledelse med afstand mellem afdelinger, som er en del af de ekstra midler til pædagogisk ledelse på dagtilbudsområdet (Budget 2022), lægges i pladsprisen. I forlængelse heraf foreslår vi følgende ændring til grundpakken:

**BUPL anbefaler i alle modeller, at ressourcen til ledelse fordeles med 75 % på baggrund af børnenormering og 25 % fordel med ens beløb pr. enhed.**

### **Gennemsigtighed om den budgetterede pædagogandel**

Det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg (2017-2021) havde en målsætning om en pædagogandel på 66 pct. i kommunens dagtilbud, og der var afsat budget derefter. I den nuværende udvalgsstrategi er pædagogandelen ikke nævnt, og det er uklart hvad den politiske målsætning er i dag og hvilken andel, der tildeles budget til.

BUPL Hovedstaden appellerer det politiske udvalg til at videreføre ambitionen om en pædagogandel på minimum 66 procent. Vi mener, at det er afgørende at ressourcen er afsat på institutionsniveau, så der er mulighed for at handle på de nuværende rekrutteringsproblemer.

## Model 1: Et risikabelt styringsredskab

BUPL Hovedstaden kan ikke bakke op om model 1, da vi med bekymring kan se, at den børnetalsuafhængige grundbevilling pr. hus erstattes af en børnetalsafhængig grundbevilling til pædagogisk personale. Det får konsekvenser for de mindre institutioner, som vil få sværere ved at finansiere de faste personaleudgifter.

Med denne model er det helt afgørende, at ledere og pladsanvisning meget præcist kan estimere børnetallet for det kommende år. Det mener vi bliver ekstra svært i en situation med faldende børnetal. Vi risikerer at institutionernes grundbevilling ikke matcher det faktiske børnetal, og at der derfor genereres et underskud i forvaltningen. Uden en buffer vil et underskud med allerstørste sandsynlighed blive håndteret via en rammebesparelse eller tilsvarende.



Modellen lægger op til en større ændring i grundbevillingen, der tildeles på baggrund af det estimerede børnetal. Den betydelige usikkerhed i børnetallet risikerer at generere et underskud i forvaltningen, som institutionerne efterfølgende selv skal finansiere.

## Model 3: Budgetmodel bidrager ikke til minimumsnormeringer på bredt institutionsniveau

BUPL Hovedstaden kan **ikke** bakke op om model 3, der sikrer en større bevilling pr. barn på bekostning af grundbeløbet og hovedparten af de fysiske kompensationer. Modellen der skal sikre en mere ensartet normering på tværs af institutioner, forringer de små og mellemstore institutioners budgetter samt budgetterne for institutioner med flere matrikler. Da vuggestuerne modtager størstedelen af kompensationsmidlerne, bliver de ramt uforholdsmæssigt hårdt af dette forslag. Både økonomisk og arbejdsmiljømæssigt da det er her man nogle steder har sammenfald af uoverskuelige badeværelser, langt til liggehal, trapper mv.

Det er vigtigt at understrege, at der er opgaver som skal løses i alle institutioner, og som ikke afhænger af børnetal. Derfor mener vi også at fysiske kompensationer og grundbevilling bør lægges til, og ikke tælles med som en del af et minimum. For at sikre minimumsnormeringer i institutionerne, bør man i stedet tilføje nye midler, fremfor at flytte rundt på eksisterende poster, da det i stedet for at opnå minimumsnormeringer vil skabe nye økonomiske udfordringer.

De fysiske kompensationer som fjernes, er afgørende at beholde, da de er afsat på baggrund af reelle behov for kompenserende foranstaltninger. Vi mener ikke, at en standardløsning er med til at sikre driften af kommunens mangfoldige institutionsmasse.



Modellen forringer budgetgrundlaget for små og mellemstore institutioner. Modellen vil i sig selv skabe strukturændringer.



Modellen skaber unødigt usikkerhed om institutionernes budget hen over året grundet øget pladsafregning



Modellen skaber et uensartet serviceniveau på tværs af institutioner med varierende bygningsmæssige forhold

### Afsluttende bemærkning

Der kan være mange styringsmæssige begrundelser for at ændre budgetmodellen. Men samspillet mellem de store udfordringer som vi står over for, gør ændringen til en særdeles risikabel øvelse. Kapacitetsoverskud, rekrutteringsproblemer og faglige udfordringer med trivsel er markante inden for området. Det er ikke åbenlyst, at der vil være en gevinst ved de foreslåede ændringer, men ændringer i sig selv kan skabe øget usikkerhed på området.

Med venlig hilsen

**Henriette Brockdorff**

*Formand for BUPL Hovedstaden*