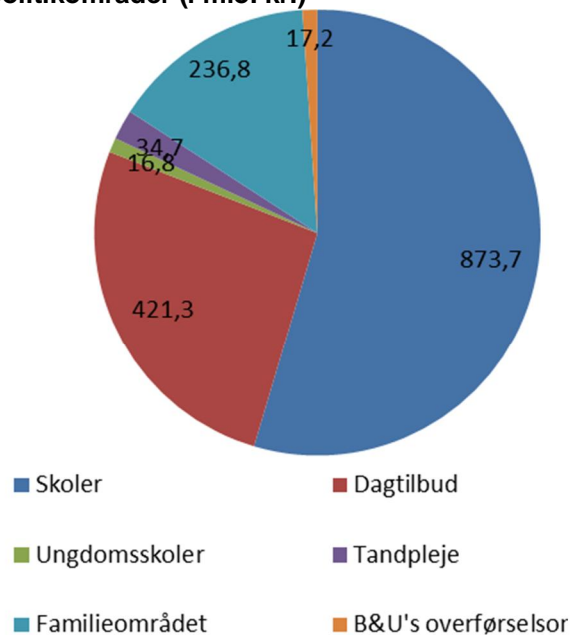


Mål og Midler – Børne- og Ungdomsudvalget

Budget

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 1.600,5 mio. kr. Budgettet udgør 30,6 % af Viborg Kommunes samlede driftsudgifter.

Udvalgets nettodriftsudgifter fordelt på politikområder (i mio. kr.)



Vision

Visionen for Viborg Kommune udpeger nogle pejlemærker for kommunens tilbud til børn

og unge: "Med visionen vil vi skabe børnenes og børnekulturens kommune. Det gør vi ved at tilbyde børn og unge en sammenhængende ramme om en tryk, god og indholdsrig opvækst – fra vugge og frem til de erhvervsforberedende uddannelser. Det sker ved at have en folkeskole i særklasse og ved at udvikle aktivitets- og kulturtilbuddene til børn.", jf. [Visionen for Viborg Kommune](#).

Politikker

Byrådet har den 23. juni 2010 godkendt "[Lys i øjnene hos børnene, de unge og de voksne](#)". "Lys i øjnene" består af et fælles værdisæt og nogle tværgående målsætninger og indsatsområder, som omfatter alle fagområder indenfor børne- og ungeområdet. Disse suppleres af målsætninger og indsatsområder, som er specifikke for de enkelte fagområder.

Tværgående målsætninger

Barnet/den unge

Det er Byrådets mål,

- at børn og unge mødes med anerkendelse og er aktive i sunde fællesskaber
- at dialog og samarbejde er en naturlig del af arbejdet med børn og unge
- at alle børn og unge tilbydes relevante indsatser og tilbud i nærmiljøet
- at der er helhed og sammenhæng i børn og unges liv

- at børn, unge og voksne har gode relationer

Forældre

Det er Byrådets mål,

- at dialog og samarbejde med forældre og netværk er en naturlig del af arbejdet med børn og unge
- at samarbejdet mellem forældre og fagpersoner er gensidigt forpligtende og med en tydelig ansvarsfordeling

Forebyggelse

Det er Byrådets mål,

- at en hurtig og relevant indsats sikrer, at udsatte børn og unge har en tryk, god og indholdsrig opvækst
- at sundhedsfremme og forebyggelse bidrager til, at børn og unge træffer sunde valg

De professionelle

Det er Byrådets mål,

- at udvikling tager udgangspunkt i dokumenteret viden om det, der virker
- at evaluering og dokumentation bruges aktivt i arbejdet med børn og unge
- at Viborg Kommune bidrager til udvikling af ny viden på børne- og ungeområdet

Indsatsområder

Barnet/den unge

Mål og Midler – Børne- og Ungdomsudvalget

- Alle medarbejdere understøtter børn og unges deltagelse i sunde fællesskaber og fremmer deres forståelse af fællesskabets betydning
- Løbende tilpasning og udvikling af lokale tilbud til børn og unge i Viborg Kommune
- Udvikling af nye metoder til inklusion

Forældre

- Udvikling af nye metoder til forpligtende samarbejde med forældrene

Forebyggelse

- KRAM (kost, rygning, alkohol og motion), kropsbevidsthed og seksuel sundhed indarbejdes i indsatsen
- Fortsat udvikling af den sundhedsfremmende indsats

De professionelle

- Fælles kompetenceudvikling for alle medarbejdere i temaerne inklusion og anerkendelse
- Udvikling af enkle og overskuelige kvalitetsplaner på alle områder

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Fokusområder i 2015

Kompetenceudvikling

Skoleområdet fortsatte udfordring er fremover at styrke almenskolerne, så de kan fortsætte progression i udviklingen af nye læringsfællesskaber. Målet er at gøre lærere og pædagoger, så dygtige de kan blive, så skolen skaber læring for de børn vi har. Derfor vil udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til sunde fællesskaber fortsat have høj prioritet. Der planlægges derfor et centralt styret kompetenceløft for alle personaler med fokus på at skabe et "Fælleskommunalt mindset".

Der bliver desuden igangsat uddannelses tilbud i forhold til matematikvejledning, begynder engelsk og tidlig sprogstart, ligesom der sættes fokus på linjefag og linjefagslignende kompetencer.

Der etableres skolenetværk, der med udgangspunkt i ledelsesnetværk også vil rumme netværk af lærere og pædagogisk personale, med det formål at sikre videndeling og professionsfokus.

Specialstruktur

Med ændringen af lov om specialundervisning, er en stor gruppe børn en del af almenområdet. Den nye struktur med læringscentre skal udvikles i det kommende år, så de enkelte skoler støttes bedst muligt i opgaven med, at sikre stærke fællesskaber for alle børn.

Struktur klubber

Der sker en stadig tilpasning på klubområdet i forhold til ændringerne i antallet af børn der bruger de forskellige klubber og ungdomsklubber. I 2012 har der været stor succes med at slå klubber sammen under fælles ledelse. Dette har styrket sammenhængskraften og optimeret på økonomien. Klubberne vil afprøve nye tilbud i forbindelse

med den længere skoledag, der er en konsekvens af folkeskolereformen.

Tildelingsmodel

Til budgetforliget for 2012 blev Viborgs Byråd enige om en ny ressourcefordelingsmodel, som skal være en afgørende forudsætning for fremtidig budgetoverholdelse. Grundprincippet er, at pengene bedst forvaltes på den enkelte skole. Dermed vises der tillid til ledelsen lokalt, ligesom ansvaret også lægges dér. Erfaringerne med modellen viser, at den bidrager til budgetoverholdelse, og der arbejdes derfor videre med at tilpasse denne til skolens virkelighed.

Skolereform

Regeringen har i 2012 barslet med en skolereform under overskriften: "Gør en god skole bedre". Reformen læner sig op af følgende visioner:

- Børnene skal blive så dygtige de kan
- Udbyttet af undervisningen er uafhængig af, hvor man bor, eller hvem der er ens forældre
- Det skal være spændende at gå i skole
- Børnene skal trives
- Lærerne skal have uddannelse og efteruddannelse
- Lærerne skal nyde respekt

Med skolereformen forventes det desuden, at der udvikles og beskrives nye tilbud i SFO og klubber. Der skal være et særligt fokus på den læringspraksis, der implementeres på de enkelte skoler, så "best practice" videndeles og spredes til andre skoler i kommunen.

Anlæg

I forbindelse med beslutningen om, at der skal etableres personalearbejdspladser på skolerne i

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

forbindelse med reformen, er der gennemført en undersøgelse, der fører til en helhedsplan for skolerne i Viborg kommune. Der vil blive afdækket og prioriteret et anlægsbehov.

Ungdomsklubberne

Ungdomsklubberne vil, i årene der kommer, få langt mere fokus på både den forebyggende og den dannende indsats. I tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere vil dette område forventes udviklet og tilpasset.

Trivsel

Der skal fortsat være fokus på børnenes trivsel i skole og fritid. Folkeskolereformen sætter nye rammer og vilkår for såvel børn som medarbejdere, og der vil derfor blive gennemført trivselsundersøgelser, der skal analysere og perspektivere den generelle trivsel i skolerne. Der vil fortsat være opmærksomhed på elevfravær, der skyldes dårlig trivsel.

Pædagogik

Der vil være et særligt fokus på de pædagogiske konsekvenser, som en folkeskolereform vil medføre. I det kommende år, vil der iværksættes initiativer, der undersøger skolernes "best practice" på de pædagogiske indsatser. Et særligt fokus vil der være på samarbejdet mellem lærere, pædagoger og andre i den udvidede skoledag, understøttende undervisning og tidligere sprogstart.

Forældresamarbejdet

I relation til "Lys i øjnene" sættes der fokus på forældresamarbejdet. Igen her vil der være fokus på progression i forældrenes oplevelse af skole/hjem samarbejdet. På klubområdet vil ud-

Mål og Midler – Skoler og Klubber

gangspunktet være forældrenes oplevelse af inddragelsen. Folkeskolereformen sætter nye rammer for skole-hjemsamarbejdet – og skolernes erfaringer i dette skal videndeles, så alle skoler optimerer samarbejdsrelationer med forældre.

Faglig Progression

Et fundament i skolereformen er, at alle børn skal blive så dygtige de kan. Der er derfor fokus på, at skolerne formår at skabe faglig progression for alle børn. Med afsæt i nationale test og afgangsprøverne måles på, om skolerne formår at skabe faglig progression målt på egen skole. Derudover vil der være et særligt fokus på den svageste del af eleverne målt på resultaterne i nationale test, og et særligt fokus på skolernes progression i scoren "Tekstforståelse" og "Matematik i anvendelse" i nationale test.

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

Målsætninger og indsatsområder

Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik "[Lys i Øjnene](#)" indeholder nogle tværgående målsætninger og indsatsområder som gælder for alle politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget. Disse er gengivet på forsiden for Børne- og Ungdomsudvalget. De målsætninger og indsatsområder, som er specifikke for, Skoler og klubber, fremgår nedenfor:

På skoleområdet vedtager Byrådet årligt en [kvalitetsrapport](#), der beskriver de pædagogiske processer på skolerne og de opnåede resultater.

MÅLSÆTNINGER

Barnet

Det er Byrådets mål,

- at børn og unge dannes og uddannes, så de mestrer deres liv ud fra deres individuelle forudsætninger
- at børn og unge opnår det højeste mulige faglige niveau
- at alle børn og unge får udfordringer i forhold til deres potential
- at der anvendes forskellige læringsrum og forskellige læringspartnere, så børn og unge fortsat har lyst til at lære og uddanne sig
- at skolens SFO-tilbud bidrager til børn og unges udvikling dels ved egne aktiviteter og dels i samspil med skolens undervisningstilbud

- at skolen er inkluderende, så flest mulige børn og unge kan undervises i almenundervisningen
- at børn og unge, der ikke kan profitere at almenundervisningen, tilbydes specialiserede tilbud i deres nærmiljø
- at styrke børnenes og de unges kreative, sociale og innovative kompetencer
- at børn og unge bliver fortrolige med andre kulturer og er i stand til at begå sig i en globaliseret verden, både fysisk og virtuelt
- at alle børn og unge tilbydes samvær med andre børn og unge i sociale fællesskaber i fritiden
- at børn og unge indgår i demokratiske processer, hvor indflydelse og medbestemmelse medvirker til, at de kan tage medansvar og være med til at strukturere deres fritid
- at børn og unge udfordres og styrker deres sociale kompetencer og relationer gennem fælles oplevelser

Udvikling

Det er Byrådets mål,

- at skolerne løbende vurderer og inddrager nye forskningsresultater i undervisningen
- at skolerne har øje for "best future practice"

- at skolerne indgår i partnerskaber med andre skoler i Viborg Kommune, Danmark og/eller udlandet om skoleudviklingsprojekter
- at understøtte videndeling mellem skolerne
- at klubberne i deres lokalt forankrede arbejde er opsøgende overfor børn og unge, der ikke indgår i andre fællesskaber, og som kan profitere af et klubtilbud
- at det forebyggende og tværfaglige samarbejde med skoler, SSP (Skole, Socialforvaltning og Polit) og øvrige institutioner udvikles og styrkes
- at udbuddet af klubtilbud afspejler de lokale behov

Ramme

Det er Byrådets mål,

- at sikre relevante, differentierede og kvalificerede undervisningstilbud til alle
- at de strukturelle rammer løbende justeres efter behov, så de enkelte skoler og deres tilbud er pædagogisk og økonomisk bæredygtige
- at skolen har de nødvendige tidssvarende undervisningsmidler og faciliteter til rådighed
- at skolens rammer giver let adgang til at udnytte de teknologiske muligheder
- at sikre gode fysiske rammer, der giver mulighed for at lave aktiviteter,

Mål og Midler – Skoler og Klubber

som tilgodeser de unges interesser og udviklingsbehov

- at klubstrukturen tilpasses efter behov

INDSATSOMRÅDER

- Samarbejdsaftaler med skoler i og uden for kommunen om udvikling
- Forsøgsprojekter i partnerskaber mellem skoler og eksterne læringsmiljøer

- Afprøvning af nye veje til at øge andelen af børn, der går i almen skolen
- Etablering af egne kommunale tilbud til elever med autismespektrum forstyrrelser
- Udvikling af en plan for, hvordan den internationale dimension praktiseres på hver skole
- Afprøvning af teknologiens muligheder i forhold til undervisningsmidler, kommunikation og samarbejde
- Fortsat udvikling af helhedsskolen

- Tiltag, der bidrager til, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse
- Udvikle nye metoder til inklusion, så det er attraktivt for alle børn og unge at komme i klubberne
- Samarbejde både på tværs af klubområdet og på hele børne- og ungdomsområdet om den pædagogiske udvikling
- Udbygge og udvikle det opsøgende arbejde i forhold til børn og unge, der har behov for et klubtilbud

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
<p>TOPI – Tidlig opsporing og indsats</p> <p>Andelen af børn, der mellem hver af de tre årlige målinger flytter sig mod en grøn markering i trivselsundersøgelsen stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra oktober 2014. For de skoler der har tilknyttet en SFO-klub vil der blive indberettet en fælles måling.</p>	2 % i forhold til 2014	5 % i forhold til 2014	Fastholdelse af niveau.	
<p>Forældrenes oplevelse af skole- hjem-samarbejde og inddragelse i klubben</p> <p>Forældre, der generelt har en positiv oplevelse af skole- hjem-samarbejdet og positiv oplevelse af klubbens forældreinddragelse stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014, hvor forældrene er blevet spurgt om følgende</p> <p>”På en skala fra 1-10, hvordan oplever du da samarbejdet mellem hjem og skole/klub generelt?” (Gennemsnitlig oplevelse af samarbejdet)</p> <p>Baseline: Skoler: 7,26 Klubber: 6,53</p>	<p>Den positive oplevelse stiger med 2 % svarende til:</p> <p>Skoler: 7,41 Klubber: 6,66</p>	Der er en fortsat positiv udvikling.		
<p>Elevtrivsel</p> <p>Den oplevede sociale trivsel i skolen og i klubben stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014, hvor børnene er spurgt om følgende</p> <p>Hvor glad er du for at gå i skole/klub? (Andelen der har svaret, at de er kede af eller meget kede af at gå i skole/klub)</p> <p>Baseline: Skoler: 3,67 % (245 børn) Klubber:</p>	<p>Andelen af de børn der er kede af at gå i skole falder med 2 % svarende til:</p> <p>Skoler: 3,59 % (240 børn) Klubber:</p>			
<p>Faglig progression i læsning i de nationale test</p> <p>I de nationale test handler en af delmålingerne om ”Tekstforståelse”. Andelen af elever med resultater i de to laveste kategorier</p>	Kategorien ”Klart under middel” fastholdes som minimum på: 3,46 %	Kategorien ”Klart under middel” fastholdes som minimum på: 3,46 %	Kategorien ”Klart under middel” fastholdes som minimum på: 3,46 %	

Mål og Midler – Skoler og Klubber

<p>"klart under middel" og "under middel" falder. Der tages udgangspunkt i målingen fra 2012/13.</p> <p>Baseline:</p> <p>"Klart under middel": 3,96 % "Under middel": 18,23 %</p>	<p>Kategorien "Under middel" falder med 3 % svarende til: 15,23 %</p>	<p>Kategorien "Under middel" falder med 4 % svarende til: 14,23 %</p>	<p>Kategorien "Under middel" fastholdes som minimum på: 14,23 %</p>	
<p>Faglig progression i matematik i de nationale test</p> <p>I de nationale test handler en af delmålingerne om "Matematik i anvendelse". Andelen af elever med resultater i de to laveste kategorier "klart under middel" og "under middel" falder. Der tages udgangspunkt i målingen fra 2012/13.</p> <p>Baseline:</p> <p>"Klart under middel": 4,5 % "Under middel": 17,05 %</p>	<p>Kategorien "Klart under middel" falder med 1 % svarende til: 3,5 %</p> <p>Kategorien "Under middel" falder med 4 % svarende til: 13,05 %</p>	<p>Kategorien "Klart under middel" falder med 1½ % svarende til: 3 %</p> <p>Kategorien "Under middel" falder med 6 % svarende til: 11,05 %</p>	<p>Kategorien "Klart under middel" fastholdes som minimum 3 %</p> <p>Kategorien "Under middel" fastholdes som minimum på: 11,05%</p>	

Mål og Midler – Skoler og Klubber

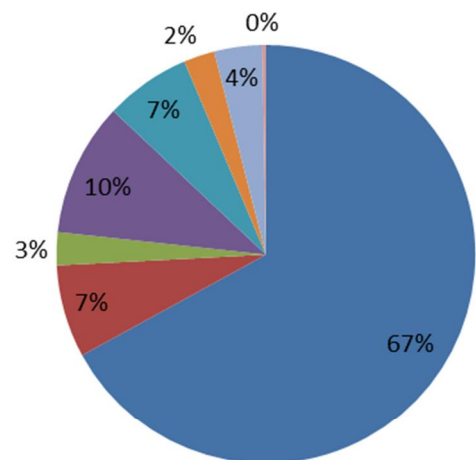
Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Folkeskoler	540.144	567.472	585.710	580.147	576.232	553.124
Syge- og hjemmeundervisning	-1.415	-1.377	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	0	0	0	0	0	0
Skolefritidsordninger	52.935	56.727	62.417	62.416	62.414	65.890
Befordring af elever i grundskolen	-45.161	23.039	22.203	21.392	21.392	21.392
Specialundervisning i regionale tilbud	1.375	1.708	1.707	1.707	1.707	1.707
Kommunale specialskoler	158.177	91.400	89.967	88.734	86.639	85.034
Bidrag til statslige og private skoler	57.953	57.781	57.782	57.782	57.782	57.782
Efterskoler og ungdomsskoler	20.742	20.831	20.830	20.830	20.830	20.830
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	0	0	0	0	0
Idrætsfaciliteter til børn og unge	567	1.729	1.728	1.728	1.728	1.728
Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	36.402	35.010	32.421	32.428	32.428	32.428
Øvrige	156	313	313	313	313	312
I alt	821.872	854.634	873.702	866.101	860.089	838.851

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2015 P/L)



- Folkeskoler
- Skolefritidsordninger
- Befordring af elever i grundskolen
- Kommunale specialskoler
- Bidrag til statslige og private skoler
- Efterskoler og ungdomsskoler
- Klubber
- Øvrige

Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Som følge af stram styring på skoleområdet har der siden 2009 været et faldende udgiftsniveau.

Fra 2014 stiger budgettet ca. 36 mio. kr. idet politikområde klubber fra 2014 er slået sammen med skoler.

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Regnskab			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
		(Pris pr. elev/barn)			(Antal elever/børn)				
Skole									
Folkeskoler	45.194	44.111	43.530	10.673	10.402	10.522	482.360	458.847	458.018
Specialklasser	119.705	166.023	165.332	306	295	295	36.640	48.977	48.773
Skolebibliotek	387	397	404	10.673	10.697	10.522	4.133	4.245	4.246
Skolefritidsordninger	5.747	7.966	10.119	3.980	3.789	3.972	22.872	30.184	40.194
Fripladser	3.711	3.379	2.699	3.980	3.789	3.972	14.770	12.801	10.720
Søskenderabat	4.121	3.811	3.044	3.980	3.789	3.972	16.403	14.440	12.089
Befordring af elever i grundskolen	-23.030	11.749	16.068	1.961	1.961	1.961	-45.161	23.039	31.509
Kommunale specialskoler/SFO	370.919	387.137	411.479	158	152	142	58.605	58.845	58.430
Specialundervisningstilbud i anden kommune/SFO	268.486	271.062	258.288	80	80	80	21.479	21.685	20.663
Bidrag til statslige og private skoler	37.078	36.968	35.449	1.563	1.563	1.630	57.953	57.781	57.782
Efterskoler og ungdomskostskoler	34.340	34.604	33.815	604	602	616	20.742	20.831	20.830
Klub									
Fritidsklubber	28.557	28.242	28.255	1.264	1.271	1.271	36.108	35.895	35.912
SFO-klubber	11.855	11.730	11.741	540	533	533	6.397	6.252	6.258
Øvrige nettoudgifter							88.573	60.811	68.278
I alt	-	-	-	-	-	-	821.872	854.634	873.702

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2015 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
01 Folkeskoler - centrale konti	17.011	55.403	74.673
05 Skolefritidsordninger	-1.110	-700	-586
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.375	1.708	1.707
08 Kommunale specialskoler - centrale kon	78.092	10.870	1.568
16 Klubber	-6.103	-7.137	-9.749
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	567	1.729	1.728
51 Sekretariat og forvaltninger	89	102	102
62 Teatre	221	210	210
96 Servicejob	-154	0	0
I alt	88.573	60.811	68.278

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Beløbene på skole og sfo er ikke umiddelbart sammenlignelige. Dette skyldes, at ressourcemodellen beregner en sum penge til budget pr. skole/sfo og først senere fordeles budgettet mellem skole og sfo.

Vedrørende befordring er der usikkerhed omkring antallet af børn i 2015, da der fortsat udstedes buskort.

Ressourcetildelingsmodel

Skoler

Modellen vil til budget 2015 blive korrigeret med opdaterede antal elever pr. 1/11 2014 samt gennemsnittet af antal børn i sfo.

Forudsætninger og principper for ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet:

- Enkelthed, frem for millimeterretfærdighed
- Dækkende både almen- og specialområdet
- Som udgangspunkt elevtalsbaseret, men uden efterfølgende reguleringer af elevtal/mængder
- Lønsumsstyring – ingen lønfaktor
- Proces med inddragelse af alle interessenter

Overordnet princip for ressourcetildelingsmodellen:

- at resursetildelingsmodellen giver den enkelte skole råderet over hele budgettet, hvor dette er foreneligt med enkel administration og gennemskuelighed.

Understøttende principper:

- at der på det centrale budget afsættes midler til kendt drift, som dækker alle skoler
- at der centralt herudover afsættes midler til at neutralisere udsving, så der sikres mulighed for overførselsadgang mellem årene
- at der tildeles resurser for et helt budgetår uden efterreguleringer
- at tildelingen skal sikre, at alle skoler kan løse opgaven
- at der på hver skole reserveres et beløb til særlige inkluderende tiltag, herunder til samarbejde skolerne imellem samt med eksterne partnere såsom klubber, daginstitutioner mm.
- at lokale tiltag kvalitetssikres i trivselsteamet
- at der fastlægges takster for de enkelte specialtilbud
- Skolerne skal på baggrund af ressourcetildelingsmodellen tilbyde eleverne det vejledende timetal.

Klubber

Modellen vil til budget 2015 blive korrigeret med opdaterede antal tilmeldte i klubtilbudene.

Tildelingen fastsættes hvert år den 1/9 med udgangspunkt i det antal børn/unge, der det seneste år har benyttet sig af tilbuddet. Beregningen for kommende års budget er således foretaget ud fra et gennemsnit af antallet af tilmeldte børn/unge de sidste 12 måneder. For de Fritidsklubber, der også driver Ungdomsklub, beregnes normeringen ud fra, at det forventes, at 30 % af de 13 – 18 årige i klubbens område (skoledistrikt) benytter sig af tilbuddet.

De overordnede principper for tildelingen er:

- Enkelthed frem for millimeterretfærdighed
- Tildelingen følger budgetår og gælder for et år med virkning fra 1/1-14
- At pengene bedst forvaltes i den enkelte klub/områdeklub
- Få centrale konti
- Kriterier for budgettal skal være kendte
- Forskel i åbningstid i SFO- og Fritidsklub
- 30 % af områdets unge i ungdomsklub
- Ingen normbeløb
- Tid til ledelse er indeholdt i normeringen dog ikke tid til områdeledelse, som fastsættes centralt

Ressourcetildelingen opererer med følgende

- Grundtildeling – børnetakst - til SFO- og Fritidsklubber.
- Yderligere takst til Fritidsklubberne, idet disse har ugentlig åbningstid på

Mål og Midler – Skoler og Klubber

26 timer hvor SFO-klubberne kun har en ugentlig åbningstid på 18 timer. Samtidig har Fritidsklubberne også til huse i "egne huse". Udgifterne til dette er indregnet i den ekstra tildeling.

- Ungdomsklubtakst til de Fritidsklubber der udover fritidsklub også driver ungdomsklub.

Mål og Midler – Dagtilbud

Fokusområder i 2015

TOPI

Trivselsskemaerne i TOPI er implementeret i alle Dagtilbud i løbet af 2014. I 2015 vil der fokus på indsatserne i forhold til de børn, der iflg. trivselsskemaerne har brug for noget særligt. I den forbindelse vil der være særligt fokus på at optimere samarbejdet på tværs i B&U til gavn for det enkelte barn og dets familie.

Barnet i centrum – forskningsprojekt

Dagtilbud har i 2013 og 2014 deltaget i et landsdækkende forskningsprojekt, der har til hensigt at sætte særligt fokus på 0 – 3 års området og den pædagogik, der gør, at alle børn i denne aldersgruppe udvikler sig bedst muligt. Projektet evalueres i slutningen af 2014 og starten af 2015. Der vil i 2015 være særligt fokus på implementering af de forskningsresultater, der kommer ud af projektet.

Sprogindsats

I 2015 vil der fortsat være fokus på den generelle og specifikke sprogindsats. Desuden vil der være et særligt fokus på tosprogede børn, så de sikres en god skolestart, hvor de kan deltage i den almene undervisning fra begyndelsen.

Bæredygtige institutionsenheder og balance mellem dagpleje og vuggestue.

Befolkningsprognosen forudsiger et stadigt faldende børnetal frem mod 2019. Der vil derfor være fokus på at have bæredygtige institutionsenheder, der har en størrelse og en personalegruppe, der sikrer, at der kan ske opfyldelse af de pædagogiske læreplaner og andre indsatser.

Desuden vil der være fokus på at skabe en fornuftig balance mellem antallet af vuggestuepladser og dagplejepladser, så forældrene sikres et frit valg med skelen til bæredygtighed i både dagpleje og vuggestue.

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Overgange mellem tilbud

Ved hjælp af redskaberne fra TOPI optimeres overgange fra hjem til dagpleje/vuggestue, dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.

I 2015 vil der blive gjort en indsats for at personale får mulighed for at følge med ved overgang fra børnehave til skole, når det vurderes, at det vil være til gavn for barnet. Hermed sikres også et bedre samarbejde mellem børnehave og skole.

Pædagogiske aktiviteter i hele åbningstiden

Der vil blive sat fokus på, hvordan det pædagogiske arbejde kan tilrettelægges, så der indgår pædagogiske aktiviteter i hele den hverdag, barnet tilbringer i et Dagtilbud

Mål og Midler – Dagtilbud

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

Målsætninger og indsatsområder

Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik "[Lys i Øjnene](#)" indeholder nogle tværgående målsætninger og indsatsområder som gælder for alle politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget. Disse er gengivet i Mål og Midler for Børne- og Ungdomsudvalget. De målsætninger og indsatsområder, som er specifikke for, Dagtilbud, fremgår nedenfor:

MÅLSÆTNINGER

Barnet

Det er Byrådets mål,

- at alle børn udvikler sig både fysisk, intellektuelt og socialt
- at børn trives i en tryk og genkendelig hverdag
- at børn bliver anerkendt og indgår i ligeværdige fællesskaber
- at børn bliver medinddraget i en dagligdag, hvor mangfoldighed og forskellighed respekteres

- at forældre tager ansvar for, at barnet er en del af sociale fællesskaber
- at børn bliver fortrolige med andre kulturer

Udvikling

Det er Byrådets mål,

- at ny viden om pædagogiske tilgange og metoder bliver anvendt i den pædagogiske praksis
- at etablere en praksis for videndeling mellem dagtilbuddene i pædagogiske netværk

Rammer

Det er Byrådets mål,

- at de fysiske rammer tilgodeser et spændende og udviklende læringsmiljø
- at der er fleksible tilbud, som tilgodeser forældrenes ønsker og behov for pasning og som samtidig tilgodeser den pædagogiske praksis

- at dagtilbud kan udvikle deres faglige profil med forskellige fokusområder

INDSATSOMRÅDER

- Fortsat udvikling og implementering af områdestrukturen
- Løbende udvikling af specialgrupper og institutioner med hensyn til struktur og fagligt indhold.
- Skabe fagligt og økonomisk bæredygtige institutionsenheder
- Indsats for, at forældre tager aktiv del i og ansvar for arbejdet med fællesskaber og anerkendelse
- Udbrede kendskabet til nye initiativer på Dagtilbudsområdet
- Udvikle den sundhedsfremmende og forebyggende indsats

Mål og Midler – Dagtilbud

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
TOPI – Tidlig opsporing og indsats Andelen af børn, der mellem hver af de tre årlige målinger flytter sig mod en grøn markering i trivselsundersøgelsen stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014.	2 %	5 %	5 %	
”Tusindbenet”. Udgangspunktet for målingerne er en evaluering af læreplanerne (FCCERS og ECCERS), hvor det har vist sig, at emnerne krop, hjerne, kultur og natur er emner, der arbejdes mindre med end de øvrige læreplanstemaer. Evaluering af læreplanerne skal vise en forbedring af scoren på læreplanstemaerne ”Krop og bevægelse” og ”Kulturelle udtryksformer”. Udgangspunktet for målingen er evalueringen af læreplaner fra 2012.		10%		
”Barnet i centrum” Et forskningsprojekt hvor pædagoger, dagplejere og forskere udvikler det pædagogiske område for de 0-3 årige. Der udveksles erfaringer og refleksioner i laboratorier, hvor eksisterende praksis italesættes og udviklingsprocesser sættes i gang. Andelen af 3 årige fra de involverede institutioner og dagplejere, der ifølge sprogvurdering indstilles til en fokuseret indsats formindskes. Der tages udgangspunkt i måling fra 2013.	3%	.		
Sprogindsats Alle dagplejere og pædagoger i vuggestuer deltager i kurser vedr. sprog og der udpeges en sprogvejleder på hver institution. De børn, der i dagligdagen vurderes til at have behov for en sprogindsats, sprogvurderes når de bliver 3 år og igen, når de bliver 5 år. Et fald i andelen af de 3 årige børn, der bliver vurderet til at have behov for en ”Fokuseret indsats” ved 5 års screeningen.	20% (Udgangspunkt 3 årige i 2013)	30% (Udgangspunkt 3 årige i 2014)		

Mål og Midler – Dagtilbud

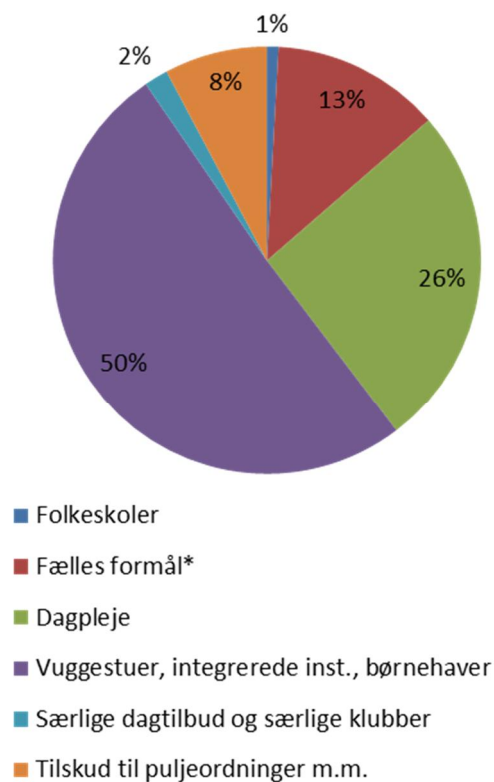
Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

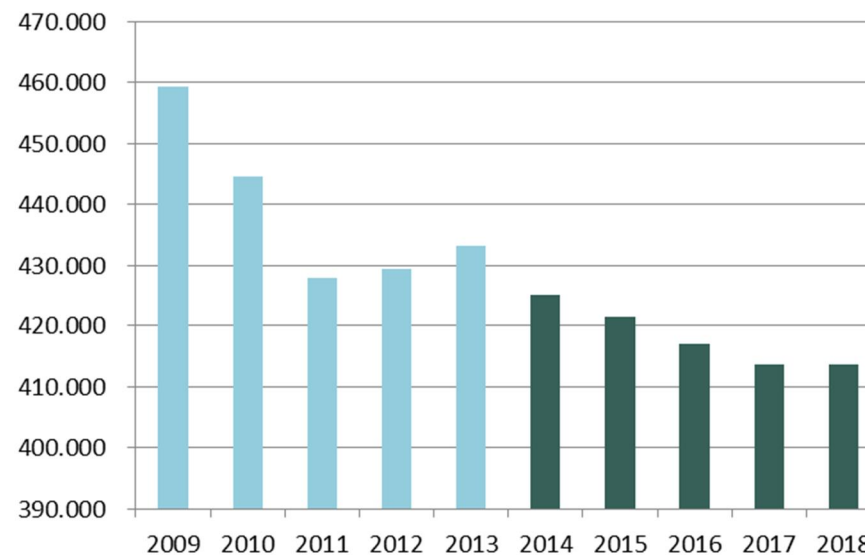
Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Folkeskoler	3.642	3.656	3.660	3.660	3.660	3.660
Fælles formål	58.059	58.424	53.774	49.769	46.665	46.665
Dagpleje	112.403	109.572	109.671	109.671	109.521	109.521
Vuggestuer, integrerede inst., børnehaver	220.537	211.839	213.849	213.449	213.449	213.449
Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.010	7.620	7.625	7.625	7.625	7.625
Tilskud til puljeordninger m.m.	33.531	32.744	32.752	32.752	32.752	32.752
I alt	433.181	423.855	421.331	416.926	413.672	413.672

Mål og Midler – Dagtilbud

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2015 P/L)



Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

I 2009 var der et merforbrug i forhold til budgettet på 11,7 mio. kr. Der har efterfølgende været et faldende udgiftsniveau.

Budgetrammen falder fra 2013 til 2014 bl.a. som følge af lavere dækningsgrad og rengøringsudbuddet.

Mål og Midler – Dagtilbud

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
	(Pris pr. barn)			(Antal børn)					
Dagpleje	84.398	81.976	94.142	1.308	1.294	1.119	110.392	106.078	105.345
Vuggestue/børnehave/integr. inst.	52.665	51.066	52.254	4.073	4.016	3.904	214.504	205.082	203.999
Fripladser dagplejen	4.210	4.235	4.981	1.308	1.294	1.119	5.507	5.480	5.574
Fripladser institutioner	8.167	8.280	8.929	4.073	4.016	3.904	33.263	33.251	34.857
Tilskud til forældre der vælger privat pasning	62.218	62.153	62.152	107	105	105	6.657	6.526	6.526
Specialinstitutioner	336.245	438.673	438.950	20	20	20	6.725	8.773	8.779
Private institutioner	55.599	62.490	55.413	539	461	520	29.968	28.808	28.815
Fripladser private institutioner	2.070	2.301	2.040	539	461	520	1.116	1.061	1.061
Øvrige nettoudgifter							25.049	28.797	26.375
I alt	-	-	-	-	-	-	433.181	423.855	421.331

Mål og Midler – Dagtilbud

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2015 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Folkeskoler	0	0	0
Fælles formål	2.805	3.867	-370
Dagpleje	16	1.341	1.342
Vuggestuer	-1.430	-777	-1.430
Børnehaver	4.900	5.067	4.126
Integrerede daginstitutioner	11.465	10.592	13.994
Specialpædagogisk bistand	3.642	3.656	3.660
Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.204	2.175	2.177
Tilskud til puljeordninger m.m.	2.447	2.876	2.876
I alt	25.049	28.797	26.375

Mål og Midler – Dagtilbud

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Der forventes færre børn i pasning både i dagplejen og i institutionerne.

Pris pr. barn i budget 2015 er i oversigten ikke retvisende, da det endelige budget først kan udarbejdes i september måned.

Demografiregulering

Der arbejdes på en ny model for demografiregulering.

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingen for det kommende budgetår beregnes ud fra et gennemsnitligt antal faktiske passede børn for hvert dagtilbud i perioden september til august i året før. Dette resulterer i, at dagtilbuddet årligt tildeles budget ud fra faktisk antal børn, blot forskudt for kalenderåret.

Mål og Midler – Ungdomsskoler

Fokusområder i 2015

Ungdomsskolen har et stort ønske om til stadighed at være en aktiv medspiller i dels udviklingen af Viborg Kommunes ungetilbud og dels i forhold til de unges dannelse og uddannelse.

Brobygningsuddannelsen for tosprogede unge.

De unge tosprogede skal have en oplevelse af at tilhøre et større fællesskab, hvori de trives og bidrager til. De unge er deltagende i 10CVs almindelige liv og modtager læring i mangfoldige fællesskaber på tværs af afdelingerne. Fokusområder er indsigt i dansk skolekultur og uddannelsessystem, og disses betydning for, hvorledes de unge aktivt kan forme deres identitet og tænke deres fremtid i DK.

Forskolen og EGU

Forskolen og EGU skal være med til at sikre, at målgruppens overgang til uddannelse/arbejde bliver en succes, og dermed sættes fokus på elevernes oplevede faglige og sociale trivsel samt det tværfaglige samarbejde. Den store opmærksomhed på inklusion vil desuden kræve fokus på de didaktiske muligheder og specielt i forhold til den del af målgruppen, der ikke har kompetencerne til at gennemføre deres uddannelsesforløb – EGU Viborg er netop tovholder for et større forskningsprojekt om EGU-didaktik.

Fritidsundervisning/Ungdomsklubber

Ungdomsskolens fritidsundervisning/ungdomsklubber er for alle 13-18 årige - nogle tilbud er dog rettet mod specifikke målgrupper, som f.eks. overvægtige, unge der ikke trives i folkeskolen, unge med specielle talenter og lign. De unges fællesskaber og behov for læring ændres til stadighed, og der arbejdes derfor kontinuerligt med at tilpasse fritidsundervisningen, således at den giver et meningsfuldt bidrag til de unges alsidige udvikling - også set i lyset af, at flere unge skal bryde den sociale arv.

I forhold til skolereformen arbejdes med "Den bidragende Ungdomsskole", der bidrager til valgfagstilbuddet i folkeskolen med fag, der kan give de unge nye muligheder for fordybelse og for at forfølge interesser.

Heltidsundervisningen (HU)

Heltidsundervisningen startede 2013, og det har vist sig, at der er et behov i forhold til unge, der kan have gavn af et alternativt tilbud med henblik på at komme igennem en livsopgave, der står i vejen for skolegang og læring. Fokus er på udvikling af klasseledelse, relationsarbejdet, undervisningsmiljøet og overgange til ungdomsuddannelserne.

10CV

Karakteren af de unge, der søger 10CV ændrer sig, flere kommer med større faglige og personlige udfordringer. Dette betyder strukturen, pædagogikken, didaktikken og

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

undervisningsmiljøerne på 10CV er under forandring.

Strukturen hen over skoleåret er ændret, så den understøttende undervisning, der ligger i fagtilbuddet spredes ud over hele året og målrettes gennem studieretningsfag. Der tilkommer, at der er lagt understøttende undervisning ind i de obligatoriske fag på 10CV. Desuden understøttes overgangen til ungdomsuddannelserne fremover med et forforståelsesfag i den valgte ungdomsuddannelse. Til dette er der etableret tæt kontakt til ungdomsuddannelserne.

En større kontakt til forældrene og mere tydelighed omkring forventninger til forældrenes rolle i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse etableres bl.a. gennem TOPI og forældrekursus for at sikre fastholdelse i uddannelse. Til at sikre processerne i dette er der et mentorteam og inklusionsvejleder.

Undervisningsmiljøer i faglokaler, der inspirerer til de nye kompetencemål i dansk, engelsk og matematik og udfordrer pædagogikken er under etablering. Didaktikken udvikles omkring WEB 2.0 kompetencer og Flip Classroom og der arbejdes med at ramme elevernes ZNU gennem øget elevdifferentiering på tværs af hold og undervisningsdifferentiering gennem anvendelse af IT-programmer og APS.

Mål og Midler – Ungdomsskoler

EUD10

EUD 10 er beskrevet i den nye erhvervsuddannelsesreform og bliver et lovkrav fra sko-

leår 15/16. På 10CV afprøver vi EUD10 i et samarbejde med Mercantec i skoleåret 14/15. På EUD10 foregår undervisningen

dels på EUD (30%) og på 10CV (70%), og er for afklarede unge, der dermed får en god introduktion til deres erhvervsuddannelse.

Mål og Midler – Ungdomsskoler

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

Målsætninger og indsatsområder

Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik "[Lys i Øjnene](#)" indeholder nogle tværgående målsætninger og indsatsområder som gælder for alle politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget. Disse er gengivet i Mål og Midler for Børne- og Ungdomsudvalget. De målsætninger og indsatsområder, som er specifikke for, Ungdomsskoler, fremgår nedenfor:

MÅLSÆTNINGER

Barnet

Det er Byrådets mål,

- at unge får mulighed for at uddybe og udvide deres alsidige kompetencer
- at unge udvikler deres sociale, kreative og innovative potentiale
- at unge får øget indhold i deres tilværelse i kraft af, at de forstår samfundslivet og dygtiggør sig til det
- at unge udvikler deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund
- at unge lærer at tage ansvar for egen uddannelse
- at ungdomsskolen yder en særlig indsats for at gøre unge i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse

- at unge udvikler deres internationale perspektiv og dannelse

Udvikling

Det er Byrådets mål,

- at Ungdomsskolen udvikler læringsmiljøer, hvor den unge lykkes med at udvikle sine kompetencer

Rammer

Det er Byrådets mål,

- at Ungdomsskolen fremstår som et attraktivt og dynamisk ungdomsmiljø
- at Ungdomsskolen har de nødvendige tidssvarende undervisningsmidler og faciliteter til rådighed

INDSATSOMRÅDER

- Styrke samarbejdet med skolerne og øvrige uddannelsesinstitutioner for at lette overgangen mellem uddannelser
- Etablere nye undervisningsmiljøer med afsæt i analyser og undersøgelser af unges behov og interesser
- Udvikle det internationale perspektiv i ungdomsskolen

- Styrke den pædagogiske mangfoldighed i forhold til ungdomsskolens forskellige målgrupper
- Særlige tiltag, der bidrager til, at 95 procent af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse
- Tiltag, der sikrer, at Ungdomsskolen til stadighed er en aktiv medspiller i udviklingen af Viborg Kommunes ungeindsats

Mål og Midler – Ungdomsskoler

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2015-2018

	2015	2016	2017	2018	
TOPI – Tidlig opsporing og indsats Andelen af børn, der mellem hver af de tre årlige målinger flytter sig mod en grøn markering i trivselsundersøgelsen stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2016.		TOPI implementeres på overbygningen	2 % i forhold til 2016	5 % i forhold til 2016	
Elevtrivsel på ungdomsskolen (uden fritidsdelen) Den oplevede sociale trivsel stiger. Der måles med værktøjet "Klassetrivsel.dk", der tilpasses Viborg Kommune. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014.	2 %				
Deltagelse i ungdomsskolens fritidstilbud Andelen af unge fra og med 7. klasse til det fyldte 18. år, der benytter ungdomsskolens fritidstilbud, stiger. Der tages udgangspunkt i målinger fra 2013	1 %	1 %			

Mål og Midler – Ungdomsskoler

Budgetramme

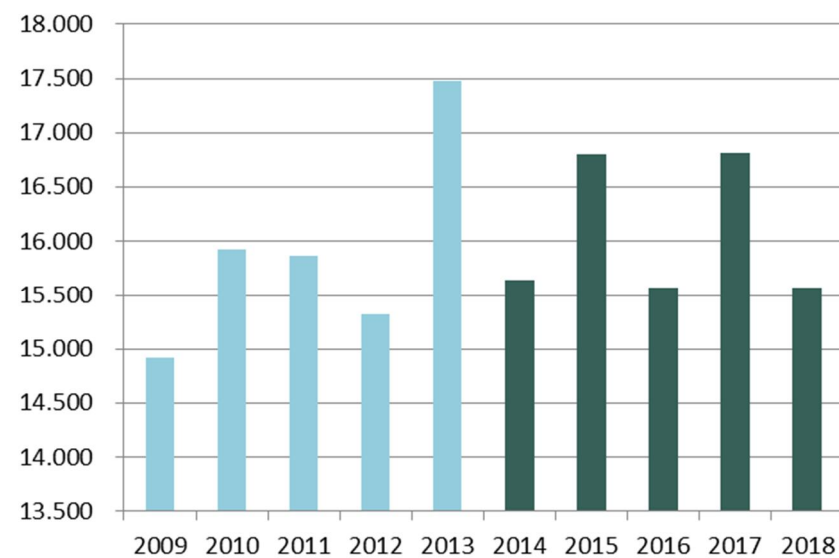
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fællesformål	0	0	0	0	0	0
Ungdomsskolevirksomhed	17.477	15.572	16.809	15.568	16.811	15.574
I alt	17.477	15.572	16.809	15.568	16.811	15.574

Mål og Midler – Ungdomsskoler

Nøgletal

Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Udsvingene i budget 2013 til 2018 skyldes, at budgettet periodiseres efter hvordan udgifterne falder til Musicaltalentskolen.

Mål og Midler – Ungdomsskoler

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Ungdomsskolevirksomhed	(pris pr. elev) 2.245	1.949	1.984	(Antal elever) 4.795	5.400	5.300	10.765	10.524	10.516
Ungdomsskolens klubber/fritidstilbud	(pris pr. elev) 6.599	6.149	5.984	(Antal elever) 781	730	750	5.154	4.488	4.488
Øvrige nettoudgifter							1.559	559	1.805
I alt	-	-	-	-	-	-	17.477	15.572	16.809

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2015 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
76 Musicultalentskole	1.559	559	1.805
I alt	1.559	559	1.805

Mål og Midler – Ungdomsskoler

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Prisen vedrørende ungdomsskolevirksomhed er beregnet på baggrund af antal hold-elever. Det vil sige, at hvis elever deltager på flere hold, tæller de med for de antal hold de deltager på.

På klubområdet medtælles kun antallet af elever.

Ungdomsskolen tilbyder fremover dels større valgfagspakker, der kan erstatte elevernes valgfag i folkeskolen, og dels større indsatser over for sårbare unge, og begge indsatser vil kunne give en højere nettoudgift pr. elev.

Væsentlige ændringer i budgettet

Budgetrammen er blevet løn- og prisfremskrevet samt korrigeret for vedtagne budgetkorrektioner.

Mål og Midler – Tandpleje

Fokusområder i 2015

Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies

Det er i dag muligt at identificere de børn og unge, der har størst risiko for at udvikle huller i tænderne. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at forebygge huller i tænderne hos denne gruppe ved traditionelle metoder som tandbørsteinstruktion, fluorbehandling, lakeringer m.m. I 2015 – 2018 vil der blive afprøvet nye pædagogiske metoder og nye kliniske løsninger, der er målrettet denne gruppe.

Nedbringelse af ved at anvende elektronisk indkaldelse og SMS-påmindelse ved alle aftaler og nye oplysninger i journalen.

Et nyt modul til det elektroniske bookingsystem giver mulighed for automatisk indkaldelse og sms påmindelse. Systemet bliver testet i 2014 og udrulles på alle klinikker til alle aftaler i løbet af 2015..

Forældreinddragelse

Ved anvendelse af en særlig modul til tandplejens journalsystem TK2, kan forældre gives mulighed for at se deres barns journal via et link fra hjemmesiden. Samtidig vil meddelelser til hjemmet ikke længere blive sendt via papirmeddelelser - "Tandundersøgelsesbogen" - men resultater af undersøgelser og instruktioner til, hvordan forældre kan hjælpe deres børn med mundhygiejne m.m., vil blive sendt elektronisk med link til de relevante instruksfilm. Det overvejes også at udvikle en app, der altid vil vise vej til nærmeste tandklinik og give instruktion i førstehjælp ved tandskader og tandpine.

Udvikling af teknikker til tidlig korrektion af tandstillings anomalier.(Viborg modellen)

Som et af de første steder i landet er teknikken med tidlig identifikation, opsporing og behandling af tilsyneladende ubetydelige tandstillingsfejl blevet implementeret i Viborg Kommune. I 2015 vil metoden blive videreudviklet med kompetenceudvikling, der også omfatter samarbejdsklinikkerne.. Der vil blive lagt vægt på træning i at få det maksimale udbytte af de forskellige teknikker, så antallet af store behandlinger og behandlingstiden for børnene kan bringes så langt ned som muligt

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Forstærket indsats mod syreskader på blivende tænder (Erosioner)

Fra 2014 registreres alle syreskader på blivende tænder, således, at vi i slutningen af 2014, har et nøjagtigt billede af udbredelse i forhold til alder, køn og geografisk område. Vi ved allerede nu, at skaderne starter i 10 års alderen og er mest udtalt hos drenge. I 2015 vil vi derfor sammen med relevante samarbejdspartnere starte et forebyggende arbejde med henblik på, at nedbringe antallet af syreskader. Materialer udarbejdes og udbrædes via sociale medier og forældrenes direkte adgang til deres børns journaler. Materialerne tilrettes efter de målgrupper, vi kan udpege efter 2014 resultaterne.

Mål og Midler – Tandpleje

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

Målsætninger og indsatsområder

Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik "[Lys i Øjnene](#)" indeholder nogle tværgående målsætninger og indsatsområder som gælder for alle politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget. Disse er gengivet i Mål og Midler for Børne- og Ungdomsudvalget. De målsætninger og indsatsområder, som er specifikke for, Tandpleje, fremgår nedenfor:

MÅLSÆTNINGER

Barnet

Det er Byrådets mål, at tandplejen

- giver den bedst mulige individuelle behandling
- indgår i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde
- arbejder for, at den enkelte tager vare på egen tandsundhed
- diagnosticerer og behandler opståede skader og medfødte dentale forstyrrelser, så yderligere sygdom forebygges

INDSATSOMRÅDER

Faglige indsatsområder

Med henblik på at sikre en effektiv forebyggelsesindsats udarbejdes fælles standarder for undervisning, instruktion og motivation,

præcise mål for tandsundhedsfremme og handleplaner for forebyggelsesindsatsen på alle klinikker er det målsætningen:

- At sikre, at alle borgere får lige mulighed for at bevare tænder, mund og kæber sunde og funktionsdygtige
- At sikre at tandsygdomme diagnosticeres ens i alle dele af den kommunale tandpleje
- At sikre, at der altid foreligger en diagnose og indikation forud for behandling, samt at behandling udføres i henhold til faglige kriterier.

Teknologi, fysisk rammer og kvalitet

- Der er gennemført en analyse af Den kommunale Tandplejes struktur med henblik på at vurdere behov for ændrede fysiske og organisatoriske rammer, så den kommunale tandpleje lever op til de krav, der stilles til en moderne forebyggende og behandlende tandpleje.

Organisatorisk og strukturelt

- Der foretages en årlig overvågning af, om der er tilbudt differentierede tandplejetilbud på baggrund af en afdækning af de demografiske, kulturelle, sociale og kognitive faktorer der er relevante for tandplejen.

- Der gennemføres en årlig journalaudit ("kontrol") vedrørende følgende spørgsmål: "Er der dokumentation for, at undersøgelsesernes indhold og omfang er i overensstemmelse med de udarbejdede retningslinjer?"
- Der er gennemført årlig journalaudit ("kontrol") vedrørende følgende spørgsmål: "Er der dokumentation for at behandlingerne er udført i overensstemmelse med de udmeldte faglige kriterier?"

Mål og Midler – Tandpleje

Her gengives målsætninger fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige målsætninger, der vedtages i forbindelse med budgettet.

Effektmål i 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Forbedret tandsundhed Målet er færre børn med mange huller. Antallet af 18 årige i Zone 1 og 2, svarende til ingen eller ubetydelig karies stiger til	59 % af de 18 årige	62 % af de 18 årige	65% af de 18 årige	67 % af de 18 årige
Nedbringelse af antallet af udeblivelser Antallet af udeblivelser falder. Udgangspunktet bliver en måling i 2014.	30 %	40 %	50%	60%

Mål og Midler – Tandpleje

Budgetramme

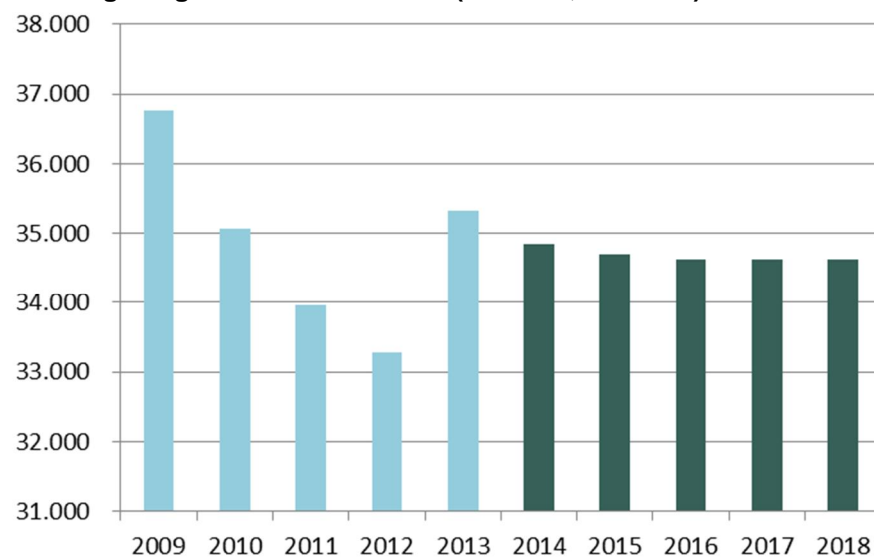
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunal Tandpleje	35.321	34.826	34.706	34.632	34.632	34.632
I alt	35.321	34.826	34.706	34.632	34.632	34.632

Mål og Midler – Tandpleje

Nøgletal

Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

I 2009 var der tale om nogle nødvendige investeringer, bl.a. nyt IT-system samt reparation af dental unit, der bevirkede et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget i 2009 blev indhentet i 2011, hvor der var et tilsvarende mindreforbrug.

I 2013 er der blevet foretaget nogle store investeringer i bl.a. nye stole.

Mål og Midler – Tandpleje

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
	(pris pr. barn)			(antal børn)					
Egne klinikker	1.050	1.068	1.033	11.245	11.017	11.271	11.811	11.766	11.642
Samarbejdsklinikker	1.146	1.162	1.208	10.521	10.548	10.145	12.052	12.254	12.254
Tandregulering på Tandreguleringsklinikken	25.973	33.294	32.696	263	275	280	6.831	9.156	9.155
Øvrige nettoudgifter							4.627	1.651	1.655
I alt	-	-	-	-	-	-	35.321	34.826	34.706

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2015 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kommunal tandpleje	4.627	1.651	1.655
I alt	4.627	1.651	1.655

Mål og Midler – Tandpleje

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

De foreliggende tal er præget af en vis unøjagtighed, fordi der i regnskab og budget ikke er skarpe skel mellem bl.a. administrative udgifter til de forskellige tandplejeformer (kommunal/privat).

Opgørelsen af mængde på tandreguleringsklinikken er vanskelig at angive, fordi en tandreguleringsbehandling strækker sig over flere år. De angivne tal er tilnærmede gennemsnitstal.

Tallene kan derfor ikke tages som et eksakt mål for den gennemsnitlige udgift pr. tandreguleringsbehandling, ligesom forskellen mellem udgift pr. barn/ung på kommunale klinikker og i privat praksis ikke er nøjagtig.

Væsentlige ændringer i budgettet

Budgetrammen er blevet løn- og prisfremskrevet samt korrigeret for vedtagne budgetkorrektioner.

Mål og Midler – Familieområdet

Fokusområder i 2015

Familieområdet består af: familieafdeling, dagbehandling, døgnområdet, PPR og sundhedsplejen.

Sammenhængskraft

På Familie- og Rådgivningsområdet er der igangsat større proces omkring sammenhængskraft på tværs af afdelings- og fagområder med det formål at optimere udnyttelsen af de mange kompetencer samt understøtte en helhedsorienteret og koordineret indsats. En proces der også i 2015 vil have et centralt fokus.

Tidlig indsats 0-6 år

Familie- og Rådgivnings deltagelse i Tidlig Opsporing og Indsats samt SUF grupper vil have særlig prioritet med henblik på styrkelse af tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats med et tværfagligt udgangspunkt.

Konkret vil sundhedsplejen i 2015 udbygge sit tilbud til familier med 0-3 årige børn med henholdsvis flere besøg til flergangsfødende og familier med børn, der ikke er i pasningstilbud, så alle børn fremadrettet ses 3 gange årligt. Sundhedsplejen vil desuden arbejde på at implementere Familieiværksætterne – også kendt som Leksand modellen for alle førstegangsfødende.

For at understøtte arbejdet med tidlig opsporing og indsats vil der i 2015 blive sat særlig fokus på etablering af en række forebyggende indsatser,

der kan tages i anvendelse på niveau 3 og 4 i den tværfaglige model, dvs. før en problemstilling bliver en sag i Familieafdelingen, herunder etablering af gruppeforløb rettet mod såvel børn, som forældre.

Investering i forebyggelse

Som led i omlægning af indsatsen fra anbringelse til forebyggelse arbejdes der desuden i 2015 med:

- et 2-årigt forsøg med ansættelse af 3 frem-skudte socialrådgivere, med det formål, at yde råd og vejledning, agere decentralt på skoler og daginstitutioner og være brobygger mellem almenområdet og familieafdelingen.
- En yderligere styrkelse af Frontteamet med det formål at kunne agere hurtigt, herunder yde kortere rådgivningsforløb til familier.
- Ressourcetilførsel til dagbehandlingen ved ansættelse af yderligere 2 familiebehandlere, som følger af stigende efterspørgsel
- Et 2-årigt forsøg med ansættelse af en netværksmedarbejder, med det formål at sikre øget fokus på netværksinddragelse i alle nye anbringelser- og aflastningsforanstaltninger
- Styrkelse af plejefamilieområdet i form af en pulje til rekruttering og opkvalificering af netværks- og plejefamilier.
- Etablering af et MST team i samarbejde med Herning Kommune. MST er et behandlingstilbud der retter sig mod forældre med unge, i

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

alderen 12-17, der har alvorlige adfærdsproblemer år. Teamet skal kunne yde multistystemisk terapi til familier med anbringelses-truede unge.

Ungeområdet

Ungeområdet vil også i 2015 være et strategisk indsatsområde, hvor der arbejdes hen mod en større samling og koordinering af området.

PPR – Trivsel og læring

I 2015 sættes der i PPR særlig fokus på understøttelse af skolerne i forhold til den nye skoleform, hvor et af hjørnestene er, at børn skal blive så dygtige, som de kan. PPRs opgave bliver i den forbindelse blandt andet, gennem bred kompetenceudvikling af pædagogisk personale, at understøtte læring, sætte fokus på fællesskaber samt understøtte visionen om at skabe læring for alle børn gennem øget inkluderende praksis i skoler og dagtilbud.

Øget rådgivning, koordineret kompetenceudvikling og vidensdeling på tværs af faggrænser/fagområder, praksisnær indsats (bl.a. indenfor de pædagogiske miljøer), samt forebyggende behandlingsarbejde vil være særlige udviklingsområder.

Mål og Midler – Familieområdet

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

Målsætninger og indsatsområder

Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik "[Lys i Øjnene](#)" indeholder nogle tværgående målsætninger og indsatsområder som gælder for alle politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget. Disse er gengivet i Mål og Midler for Børne- og Ungdomsudvalget. Centrale målsætninger på tværs af familieområdet, fremgår nedenfor:

MÅLSÆTNINGER

Barnet/den unge

Det er Byrådets mål,

- at forberede familierne til familiendannelse, understøtte familiernes ressourcer og styrke forældrene i at kunne handle og tage forældreansvar
- at den forebyggende indsats understøtter almenområdets arbejde med at fremme inklusion af børn og unge
- at alle børn og unge støttes til at mestre eget liv, så de opnår de samme muligheder som deres jævnaldrende
- at den særlige indsats ydes i nærmiljøet

Udvikling

Det er Byrådets mål,

- at Viborg Kommunes tilbudsvifte på familieområdet til enhver tid kan opfylde behovet for både forebyggende, foregribende og indgribende foranstaltninger

- at PPR har en synlig rådgivende rolle i det tværfaglige og forebyggende arbejde
- at Dagbehandlingen skal være fundamentet for det foregribende arbejde i Børn og Unge
- at der bliver fulgt op og evalueret på tiltag i alle sager, så det sikres, at indsatsen til enhver tid rettes mod de opstillede mål

Rammer

Det er Byrådets mål,

- at der er den nødvendige kapacitet på dag og døgnbehandlingsområdet
- at sundhedsplejen har åbne, fleksible og let tilgængelige tilbud i lokalområderne

SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER

- Omlægning af indsatsen på forebyggelses- og anbringelsesområdet, herunder udbygning og opkvalificering af plejefamilieområdet/kommunale plejefamilier
- Implementering af tilsynsreformen
- Styrket indsats på ungeområdet (organisatorisk og fagligt)
- Tilpasse, udvikle og beskrive ydelser/tilbudsviften
- Særligt fokus på metodeudvikling og effektmåling, herunder implementering af effektmåling i Dagbehandling

- Fortsat udvikle og tilpasse egne afslutnings og døgntilbud i nærområdet, som er målrettet kommunens konkrete behov

Mål og Midler – Familieområdet

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
<p>Øget sammenhæng i den samlede ungeindsats</p> <p>Tværgående effektmål mellem B&U og J&V. Målet med indsatsen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at unge med psykiske vanskeligheder og deres forældre oplever at få den nødvendige sammenhængende og helhedsorienterede støtte fra kommunen. - at de unge i højere grad kan mestre relevante kompetencer (psykiske, kommunikative, sociale) og tage ansvar for eget liv, således at de unge i højere grad formår at blive inkluderet i samfundet. 			At unge med psykiske vanskeligheder deltager i uddannelse og job på samme niveau som andre unge.	
<p>TOPI – Tidlig opsporing og indsats</p> <p>Andelen af børn, der mellem hver af de tre årlige målinger flytter sig mod en grøn markering i trivselsundersøgelsen stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014.</p>	2 %	5 %	5 %	
<p>Familieforberedelse og uddannelse</p> <p>I løbet af 2014 etableres tilbud om "Familieiværksætterne", et forældreuddannelses forløb til alle nye familier i Viborg Kommune. Tilbuddet indeholder undervisning og er netværksskabende. Førstegangsfødendes behov for besøg af sundhedsplejersken (ud over det lovgivningsbestemte) i perioden 1 - 6 måneder efter fødslen, falder for de førstegangsfødende der deltager i projektet med 40% i 2014.</p>	Behovet for besøg fastholdes.	Behovet for besøg fastholdes.		
<p>Øget brug af forebyggende tiltag frem for anbringelser</p> <p>Udgiftsfordelingen mellem forebyggende tiltag og anbringelser ændres. Baseline for 2011 var 71,4% på anbringelser og 28,6% på forebyggelse.</p>	65 % på anbringelser 35 % på forebyggelse	.		

Mål og Midler – Familieområdet

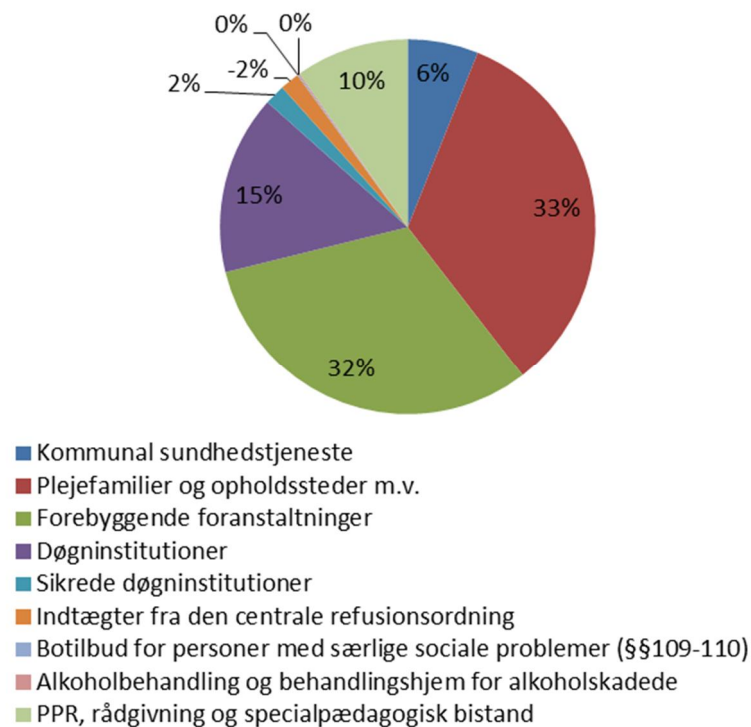
Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

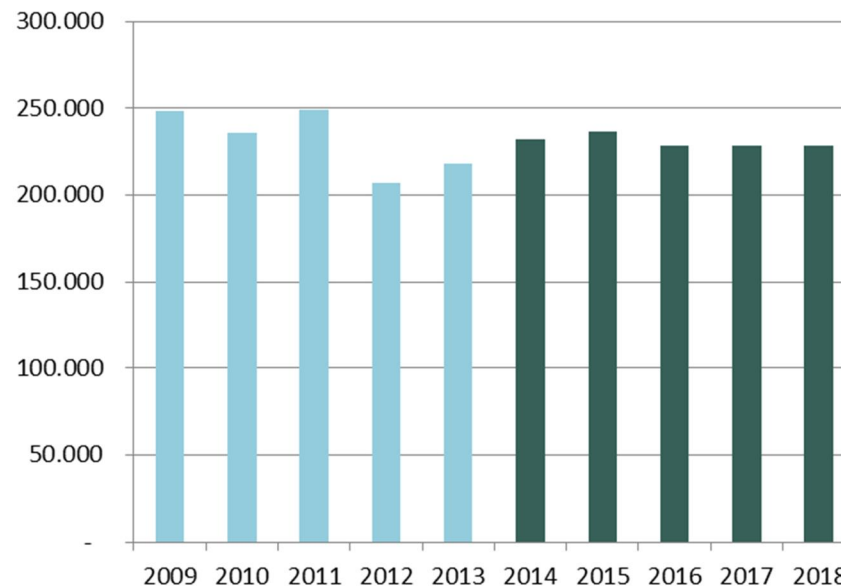
Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunal sundhedstjeneste	14.231	14.128	14.918	14.918	14.902	14.902
Plejefamilier og opholdssteder m.v.	79.673	79.887	81.886	81.886	81.886	81.886
Forebyggende foranstaltninger	56.890	77.998	77.469	69.566	69.591	72.066
Døgninstitutioner	40.979	34.788	37.794	37.794	37.794	35.325
Sikrede døgninstitutioner	5.591	4.819	4.318	4.318	4.318	4.318
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.517	-4.072	-4.072	-4.072	-4.072	-4.072
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	0	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	104	734	1.434	1.434	1.434	1.434
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	135	265	265	265	265	265
Alkoholbehandling og behandlingshjem for	0	298	298	0	0	0
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21.539	21.548	22.496	22.496	22.496	22.496
Specialpædagogisk bistand til børn i førsk	1.004	931	0	0	0	0
I alt	217.628	231.324	236.806	228.605	228.614	228.620

Mål og Midler – Familieområdet

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2015 P/L)



Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

I 2009 opstod et stort udgiftspres på området, der resulterede i et stort underskud. Forskellige tiltag, bl.a. handlingsplan på området har bevirket, at der i 2012 var et mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

Fra 2013 er PPR flyttet fra skoleområdet til familieområdet med i alt 22,6 mio. kr.

Endvidere er rammen reduceret som følge af budgetforliget i forbindelse med vedtagelse af budget 2012, hvor rammen blev reduceret med 5,0 mio. kr. i 2013 og med 10,0 mio. kr. i 2014 og fremover.

Faldet i budgetrammen fra 2015 til 2016 skyldes, at der i budgetrammen for 2015 indgår 8,0 mio. kr. i overført mindreforbrug fra 2013.

Mål og Midler – Familieområdet

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
(driftsudgifter pr. barn)									
	(pris pr. barn)			(antal helårsbørn)					
Plejek familier	188.724	383.616	339.014	278	152	183	52.465	58.310	62.009
Opholdssteder for børn og unge	539.113	387.515	484.743	52	51	37	28.034	19.763	18.063
Aflastningsordninger	99.301	86.509	105.227	216	216	172	21.449	18.686	18.091
Fast kontaktperson for barnet eller den unge	69.760	80.693	65.709	163	154	171	11.371	12.427	11.224
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	14.825	17.594	11.171	245	193	206	3.632	3.396	2.296
Døgninstitutioner for børn og unge	788.051	740.174	705.112	52	47	54	40.979	34.788	37.794
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.294.495	637.749	387.500	2	2	2	2.589	1.275	775
	(pris pr. sag)			(antal indskrevne sager)					
Dagbehandling	44.312	42.060	46.801	397	420	397	17.592	17.665	18.580
	(pris pr. barn)			(antal børn)					
Kommunal Sundhedstjeneste	14.855	14.128	14.918	958	1.000	1.000	14.231	14.128	14.918
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.427	9.369	6.126	2.900	2.300	3.672	21.539	21.548	22.496
Øvrige nettoudgifter							3.352	29.338	30.560
20.27 Familieområdet I alt	-	-	-	-	-	-	217.233	231.324	236.806

Mål og Midler – Familieområdet

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger(1.000 kr., 2015 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Refusion særligt dyre enkeltsager	-2.379	-4.072	-4.072
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.004	931	0
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	-826	1.814	1.814
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.144	25.825	27.278
Objektiv finansiering m.v.	3.002	3.543	3.543
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	104	734	1.434
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	135	265	265
Kontaktperson- og ledsagerordninger	168	0	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem	0	298	298
I alt	3.352	29.338	30.560

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Målet om øget brug af forebyggende tiltag frem for anbringelser betyder, at der forventes flere børn og unge i aflastningsordninger. Hvor der i 2014 var budgetteret med 51 børn og unge anbragt på opholdssteder, er dette tal nu 37 i forventet 2015.

Årsagen til den forøgede pris pr. barn i plejefamilie fra 2013 til 2014 er primært som følge af, at der er færre flygtninge, hvor der er statsrefusion. Dermed forøges nettoudgiften.

PPR:

PPR er et udtryk for det totale antal oprettede sager. Det giver således ikke et reelt billede af ressourceforbruget på de forskellige faggrupper i PPR.

PPRs funktion er at virke for inklusion, således at flest mulige børn bibeholdes i normalregi. Som konsekvens heraf har PPRs praksis gennem de seneste år ændret karakter, således at den er blevet betydeligt mere konsultativ med henblik på at udvikle lærere og pædagogers kompetencer i forhold til at kunne imødekomme barnets behov i normalregi. I tråd med denne udvikling kunne det være relevant, hvis det kunne være muligt at kvantificere PPRs konsultative arbejde, således at denne praksis synliggøres i forhold til mere traditionel udredning og rapportskrivning.

Sundhedsplejen:

Vedrørende sundhedsplejerskerne er en stor del af deres arbejde en indsats efter faglig vurdering / familiernes særlige behov. De er konsulenter til dagtilbud og skole - primært en indsats på institutionsniveau.

Dagbehandling:

I den enkelte registrering af mængder ligger der forskellige ydelser, eksempelvis kan en registrering indeholde et § 11.3 tilbud, et rådgivningstilbud på 7-10 samtaler, eller et § 52.3.3. familiebehandlingsforløb med samtaler til familien, individuelle samtaler til enkelte familiemedlemmer over en længere periode, op til 1½ til 2 år.

Væsentlige ændringer i budgettet

- Budgetrammen er blevet løn- og prisfremskrevet samt korrigeret for vedtagne budgetkorrektioner.
- I forbindelse med vedtagelsen af regnskab 2013 blev det besluttet, at overføre 8,0 mio. kr. af mindreforbruget i 2013 til 2015.

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

Fokusområder i 2015

Overførselsområdet omhandler Servicelovens §§ 41 og 42 (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med børn og unges funktionsnedsættelse). Området er organisatorisk tilknyttet Familie og Rådgivning.

For uddybende beskrivelse af særlig fokus og indsatsområder, henvises derfor til politikområde: Familieområdet.

Servicestandarder

Med indførelse af servicestandarder på området vil der blive mere tydelighed om kommunens ydelser og serviceniveau.

Tværfaglig model

Med indførelse af Den tværfaglige model på specialområdet vil handicapområdet, i højere grad, blive en del af den tværfaglige model i Viborg Kommune.

Netværk

Der vil desuden være fokus på, styrket inddragelse af netværk, herunder netværkets mulighed for at støtte op omkring barnet og familien.

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

Målsætninger og indsatsområder

Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik "Lys i Øjnene" indeholder nogle tværgående målsætninger og indsatsområder som gælder for alle politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget. Disse er gengivet i Mål og Midler for Børne- og Ungdomsudvalget. Der er ikke vedtaget særskilte målsætninger og indsatsområder for B&U's overførselsområde, hvorfor der henvises til Familieområdet.

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
<p>Øget sammenhæng i den samlede ungeindsats</p> <p>Tværgående effektmål mellem B&U og J&V.</p> <p>Målet med indsatsen er:</p> <ul style="list-style-type: none">- at unge med psykiske vanskeligheder og deres forældre oplever at få den nødvendige sammenhængende og helhedsorienterede støtte fra kommunen.- at de unge i højere grad kan mestre relevante kompetencer (psykiske, kommunikative, sociale) og tage ansvar for eget liv, således at de unge i højere grad formår at blive inkluderet i samfundet.			At unge med psykiske vanskeligheder deltager i uddannelse og job på samme niveau som andre unge.	

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

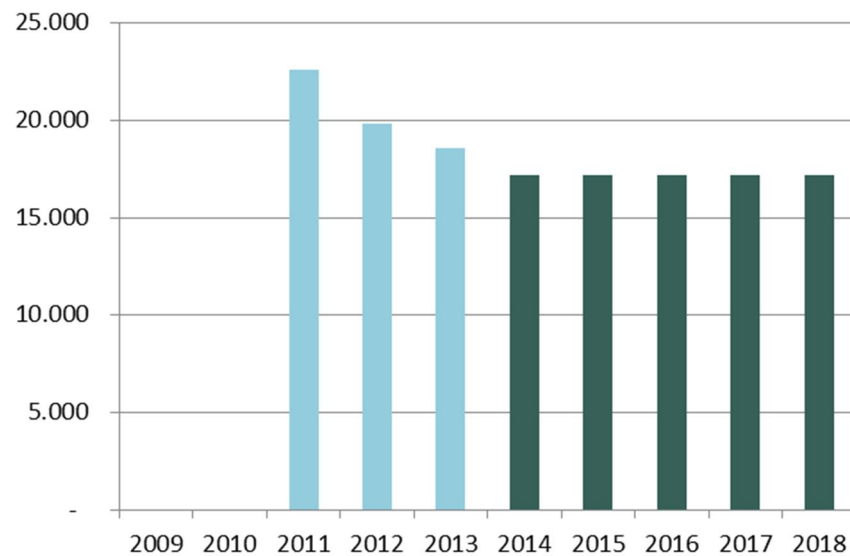
Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Sociale formål	18.533	17.187	17.187	17.187	17.187	17.187
Overførselsområdet	18.533	17.187	17.187	17.187	17.187	17.187

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Området er flyttet til Børne- og Ungdomsudvalget i 2011. Der har på området været et jævnt faldende udgiftsniveau.

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Overførselsområdet	(pris pr. barn) 23.499	22.509	23.450	(antal børn) 789	764	733	18.533	17.187	17.187
Øvrige nettoudgifter							0	0	0
I alt	-	-	-	-	-	-	18.533	17.187	17.187

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Budgetrammen er blevet løn- og prisfremskrevet samt korrigeret for vedtagne budgetkorrektioner