

Budgetalternativ – drift

Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum	Ønske	X
---------------------------------	---------	-------	---

Nr.	BFdr-007
Udvalg	Børne og Familieudvalget
Afdeling/Institution	Dagtilbud og LBO'er

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	+4.165	+4.165	+4.165	+4.165

Emne	Ledelse udenfor normeringen i daginstitutionerne, gns. Løn
Profitcenter & F3-niveau	03.22.05 LBO og 05.25.14 Daginstitutioner

Beskrivelse:

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har ønsket at genfremsætte forslag fra 2018, om at daginstitutionslederne ikke skal indgå i normeringen. Der foreslås, at der kompenseres med en gennemsnitsløn på en pædagogmedhjælper:

Forslaget er beregnet til at koste 4,165 mio. kr.

Beregningerne bygger på følgende forudsætninger:

- Dagtilbud med over 14 årsværk (Bh. Markvænget, Lille Madsens Hus, Bh. Aalestrup og Bh. Mejsevej) regnes med en leder på 100%
- Dagtilbud mellem 10 og 14 årsværk (Bh. Bakkegården, Bh. Sneglehuset og Bh. Kridthuset) regnes med en leder på 75%
- Dagtilbud under 10 årsværk (Bh. Højgården, Hornum Bh., Bh. Troldehøjen, Bh. Valhalla og Bh. Bakgården) regnes med en leder på 50%
- LBO'er (Gedsted, Ullits, Vestrup, Ranum, Toppedalskolen og V. Hornum) regnes med en leder på 50%
- Der regnes med en gennemsnitsløn på 422.333 kr.

Beregning:

		Gennemsnitsløn kr.	Beløb i kr.
4 ledere	100%	422.333	1.689.332
3 ledere	75%	422.333	950.249
5 ledere	50%	422.333	1.055.833
6 LBO ledere	50%	422.333	1.266.999
			4.962.413
Forældrebetaling 25%			- 1.240.603
Fripladstilskud og søskenderabat			444.136
Nettoudgift			4.165.946

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

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

Kilde: Vive (ECO nøgletal)

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):

Er i overensstemmelse med fokusområde bosætning og børn og unge.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker: I 2022planens del omkring dagtilbudsreformen er ledelse i fokus. Denne model 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 11,75 stillinger, vil det opleves som bedre service og kvalitet for borgerne. Ledere i daginstitutioner og LBO'er vil få mere tid til ledelse i forhold til personale, men også mere tid ift. forældre.
Personalemæssige konsekvenser: Tilførsel af 11,75 stillinger.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring): <ul style="list-style-type: none"> ➤ MED i daginstitutioner ➤ MED i landsbyordninger ➤ Forældrebestyrelser i daginstitutioner ➤ Skolebestyrelser på skoler med LBO
Afledt ændring i taksten for området: Stigning i taksten for 3-5 årige med ca. 90 kr. pr. måned (juli måned betalingsfri).