

<b>REGNSKAB 2013</b>	Udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>
Bevillingsområde <b>50.50. Dagtilbud til 0-5-årige</b>	

## Udvalgets sammenfatning og vurdering

Den samlede ramme for dagtilbud til børn i alderen 0-5 år omfatter en kommunale dagplejeordning og 17 daginstitutioner organiseret som børnehuse eller distrikter samt en selvejende børnehave. Dagtilbuddene er oprettet og drives efter Dagtilbudsloven.

Bevillingsrammen på 225,7 mio. kr. udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til et samlet merforbrug på 0,2 pct.

De decentrale institutioner med overførselsadgang, løn, uddannelse og rammebevilling har en samlet overførsel på 25. 000 kr. til 2014.

Udvalget har sikret sig overensstemmelse med de af Kommunalbestyrelsen opstillede målsætninger, jf. nedenfor, hvor de opnåede resultater sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål og handleplaner for området.

## Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- Dagtilbud til børn er organiseret som henholdsvis en kommunal dagplejeordning samt 14 børnehuse og 3 distriktsinstitutioner og 1 selvejende børnehave.

## Resultater og målopfyldelse

### Fremtidens dagtilbud. Et visions- og innovationsprojekt

Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-15, samt Socialudvalgets temadrøftelser om budget 2012 besluttet, at der iværksættes et visions- og innovationsprojekt om fremtidens dagtilbud.

Arbejdet med tilrettelæggelse blev projektet er påbegyndt i 2013.

### Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år

Det er besluttet, at der i stedet for den hidtidigt gældende børnepolitik udarbejdes en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

Innovative projekter omkring udvikling af Fremtidens Dagtilbud, Skole med Vilje og samarbejdsprojekter med ungdomsuddannelser indgår som hjørnesten i udviklingspolitikken, og det er blevet en indarbejdet praksis at tænke sammenhængende udviklingsforløb.

### Revision af koncept for pædagogiske læreplaner mv.

Med udgangspunkt i de nye nationale og kommunale tiltag samt erfaringerne fra evalueringerne af de pædagogiske læreplaner er der udarbejdet en ny guide til pædagogiske læreplaner. I den forbindelse er der arbejdet med forslag til en ny dialogbaseret dokumentations- og evalueringspraksis, der både kan fremme en afbureaukratisering og skabe kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet.

Deltagelse i forskningsprojekt: "Udvikling af nye dokumentationsformer på daginstitutionso mrådet"

Daginstitutionso mrådet var en del af et udviklings- og forskningsprojekt med deltagelse af blandt andet CBS og Københavns Universitet. Projektet handlede dels om at understøtte pædagogers arbejde med at udforske, beskrive og begrunde resultater af børns udbytte af at gå i daginstitutioner, og dels om at eksperimentere med hvordan resultater og indikatorer kan bruges til at styrke dialogen og samarbejdet mellem styringsniveauerne i kommunen.

Der blev i perioden 2010-2012 undersøgt muligheder for at skabe nye dialogiske forbindelser mellem de forskellige styringsniveauer indenfor daginstitutionso mrådet. Med udgangspunkt i projektet er der arbejdet med forslag til en ny dialogbase ret dokumentations- og evalueringspraksis, der både kan fremme en afbureaukratisering og skabe kvalitetsudvikling på dagtilbudso mrådet. Institutionerne har evalueret deres lokale indsatser, som afrapporteres på en fælles dag med deltagelse af det politiske udvalg, andre institutioners ledere og pædagoger samt en række forældrerepræsentanter. De første seks institutioner har præsenteret deres arbejde i 2013, mens de resterende tolv institutioner skal præsenteres i foråret 2014. Formen evalueres sommeren 2014.

Videreudvikling af den elektroniske kommunikation mellem dagtilbud og forældre

Der implementeret nye digitale kommunikationsmuligheder på daginstitutionso mrådet i form af et "BørneIntra". Formålet med BørneIntra er at skabe en fælles it-baseret platform for kommunens institutioner med henblik på bedre mulighed for en tættere og lettere kommunikation mellem institution og forældre samt øget mulighed for pædagogisk koordinering på tværs af institutionerne. Systemet omfatter desuden en offentlig tilgængelig hjemmeside for den enkelte institution.

Alle institutioner har nu adgang, og der arbejdes løbende på at forbedre kommunikationsmuligheder fx i form af sms-mulighed.

**Antal pladser og indskrevne børn**

Der har i hele perioden kunnet anvises plads i henhold til pladsgarantien. Ved anvisningen er det tilstræbt, at der så vidt muligt anvises plads i lokalområdet. Dette har som hovedregel været muligt.

I 2013 har der i gennemsnit været indskrevet 2.703 børn i kommunens dagtilbud til 0-5-årige børn, der fordeler sig således:

	<b>Normering iflg. oprindeligt budget</b>	<b>Gennemsnitlig indmeldte børn</b>
Dagpleje	88	81
Børnehaver – 3-5-årige	35	40
Børnehuse – 0-2-årige	970	958
Børnehuse – 3-5-årige	1.551	1.624
<b>I alt</b>	<b>2.644</b>	<b>2.703</b>

**Økonomi**

Årets økonomiske resultat ser således ud (i 1000 kr.):

Område	Budget	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse i %
--------	--------	----------	-----------	---------------

10 Fælles formål	24.329	21.118	3.211	13,2
Indtægt	-3.712	-3.735	23	-0,6
11 Dagpleje	13.814	14.871	-1.057	-7,7
	-3226	-2627	-599	18,6
13 Børnehaver	2.231	2.537	-306	-13,7
	-1.010	-1.015	5	-0,5
14 Integrerede institutioner	262.371	263.870	-1.499	-0,6
	-71.306	-71.547	241	-0,3
19 Tilskud til private institutioner	2.176	2.715	-539	-25
I alt udgift	304.921	305.111	-190	0
I alt indtægt	-79.254	-78.924	-330	0
<b>Netto</b>	<b>225.667</b>	<b>226.187</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>

#### Oversigt over institutionernes overførsel fra 2013 til 2014 (i 1.000 kr.)

Børnehuse + selvejende børnehave	Overført i alt	Budget ajourført	Overførslen i pct.
Bispevangen	243	10.842	2,2%
Grantofte	-146	14.991	-1,0%
Ellekilde	254	11.475	2,2%
Kærlodden	223	10.261	2,2%
Lilletoften	470	9.401	5,0%
Lundebjerg 2	-214	11.673	-1,8%
Lundegården	389	9.865	3,9%
Måløv By	-433	11.467	-3,8%
Nord og Sydpolen	155	9.001	1,7%
Sol og Mudder	511	10.214	5,0%
Søndergården	327	12.192	2,7%
Valhalla	-544	9.269	-5,9%
Ved skoven	220	8.611	2,6%
Villa Kulla	-201	11.888	-1,7%
D. Hede/Maglep	-487	26.054	-1,9%
inkl. spec.gruppen			
D. Rugvænget	-14	28.663	0,0%
D. Østerhøj	-421	18.205	-2,3%
Brh. Tangevej *)	-307	2.032	-15,1%
<b>I alt</b>	<b>25</b>	<b>226.104</b>	<b>-0,0%</b>

\*) Brh. Tangevej er privatiseret pr. 1/1 2014. Der bliver oprettet et gældsbeholdning på underskuddet for 2013, som skal afvikles over 3 år.

#### Indsatser i det kommende år

Indsatserne under 'Fremtidens dagtilbud' fortsættes, og målet er at der formes en ny samlet vision for dagtilbud i løbet af sommeren 2014. Samtidig skal en række innovative ideer afprøves til gavn for udviklingen i dagtilbuddenes indhold og opgaveløsning. Forventningen er, at en ny vision og en tilhørende handleplan skal sætte retning og give nogle anvisninger på god kvalitet i dagtilbud i Ballerup.

Budgetaftalen har afsat midler til en ændret og øget åbningstid i daginstitutionerne. Ledelser og bestyrelser skal lokalt finde løsninger. De ændrede åbningstid forventes at kunne træde i kraft efteråret 2014.

Digital dannelse og digitaliseringsmuligheder i daginstitutioner er afgørende betydning for kvaliteten i tilbuddene. Derfor er et mål, at der udarbejdes en overordnet og sammenhængende strategi for digital dannelse 0-18 år med en række handleplaner, der kan implementere strategien. Forventningen er, at strategien er udarbejdet i det tidlige efterår 2014.

Dækning – antal pladser

	<b>Gennemsnitlig antal børn i 2013</b>	<b>Gennemsnitlig antal indskrevne i 2013</b>	<b>Pasnings- procent</b>
0 – 2-årige	1.560	1.039	66,6
3 – 5-årige	1.750	1.664	95,1