

Spilleregler for budgetmodellen

Pose-penge-princippet	<p>Indenfor de kommunale budgetter er det ofte ikke muligt at øge størrelsen af de tildelte midler til varetagelsen af den pågældende opgave. Formålet med denne nye model er derfor, at "rive de bureaukratiske mure" ned, således at fleksibiliteten øges - at dagtilbudenes decentrale råderum bliver større igennem større frihedsgrader til selv lokalt at organisere tingene.</p> <p>Budgettet til dagtilbudsområdet / børneuniverset gives som én pose penge indeholdende midler til løn til alle personalegrupper samt til øvrig drift. Lederen kan - i samarbejde med bestyrelse og personale - selv flytte rundt med midlerne mellem de forskellige kontogrupper, således at alle udgifter vedrørende driften afholdes indenfor budgettet.</p>
Overførselsadgang	Der henvises til "Sønderborg Kommunes Styringsgrundlag".
Nettobevillinger	Der henvises til "Sønderborg Kommunes Styringsgrundlag".
Vikarmidler	I hver afdeling er der afsat 3% af lønsummens grundbeløb til vikarmidler, som den daglige leder i afdelingerne kan bruge til at dække al slags fravær. I børneuniverserne er der ligeledes afsat 3% af lønsummen til vikardækning. I dagplejen er der afsat 4% af lønsummens grundbeløb til dispositionsvederlag. Hertil kommer midler til gæstedagpleje og 5. børns kontrakter.
Forældrebetalingen	Holdes uden for budgetterne. Modulordninger skal afklares i forhold til politisk ønsker og takst.
Fastsættelse af børnenormering	Hvert år ved budgetlægningen foretages en analyse af udviklingen af børnetallet med henblik på at tilpasse børnenormeringen i hvert område til det faktiske tal. Børn, der naturligt hører til et universområde indskrives her.
Vippenormering	Vippen sættes til +/- 2% af normeringen . Indenfor dette interval vil der ikke ske hverken opkrævning for tomgang eller betaling for merindskrivning for ekstra belægning. Grundet børneuniversernes størrelse og geografiske spredning er vippen sat til +/- 5%. Det tilstræbes, at alle dagtilbudsområder / børneuniverser på årsplan ligger på 100% på årsbasis. Belægningsprocenten opgøres en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Børn indskrives i dagtilbudsområdets afdelinger / børneuniverser i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 9 måneder.
Pædagogisk personale	I budgetmodellen er der fra 2013 tildelt midler efter en fordeling med 70% pædagoger og 25% pædagogmedhjælpere og 5% pædagogiske assistenter. For at sikre ensartethed i det serviceniveau forældrene oplever, er målet sat til +/- 10%. Det vil sige at andelen af pædagoger kan variere i intervallet fra 60% til 80% og andelen af pædagogmedhjælpere kan variere i intervallet 15% til 35%. Målet om 5% pædagogiske assistenter efterleves.

Studerende	Midlerne til vejlederhonorar i forbindelse med pædagogstuderende er lagt ud i de enkelte dagtilbudsområdes / børneunivers' budgetter. Vejlederhonorar for PA-elever betales af en central konti.
Bygninger	Institutioner som er bosiddende i bygninger, som er lejet, leaset eller finansieret via realkreditlån får udgifterne dækket 100%. Dette skal sikre, at der er det samme rådighedsbeløb til løn og øvrig drift på alle institutioner uanset bygningsmassen. Udgifter til el, vand og varme hentes fra den særlige beregning af disse forbrugsafgifter, som årligt foretages af Klimasekretariatet/Fællesstaben, således at det sikres, at den økonomiske budgetmodel altid er ajourført med de indarbejdede ændringer i arealer, børnetal og priser på el, vand og varme samt kommunalt besluttede tiltag.
Sygdom	Dagtilbudsområderne/børneuniverserne får refunderet udgiften til personale, der har været sygemeldt over 30 dage , igennem et beløb, der er fordelt ud på hvert enkelt dagtilbudsområde. Dette sker for at skabe fokus på at holde langtidshværet nede.
Barsel	Dagtilbudsområderne/børneuniverserne får refunderet udgiften til personale, der er på barsel fra dag 1 samt graviditetsgener fra en central pulje. Der vil ikke blive kompenseret for udgiften til pensionsindbetaling i den periode medarbejderen er på barsel uden løn. Det kan maksimalt dreje sig om 20 uger.
Tilskud til børnehaver med 2 års børn	Børnehaver med 2 års børn får det normale budgetmodelsbeløb på medarbejderløen + ca. 50% til dækning af løn og øvrig drift til det tidspunkt, hvor barnet bliver 2 år og 9 måneder. Eksempel: en 40 børns institution med 10 børn 2 år til 2 år og 8 mdr. og 30 børnehavebørn svarer til 45 børn.
Tilskud til vuggestuer med 0-2 års børn	Vuggestuer med børn i alderen 0 år til 2 år og 8 måneder får det normale budgetmodelsbeløb på medarbejderløen + ca. 100% til dækning af løn og øvrig drift . Eksempel: en 40 børns institution med 10 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn svarer til 50 børn.
Kompensation ved fratrædelse af medarbejdere	Udgiften afholdes af dagtilbudsområdet / børneuniversgruppen. En pulje vil dog kun give mening, hvis de generelle betingelser i Styringsgrundlaget giver mulighed for en årlig overførsel.
Ferieinstitutioner	De forskellige dagtilbudsområder (dagplejen og børnehaver) / børneuniverser - organiserer selv ferieinstitutionerne i forbindelse med maksimalt 4 ugers ferielukning i løbet af året, hvor børn der har behov for pasning opsamles i en af afdelingerne. Man skal sørge for at lukkeperioderne indenfor det enkelte dagtilbudsområde koordineres, således at de holder lukket på samme tid. Børneuniverserne er i udgangspunktet en del af et dagtilbudsområde.
Lukkedage	Dagen efter Kristi Himmelfart og arbejdsdagene mellem jul og nytår er lukkedage, hvor der er en ferieinstitution, der opsamler de børn, der har behov for pasning. Desuden er der vedtaget lukkedage den 5. juni og 24. december, hvor ingen ferieinstitution eller dagpleje har åbent. Sønderborg Kommune har ikke løsevne lukkedage.

Åbningstider	Daginstitutionsafdelingerne i et dagtilbud / børneunivers har en åbningstid på 50 timer ugentligt. Forældrebestyrelsen har kompetencen til årligt at fastsætte åbningstiden i intervallet kl. 06.00 - 18.00. Såfremt forældrebestyrelsen i samarbejde med ledelsen ønsker at ændre den ugentlige åbningstid, er dette muligt i intervallet 48 - 52 timer. Ændringen skal varsles skriftligt overfor forældrene mindst 2 måneder før ikrafttrædelsen. Den budgetmæssige tildeling ændres ikke. Der er i alt afsat 500.000 kr. til forøgelse af åbningstiden til kl. 18.00 i en afdeling i hvert område. I Universernes tildeling indgår midler der kan anvendes til øget åbningstid ud over 52 timer ugentligt.
Muligheden for at etablere småbørnsgrupper for børn i alderen 2 år til 2 år og 8 måneder	Dagtilbudslederen har kompetencen til at flytte børn fra dagplejen til institutionerne, når det vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til den samlede belægning i området, dog skal de pædagogiske hensyn indgå på lige fod i vurderingen. I den forbindelse tildeles forskellen mellem taksten på et smågruppebarn og et børnehavebarn, som det er beskrevet her i modellen. Det er således det enkelte dagtilbudsområde selv, der skal finansierer ændringen via det eksisterende budget.
Forældrebestyrelserne i dagtilbudsområderne/børneuniverserne: Kompetenceforhold	Der henvises ud over de her nævnte spilleregler til de generelle vedtægter for dagtilbudsområderne.