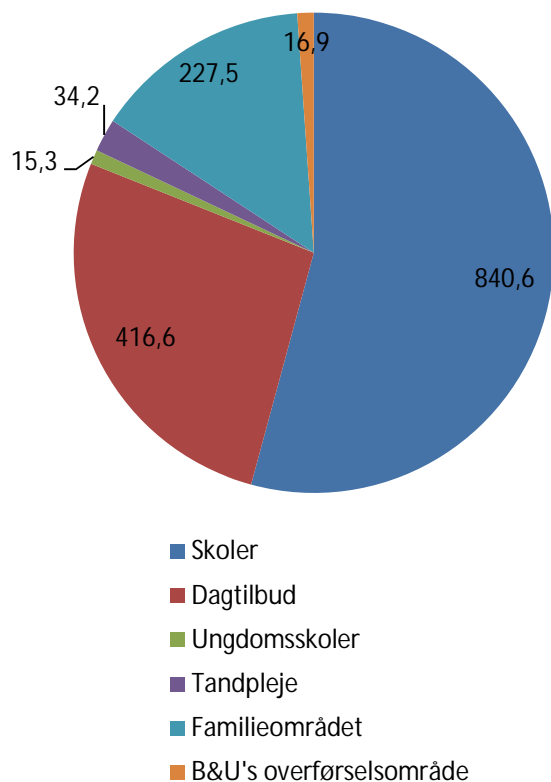


Mål og Midler – Børne- og Ungdomsudvalget

Budget

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2014 et samlet nettodriftsbudget på 1.551,0 mio. kr. Budgettet udgør 30 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter.

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



Budget 2014-2017

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

Mål og Midler – Børne- og Ungdomsudvalget

Indsatsområder

Barnet/den unge

- 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 2014

Kompetenceudvikling

Skoleområdet fortsatte udfordring er fremover at styrke alment skolerne, så de kan fortsætte progression i udviklingen af nye læringsfællesskaber. Målet er at reducere den procentvise del af elever i specialtilbud. Derfor vil udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til inklusion fortsat have høj prioritet. Der sættes derfor fortsat på det centrale styret kompetenceløft for alle personaler "Lær i egen praksis".

Specialstruktur

På specialområdet er der taget konsekvensen af det faldende elevtal i specialundervisning som følge af inklusionsindsatsen, og der er sat gang i et arbejde med at tilpasse strukturen i forhold til nuværende og forventede fremtidige elevtal. Denne proces forløber i 2 etaper, hvor den første omhandler kommunens specialafdelinger og den anden kommunens specialskoler. Den første etape udmøntes 1/8 2013 og den anden etape forventes udmøntet 1/8 2014.

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. Denne udvikling vil fortsætte.

Tildelingsmodel

Til budgetforliget for 2012 blev Viborgs Byråd enige om en ny ressourcetildelingsmodel, 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 den kommende specialstruktur.

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

Skolereformen forventes at betyde signifikante ændringer for især SFO og klubber. Det endelige omfang bliver først klarlagt når reformen er vedtaget.

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.

Anlæg

Der har hen over vinteren 2012/2013 været gennemført et analysearbejde for at afdække status for anlægsbehov på skole- og klubområdet.

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

Et centralt fokus på skoleområdet i 2014 bliver trivsel. Som en del af det nye fokus i skolernes kvalitetsrapport, hvor benchmarkingen sker på progression fremfor status, vil der blive foretaget trivselsmålinger hos børnene. Fokus bliver på børnenes oplevede sociale og faglige trivsel. Målet skal ses i forlængelse af tidligere års målsætning om inklusion. Som et af parametrene for trivsel sættes der også fokus på elevfremmødet -specifikt på den del, der handler om ulovligt fravær. Et centralt fokus på klubområdet i 2014 bliver trivsel. Fokus bliver på børnenes oplevede sociale trivsel. Målet skal ses som en forlængelse af tidligere års målsætning om inklusion.

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Pædagogik

I takt med at inklusionen slår igennem på skoleområdet, forventes det, at også klubberne møder denne virkelighed. Det betyder, at pædagogikken og aktiviteterne fortsat forventes udviklet og tilpasset det nye fællesskab. Klubbernes personale deltager derfor i det kompetenceløft som kører i Skoler: "Lær i egen praksis".

Forældresamarbejdet

I relation til "Lys i øjnene" sættes der fokus på forældretilfredsheden. Igen her vil der være fokus på progression i forældrenes oplevede tilfredshed med skole/hjemsamarbejdet.

På klubområdet vil udgangspunktet være forældrenes egen oplevelse af inddragelsen.

Faglig Progression

Centralt i inklusionsindsatsen er, at alle børn skal lære så meget, som de kan. Der sættes 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 af 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 Politi) 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

Mål og Midler – Skoler og Klubber

- at sikre gode fysiske rammer, der giver mulighed for at lave aktiviteter, 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 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
TOPI – Tidlig opsporing og indsats 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 %	
Forældrenes oplevelse af skole- hjemssamarbejde og inddragelse i klubben Forældre, der har en positiv oplevelse af skole- hjemssamarbejdet og positiv oplevelse af klubbens forældreinddragelse stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014.	Der udvikles et værktøj og første måling gennemføres.	2 %.	Der er en fortsat positiv udvikling	
Elevtrivsel Den oplevede sociale trivsel i skolen og i klubben stiger. Der måles med værktøjet "Klassetrivsel.dk", der tilpasses Viborg Kommune. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014.	Tilpasning af værktøj og gennemførelse af første måling.	2 %		
Faglig progression i læsning i de nationale test I de nationale test handler en af delmålingerne om "Tekstforståelse". 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.	Klart under middel falder med ½ %. Under middel falder med 2 %.	Klart under middel fastholdes som minimum. Under middel falder med 3 %.	Klart under middel fastholdes som minimum. Under middel falder med 4 %.	Klart under middel fastholdes som minimum. Undermiddel fastholdes som minimum.
Faglig progression i matematik i de nationale test 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.	Klart under middel falder med ½ %. Under middel falder med 2 %.	Klart under middel falder med 1 %. Under middel falder med 4 %.	Klart under middel falder med 1½ %. Under middel falder med 6 %.	Klart under middel fastholdes som minimum. Under middel falder med 7 %.

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Budgetramme

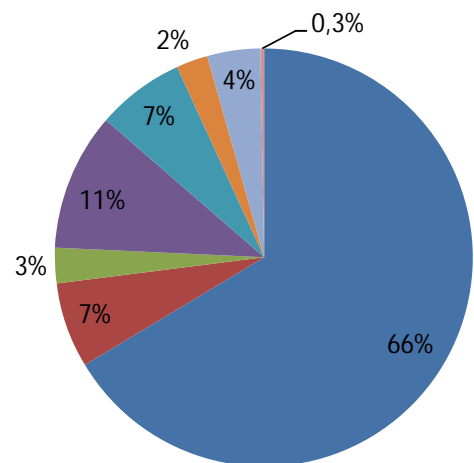
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Folkeskoler	542.213	547.812	558.023	570.621	566.876	563.016
Skolefritidsordninger	49.833	53.721	55.784	61.556	61.555	61.553
Befordring af elever i grundskolen	38.260	37.099	22.732	21.907	21.107	21.107
Kommunale specialskoler	89.043	86.712	89.847	87.396	87.395	85.340
Bidrag til statslige og private skoler	53.367	57.247	56.951	56.951	56.951	56.951
Efterskoler og ungdomsskoler	20.011	20.277	20.429	20.429	20.429	20.429
Klubber	37.603	34.506	34.439	34.958	34.965	34.965
Øvrige	23.730	3.537	2.359	2.359	2.359	2.359
I alt	854.059	840.910	840.564	856.177	851.637	845.720

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2014 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 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. 155 mio. kr. blev flyttet til Skoler. Herudover var der i 2009 et merforbrug i forhold til budgettet på 36,9 mio. kr.

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Budgetforudsætninger

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

	Pris (nettoutgift) i kr.			Regnskab			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
		(Pris pr. elev/barn)			(Antal elever/børn)				
Skole									
Folkeskoler	46.511	45.574	43.362	10.400	10.402	10.402	483.703	474.059	451.049
Specialklasser	134.577	164.856	162.959	306	295	295	41.192	48.632	48.073
Skolebibliotek	346	393	394	10.706	10.697	10.697	3.701	4.200	4.219
Skolefritidsordninger	6.226	6.453	7.841	3.828	3.789	3.789	23.833	24.450	29.710
Fripladser	3.550	3.810	3.319	3.828	3.789	3.789	13.589	14.434	12.575
Søskenderabat	4.068	4.156	3.744	3.828	3.789	3.789	15.572	15.748	14.185
Befordring af elever i grundskolen	17.787	18.918	16.278	2.151	1.961	1.961	38.260	37.099	31.921
Kommunale specialskoler/SFO	394.871	375.119	380.572	150	152	152	59.198	57.018	57.847
Specialundervisningstilbud i anden kommune/SFO	305.924	304.543	266.050	94	95	80	28.757	29.023	21.284
Bidrag til statslige og private skoler	37.112	36.626	36.437	1.438	1.563	1.563	53.367	57.247	56.951
Efterskoler og ungdomskostskoler	33.351	33.683	33.935	600	602	602	20.011	20.277	20.429
Klub									
Fritidsklubber	25.878	24.602	25.224	1.293	1.308	1.271	33.454	32.179	32.060
SFO-klubber	13.480	11.366	11.523	540	546	533	7.273	6.206	6.142
Øvrige nettoudgifter							32.149	20.338	54.119
I alt	-	-	-	-	-	-	854.059	840.910	840.564

Mål og Midler – Skoler og Klubber

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

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
01 Folkeskoler - centrale konti	13.616	20.921	54.682
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21.065	0	0
05 Skolefritidsordninger	-3.161	-912	-686
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.927	2.267	1.687
08 Kommunale specialskoler - centrale kor	1.088	671	1.527
15 Fritidshjem	0	1	1
16 Klubber	-3.124	-3.880	-3.763
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	759	953	1.710
51 Sekretariat og forvaltninger	90	101	102
62 Teatre	52	216	209
96 Servicejob	-164	0	0
I alt	32.149	20.338	54.119

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.: området er fra 2013 flyttet til politikområde Familieområdet og er medtaget i oversigten der.

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 2014, da der fortsat udstedes buskort.

Væsentlige ændringer i budgettet

- Rammen er reduceret med 9,8 mio. kr. i forbindelse med konkurrenceudsættelse på rengøring.
- I forbindelse med vedtagelsen af regnskab 2012 blev det besluttet, at overføre 4,5 mio. kr. af mindreforbruget i 2012 til 2014.
- Rammen er forhøjet med 7,1 mio. kr., som kommer fra ikke anvendte midler i forbindelse med lockouten på skoleområdet i april 2013.

Mellem politikområderne:

- Der er flyttet 2,0 mio. kr. til politikområde dagtilbud vedr. 0,25% pulje til tværgående forebyggende indsatser og foranstaltninger.

Budgetforlig:

Udvidelser:

- Rammen er forhøjet med 5,9 mio. kr. vedrørende demografireguleringen (flere børn i skolesøgende alder).
- Rammen er forhøjet med 5,2 mio. kr. til implementering af skolereformen.
- Rammen er forlignet forhøjet med 3,8 mio. kr. som følge af udviklingen i demografien (flere børn i skolesøgende alder).
- Rammen er forhøjet med 1,0 mio. kr. til folkeskolens 200 års jubilæum

Reduktioner/prioriteringskatalog:

- Rammen er reduceret med 3,0 mio. kr. som følge af forventede mindreudgifter til befordring af skolebørn.
- Rammen er reduceret med 1,0 mio. kr. i forbindelse med ny struktur på specialundervisningsområdet.
- Rammen er reduceret med 1,0 mio. kr. som følge af mindreudgifter på det mellemkommunale område.
- Tværgående rammebesparelse på 1,7 mio. kr.

Demografiregulering

Befolkningsprognosen er udgangspunktet for beregningen af demografireguleringen. Reguleringen foretages pr. person i aldersgruppen 6 til 16 årige på baggrund af enhedsbeløbene i tilskuds- og udligningssystemet.

Prognosen for 2012-2027 udviste et forventet antal personer i 2014 i aldersgruppen 6 til 16 årige på 13.458. Prognosen for 2013-2028 udviser nu et forventet antal personer på 13.550. Altså en stigning på 92 personer. Der er derfor foretaget en positiv regulering på 5,9 mio. kr.

Ressourcetildelingsmodel

Skoler

Ved udarbejdelse af budget 2012 blev der godkendt en ny ressourcemodel på området. Modellen vil til budget 2014 blive korrigeret med opdaterede antal elever pr. 1/11 2013 samt gennemsnittet af antal børn i sfo. Forudsætninger og principper for ressource-tildelingsmodellen på skoleområdet:

- Enkelhed, frem for millimeterretfærdighed
- Dækkende både almen- og specialområdet
- Som udgangspunkt elevtalsbaseret, men uden efterfølgende reguleringer af elevtal/mængder

Mål og Midler – Skoler og Klubber

- 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

Ved udarbejdelse af budget 2012 blev der godkendt en ny ressourcemodel på området. Modellen er til budget 2014 blevet 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 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 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
TOPI – Tidlig opsporing og indsats 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 %	
”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 %.		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.	2 %	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

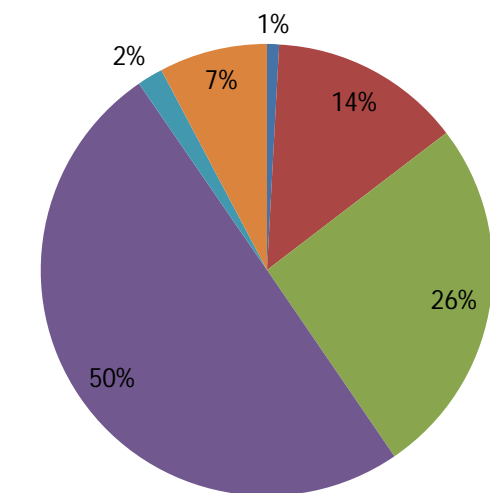
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 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
I alt	421.896	432.808	416.594	413.678	409.771	406.587

Mål og Midler – Dagtilbud

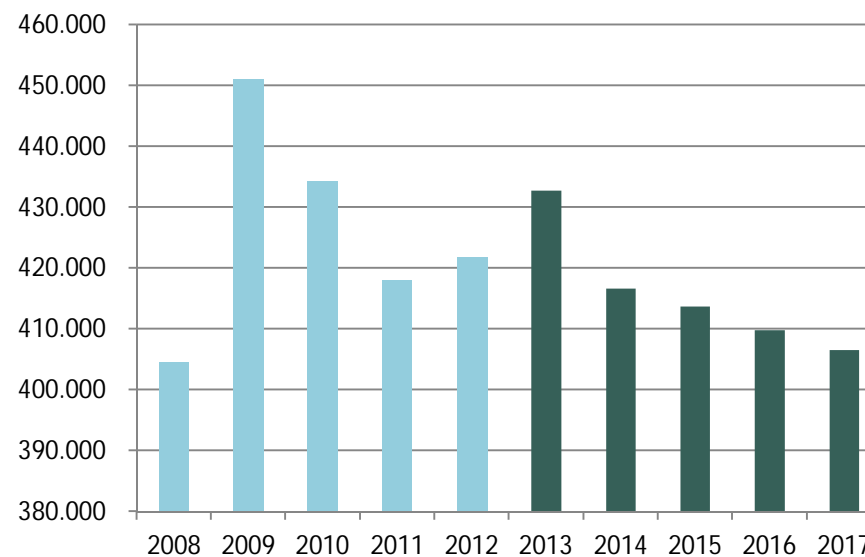
Nøgletal

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
I alt	-	-	-	-	-	-	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
I alt	19.317	14.310	28.295

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. m².

Mål og Midler – Ungdomsskoler

Fokusområder i 2014

Skolereform

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

- De unge 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
- De unge skal trives
- Lærerne skal have uddannelse og efteruddannelse
- Lærerne skal nyde respekt

Det forventes at reformen får signifikant betydning for ungdomsskolen fremover. Det endelige omfang bliver først klarlagt når reformen er vedtaget. Dette forventes at ske inden sommeren 2013.

Specialstruktur

Som en konsekvens af ændringerne på specialstrukturen vil Ungdomsskolens tilbud for elever med Socioemotionelle vanskeligheder ændres til et såkaldt heltidstilbud under ungdomsskolelovens § 4.

10CV

Lige som for ungdomsskolen som helhed, så forventes den kommende skolereform også at have signifikant betydning for udformningen af 10. klasse. Det endelige omfang bliver først klarlagt når reformen er vedtaget. Dette forventes at ske inden sommeren 2013.

I takt med, at inklusionen slår igennem på skoleområdet, forventes det, at også at karakteren af elevgruppen på 10 CV ændres og udvikles. Det betyder, at pædagogikken og aktiviteterne fortsat forventes udviklet og tilpasset det nye fællesskab. 10 CV's personale deltager derfor i det kompetenceløft som kører i Skoler: "Lær i egen praksis".

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.

Elevernes oplevede faglige og sociale trivsel samt forældrenes oplevelse af skole/hjem samarbejdet vil have et fokus, ligesom overgangen til ungdomsuddannelser.

Fritidsundervisning

De unges fællesskaber og måder at være sammen på og lære på ændres til stadighed. Der arbejdes derfor kontinuerligt med at tilpasse fritidsundervisningen, således at den giver et meningsfuldt bidrag til de unges fællesskaber.

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 udbyde 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 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
TOPI – Tidlig opsporing og indsats Andelen af børn, der i løbet af året flytter sig mod en grøn markering i trivselsundersøgelsen stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2013.			TOPI implementeres på overbygningen	5 %
Forældrenes oplevelse af skole- hjemssamarbejdet på 10 CV Forældre, der har en positiv oplevelse af skole- hjemssamarbejdet, stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014.	Der udvikles et værktøj og første måling gennemføres.	2 %.	Der er en fortsat positiv udvikling	
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.	Tilpasning af værktøj og gennemførelse af første måling.	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 %	1 %	

Mål og Midler – Ungdomsskoler

Budgetramme

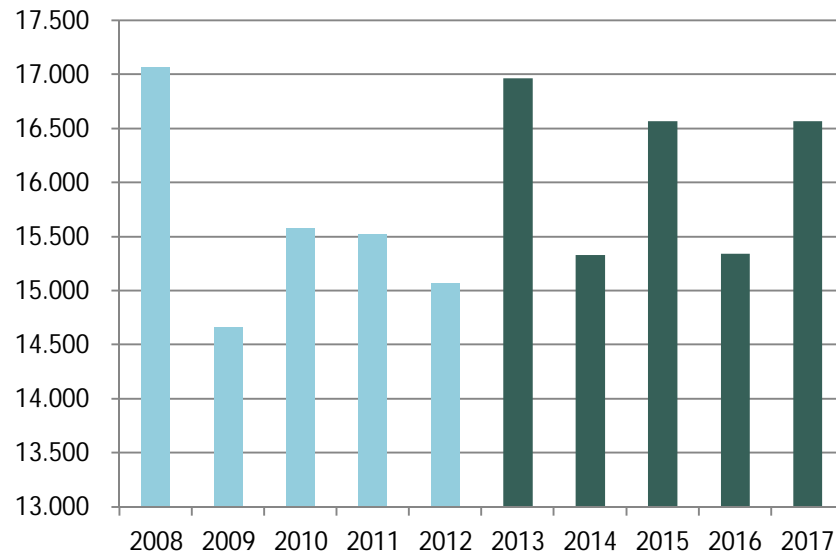
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Fællesformål	0	0	0	0	0	0
Ungdomsskolevirksomhed	15.074	16.966	15.334	16.567	15.342	16.569
Ungdomsskoler	15.074	16.966	15.334	16.567	15.342	16.569

Mål og Midler – Ungdomsskoler

Nøgletal

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

Udsvingene i budget 2013 til 2017 skyldes, at budgettet periodiseres efter hvordan udgifterne falder til Musicaltalentskolen

Mål og Midler – Ungdomsskoler

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
Ungdomsskolevirksomhed	(pris pr. elev) 1.736	1.898	1.920	(Antal elever) 5.336	5.400	5.400	9.261	10.248	10.369
Ungdomsskolens klubber/fritidstilbud	(pris pr. elev) 7.002	6.689	6.047	(Antal elever) 686	730	730	4.803	4.883	4.414
Øvrige nettoudgifter							1.010	1.834	551
I alt	-	-	-	-	-	-	15.074	16.966	15.334

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

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
76 Musicultalentskole	1.010	1.834	551
I alt	1.010	1.834	551

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.

Til budget 2014 er anvendt samme antal elever som i 2013, da det er bedste bud nu og her.

Væsentlige ændringer i budgettet

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

Mål og Midler – Tandpleje

Fokusområder i 2014

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 2014 – 2018 vil der blive afprøvet nye pædagogiske metoder og nye kliniske løsninger, der er målrettet denne gruppe.

Nedbringelse af udeblivelser – især fra ungdomsgruppen – ved at anvende elektronisk indkaldelse og SMS-påmindelse ved alle aftaler.

Et nyt modul til det elektroniske bookingsystem giver mulighed for automatisk indkaldelse og sms påmindelse af aftaler. Systemet bliver testet i 2013 og udrulles på alle klinikker til alle aftaler i løbet af 2014..

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 2014 metoden blive videreudviklet med kompetenceudvikling. Der vil blive lagt vægt på træning i at få det maksimale udbytte af de forskellige teknikker, så 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 2013 registreres alle syreskader på blivende tænder, således, at vi i slutningen af 2013, 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 2014 vil vi derfor sammen med relevante samarbejdspartnere starte et forebyggende arbejde med henblik på, at nedbringe antallet af syreskader. Materialer udarbejdes og tilrettes efter de målgrupper, vi kan udpege efter 2013 undersøgelsen.

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 behandelende 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 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
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	55 % af de 18 årige	59 % af de 18 årige	62 % af de 18 årige	65% af de 18 årige
Nedbringelse af antallet af udeblivelser Antallet af udeblivelser falder. Udgangspunktet bliver en måling i 2014.	Der udarbejdes en måling af antal udeblivelser	30 %	40 %	50%

Mål og Midler – Tandpleje

Budgetramme

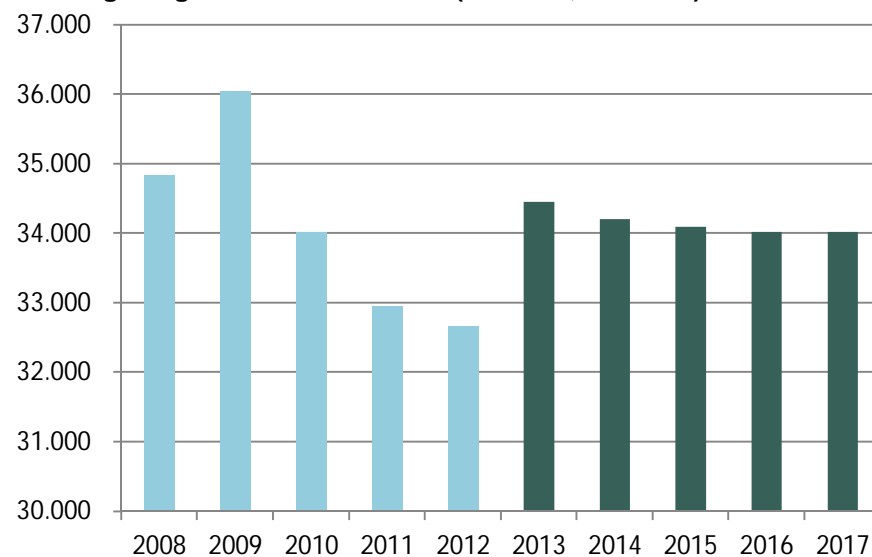
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kommunal Tandpleje	32.662	34.451	34.210	34.094	34.021	34.021
Tandpleje	32.662	34.451	34.210	34.094	34.021	34.021

Mål og Midler – Tandpleje

Nøgletal

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

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.

Mål og Midler – Tandpleje

Budgetforudsætninger

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

	Pris (nettoutgift) 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)					
Egne klinikker	1.019	1.063	1.047	11.017	11.017	11.017	11.229	11.707	11.540
Samarbejdsklinikker	1.198	1.139	1.141	10.548	10.548	10.548	12.641	12.013	12.037
Tandregulering på Tandreguleringsklinikken	26.355	32.645	32.705	259	275	275	6.826	8.977	8.994
Øvrige nettoudgifter							1.966	1.753	1.639
I alt	-	-	-	-	-	-	32.662	34.451	34.210

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

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kommunal tandpleje	1.966	1.753	1.639
I alt	1.966	1.753	1.639

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 2014

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 vil have et centralt fokus i 2013 og 2014.

Forebyggelse og sundhedsfremme

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. En prioritering der også omfatter implementering af den reviderede tværfaglige model.

Ungeområdet

Ungeområdet vil også i 2014 være et strategisk indsatsområde, hvor der igangsættes analyse med henblik på en større samling og koordinering af området. Der sættes fokus på kompetenceudvikling i forhold til inddragende netværksmetoder. Desuden vil der ske afdækning af muligheder og behov for evt. etablering af MST(Multi Systemisk Terapi) lignende tilbud. Der sker tilpasning

af MiniBo, hvor 4 af i alt 8 døgnpladser omlægges/erstatte af forbyggende tiltag i form af ambulante tilbud.

Sagsbehandling

Administrativt vil der på myndighedsområdet ske fortsat udarbejdelse og implementering af en række administrative retningslinjer med henblik på sikring af sagsbehandlingen.

Der vil i 2013 ske implementering af ICS (Integreret Childrens System). - En metode til helhedsorienteret sagsbehandling med fokus på barnets udviklingsmæssige behov, forældrekompetencer samt faktorer i familien og omgivelserne. Denne metodeimplementering efterfølges i 2014 af tilslutning til DUBU - en fælles offentlig IT-løsning, som sikrer overblik i sagsbehandlingen, bedre dokumentation og økonomisk styring.

Der vil være fortsat fokus på indsatsen i forhold til sager, der vedr. viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge.

Etablering af forældre- og/eller børnegrupper vil være et særligt indsatsområde.

Sundhedsplejen

I sundhedsplejen forberedes implementering af Familieiværksætterne – også kendt som Leksand modellen, med virkning fra 1.1.2014. Der er tale om et forældrevejledningsforløb for alle første-

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.

gangsfødende samt fædre startende fra 22. graviditetsuge og 15 måneder frem. I sundhedsplejen vil der ske fortsat opkvalificering af indsatsen på 3-6 års området i form af opnormering, der muliggør deltagelse i den tværfaglige model også på dagtilbudsområdet.

PPR – Udvikling hen i mod efterspørgselsstyring

Med det formål at understøtte optimal udnyttelse af ressourcer og kompetencer i PPR og samtidig tilgodese den efterspørgsel der opleves, arbejdes der med udviklingen af et koncept om temapakker i PPR.

Temapakker tænkes som en efterspørgselsstyret indsats, der er konkret og tidsafgrænset omkring et specifikt tema. Temapakkerne indhold udvikles i dialog med Skole og Dagtilbud.

Der sættes fremadrettet særlig fokus på PPRs opgaver generelt med det formål at understøtte visionen om at skabe læring for alle børn gennem øget inkluderende praksis i skoler og dagtilbud, og som samtidigt tager særligt sigte på at understøtte Viborg Kommunes omlægning af specialundervisningsstrukturen. 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

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 familiedannelse, 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

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

- 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 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
<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. 	<p>Implementering af samarbejdsmodel for "Overgang fra barn til voksen".</p> <p>Udarbejdelse af tværorganisatorisk analyse af ungeområdet.</p>			<p>At unge med psykiske vanskeligheder deltager i uddannelse og job på samme niveau som andre unge.</p>
<p>TOPI – Tidlig opsporing og indsats</p> <p>Andelen af børn, der i løbet af året flytter sig mod en grøn markering i trivselsundersøgelsen stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2013.</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.</p>	40%	Behovet for besøg fastholdes.	Behovet for besøg fastholdes.	
<p>Øget brug af forebyggende tiltag frem for anbringelser Udgiftsfordelingen mellem forebyggende tiltag og anbringelser ændres.</p>	<p>65 % på anbringelser</p> <p>35 % på forebyggelse</p>	.		

Mål og Midler – Familieområdet

Budgetramme

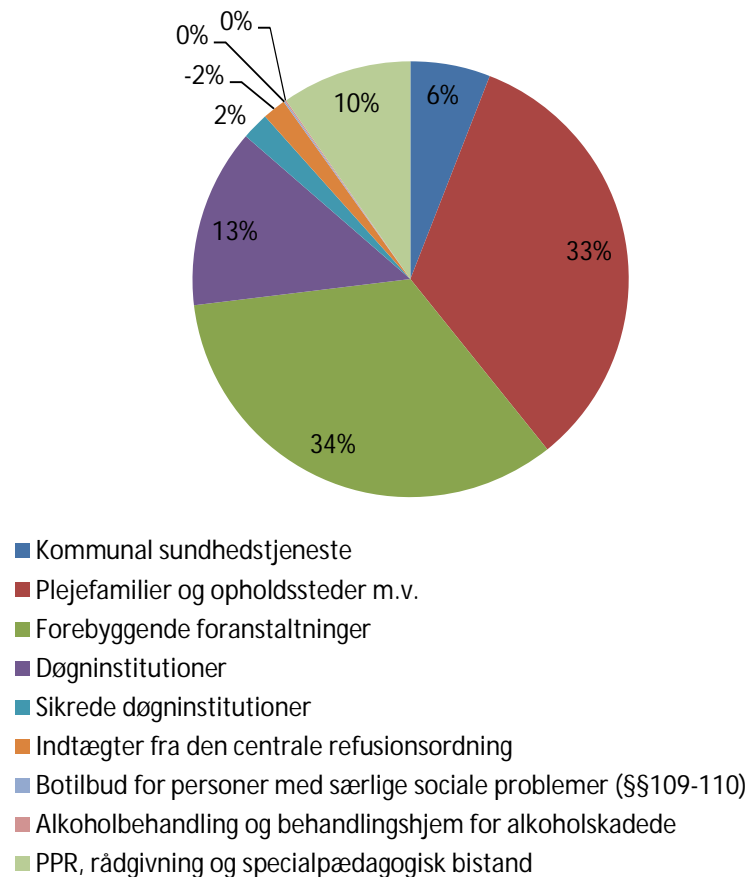
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kommunal sundhedstjeneste	13.437	14.038	13.878	13.889	13.889	13.872
Plejefamilier og opholdssteder m.v.	88.950	91.005	78.501	78.504	78.504	78.504
Forebyggende foranstaltninger	55.538	61.467	79.711	74.620	74.793	74.817
Døgninstitutioner	41.744	37.619	31.278	31.289	31.289	31.289
Sikrede døgninstitutioner	6.278	9.020	4.760	4.760	4.760	4.760
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.060	-7.868	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	131	4	260	260	260	260
Alkoholbehandling og behandlingshjem for	0	0	294	294	0	0
PPR, rådgivning og specialpædagogisk bi	9	21.426	22.788	22.805	22.805	22.805
Familieområdet	203.027	226.711	227.470	222.421	222.300	222.307

Mål og Midler – Familieområdet

Nøgletal

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



Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 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 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.

Mål og Midler – Familieområdet

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
(driftsudgifter pr. barn)	(pris pr. barn)			(antal helårsbørn)					
Plejefamilier	304.656	329.452	375.417	148	142	152	45.180	46.901	57.221
Opholdssteder for børn og unge	607.447	504.098	383.104	74	89	51	44.726	45.026	19.500
Aflastningsordninger	92.781	85.366	93.542	146	153	216	13.533	13.023	20.164
Fast kontaktperson for barnet eller den unge	79.208	74.039	79.058	165	165	154	13.100	12.208	12.190
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	23.830	20.034	17.292	216	205	193	5.148	4.113	3.340
Døgninstitutioner for børn og unge	861.050	776.931	736.003	48	48	47	41.744	37.619	34.283
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.087.860	1.006.737	630.000	3	3	2	3.090	2.859	1.260
Afløsning og aflastning	152.230	164.346	0	71	68	0	10.763	11.222	0
	(pris pr. sag)			(antal indskrevne sager)					
Dagbehandling	54.860	44.543	41.269	261	375	420	14.318	16.704	17.333
	(pris pr. barn)			(antal børn)					
Kommunal Sundhedstjeneste	12.895	12.890	13.878	1.042	1.089	1.000	13.437	14.038	13.878
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.093	7.385	9.198	1.899	2.900	2.300	21.065	21.417	21.155
Øvrige nettoudgifter							-2.012	1.584	27.146
20.27 Familieområdet I alt	-	-	-	-	-	-	224.093	226.711	227.470

Mål og Midler – Familieområdet

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

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Refusion særligt dyre enkeltsager	-3.060	-7.868	-4.000
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	0	913
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	-957	-921	1.780
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.324	4.199	23.679
Objektiv finansiering m.v.	3.189	6.161	3.500
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	9	9	720
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	131	4	260
Kontaktperson- og ledsagerordninger	1	0	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem	0	0	294
I alt	-2.012	1.584	27.146

Mål og Midler – Familieområdet

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 2013 var budgetteret med 89 børn og unge anbragt på opholdssteder, er dette tal nu 51 i forventet 2014.

Årsagen til den forøgede pris pr. barn i plejefamilie 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:

Vedrørende Dagbehandling er registreringen på området i 2012 overgået fra at registrere på mors cpr. nummer til barnets cpr. nummer, hvilket betyder at tallene er usammenlignelige fra år til år.

I den enkelte registrering 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 familimedlemmer over en længere periode, op til 1½ til 2 år.

Væsentlige ændringer i budgettet

- Budgetrammen er blevet løn- og prisfremskrevet samt korrigeret for vedtagene budgetkorrektioner.
- I forbindelse med vedtagelsen af regnskab 2012 blev det besluttet, at overføre 5,0 mio. kr. af mindreforbruget i 2012 til 2014.

Mellem politikområderne:

- Der er flyttet 0,6 mio. kr. til politikområde dagtilbud vedr. 0,25% pulje til tværgående forebyggende indsatser og foranstaltninger.

Lov- og cirkulæreprogrammet:

- I forbindelse med vedtagelse af Overgrebspakken (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.) er rammen forhøjet med 1,1 mio. kr.

Budgetforlig:

Udvidelser:

- Rammen er forhøjet med 0,3 mio. kr. til behandlingstilbud til børn og unge af misbrugere (TUBA)
- Rammen er forhøjet med 0,6 mio. kr. til særlig indsats for udsatte unge (MST)
- Rammen er forhøjet med 0,5 mio. kr. til styrkelse af frontteamet

Reduktioner/prioriteringskatalog:

- Tværgående rammebesparelse på 0,5 mio. kr.

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

Fokusområder i 2014

Overførselsområdet omhandler Servicelovens §§ 41 og 42 (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ifm 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

Handicapområdet vil, i højere grad, være en del af den tværfaglige model i Viborg Kommune.

Netværk

Der vil desuden være fokus på, hvordan man kan være kompenserende for barnets handicap gennem øget inddragelse af netværk.

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 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
Øget sammenhæng i den samlede ungeindsats Tværgående effektmål mellem B&U og J&V. Målet med indsatsen er: <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.	Implementering af samarbejdsmodel for "Overgang fra barn til voksen". Udarbejdelse af tværorganisatorisk analyse af ungeområdet.			At unge med psykiske vanskeligheder deltager i uddannelse og job på samme niveau som andre unge.

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

Budgetramme

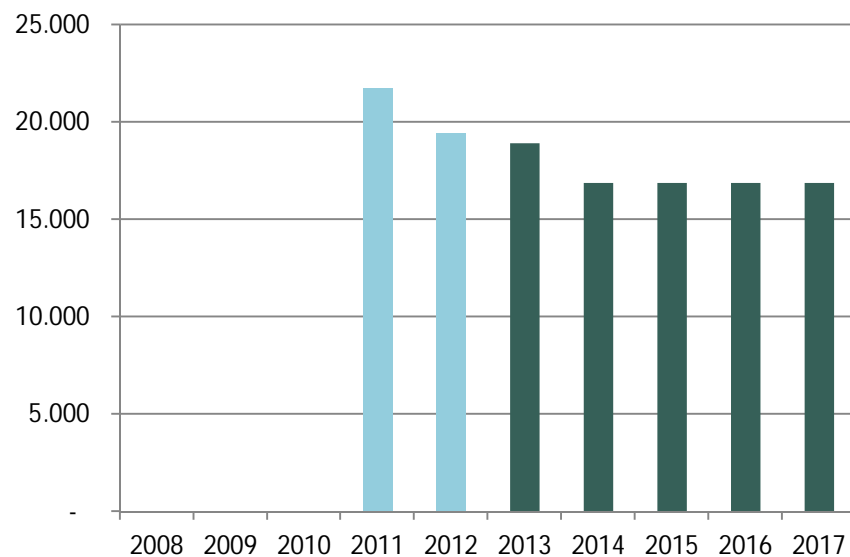
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Sociale formål	19.441	18.937	16.874	16.874	16.874	16.874
Overførselsområdet	19.441	18.937	16.874	16.874	16.874	16.874

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

Nøgletal

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

Området er flyttet til Børne- og Ungdomsudvalget i 2011. Som følge af mindredgifter i 2012 er det vurderet, at niveauet vil være tilsvarende lavere i 2013 og budgetrammen for 2013 og fremefter er derfor reduceret med 3,6 mio. kr. i forhold til 2011.

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

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
Overførselsområdet	(pris pr. barn) 29.920	19.563	22.086	(antal børn) 789	968	764	23.607	18.937	16.874
Øvrige nettoudgifter							0	0	0
I alt	-	-	-	-	-	-	23.607	18.937	16.874

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

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

Væsentlige ændringer i budgettet

Der budgetteres med 204 børn færre, primært vedrørende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne. Rammen er af den grund reduceret fra 2013 til 2014.