

IDÉBESKRIVELSE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Kapacitetsstyring på dagtilbudsområdet

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Projektejer (direktør) Steen Enemark Kildesgaard

Øvrige berørte forvaltninger: Ingen

1. Baggrund og formål

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at undersøge potentialerne i en ændret opskrivningspraksis til dagtilbud, således at forældre selv kan ”booke en plads” i kommunens dagtilbud frem til skolestart. I dag kan forældre skrive sig på en venteliste til to ønskede dagtilbud, og selve pladstilbuddet håndteres af Pladsanvisningen. Hvis forældrene selv får mulighed for at booke en plads, vil det give forældrene en bedre borgerservice, samtidig med at daginstitutionerne får et bedre styringsværktøj til deres planlægning og forvaltningen generelt forbedrer pladsstyring på dagtilbudsområdet fordi tidshorisonten for planlægningen bliver længere.

Det skal videre undersøges hvilke konsekvenser det vil have at ændre i opskrivningspraksis, herunder konsekvensen at dagtilbuddene ikke længere vil kunne bestemme, hvornår de ønsker at få børn indskrevet i institutionen. Investeringen forventes at være i indkøbet og implementeringen af et nyt IT-system, der kan håndtere den nye opskrivningspraksis.

Investeringen skal ses i forlængelse af den kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet, der er besluttet i Budget 2016. Af kommissoriet for denne analyse fremgår, at man op til Budget 2017 vil kortlægge de forskellige pædagogiske, organisatoriske, kapacitetsmæssige og økonomiske potentialer og udfordringer, der kan være ved at udnytte den eksisterende kapacitet mere fleksibelt. Derudover er forvaltningen ved at kigge på kapaciteten på dagplejen, som led i de effektiviseringer, der allerede er besluttet.

2. Forslagets indhold

Forslaget vil kræve gennemførelse af aktiviteter inden for fire områder.

1. Hvilke pladser kan bookes? Det bliver fremadrettet nødvendigt at skelne mellem pladser, som kan bookes direkte af forældrene, og pladser, som ikke kan bookes, fordi der er behov for at friholde dem pga. særlige situationer. Det kan f.eks. være sæsonudsving, til- og fraflytninger og børn med specielle behov

2. Større automatisering af betaling af pladser. Det skal undersøges om systemet kan håndtere en større automatisering i betaling, herunder løbende reguleringer i forbindelse med økonomiske fripladser.

3. Justering af selvforvaltningen på klyngeniveau. Det nye system vil betyde, at det enkelte dagtilbud ikke kan justerer antallet af indmeldte børn fra måned til måned, men skal forpligte sig på at modtage de ”bookede pladser”. Dette vil kræve nye arbejdsgange for lederne i forhold til bemanning og anvendelse af vikarer.

4. It-understøttelse. Når det endelige IT-system er fundet skal der etableres integrationer med eksisterende it-systemer, som anvender data omkring institutioner, og det skal være let for klynge- og netværkslederne at anvende systemet, hvilket kræver den rigtige support til brug af systemet.

3. Forslagets potentiale

Der forventes en effektivisering på lønudgifter til administrationen af pladserne, samt på personaleudgifter i forbindelse med mere optimale udnyttelse af kapaciteten ude på dagtilbuddene. Det forventes at effektiviseringen på administrationen kan ske som følge af, at færre pladser skal håndteres via pladsanvisningen og at betalingen af pladser i højere grad vil ske automatisk

Det forventes, at effektiviseringen af lønudgiften i den enkelte klynge vil kunne ske som følge af bedre muligheder for at kunne følge kapacitetsdækning og justere personale til- og afgang i forhold til dette, herunder lønudgifter til vikardækning. I dag er der en række institutioner, som er under særligt økonomisk opsyn fra forvaltningen pga. et merforbrug. Baggrunden for merforbruget skyldes blandt andet, at institutioner ikke rettidigt har kunnet forudsige behovet for personalemæssig justering.

4. Økonomi

Der er endnu ikke udregnet økonomi på forslaget.

5. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

MED, faglige organisationer, ledere og medarbejdere involveres i den videre udvikling af business casen. Af konkrete enheder der involveres kan nævnes blandt andet Pladsanvisningen og Forældrebetalingen samt klyngeledere.