

09.11.2022

Hørings svar vedrørende ændring af budgetmodel

Institutionsbestyrelse og ledelse i Net 5, VVK, sender hermed nedenstående høringssvar.

Vi ser bestemt fordele, men desværre også ulemper i den forelagte budgetmodel.

Det vil naturligvis være en fordel med øget transparens, konkrete midler afsat til ledelse samt en større grundbevilling.

De små institutioner: Vi ser til gengæld en udfordring i, at det er de små institutioner, der kommer til at betale prisen i omfordelingen. Dette både på omfordelingen af sociale normeringer samt tab på budgetmodellen- eksempelvis pga. ændring af grundbeløbet.

Vi har brug for de små institutioner såvel som de store. Mange familier søger målrettet de små institutioner ift. at, en anden overskuelighed og ro til at understøtte netop deres børn- og flere familier anbefales at søge en mindre institution til netop deres barn.

Et økonomisk tab, der allerede bygges ind i den lille institutions økonomi fra start, kan vælte institutionen. Især hvis der, med den nye forventede pladsanvisningsmodel, risikerer at komme større udsving i børnetallet og hermed bevillingsgrundlaget.

Vi ser en stor risiko for at flere små institutioner i Københavns Kommune vælger at gå privat, hvilket for det samlede billede ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt for en kommune.

Kompensationsordninger: Vi håber derudover meget, at der stadig vil blive taget højde for nuværende kompensationsordninger, da langt til liggehal, trapper og legeplads på tag eller væk fra matriklen i forvejen udhuler noget af normeringerne, da personalet skal bruge længere tid til at løse opgaverne under disse forhold.

Lønramme: Gennemsnitslønningerne for pædagoger og medhjælpere kan meget vel differentiere fra det store gennemsnit i en kommune til en enkelt institution, hvilket i bevillingsmodellen risikerer at stille institutionerne meget ulige jf. følgende eksempler, der er baseret på den

gennemsnitlige lønstatistik i Københavns Kommune sat op imod gennemsnitlige lønberegninger for pædagoger og medhjælpere i Net 5.

Den store institution: Hvis førstnævnte bevilling på en pædagog er 37.858 kr. pr. måned, men den reelle gennemsnitlige udgift grundet høj anciennitet ligger på 39.195 kr. pr. md., vil en udgift til 16 pædagoger på 8 stuer alene udgøre en forskel med en årlig merudgift på $16 \times 1.337 \times 12 = \underline{256.704}$ kr. ift. den udmeldte personalenormering. I en realistisk situation hvor halvdelen af pædagogerne har høj anciennitet og resten en gennemsnitlig anciennitet vil merudgiften ligge på 128.000 kr.

Medregner vi en realistisk situation, hvor mere end halvdelen af medhjælperne har høj anciennitet og resten en gennemsnitlig anciennitet, kan der ligge en merudgift på $33.305 - 28.876 = 4.429$ kr. $\times 7 \times 12$ måneder = 372.036 kr. i fh.t. den udmeldte personalenormering.

Den lille institution: For den lille institution kan merudgiften for 6 pædagoger med høj anciennitet udgøre 6×1.337 kr. $\times 12$ mdr. = 96.264 kr. ift. den udmeldte personalenormering.

Medregner vi 6 medhjælpere med høj anciennitet, kan der reelt ligge en merudgift på $33.305 - 28.876 = 4.429$ kr. $\times 6 \times 12$ måneder = 318.888 kr. ift. den udmeldte personalenormering.

Indregnes disse tal i den forelagte budgetmodel, vil de små institutioner med høj anciennitet blive uforholdsmæssigt hårdt ramt, og de vil derfor ikke have de samme gode forudsætninger for deres børn, som i de store institutioner.

Derfor vil vi gerne lægge op til, at der bliver taget et særhensyn til de institutioner, som oplever et gab mellem den udmeldte bevilling taget fra en gennemsnitsstatistik i kommunen. Vi skal holde på de erfarne medarbejdere, men hvis økonomien ikke understøtter dette, bliver det bl.a. ikke muligt at ansætte nok personale til at klare kravet om minimumsnormeringer.

Venlige hilsner fra

Spindegården, Traps Alle 15, Valby

Formand Erling Duncan-Tind

Leder Thomas Andersen