

Administrationsgrundlag for  
dagpleje-,  
daginstitutions-, SFO-, og  
klubområdet i  
Roskilde Kommune

Gældende fra 1. januar 2012

Godkendt af SBU den 10. januar 2012

Nærværende administrationsgrundlag omfatter dagplejen, områdeinstitutioner på 0-6 års området, vuggestuer, børnehaver, børnehuse, SFO'er og klubber i Roskilde Kommune. Administrationsgrundlaget omfatter ikke specialområdet.

### *1. Institutionsstruktur*

*og fysiske rammer* Kommunens institutionsstruktur omfatter følgende institutionstyper:

- Dagplejen
- Områdeinstitutioner på 0-6 års området
- Selvejende institutioner på 0-6 års området
- SFO'er for børn fra 0. - 3. klasse
- Klubber for børn fra 4. - 7.klasse

Dagplejen er organiseret som en samlet institution med en leder.

I Roskilde Kommune er de kommunale dagtilbud på 0-6 års området fra 1. september 2009 organiseret i et antal områder. Hvert område består af et antal afdelinger, som tilsammen udgør en områdeinstitution. Afdelingerne ledes i det daglige af hver sin pædagogiske leder. Hvert område har sin egen områdeleder, der har det overordnede ansvar for driften og ledelsen af områdeinstitutionen.

Herudover er der selvejende institutioner på 0-6 års området, dvs., vuggestuer, børnehaver og børnehuse.

Den enkelte institutions maksimale børnetal fastsættes på baggrund af de fysiske rammer. For alle institutioner gælder dog, at der foretages en helhedsvurdering af institutionernes fysiske rammer.

For områdeinstitutioner og selvejende institutioner på 0-6 års området er der som udgangspunkt regnet med 3 m<sup>2</sup> gulvareal for 0 - 3 årige børn og 2 m<sup>2</sup> for 3 - 6 årige børn, svarende til kravene i bygningsreglementet.

Der er ikke fastsat krav i bygningsreglementet om særlige kvadratmeterkrav til SFO'er og klubber. Fastsættelsen af antallet af børn sker i

overensstemmelse med byggelovgivning samt arbejdsmiljøloven.

Institutionerne fastsætter selv gruppesammensætningen blandt de af Roskilde Kommune visiterede børn.

## 2. Visitering/ind-

*skrivning af børn* Visiteringen af børn til kommunens institutioner sker i henhold til visitationsreglerne: "Regler for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagpleje og daginstitutioner i Roskilde Kommune" og "Regler for tildeling af pladser i klubber i Roskilde Kommune".

Der er afsat op til 20 enheder for børn med særlige behov således, at Roskilde Kommune midlertidigt i daginstitutioner og dagpleje kan lade børn med særlige behov tælle for to børn.

Institutionens ledige kapacitet opgøres løbende. Indskrivningen af nye børn sker ligeledes løbende, idet institutionens ledige kapacitet til enhver tid er til rådighed for Roskilde Kommune.

## 3. Institutionernes

*åbningstid* Institutionerne holder åbent mandag-fredag på nær helligdage og lukkedage.

Byrådet fastlægger rammerne for institutionernes åbningstid. Bestyrelserne fastsætter indenfor rammerne institutionens åbningstider.

Byrådet fastsætter endvidere lukkedage samt antallet af institutioner, der er åbne på de enkelte lukkedage, jf. bilag 1.

## 4. Personale- Timer

### Klubber og SFO

For klubber og SFO fastsættes antallet af ugentlige personaletimer pr. barn på baggrund af børnetal, en af byrådet fastsat beregningsfaktor

og åbningstid i henhold til nedenstående beregning.

Der tildeles særskilt budget til en fuldtids institutionsleder for hver SFO og klub. Der kan efter en konkret vurdering afsættes yderligere budget til institutionsledelse, f.eks. hvis institutionen er beliggende i flere bygninger.

For klub og SFO tildeles personaletimer i forhold til institutionens størrelse m.v. i henhold til følgende ressourcemodel:

$$\frac{\text{Antal åbningstimer} \times \text{børnetal}}{\text{Børn pr. personale i åbningstiden (beregningsfaktor)}}$$

$$= \textit{personaletimer}$$

0-6 års området

På 0-6 års området fastsættes antallet af personaletimer på baggrund børnetal, en af byrådet fastsat beregningsfaktor og åbningstid i henhold til nedenstående beregning,

På 0-6 års området gælder endvidere, at for kommunale områder finansieres områdelederne centralt, og herudover tildeles der lønsum til pædagogisk ledelse i forhold til antallet af afdelinger.

De selvejende institutioner på 0-6 års området får tildelt et fast beløb til ledelse pr. institution, og kan derudover selv indenfor den tildelte økonomi beslutte sin ledelsesmodel.

For 0-6 årsområdet tildeles personaletimer udfra følgende ressourcemodel:

$$\frac{\text{Antal åbningstimer} \times \text{børnetal}}{\text{Børn pr. personale i åbningstiden (beregningsfaktor)}}$$

= *personaletimer*

Beregningsfaktoren (børn pr. personale i åbningstiden) fastsættes ved budgetvedtagelsen og fremgår af bilag 2.<sup>1</sup>

For dagplejen beregnes ressourcetildelingen som :

Børnetal/beregningsfaktor = antal  
dagplejestillinger

De beregnede personaletimer omregnes til en lønsum, jf. punkt 5.

Uanset antallet af børn tildeles alle institutioner henholdsvis afdelinger i områdeinstitutioner som minimum tilstrækkeligt antal personaletimer til at sikre, at institutionens åbningstid er personaledekket med mindst 2 medarbejdere pr. åbningstime.

I lønsummen afsættes særskilt løn til evt. køkkenmedarbejder.

#### 5. Budget- forudsætninger

Institutionens lønsum er beregnet ud fra ovenstående (punkt 4).

I vuggestuer, børnehaver, børnehuse, fordeles timerne som 54% pædagogtimer og 46% pædagogmedhjælpertimer.

I SFO'er fordeles timerne som 60 % pædagogtimer og 40 % pædagogmedhjælpertimer.

I klubber fordeles timerne som 100% klubpædagogtimer.

Lønsummen beregnes som gennemsnitsløn<sup>2</sup> for pædagoger hhv. pædagogmedhjælpere.

Lederen er ikke bundet af lønfordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere, men har ansvaret for - indenfor den tildelte lønsum - at sikre den mest hensigtsmæssige personalesammensætning. Som

---

<sup>1</sup> Modsat beregningsfaktoren på klub og sfo-området består beregningsfaktoren på 0-6 års området reelt af to dele, idet budgettildeling til administration registreres særskilt, fordi der gives forskellig budgettildeling til administration for områdeinstitutioner og selvejende institutioner. Der tildeles samme gennemsnitsløn til administration som til det øvrige personale.

<sup>2</sup> Gennemsnitslønnen beregnes med udgangspunkt i FLD-lønstatistik for Roskilde kommune for overenskomstansatte i 2009 og fremskrives herefter i forhold til KL gennemsnitslønninger.

udgangspunkt skal minimum 50% af stillingerne besættes med medarbejdere med en pædagogisk uddannelse.

Til pædagogisk ledelse i de kommunale institutioner på 0-6 årsområdet tildeles 75 % af en gennemsnitsløn til pædagogisk leder pr. afdeling.

Til ledelse i de selvejende institutioner på 0-6 års området tildeles til ledelse i alt pr. institution et beløb, svarende til 90 % af en selvejende institutionsleders gennemsnitsløn.

For dagplejen fastsættes lønsummen på baggrund af 3,58 børn pr. dagplejer, og en gennemsnitsløn<sup>1</sup> pr. dagplejer. For hver 71,51 børn tilføres endvidere lønsum til en tilsynsførende og for hver 41,12 børn tilføres lønsum til en gæstedagplejer.

Til ledelse i dagplejen tildeles et beløb svarende til 2 fuldtidsstillinger, og til administration i dagplejen tildeles et beløb svarende til 1,81 fuldtidsstillinger.

*6. Ungdomsarbejde* Der er afsat midler særligt målrettet ungdomsarbejdet i klubberne. Der kan, hvis særlige lokale forhold taler for det, forlods fordeles midler til enkelte klubber eller aktiviteter. Herefter tildeles restbeløbet til klubberne som yderligere ressource til ungdomsarbejdet for 12-18-årige (Eksempelvis til junior- og ungdomsklubtilbud). Fordelingen sker forholdsmæssigt i forhold til antallet af unge i de enkelte områder.

*7. Fastsættelse af lønsummen og børnevariable udgifter*

I forbindelse med budgettet fastsættes institutionens lønsum og børnevariable udgifter med udgangspunkt i det forventede gennemsnitlige

børnetal i det pågældende budgetår ud fra princippet om at pengene følger barnet.

Hvert år i 4. kvartal udmelder forvaltningen den enkelte institutions forventede børnetal måned for måned for det kommende budgetår. Dette sker på baggrund af sidste års indskrivning, nuværende antal indskrevne børn og deres alder samt den kendte venteliste. Herudover sker det på baggrund af prognosen over det forventede antal fødsler og til-/fraflytningen til kommunen. Hensigten med at anvende dette datagrundlag er at undgå udsving mellem det forventede og det faktiske behov, sådan at regulering, jf. punkt 8, så vidt muligt undgås.

Det forventede børnetal for det kommende budgetår fastsættes efter drøftelse med institutionslederne, som drøfter med repræsentanter for personalegruppen, jf. MED-aftalen.

Forudsætningerne for hele institutionens budget fremgår af de budgetbemærkninger, der hvert år følger budgettets vedtagelse i Byrådet.

#### *8. Regulering af lønsummen.*

Hvis institutionens faktiske indskrevne børnetal i perioden fra budgetårets start til budgetårets slutning afviger fra det fastsatte forventede gennemsnitlige børnetal, reguleres det overskydende eller manglende beløb. Manglende eller overskydende beløb opgøres løbende. Pr. 31. december foretages en samlet opgørelse for budgetåret.

For så vidt angår de børn, som begynder i SFO og klub i henhold til reglerne om tidlig overgang vil institutionen have oplysninger om de budgetmæssige ændringer senest 31. august.

Skal der i løbet af budgetåret ske personaletilpasninger som følge af en ikke-forventet nedgang i antallet af indskrevne børn sikrer forvaltningen, at der i institutionen altid vil være lønmidler til rådighed til personale, der er under omplacering eller afskedigelse.

Hvis der er behov for tilpasning af personaleressourcerne på grundlag af en ændret lønsum, foretages reguleringen i overensstemmelse

med Roskilde Kommunes personalepolitik og gældende overenskomst, herunder drøftelser i MED.

Det er lederen, som udarbejder forslag til, hvordan tilpasningen kan opnås.

Lederen af institutionen har ansvaret for, at personaleressourcerne svarer til det udmeldte budgetbeløb med eventuelle løbende reguleringer.



## **Bilag 1: Lukkedage i Roskilde Kommunes institutioner**

Der er fastsat følgende lukkedage for institutionerne:

- Onsdagen før påske
- 1. maj
- Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- 24. december
- Dagene mellem jul/nytår
- Den 31. december

Det er samtidig besluttet, at nogle daginstitutioner holder åbent på lukkedagene med henblik på pasningstilbud til børn indskrevet i daginstitutionstilbud.

Institutionernes personale skal på lukkedagene afvikle ferie eller afspadsering efter aftale med lederen af institutionen.

## Bilag 2: Beregningsfaktor og grundtildeling i Roskilde Kommunes institutioner

Beregningsfaktoren (antal børn pr. personale i åbningstiden) er fastsat således:

- Vuggestuer og børnehuses vuggestuebørn: 5,09 børn pr. personale i åbningstiden. Herudover vedr. administrativt personale: 1.290,3 børn pr. personale i åbningstiden i områdeinstitutioner og 282,8 børn pr. personale i selvejende institutioner
- Børnehaver og børnehuses børnehalebørn: 10,18 børn pr. personale i åbningstiden. Herudover vedr. administrativt personale: 2.580,6 børn pr. personale i åbningstiden i områdeinstitutioner og 565,6 børn pr. personale i selvejende institutioner.
- SFO'er: 12,74 børn pr. personale i åbningstiden
- Fritidsklubber: 19,96 børn pr. personale i åbningstiden
- For børnehalebørn der overflyttes til SFO pr. 1. maj tildeles kr. 4.645 (2012 p/l) for perioden 1. maj til skolestart.
- For SFO-børn der overflyttes til klub pr. 1. maj tildeles kr. 3.471 (2012 p/l) for perioden 1. maj til skolestart.