

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 forudser 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 skolen til bæredygtighed i både dagpleje og vuggestue.

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, 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/indsatser fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatser, der vedtages i forbindelse med budgettet.

Målsætninger og indsatsområder

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

Børn og unges udvikling og læring

Målsætninger

Det er Byrådets mål:

- at det pædagogiske arbejde tilrettelægges, så det enkelte barn sikres den bedst mulige udvikling og læring i hele dets hverdag
- at der bliver sat fokus på at skabe de bedst mulige læringsmiljøer, hvor der tages hensyn til barnets perspektiv og det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

Indsatser

Det gør vi ved:

- at de professionelle i dagtilbud samarbejder med forældrene omkring temaerne og aktiviteterne i de pædagogiske læreplaner for at øge læringen, trivslen og styrke børnenes udvikling
- at de professionelle i dagtilbud sætter fokus på didaktikken, som er læren om, hvordan man lærer. De reflekterer over måden, hvorpå de til-

rettelægger deres pædagogiske arbejde i forhold til at skabe læringsmiljøer, og evaluerer praksis

- at de professionelle i dagtilbud inddrager børnenes perspektiv og arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, der understøtter børnenes trivsel og udvikling
- at de professionelle i dagtilbud bruger animation som et mere visuelt og legende middel til at kommunikere med børn både med og uden talesprog

Fællesskaber

Målsætninger

Det er Byrådets mål:

- at de professionelle guider alle børn i forhold til at opleve værdien af fællesskab
- at forældrene bliver inddraget aktivt i arbejdet med, at alle børn kan indgå i fællesskab

Indsatser

Det gør vi ved:

- at de professionelle understøtter børns fællesskaber, og at alle børn har venskaber
- at udvikle og understøtte børns deltagelse i demokrati og fællesskab ved at invitere børnene til at yde

medbestemmelse i relevante sammenhænge

Sundhedsfremme og tidlig indsats

Målsætninger

Det er Byrådets mål:

- at der via kostpolitikken indarbejdes sunde kostvaner i alle dagtilbud
- at alle fagpersoner arbejder professionelt med den tidlige indsats

Indsatser

Det gør vi ved:

- at vores retningslinjer for mad- og måltidspolitik tager udgangspunkt i de nationale anbefalinger
- at deltage i forskningsprojektet "Barnet i centrum", hvor der er særlig opmærksomhed på den helt tidlige indsats i aldersgrupperne 0-3 år. Projektet har blandt andet fokus på læring på 0-3-årsområdet, dannelse af relationer og overgangen fra hjemmet til dagtilbud

Forældre

Målsætninger

Det er Byrådets mål:

- at forældre og fagpersoner indgår i en respektfuld dialog om det enkelte barns udvikling
- at forældre underbygger arbejdet med at skabe sociale fællesskaber

Mål og Midler – Dagtilbud

Indsatser

Det gør vi ved:

- at fagpersoner og forældre indgår i et respektfuldt samarbejde og en gensidig dialog. I hjemmet tager forældrene tråden op på dagtilbuddets aktiviteter og temaer og støtter op om arbejdet med f.eks. de pædagogiske læreplaner
- at fagpersoner bruger forældrerådene som en platform, der kan støtte sociale fællesskaber i og omkring dagtilbuddet

Sammenhæng og udsyn

Målsætninger

Det er Byrådets mål:

- at det omgivne samfund inddrages der, hvor det er til gavn for børnene
- at der arbejdes med gode overgange mellem hjem og dagtilbud, mellem de enkelte dagtilbud og fra dagtilbud til skole

Indsatser

Det gør vi ved:

- at koordinere fagpersonalets arbejde i forhold til specialindsatsen
- at personalet i dagtilbud og skole har fælles mål og et stærkt tværfagligt samarbejde

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 2015.		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%		
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 2014)	30% (Udgangspunkt 3 årige i 2015)	

Mål og Midler – Dagtilbud

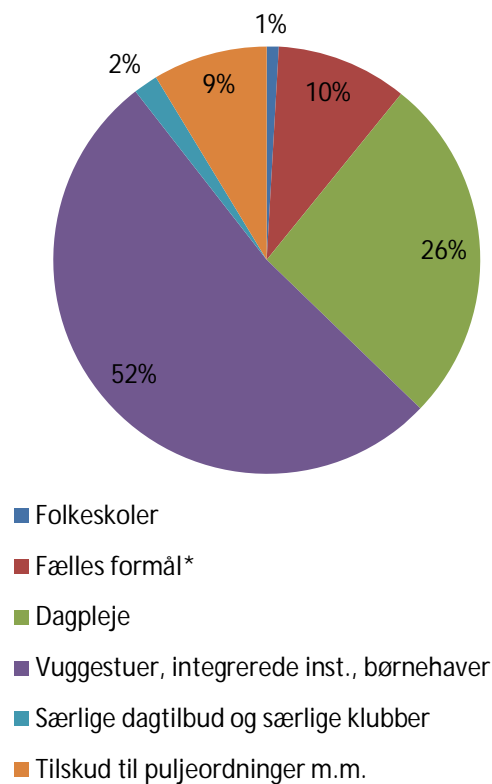
Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

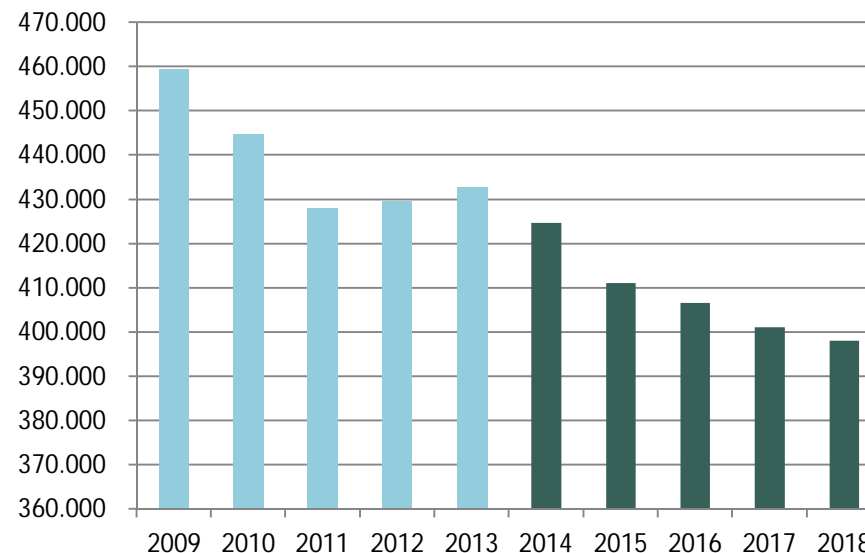
Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Folkeskoler	3.636	3.660	3.664	3.664	3.664	3.664
Fælles formål*	57.935	58.414	40.947	36.451	31.056	28.128
Dagpleje	112.390	109.707	108.311	108.311	108.160	108.161
Vuggestuer, integrerede inst., børnehaver	220.335	212.058	214.907	214.907	214.907	214.907
Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.005	7.627	7.631	7.631	7.631	7.631
Tilskud til puljeordninger m.m.	33.432	32.647	35.638	35.638	35.638	35.638
I alt	432.732	424.113	411.098	406.602	401.056	398.129

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. Fra 2014 til 2015 og fremover er budgetrammen ligeledes faldende som følge af demografiudviklingen.

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	81.088	80.653	1.308	1.294	1.208	110.393	104.928	97.428
Vuggestue/børnehave/integr. inst.	52.625	51.536	50.411	4.073	4.016	4.089	214.341	206.968	206.129
Fripladser dagplejen	4.198	4.222	4.311	1.308	1.294	1.208	5.490	5.464	5.208
Fripladser institutioner	8.143	8.255	8.392	4.073	4.016	4.089	33.165	33.153	34.314
Tilskud til forældre der vælger privat pasning	62.035	61.969	60.033	107	105	120	6.638	6.507	7.204
Specialinstitutioner	335.932	439.020	439.300	20	20	20	6.719	8.780	8.786
Private institutioner	55.435	62.305	60.625	539	461	520	29.880	28.723	31.525
Fripladser private institutioner	2.064	2.294	2.804	539	461	520	1.112	1.058	1.458
Øvrige nettoudgifter							24.994	28.533	19.045
I alt	-	-	-	-	-	-	432.732	424.113	411.098

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	2.812	3.648	-7.555
Dagpleje	16	1.342	199
Vuggestuer	-1.421	-779	-1.844
Børnehaver	4.885	5.054	0
Integrerede daginstitutioner	11.425	10.566	19.749
Specialpædagogisk bistand	3.636	3.660	3.664
Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.202	2.175	2.177
Tilskud til puljeordninger m.m.	2.440	2.867	2.655
I alt	24.994	28.533	19.045

Mål og Midler – Dagtilbud

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

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

Væsentlige ændringer i budgettet

- Rammen er nedsat med 2,5 mio. kr. som følge af afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutioner
- Rammen er forhøjet med 1,5 mio. kr. til øget normering i børnehuse
- Rammen er forhøjet med 1,0 mio. kr. til sikring af bedre kvalitet og tidlig indsats i dagplejen

Demografiregulering

Negative demografireguleringer er indarbejdet i basisbudgettet med henblik på at skabe råderum for Byrådets tværgående prioritering. Positive demografireguleringer er ikke indarbejdet i basisbudgettet. Disse indgår i stedet i den politiske forhandling og tværgående prioritering, der indledes med Byrådets budgetkonference.

For dagtilbud er der en negativ demografiregulering på 10,9 mio. kr. i 2015 stigende til 28,8 mio. kr. i 2018 som følge af faldende børnetal.

Denne regulering er indarbejdet i basisbudgettet på dagtilbudsområdet.

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.