

# Mål og Midler – Dagtilbud

## Fokusområder i 2014

Inden for dagtilbud er der følgende fokusområder i 2014:

### **TOPI**

Fortsat implementering af TOPI (Tidlig Opsporing Og Indsats) så redskaber og værktøjer bruges af alle ansatte i Dagplejen, vuggestuer og børnehaver

### **Barnet i centrum - forskningsprojekt**

Deltagelse i forskningsprojektet "Barnet i centrum". Et forskningsprojekt med deltagelse af 18 kommuner, hvor der sættes særlig fokus på pædagogik og indsats på 0 – 3 årsområdet. Igangsat 2013

### **Tusindben - kompetenceudviklingsprojekt**

Kompetenceudviklingsprojekt "Tusindben" med udgangspunkt i evaluering af lærerplanerne for 2012. Indsatsen sætter fokus på krop, hjerne, kultur og natur og er igangsat i 2013

### **Sprogindsats**

Fokuseret sprogindsats med udgangspunkt i uddannelsesforløbet i 2012-2013

### **Kapacitetsstyring**

Tilpasning af antallet af vuggestuepladser der modsvarer efterspørgslen

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 – 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 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
<b>TOPI – Tidlig opsporing og indsats</b> Andelen af børn, der i løbet af året flytter sig mod en grøn markering i trivselsundersøgelsen stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2013.	2 %	5 %	5 %	
<b>”Tusindbenet”.</b> 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 %.		10%	
<b>”Barnet i centrum”</b> 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.	2 %	3%.		
<b>Sprogindsats</b> 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

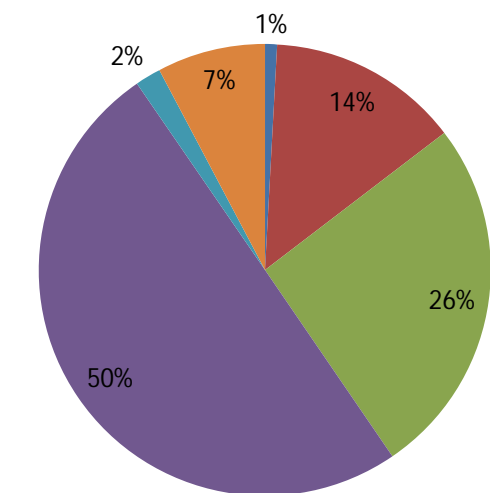
### Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Folkeskoler	3.569	4.557	3.585	3.589	3.589	3.589
Fælles formål*	51.011	53.485	57.439	55.011	51.104	48.068
Dagpleje	119.900	124.688	107.510	107.512	107.512	107.364
Vuggestuer, integrerede inst., børnehaver	217.855	214.231	208.283	207.785	207.785	207.785
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.257	7.777	7.485	7.489	7.489	7.489
Tilskud til puljeordninger m.m.	25.302	28.070	32.292	32.292	32.292	32.292
<b>I alt</b>	<b>421.896</b>	<b>432.808</b>	<b>416.594</b>	<b>413.678</b>	<b>409.771</b>	<b>406.587</b>

# Mål og Midler – Dagtilbud

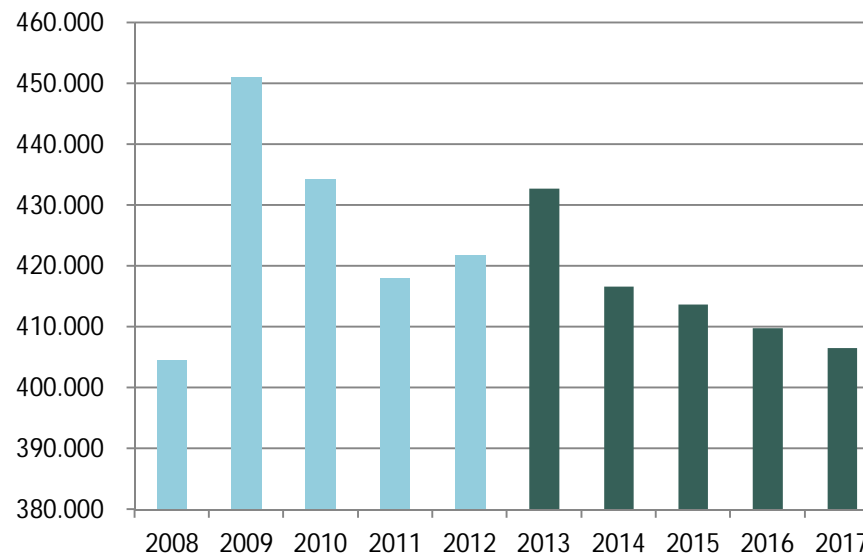
## Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2014 P/L)



- Folkeskoler
- Fælles formål\*
- Dagpleje
- Vuggestuer, integrerede inst., børnehaver
- Særlige dagtilbud og særlige klubber
- Tilskud til puljeordninger m.m.

Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 er det oprindelige budget

Stigningen i udgifterne fra 2008 til 2009 skyldes, at politikområde Special blev nedlagt til budget 2009 og ca. 29 mio. kr. blev flyttet til Dagtilbud. Herudover var der i 2009 et merforbrug i forhold til budgettet på 11,7 mio. kr.

Budgetrammen falder fra 2013 til 2014 bl.a. som følge af mindre løn-fremskrivning på 5,0 mio. kr. og reduktion på 2,9 mio. kr. som følge af rengøringsudbuddet.

# Mål og Midler – Dagtilbud

## Budgetforudsætninger

### Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
		(Pris pr. barn)			(Antal børn)				
Dagpleje	81.930	82.631	80.430	1.439	1.477	1.294	117.897	122.047	104.077
Vuggestue/børnehave/integr. inst.	50.413	53.930	50.530	4.218	4.047	4.016	212.643	218.253	202.929
Fripladser dagplejen	3.802	3.834	4.160	1.439	1.477	1.294	5.471	5.663	5.383
Fripladser institutioner	7.661	7.976	7.816	4.218	4.047	4.016	32.313	32.281	31.388
Tilskud til forældre der vælger privat pasning	56.680	57.658	61.295	102	99	105	5.781	5.708	6.436
Specialinstitutioner	421.286	499.727	431.500	13	19	20	5.388	9.310	8.630
Private institutioner	52.699	56.279	61.627	424	437	461	22.344	24.572	28.410
Fripladser private institutioner	1.749	1.520	2.269	424	437	461	742	664	1.046
Øvrige nettoudgifter							19.317	14.310	28.295
<b>I alt</b>	-	-	-	-	-	-	421.896	432.808	416.594

### Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Folkeskoler	1.228	928	0
Fælles formål	-2.074	-10.644	5.103
Dagpleje	140	1.338	1.316
Vuggestuer	-1.571	-1.077	-768
Børnehaver	4.532	5.055	4.279
Integrerede daginstitutioner	11.125	9.946	9.810
Specialpædagogisk bistand	2.342	3.629	3.585
Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.380	2.302	2.134
Tilskud til puljeordninger m.m.	2.217	2.834	2.836
<b>I alt</b>	<b>19.317</b>	<b>14.310</b>	<b>28.295</b>

# Mål og Midler – Dagtilbud

## Forklaring af budgetforudsætninger

### Udvikling i pris og mængde

Der forventes færre børn i pasning både i dagplejen og i institutionerne. Som følge heraf er rammen reduceret med 7,4 mio. kr. Prisen pr. barn i institutioner stiger fra 2012 til 2013. Dette skyldes, at der er afsat 2,0 mio. kr. til kompetenceudvikling, til styrkelse af kvalitet i dagtilbud, herunder sund kost er der afsat 2,5 mio. kr. og endelig af der afsat yderligere 1,0 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse.

Fra 2013 til 2014 sker et lille fald, hvilket skyldes en reduktion af rammen som følge af rengøringsudbuddet.

### Væsentlige ændringer i budgettet

- Rammen er reduceret med 2,9 mio. kr. i forbindelse med konkurrenceudsættelse på rengøring

### Mellem politikområderne:

- Der er flyttet 2,6 mio. kr. til politikområde dagtilbud fra skoler og familieområdet vedr. 0,25% pulje til tværgående forebyggende indsatser og foranstaltninger. Det samlede budget til puljen er nu 3,6 mio. kr.

### Budgetforlig:

Udvidelser:

- Rammen er forhøjet med 5,0 mio. kr. til styrkelse af normeringer i dagtilbud.
- Rammen er nedsat med 1,6 mio. kr. som følge af rationale ved ændret ledelsesstruktur.
- Rammen er nedsat med 7,4 mio. kr. som følge af forventet lavere pasningsprocent.

Reduktioner/prioriteringskatalog:

- Tværgående rammebesparelse på 0,9 mio. kr.

### Demografiregulering

Befolkningsprognosen er udgangspunktet for beregningen af demografireguleringen. Reguleringen foretages pr. person i aldersgruppen 0 til 6 årige på baggrund af enhedsbeløbene i tilskuds- og udligningssystemet.

Prognosen for 2012-2027 udviste et forventet antal personer i 2014 i aldersgruppen 0 til 6 årige på 8.130. Prognosen for 2013-2028 udviser nu et forventet antal personer på 8.129. Derfor er der stort set ikke tale om nogen ændring i demografiregulering på området.

### Ressourcetildelingsmodel

Ved beregning af antallet af børn i 2014 i de forskellige pasningstilbud er der taget ud-

gangspunkt i pasningsbehovet i 2013 som det blev vurderet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 sammenholdt med forventninger for 2014.

Ressourcetildelingen til dagplejen har udgangspunkt i, at hver dagplejer i gennemsnit passer 3,52 børn. Der er således taget højde for afholdelse af ferie, sygdom og andet fravær blandt dagplejerne.

Til kørsel og kursusmidler, er der afsat 1.652 kr. årligt for hver fuldtidsansat medarbejder. Til beskæftigelsesmaterialer, inventar og aktiviteter er der afsat et årligt normbeløb pr. barn i dagplejen på 1.438 kr.

Ressourcetildelingen til vuggestuer og børnehaver omfatter:

Årlig lønsum til pædagogisk personale inkl. ledelse:

Alm. børnehavepladser:	49.518 kr.	pr. barn
Ude-/skovbørnehaver:	58.973 kr.	pr. barn
Vuggestuer:	94.085 kr.	pr. barn

Der er 3 ugers sommerferielukning i daginstitutionerne (de samme som i SFO-erne). Der er feriepasning i enkelte institutioner, så de børn, der har behov for det, kan få tilbud om pasning.

# Mål og Midler – Dagtilbud

Puljer til udvikling, projekter eller lignende – samt sygdom/langtidssygdom og barsel m.m. skal finansieres inden for ovenstående ressourcetildeling.

Kørsel og kursusmidler  
pr. fuldtidsansat                      3.194 kr. årligt

Normbeløb til beskæftigelsesmaterialer, inventar og aktiviteter m.v.:

Børnehave    3.069 kr. pr. barn årligt

Vuggestue    1.668 kr. pr. barn årligt

Til el, vand og varme har kommunens energikonsulent udarbejdet beregninger på, hvad der skal afsættes i budget til de enkelte institutioner, bl.a. ud fra de seneste års forbrug.

Til enkelte institutioner er der tildelt med 158 kr. pr. m<sup>2</sup>.