

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen

Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børne- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element i Silkeborg Kommunes styringsmodel og beskriver de økonomiske rammer og væsentligste mål for institutionen i det kommende år. [Institutionsaftalen findes også på kommunens hjemmeside.](#)

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Alderslyst for 2018:

Mål	Handlinger	Succeskriterium
At implementere samarbejdsmodel for Trivsel på Tværs, så alle børn fra 0-7 år trives og er bedre rustet, når de starter i skole.	Daginstitutionen og dagplejen: <ul style="list-style-type: none">- Deltager i kompetenceudviklingsforløb.- Opbygger lokal struktur til fortløbende udvikling og kvalificering af Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs. Strukturen tager afsæt i de centralt besluttede rammer.- Arbejder lærende med trivselsundersøgelse i marts og november.- Arbejder lærende med afholdelse af lokale fokusmøder.- Indgår konkret aftale med de lokale samarbejdspartnere om sammenhænge i overgange mellem tilbud. Aftalen tager afsæt i den fælles overordnede ramme.	<p>Medarbejdere i dagtilbud mestrer metoderne som indgår i samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs.</p> <p>Forældre oplever sig som ligeværdige parter i fokusmøder og som aktive medspillere i den besluttede indsats.</p> <p>Forældre og børn oplever, at der er sammenhæng i overgangen mellem de tilbud de indgår i.</p> <p>1 år efter implementering (2019): Medarbejdere og forældre oplever samarbejdsmodellen som meningsfuld, samt at modellen understøtter barnets udvikling og samarbejdet mellem forældre og professionelle.</p> <p>Medarbejderne oplever, at metoderne og strukturen medfører, at ressourcerne i det tværgående samarbejde udnyttes fleksibelt og effektivt.</p> <p>Forældre, som er i kontakt med flere faggrupper, oplever at der er en god sammenhæng i indsatsen.</p>

Aftale 2018 for Daginstitutionen Alderslyst
Børne- og Familieafdelingen

		<p>2 år efter implementering (2020): Alderen på børn, der første gang modtager foranstaltninger efter Social- og Serviceloven er faldet med minimum 1 år.</p> <p>Andelen af børn, der ved sprogvurderingen i 0. klasse i efteråret har behov for en særlig eller fokuseret sprogindsats skal reduceres år for år</p> <p>3 år efter implementering (2021): 5 procent flere børn i dagtilbud er samlet set i trivsel (med udgangspunkt i den baseline, der skabes via det 1. års trivselsmålinger)</p>
<p>Stærke dagtilbud Alle børn skal med i fællesskabet</p>	<p>Baggrund: Regeringsudspillet "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet" fra april 2017 forventes behandlet og omsat til en række justeringer i dagtilbudsloven. Det endelige udspil forventes besluttet sommeren 2018.</p> <p>Daginstitutionen og dagplejen indgår i implementeringen af tiltag som igangsættes centralt.</p>	<p>2018: Personale og forældre har viden om dagtilbudsudspillet og indsigt i betydningen for eget lokalområde.</p> <p>2019-20: Børnefamilier oplever øget fleksibilitet i dagtilbud.</p> <p>Børn i dagtilbud oplever bedre læring og trivsel og et sammenhængende børneliv.</p> <p>Dagtilbud er karakteriseret af høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse.</p>
<p>Børn og familier oplever en sammenhængende, lokal og hurtig indsats som igangsættes inden begyndende problemer vokser sig store.</p>	<p>Familie og Børnehandicap skal i 2018 i samarbejde med Dagtilbud, Skole, Sundhedsplejen og PPR udvikle og afprøve nye måder til lokal visitation til Servicelovens §11.</p> <p>Udvalgte daginstitutioner og dagplejen indgår i et lokalt udviklings- og afprøvningsarbejde.</p>	<p>Ledere og personale i de udvalgte daginstitutioner og dagplejen oplever:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedre samarbejde med de øvrige fagprofessionelle - Øget mulighed for at målrette den forebyggende indsats til familier i lokalområdet. <p>Der opnås konkrete erfaringer med forsøg i nogle lokalområder. Forsøg som</p>

		evt. kan omsættes til en generel indsats.
--	--	---

2. Specifikke forhold for Daginstitutionen Alderslyst

Børn skrives op til og optages i én af daginstitutionens huse. Hver daginstitution råder over en eller flere bygninger. Antal kvadratmeter og opholdsareal i den enkelte bygning, er afgørende for hvor mange børn, der maksimalt kan indskrives i huset. Nedenstående oversigt viser husene, adresserne og den maksimale kapacitet i daginstitutionen samt børnetallet, der er grundlag for det korrigerede budget 2018 pr. 1. januar.

Enhed	Adresse	Maksimal kapacitet	Budget børnetal
Børnegården	Plantagevej 1 8600 Silkeborg	Børnehave: 66 Vuggestue: 24	Børnehave: 58 Vuggestue: 33
Børnehuset Søholt	Lindevænget 1-5 8600 Silkeborg	Børnehave: 125 Vuggestue: 44	Børnehave: 98 Vuggestue: 38
Engen	Kejlstrupvej 30 A 8600 Silkeborg	Børnehave: 44 Vuggestue: 12	Børnehave: 40 Vuggestue: 14

3. Økonomi og styring

3.1 Økonomi – budgetforudsætninger for institutionen

Driftsbudget for 2018	23.361.000 kr.
------------------------------	-----------------------

3.2 Decentralisering

De politiske udvalgs mål og budgettet udgør rammen for institutionernes arbejde.

Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det økonomiske og personalemæssige ansvar i vidt omfang er uddelegeret til den enkelte institutionsleder. [Se decentraliseringsaftalen i Budget 2018 i overblik på Silkeborg Kommunes hjemmeside.](#)

Daginstitutionerne tildeles ét budget, fordelt på følgende poster:

- Løn – ledere og medarbejdere
- Personaleudgifter (forsikring, befordring, uddannelse)
- Materialeudgifter
- Ekstra vedligeholdelse

Daginstitutionen kan opfatte ovenstående budgetposter som én pose penge og må efter eget ønske budgetomplacere indenfor egen institution.

Daginstitutionen har mulighed for at overføre budgetbeløb mellem regnskabsår op til +/- 5 % af det vedtagne budget. Merforbrug på mere end 5 % accepteres ikke, og det er Børne- og

Familieafdelingens ansvar at udarbejde en afdragsordning over 3 år med institutionen. Ved forventet mindreforbrug udover 5 %, skal der i november fremsendes en begrundet ansøgning om eventuel overførsel til økonomistaben via Børne- og Familieafdelingen.

Budget til ovenstående poster er tildelt som et bruttobeløb. Forældrebetaling afhængigt af modulvalg opkræves og indtægtsføres centralt.

Udover ovenstående afsættes der et budget til kost i de daginstitutioner, som har kostordning. Budgettet til kost er fuldt ud forældrefinansieret, bortset fra friplads og søskenderabat. Der kan ikke overføres budget mellem konto til kost og øvrige konti.

3.3 Budgetforudsætninger løn og personaleudgifter

Budgettet til daginstitutionerne er baseret på det forventede børnetal og en række nøgletal. Generelt indeholder Silkeborg Kommunes budget 2018 ligesom budget 2015, 2016 og 2017 en effektivisering på 1 %. Denne effektivisering har dog ikke medført en nedsættelse af nøgletallene for daginstitutionsområdet. Personalenormeringen er tværtimod forøget med 1,5 % i børnehaverne og 3,5 % i vuggestuerne i 2015, 2016, 2017 og 2018 pga. statens tilførsel af midler øremærket til en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud.

Yderligere er der i 2017 opstartet på Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs, hvortil der er givet 4,5 mio. kr. i engangsydelse.

Nøgletal for tildeling af lønbudget:

Vuggestuebørn:	9,25 timer pr. barn pr. uge
De første 20 børnehavebørn pr. enhed:	5,37 timer pr. barn pr. uge.
Efterfølgende Børnehavebørn:	4,49 timer pr. barn pr. uge
Børn under 3 år indskrevet i børnehave:	7,44 timer pr. barn pr. uge
Inklusion:	0,159 timer pr. barn pr. uge

Derudover tildeles 2,8 % til vikardækning af korttidsfravær. Det fremgår af punkt 2.1, om institutionen tildeles ekstra personaleressourcer som kompensation for u hensigtsmæssige fysiske rammer.

Der er afsat løn til institutionsleder og daglige ledere, på baggrund af den forventede løn på budgetlægnings tidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5 % pædagoger og 38,5 % medhjælpere. Lederen udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2018 er 409.535 kr. pr. år. for pædagoger og 332.553 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 379.897 kr.

Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Dog tildeles der fra centrale konti ekstra ressourcer til vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og evt. andre betydelige, uafværgelige personaleudgifter efter anmodninger.

Den beregnede lønsum er tillagt 0,8 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfonden flyttes til central konto i maj måned. Barselsfonden er til solidarisk medfinansiering af udgifterne til barselsvikarer i Silkeborg Kommune.

3.4 Budgetforudsætninger øvrige udgifter

Personaleudgifter:

Kurser:	1.356 kr. pr. årsværk
Tjenestekørsel:	799 kr. pr. årsværk
Personforsikringer:	5.793 kr. pr. årsværk

Budgetbeløbet til personforsikringer er afsat på baggrund af en i Silkeborg Kommune fastsat takst.

Beskæftigelsesmaterialer:

1.795 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost
2.224 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost

Budgetbeløb til kurser og tjenestekørsel og beskæftigelsesmaterialer er fremskrevet fra 2015 med KL's forventede prisstigning.

3.5 Ejendomsudgifter der er afsat på institutionen

Efter aftale i 2012 er der tilbageført 2 mio. kr. fra Fælles Ejendomsdrift, som er blevet fordelt på de decentrale institutioner med 21.555 kr. pr. enhed og 239,26 kr. pr. barn. Pengene skal dække alle nyanskaffelser på legepladsen og alle tiltag på bygningen, der ikke er vedligehold. Vedligehold af bygninger og legepladser, fejning og snerydning varetages af Fælles Ejendomsdrift.

Udgiften til Rengøring, pudsning af vinduer og måtteservice afholdes af Fælles Ejendomsdrift, med mindre der er indgået særskilt aftale.