

KAN OG SKAL OPGAVER PÅ *DAGTILBUDSOMRÅDET*

Baggrund

I forbindelse med processen for budget 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en analyseplan for budgetprocesserne i den fire-årige valgperiode. Som et element heri har Kommunalbestyrelsen bestilt en kortlægning af, hvilke opgaver der er SKAL-opgaver, og hvilke opgaver der er KAN-opgaver på *dagtilbudsområdet*. Kortlægningen af KAN og SKAL-opgaver skal danne grundlaget for vurdering af, hvor og hvordan der kan ske besparelser eller omprioriteringer på dagtilbudsområdet.



SKAL-opgaver er defineret som de opgaver, hvor der er et lovmæssigt krav om at kommunen skal tilbyde en bestemt service.



KAN-opgaver er defineret som de opgaver, som kommunen løser, men hvor der ikke er et lovmæssigt krav om, at servicen skal tilbydes. Størstedelen af KAN-opgaverne er områder, hvor kommunalbestyrelsen har prioriteret serviceforbedringer.

Dette notat indeholder en oversigt over, hvad der kan kategoriseres som KAN-opgaver, og hvad der kan kategoriseres som SKAL-opgaver på dagtilbudsområdet.

Til sidst i notatet beskrives administrationens oplæg til den videre analyseproces, som strækker sig ud over budget 2019.

Opbygning

SKAL-opgaverne er kort beskrevet, mens KAN-opgaverne er nærmere beskrevet ud fra spørgsmålene:


- Hvad er formålet, hvad bruges pengene til?
- Hvem er målgruppen?
- Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?
- Hvad er alternativet?

Til sidst i notatet er beskrevet, hvilke områder der med fordel kan analyseres viderefrem, og hvilke områder, der er genstand for forslag til budgetreduktioner i budget 2020.

Struktur

Kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet er struktureret ud fra afdelingens budget, herunder dagtilbuddenes ressourcemodel – dog er madordningen behandlet som særskilt kategori. Ressourcemodellen er vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2011.

Overblik – samlet budget 2019 på dagtilbudsområdet

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
1	Dagtilbuddene	105.887	21.453
2	Dagplejen	8.178	
3	Madordning		9.450
4	Tværgående opgaver	7.780	4.637
5	Forældrebetaling*	-43.034	
6	Medarbejdere i dagtilbudsafdelingen - Stab	2.713	1.000
	I alt	81.524	36.540

*I Albertslund Kommune betaler forældrene 25 % af bruttodriftsudgiften, hvilket er den højeste procentandel, der må opkræves som takst. Forældrebetalingen indgår beløbsmæssigt i flere delområder på dagtilbudsområdet. Det betyder, at det er brutto-udgifterne, der er fremført, så forældreindtægten skal fratrækkes for at få det endelige beløb.

Beskrivelse af kan- og skal opgaverne

1. Dagtilbuddene

På dagtilbudsområdet er der 16 dagtilbud, der tilsammen er normeret til 452 vuggestuebørn, 943 børnehavebørn samt 16 specialpladser, hvor der i 2018 var tilknyttet 356,6 årsværk. Udviklingen i antal helårsbørn fremgår af tabellen nedenfor.



Antal helårsbørn 2014-2018

Alder	2014	2015	2016	2017	2018
0-2 årige	447	428	433	440	445
3-6 årige	990	967	954	925	904

*Data er taget fra budgetreguleringerne i det indeværende år i december måned – specialbørn indgår ikke.

Anskuet over hele perioden 2014-2018 er antallet af helårs vuggestuebørn stabilt, dog med et fald i 2015. I perioden falder antallet af helårs børnehavebørn fra 990 til 904, hvilket er et fald på 86 børn, som svarer til et fald på 8,7 %.



Dagtilbuddenes budgetmidler er tildelt efter ressourcemodellen, der består af et grundbeløb, en takst pr. barn samt særlige bevillinger, der tildeles efter objektive kriterier. De særlige bevillinger ydes til bygningsmæssige forhold, udvidet åbningstid, ekstra køkkentimer, tidlig indsats (decentralt) og den sociale pulje, der alle er målrettet ekstra personale. Dagtilbuddenes budgetter er opdelt i kategorierne løn, drift og fødevarer samt de særlige bevillinger. Disse fremgår af tabellen nedenfor.

		 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Ledelse/Grundbeløb	7.130	1.779
B	Løn	93.636	2.479*
C	Drift	5.121	272
D	Ekstra lønmidler i forhold til bygningsmæssige forhold		2.481
E	Ekstra lønmidler i forhold til udvidet åbningstid	x	1.491
F	Ekstra lønmidler i forhold til tidlig indsats (decentralt)		1.030
I	Ekstra lønmidler i forhold til den sociale pulje	x	11.921
	I alt (137.312.000 kr.)	105.887	21.453

*Løn til køkkenpersonale indgår i den første tabel under afsnit 3 "Madordning".

A) Ledelse (Grundbeløb)

Grundbeløbet er en del af ressourcemodellen, hvor de 16 dagtilbud uanset størrelse får det samme grundbeløb. Grundbeløbet er fastsat i forbindelse med den nuværende ressourcefordelingsmodel, hvor man ønskede at stille store og små dagtilbud budgetmæssigt lige. En del af grundbeløbet, går til administration og ledelse, men da institutionerne varierer i størrelse – og dermed ledelsesbehov – er det op til de enkelte institutioner, hvordan grundbeløbet fordeles. Budgettet ligger på den enkelte institution.

	<p>Det samlede budget til "Ledelse/grundbeløb" udgør 7,129 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Skal-delen beskrives ved at dagtilbudslederne er ansvarlige for den pædagogiske og administrative ledelse af dagtilbuddet og er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen herfor – eksempelvis læreplaner, evaluering og dokumentation. Derfor er ledelse/grundbeløb i denne forbindelse vurderet som en skal-opgave.</i></p> <p><i>Det er muligt at regulere på, hvor mange midler der anvendes til ledelse/grundbeløb i dagtilbuddene, men der er ikke et entydigt svar på, hvor mange midler, der skal til for at sikre, at alle opgaver bliver løst. I denne analyse er der taget udgangspunkt i det budgetterede, da grundbeløbet ikke nødvendigvis dækker hele lederlønnen, herunder souscheferne.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til og effekten (hvad får vi ud af det)?</i> I 2019 udgør grundbeløbet 556.818 kr. pr. dagtilbud og pengene bruges til ledelse.</p>
	<p>Det samlede budget til "ledelsestid/souschefer" udgør 1,779 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Kan-delen beskrives ved souschefernes ledelsestid. Alle souschefer har både ledelsestid og 'børnetid'. De ledelsesopgaver souschefer typisk kan have er: praksisnær pædagogisk udvikling, arbejdstidstilrettelæggelse, faglig sparring af medarbejdere, forældresamarbejde, tværfagligt samarbejde omkring børn o.l. Souschefernes opgaver varierer fra dagtilbud til dagtilbud samt i karakter og omfang. Aftalerne om opgavefordeling varetages i ledelsesteamet.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til aflønning af souschefer og ud fra rammerne i ressourcemodellen, kan alle souschefernes ledelsestid samlet omregnes til 4 årsværk. Gennemsnitslønnen for souscheferne er 444.863 kr.</p>

Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)
Målgruppen er de ni dagtilbud, der har ansat souschefer.

Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?

Den ønskede effekt af ledelsesteamene er at skabe rammer for god faglig og personalemæssig ledelse, der er afstemt efter dagtilbuddets størrelse (antal børneenheder). Dagtilbud med 0-99 enheder består af et ledelsesteam med en leder og en stedfortræder, mens dagtilbud med 100-231 enheder består af et ledelsesteam med en leder og en souschef. De besluttede ledelsestimer i ressourcemodellen fremgår af tabellen nedenfor.

Antal dagtilbud	Ledelsestid pr. børneenheder	Ledelsestid pr. uge	Souschefernes ledelsestimer	Souschefernes ledelsestimer omregnet til årsværk
4	0-60 enheder pr. uge	25 timer pr. uge	0	0
0	61-79 enheder pr. uge	30 timer pr. uge	0	0
3	80-94 enheder pr. uge	35 timer pr. uge	0	0
0	95-99 enheder pr. uge	40 timer pr. uge	3	0
0	100-124 enheder pr. uge	45 timer pr. uge	8	0
5	125-154 enheder pr. uge	50 timer pr. uge	13	1,8
2	155-189 enheder pr. uge	55 timer pr. uge	18	1,0
2	190-231 enheder pr. uge	60 timer pr. uge	23	1,2
16				4,0

Hvad er alternativet?

Dagtilbudsområdet i Albertslund er organiseret med 16 dagtilbud, hvoraf ni har souschefer, de varierer i størrelse. Det medfører at der er behov for varierede timetal til ledelse blandt souschefer, nogle ledere har mere end 30 medarbejdere. En reduktion i souscheferes ledelsestid vil medføre at flere ledelsesopgaver skal varetages af eller prioriteres fra af lederen. I andre kommuner har man valgt andre former for ledelse, fx områdeledelse, hvilket tidligere har været afprøvet i Albertslund. Det medførte ikke automatisk reduktion i ledelsestimer at indføre et ekstra ledelsesslag. En anden organisering er at chefområderne dagtilbud og skole lægges sammen. Det kan muliggøre reduktion i lønudgifter, dog kan der være behov for øget chefassistance til koordinering eller teamledelse.

B) Løn



Lønmidler går til aflønning af personale, der er tilknyttet dagtilbuddene, hvor der i 2018 i alt var ansat 356,6 årsværk. På dagtilbuddene er der ansat pædagogisk personale - herunder studerende og PAU-elever - 4 administrative medarbejdere samt køkken- og rengøringspersonale. Løn til køkkenpersonale er nærmere beskrevet i afsnit 3 "Madordning" Da dagtilbuddenes normering er uændret fra 2018, antages det, at der vil være ansat det samme antal fuldtidsårsværk i 2019.

§

Det samlede budget til "løn" udgør 94 mio. kr. i 2019.

Skal-delen beskrives ved, at personalet blandt andet bidrager til opfyldelse af dagtilbudsloven § 1 og § 7 om, at dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv


Det er muligt at regulere på, hvor mange midler, som anvendes til løn i dagtilbuddene, da der ikke er et entydigt svar på, hvor mange midler, der skal til for sikre, at alle opgaver bliver løst

	<p><i>og regeringens målsætning om stærke dagtilbud med god kvalitet indfries.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til og effekten (hvad får vi ud af det)?</i> Pengene bruges til aflønning af personale tilknyttet dagtilbuddene. Den ønskede effekt udspringer af, at personalet anses som en væsentlig faktor i at skabe stærke dagtilbud med høj kvalitet, hvilket er regeringens intensjon med den nye dagtilbudslov.</p>
	<p>Det samlede budget til "pædagogandel fra 60 % til 70 %" udgør 1,970 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>I budgetaftale 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at øge antallet af pædagoger, således at andelen af uddannede pædagoger udgør 70 % af det personale, der er tilknyttet børnene. Da der i dagtilbudsloven ikke er angivet krav om pædagogandele, betragtes midlerne til dette som en kan-opgave.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til aflønning af pædagoger, så pædagogandelen udgør 70 %, i stedet for de tidligere 60 %, der er vedtaget i forbindelse med ressourcemodellen.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Børnene er målgruppen og i 2019 er der budgetteret med 452 vuggestuebørn og 943 børnehavebørn.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Den ønskede effekt fremgår af budgetaftale 2015, hvor det er fremført at "de første fem leveår er de vigtigste i et barns liv. For at understøtte et højt, fagligt og professionelt pædagogisk miljø i institutionerne øges andelen af pædagoger til 70 %."</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Alternativet er, at der ikke gives ekstra midler til en pædagogandel på 70 %, hvor målsætningen fra ressourcetildelingsmodellens tilblivelse fastholdes på 60 % eller sættes lavere.</p>
	<p>Det samlede budget til "Kortere åbningstid" udgør 0,508 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>I dagtilbudsloven fremgår ikke en specifik åbningstid, men derimod en formulering om, at dagtilbuddet skal udgøre et reelt pasningstilbud. Derfor er det muligt at justere op og ned i forhold til åbningstiden. I Albertslund Kommune udgør en time 2 procent af den gennemsnitlige åbningstid, som i Albertslund Kommune er 48,75 timer.</i></p> <p><i>Ved kortere åbningstid vil en reduktion være i ydretimerne – dvs. morgen eller eftermiddag, hvor bemanningen ikke er lige så høj. Timeprisen er i dette tilfælde bemandingsmæssigt beregnet til at udgøre 0,5 procent. Ved kortere åbningstid, vil denne reduktion svarer til 508.035 kr.</i></p> <p><i>Hvis der justeres med mere end en time vil det herefter være de 2 %, der er beregningsfaktoren. Denne timebemandingspris svarer til 2.032.140 kr. pr. time som åbningstiden reduceres med.</i></p> <p><i>I 2019 er der 8 lukkedage og 2 helligdage.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til en gennemsnitlig ugentlig åbningstid på 48,75 timer.</p>

	<p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Målgruppen er de børn, der bliver passet i dagtilbuddene, men i forhold til åbningstiden betragtes forældrene som den egentlige målgruppe, idet det er dem, som drager fordel af åbningstiden.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Resultatet er, at forældrene tilbydes et pasningstilbud til deres barn/børn, som giver dem større mulighed for længere arbejds- og transporttid, så de dermed bedre kan tilrettelægge arbejds- og fritidsliv. Familiernes fleksibilitet fremgår af dagtilbudslovens formålsparagraf.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Alternativet er, at den gennemsnitlige åbningstid fastholdes på 48,75 timer om ugen.</p>
--	---

C) Drift


Driftsmidler dækker alt andet end løn og fødevarer. Dagtilbuddene indkøber produkter via Rakat. Grundet den varige compliance-besparelse med virkning fra 2019, antages det at besparelspotentialet i forhold til indkøb ikke kan optimeres yderligere.

§	<p>Det samlede budget til "Drift" udgør 5,083 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Skal-delen beskrives ved indkøb af materialer, der bidrager til dagtilbuddenes daglige drift samt fysiske og æstetiske læringsmiljø, som blandt andet fremgår af dagtilbudslovens §8 om læreplaner. Materialerne er eksempelvis legetøj, cykler, legeplads, busture, it-produkter, spil, tegne- og skrivematerialer o.l.</i></p> <p><i>Det er muligt, at regulere på, hvor mange midler, der anvendes til drift i dagtilbuddene, men der er ikke et entydigt svar på, hvor mange midler, der skal til for at sikre, at dagtilbuddene har en optimal drift.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til og effekten (hvad får vi ud af det)?</i> Driftsmidlerne bidrager til at drive dagtilbud, der understøtter børnenes trivsel, læring og udvikling.</p>						
	<p>Det samlede budget til "Bleer" udgør 0,271 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Kan-delen beskrives ved indkøb og forbrug af bleer i både vuggestuer og børnehaver, idet der i dagtilbudsloven ikke er krav om, at dagtilbuddene skal udbyde bleer.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til indkøb af bleer, der indkøbes via Rakat. I 2018 er der skiftet leverandør, hvilket forklarer prisfaldet inden for den viste periode.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">310.005 kr.</td> <td style="text-align: center;">315.627 kr.</td> <td style="text-align: center;">271.504</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Børnene er målgruppen og i 2019 er der budgetteret med 452 vuggestuebørn og 943 børnehalebørn. Dog er ble-forbruget størst i 0-2 årsalderen.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i></p>	2016	2017	2018	310.005 kr.	315.627 kr.	271.504
2016	2017	2018					
310.005 kr.	315.627 kr.	271.504					

	<p>Der er ikke en målsætning på området, men bleerne er en del af serviceniveauet.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> At barnet selv medbringer bleer.</p>
--	---


E) Ekstra lønmidler i forhold til bygningsmæssige forhold

Ved tilblivelsen af ressourcemodellen, hvor nogle dagtilbud blev slået sammen til enkelte dagtilbud, blev det besluttet at tilføre midler til de dagtilbud, der blandt andet strækker sig over flere bygninger. Årsagen til dette var, at dagtilbuddene ikke kunne høste de samme fordele som sammenhængende dagtilbud, der kun strækker sig over en bygning.

§	<p>Der er ingen skal-opgaver på delområdet.</p>
	<p>Det samlede budget til "Udvidet åbningstid" udgør 2,481 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Kan-opgaven er beskrevet ved fem dagtilbud - Baunegård, Brillesøen, Roholmhavn, Damgården og På Sporet – som ikke er fysisk sammenhængende huse og spreder sig over flere bygninger. Derfor kræver de bygningsmæssige forhold et større antal personale for at kunne give børnene samme tilbud som på et tilsvarende sammenhængende dagtilbud (jvf begrundelsen i BSU-møde-sag af 15. juni 2011).</i></p> <p><i>Den særlige bevilling til bygningsmæssige forhold tildes efter fem forskellige tilskud, der er sammensat ud fra de bygningsmæssige udfordringer. Tilskuddene er som følgende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sammenhængende institution: 0 kr.</i> • <i>To adskilte bygninger med eget køkken: 278.409 kr.</i> • <i>To adskilte bygninger med eget køkken og fælles legeplads: 445.454 kr.</i> • <i>Tre adskilte bygninger: 723.863 kr.</i> • <i>Afsidiges toilet, hvor de øvrige børn ikke kan være under opsyn når der skiftes: 134.751 kr.</i> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til aflønning af ekstra personale, for at imødekomme de fysiske forhold i dagtilbud, der ikke er fysisk sammenhængende.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Målgruppen er børnene på de fem dagtilbud, der modtager særlig bevilling til bygningsmæssige forhold. Tilsammen er disse dagtilbud normeret til 558 børn, fordelt på 194 vuggestuebørn og 364 børnehalebørn.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Den ønskede effekt er, at børn tilmeldt dagtilbud, der spreder sig over flere bygninger opnår samme indhold i pasningen som børn, der er indmeldt i dagtilbud, der kun udgøres af en bygning.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Alternativet er, at de fem dagtilbud må finde lønmidlerne inden for det almindelige budget, der består af et grundbeløb samt en takst pr. barn.</p>

F) Ekstra lønmidler i forhold til udvidet åbningstid

I budgetaftale 2014 og igen i 2015 blev det besluttet at tildele midler til udvidet åbningstid, ud fra et politisk ønske om at lette børnefamiliernes hverdag.

§	Der er ingen skal-opgaver på delområdet.																																				
	<p>Det samlede budget til "Udvidet åbningstid" udgør 1,491 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Kan-delen beskrives ved, at syv dagtilbud har udvidet åbningstid, der er fastlagt i tidsrummet 6-7 om morgenen, hvoraf fem af disse også har et kvarter længere åbningstid om eftermiddagen. I dagtilbudsloven stilles der ikke specifikke krav til åbningstiderne, men det er fastsat ved lov, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud. I formålsparagraffen står der blandt andet, at loven skal give familien fleksibilitet og øget valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker. I forhold til denne formålsparagraf, vurderer afdelingen for dagtilbud, at den udvidet åbningstid er at betragte som en kan-opgave, idet dagtilbudsloven ikke anviser krav til serviceniveaue.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til aflønning af personale i den udvidede åbningstid.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Målgruppen er forældrene til de børn, der har behov for udvidet åbningstid, grundet forældrenes arbejde eller transporttid. Tilsammen er disse dagtilbud normeret til 698 børn, fordelt på 243 vuggestuebørn og 455 børnehavebørn, men det er ikke nødvendigvis dem alle, der benytter dette tilbud. Ud fra en gennemsnitlig betragtning for uge 2-4 er der tale om 83 børn, der har benyttet den udvidede åbningstid.</p> <p>Efterspørgslen på den udvidede åbningstid er kortlagt i uge 1-4 i 2019. Nedenfor er der opstillet oversigt over det samlede antal børn, der har benyttet den udvidede åbningstid i uge 1-4.</p> <table border="1" data-bbox="312 1442 1086 1688"> <thead> <tr> <th colspan="6">Fremmødte børn i den udvidede åbningstid - i alt</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Mandag</th> <th>Tirsdag</th> <th>Onsdag</th> <th>Torsdag</th> <th>Fredag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uge 1</td> <td>Lukket</td> <td>Lukket</td> <td>56</td> <td>83</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Uge 2</td> <td>74</td> <td>98</td> <td>94</td> <td>87</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>Uge 3</td> <td>80</td> <td>94</td> <td>89</td> <td>53</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Uge 4</td> <td>83</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>90</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table> <p>Samlet set for de syv dagtilbud var det laveste fremmøde i uge 1-4 53 børn og det højeste fremmøde 98 børn i den udvidede åbningstid. Ud fra en gennemsnitlig betragtning for uge 2-4 er der tale om 83 børn, der har benyttet den udvidede åbningstid.</p> <p>Fremmødet i de enkelte dagtilbud fremgår af oversigten nedenfor.</p>	Fremmødte børn i den udvidede åbningstid - i alt							Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Uge 1	Lukket	Lukket	56	83	70	Uge 2	74	98	94	87	77	Uge 3	80	94	89	53	86	Uge 4	83	91	91	90	56
Fremmødte børn i den udvidede åbningstid - i alt																																					
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag																																
Uge 1	Lukket	Lukket	56	83	70																																
Uge 2	74	98	94	87	77																																
Uge 3	80	94	89	53	86																																
Uge 4	83	91	91	90	56																																

Højeste og laveste fremmødte i den udvidede åbningstid - angivet som procent af normering og antal børn			
Dagtilbud	Kategori	procent	Børn
Brillesøen Normering: 150	Lavest	4	6
	Højest	12,7	19
	Gns. Uge 2-4	8,04	
Kastanjen Normering: 120	Lavest	6,7	8
	Højest	27,5	33
	Gns. Uge 2-4	18,17	
På Sporet Normering: 126	Lavest	14,3	18
	Højest	20,6	26
	Gns. Uge 2-4	18,20	
Søndergård Normering: 40	Lavest	2,5	1
	Højest	12,5	5
	Gns. Uge 2-4	10,00	
Rosenly Normering: 94	Lavest	2,1	2
	Højest	9,6	9
	Gns. Uge 2-4	5,7	
Sydstjernen Normering: 100	Lavest	7	7
	Højest	16	16
	Gns. Uge 2-4	11,53	
Lindegården Normering: 68	Lavest	4,4	3
	Højest	10,3	7
	Gns. Uge 2-4	7,55	

Ud fra ovenstående tabel kan det aflæses, at det laveste fremmøde i den udvidede åbningstid er 1 barn, hvilket svarer til 2,5 % af dagtilbuddets normering. Det højeste fremmøde er 33 børn, som svarer til 27,5 % af dagtilbuddets normering.

Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?

Den ønskede effekt er, at kommunens dagtilbud kan imødekomme forældre, der har behov for udvidet åbningstid i deres barns pasningstilbud.


Hvad er alternativet?

Der er flere alternativer:

- At der ikke udbydes udvidet åbningstid i dagtilbuddene
- At der udbydes udvidet åbningstid i færre dagtilbud – eksempelvis et i hvert skoledistrikt, så tilbud om udvidet åbningstid er geografisk spredt i kommunen.
- At der udbydes udvidet åbningstid i et dagtilbud.


H) Ekstra lønmidler i forhold til tidlig indsats (decentralt)

I budgetaftale 2017 blev det besluttet at tildele midler til socialt udsatte 0-2 årige i Albertslund Kommune ud fra et politisk ønske om en øget tidlig indsats med henblik på at forebygge udsathed. Midlerne er opdelt i en central og en decentral indsats. Nedenfor beskrives den decentrale indsats.

§	Der er ingen skal-opgaver på delområdet
	<p>Det samlede budget til "Tidlig indsats – decentralt" udgør 1,030 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Kan-delen beskrives ved flere personaleressourcer til at støtte sproglig og motorisk udvikling, blandt andet til at understøtte forløb med motorikmedarbejderen.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til aflønning af pædagogisk personale til de 0-2 årige, hvor beløbet er tildelt efter andelen af børneenheder i den specifikke aldersgruppe i de enkelte dagtilbud.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Målgruppen er de 0-2 årige i de 14 dagtilbud der er normeret til denne aldersgruppe. I 2019 er der budgetteret med 453 0-2,10 årige i alt.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Forskning viser, at gode motoriske og sproglige kompetencer er afgørende for børns trivsel og deres muligheder for at deltage i fællesskabet. Med et særligt fokus på de 0-2,10 åriges motoriske og sproglige udvikling kan der ved hjælp af ny viden og praksislæring være et styrket fokus på indsats i forhold til at forebygge udsathed hos børn. I 0-2,10 alderen hænger motorik og sproglig udvikling tæt sammen, og ved at øge den viden, der findes på området og kvalificerer samarbejdet mellem faggrupper er den ønskede effekt, at børn får et bedre motorisk og sprogligt udgangspunkt, der mindsker gruppen af udsatte børn.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Alternativet er, at den tidlige indsats varetages inden for det almindelige budget, der består af et grundbeløb og en takst pr. barn.</p>

I) Ekstra lønmidler i forhold til "Den social pulje" (sociale kriterier/socialt indeks)

I forbindelse med ressourcetildelingsmodellens tilblivelse, i 2011, blev det besluttet at samle midlerne fra ekstra sproglig indsats, særlige pædagogiske opgaver og sociale kriterietimer i en social pulje, således, at alle dagtilbud kunne få adgang til disse midler ud fra objektive skøn i forhold til børnenes sociale status.



§	Der er ingen skal-opgaver på delområdet.
	<p>Det samlede budget til "Social pulje" udgør 11,9 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Midlerne er målrettet de socialt udsatte børn – og falder inden for dagtilbudslovens formålsparagraf stk. 3. Derfor vurderer afdelingen for dagtilbud, at midlerne kan betragtes som led i den sammenhængende børnepolitik, der er lovfastsat i serviceloven og som der henvises til i dagtilbudslovens paragraf 3a, stk. 2. Indsatsen via den sociale pulje falder inden for kategorien generel indsats. Da dagtilbudsloven ikke anviser et specifikt serviceniveau betragter afdelingen for dagtilbud midler til den sociale pulje som en kan-opgave.</i></p> <p><i>Den sociale pulje - fordeles efter sociale kriterier – der beregnes som et indeks for hvert enkelt dagtilbud på baggrund af dataudtræk fra Danmarks Statistik.</i></p> <p><i>Der er i alt 5 sociale kriterier, som vægter ligeligt i indeksberegningen. De fem kriterier er:</i></p>

	<p>1. <i>Familietype: Andelen af enlige forældre</i></p> <p>2. <i>Familiens uddannelsesniveau: Andelen af forældre uden uddannelse ud over folkeskolen</i></p> <p>3. <i>Familiens primære arbejdsmarkedstilknytning: Andelen af forældre uden arbejde.</i></p> <p>4. <i>Familiens herkomst: Andelen af indvandrere og efterkommere fra lande uden for EU</i></p> <p>5. <i>Familiens indkomst, herunder også indkomsterstattende ydelser</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til aflønning af yderligere personale i de dagtilbud, der har en høj andel børn fra familier, som hører under de sociale kriterier.</p> <p>På dagtilbudsområdet udgør den sociale pulje 11.920.585 kr. pr. 1. januar 2019. Puljen er midlertidigt reduceret med 1,121 mio. kr., idet den i år 2019 skal finansiere budgetudvidelsen til specialpladser på Børnehuset Damgården. Fra 2020 vil disse midler igen være en del af den sociale pulje.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Målgruppen er børn, der lever op til et eller flere af de fem kriterier, men midlerne tildeles dagtilbuddene ud fra indekser af den sociale pulje.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Den ønskede effekt er, at dagtilbuddene har mulighed for i højere grad at arbejde med børn i mindre grupper. Den mulighed bevirker, at børnene kan få en ekstra støtte på de områder, hvor lige præcist de har behov for at udvikle færdigheder og få øget omsorg. På den vis kan der arbejdes med at mindske social ulighed.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Alternativet er, at indsatsen varetages inden for dagtilbuddenes almindelige budgetter, der består af et grundbeløb samt en takst pr. barn.</p>
--	--


2. Dagplejen

I Albertslund Kommune er der 15 dagplejere, der tilsammen er normeret til 60 børn i 0-2 års alderen.

Dagplejens budgetmidler er tildelt efter egen model. Denne består af et grundbeløb, der bruges på ledelse og administration samt tilsyn med dagplejerne. Derudover er der et beløb, der beregnes ud fra prisen på en dagplejere ganget med antal af dagplejere der budgetlægges efter. Hver dagplejer er normeret til 4 børn.


		 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Dagplejen - ledelse, administration, gæstehus og tilsyn	2.835	
B	Dagplejere - løn	5.343	
	I alt	8.178	

A) Dagplejen


§	<p>Det samlede budget til "Dagplejen" udgør 8,178 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>I Albertslund Kommune er der 15 dagplejere som tilsammen er normeret til 60 børn i 0-2 års alderen. Målgruppen er 0-2 årige børn, hvor forældrene vurderer, at deres børn har større gavn at være indmeldt i dagplejen end i de ordinære dagtilbud. Ifølge dagtilbudslovens paragraf 21, stk. 2 har kommuner mulighed for at udbyde dagplejepladser, men der er ikke noget krav om, at kommunen skal udbyde sådanne pladser. Da kommunen skal sikre pasningsgaranti, vil børnene skulle passes andet steds eksempelvis i de ordinære dagtilbud, hvor taksten pr. barn er højere end i dagplejen. I dagplejen er bruttodriftsudgiften pr. barn 144.612 kr. pr. år, mens den i de ordinære dagtilbud er 160.884 kr. pr. år.</i></p> <p><i>Grundet pasningsgarantien, samt det at kan/skal-analysen skal danne grundlag til at vurdere kommende potentielle besparelser eller omprioriteringer, vurderer afdelingen for dagtilbud, at dagpleje-pladserne, i denne forbindelse er en skal-opgave.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til og effekten (hvad får vi ud af det)?</i> Pengene bruges til dagplejepladser, som er et pasningsalternativ til de ordinære dagtilbud.</p>
	Der er ingen kan-opgaver på delområdet.



3. Madordning

I Albertslund Kommune er der en madordning, hvor børnene tilbydes sund, økologisk og varieret kost. Madordningen består samlet af køkkenpersonale, indkøb og forbrug af fødevarer samt ensærlig bevilling til ekstra køkkentimer til Rosenly, grundet sammenlægning i 2004, hvor dagtilbuddet var – og er – nød til at benytte sig af to køkkener.

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Løn til køkkenpersonale		4.970
B	Fødevarer		4.453
C	Ekstra lønmidler i forhold til ekstra køkkentimer til Rosenly		27
	I alt	-	9.450

A) Løn til køkkenpersonale, fødevarer samt ekstra lønmidler til ekstra køkkentimer i Rosenly



§	Der er ingen skal-opgaver på delområdet
	<p>Det samlede budget til "Køkkenpersonale" udgør 4,970 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Kan-delen beskrives ved løn til køkkenpersonale, idet der ikke er krav om, at der skal være madordning på dagtilbud.</i></p>

	<p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til aflønning af køkkenpersonale, herunder vikarer som forbereder, tilbereder og afvikler madordningen i kommunens dagtilbud.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> På dagtilbudsområdet er der budgetteret med 452 vuggestuebørn og 943 børnehavebørn. Her er der tilknyttet køkkenpersonale svarende til 12,5 fuldtidsårsværk.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Den ønskede effekt er en madordning, hvor børnene tilbydes sund, økologisk og varieret kost.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Alternativet er, at børnene selv medbringer mad, frugt og grønt. Dette behandles nærmere under punktet "Fødevarer" i punktet nedenfor.</p>
	<p>Det samlede budget til "Fødevarer" udgør 4,5 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Ifølge dagtilbudsloven er der ikke noget krav om, at dagtilbuddene skal udbyde madordning, så derfor betragtes fødevarer som en kan-opgave.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Indkøb af fødevarer til madordningen – herunder pædagogisk måltid til de ansatte.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Børnene er målgruppen og i 2019 er der budgetteret med 452 vuggestuebørn og 943 børnehavebørn.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Den ønskede effekt er en madordning, hvor børnene tilbydes sund, økologisk og varieret kost.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Hvis der ikke udbydes madordning er der flere alternativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forældrebetalt og kommunalt arrangeret frokostordning • At det pædagogiske måltid afskaffes • Der tilbydes morgenmad og mellemmåltider • Børnene medbringer selv mad, frugt og grønt til frokost og mellemmåltider.
	<p>Det samlede budget til "Ekstra køkkentimer" udgør 0,027 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Kan-opgaven er beskrevet ved, at der i Rosenly anvendes to køkkener, hvor det ene primært bruges til at tilberede måltider, mens det andet hovedsageligt benyttes til opbevaring af frost- og kolonialvarer.</i></p> <p><i>I møde-sagen er det fremført, at Rosenly har tre køleskabe og fire fryserne fordelt på fem lokaler i dagtilbuddet, ligeledes er der tre lokaler til opbevaring af kolonialvarer m.v. Fordelingen af de cirka 600-700 kilo (2004-data, hvor normeringen var højere) varer, der modtages ugentligt samt diverse køkkenudstyr på flere lokaliteter medfører, at der også skal bruges mere tid på rengøring.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i></p>

	<p>Pengene bruges til 3 ekstra køkkentimer om ugen, der benyttes til at transportere mad o.l. mellem to køkkener, der ikke kan fungere adskilt.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Målgruppen er et dagtilbud, der er normeret til 34 vuggestuebørn og 60 børnehalebørn.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Resultatet er, at dagtilbuddet tildeles midler, så de fysiske køkken-forhold ikke gør, at dagtilbuddet får ekstra udgifter i forbindelse med tilberedning og opbevaring af mad.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Alternativet er, at udgifterne afholdes inden for dagtilbuddets almindelige budget, der består af et grundbeløb samt en takst pr. barn.</p>
--	--


4. Tværgående opgaver

På dagtilbudsområdet er der flere tværgående opgaver og indsatser og disse fremgår af tabellen nedenfor.

		 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Børnefestuge		285
B	Forsikringspulje		1.306
C	Frit valg af daginstitution	3.869	
D	Udviklingspuljen		233
E	Søskendetilskud	2.957	
F	Digitaliseringspuljen		165
G	PAU pulje	877	
H	Tolkebistand	52	
I	Udsatte børn i vuggestuerne (Tidlig indsats centralt)		622
J	Pædagogisk kompetenceudvikl. i sprogarbejdet		854
K	Sprogenheden	25	1.172
	I alt (16.130.000 kr.)	11.493	4.637


A. Børnefestuge

Siden 1984 har der været afholdt børnefestuge i Albertslund kommune. Det er kommunens dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger der arrangerer Børnefestugen, hvor det er pædagogerne, der arrangerer, organiserer og står for festugen.

§	Der er ingen skal-opgaver på delområdet.
	<p>Det samlede budget til "Børnefestugen" udgør 0,285 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Kan-delen beskrives ved afholdelse af børnefestugen, der gennem årene har haft skiftende teamer – eksempelvis Eventyr, Vikingetiden, Middelalderen, Bondesamfund og Folkeovertro, Leg og Bevægelse, Indianersamfund, Olympiske Lege, Cirkus og meget mere.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til leje af cirkustelt og toiletter samt sceneopbygning og forbrug af elektricitet.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Målgruppen er børnene i de 17 kommunale dagtilbud, herunder dagplejen og skolefritidsordninger, samt den private børnehave. Der deltager omkring 3.000 børn og deres forældre har mulighed for at deltage i grillaftener.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Børnefestugen er en veletableret begivenhed, som alle børn i Albertslund deltager i. Den ønskede effekt er, at den giver børn et fælles udgangspunkt og historik, da den opleves og fungerer som en naturlig del af det at være barn i kommunen.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Alternativet er, at børnefestugen ikke afholdes.</p>

B. Forsikringspuljen

I 2003 besluttede kommunalbestyrelsen at oprette Forsikringspuljen. Denne dækker langtidssygdom på dagtilbud og honorering af institutioner for fællestillidsrepræsentanters fravær, for de dagtilbud, der har Fællestillidsmænd.

§	Der er ingen skal-opgaver på delområdet.
	<p>Det samlede budget til "Forsikringspuljen" udgør 1,306 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Kan-delen beskrives ved refusion i forbindelse med langtidssygdom. Dagtilbud, hvor der er langtidssyge medarbejdere, som får tilført ansøgte midler, svarende til differencen mellem dagpengesatsen og den gennemsnitlige vikartimeløn, så langtidssygdommen ikke påvirker normeringen i dagtilbuddet.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Midler fra forsikringspuljen bruges til at dække dagtilbuddenes vikarudgifter til medarbejdere, der er langtidssygemeldt. Yderligere bruges 12.000 kr. til tilskud til de to dagtilbud, der har fællestillidsrepræsentanter (50.000 kr. er afsat til fællestillidsrepræsentant på Brøndagerskolen, men hvervet er ikke besat).</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i></p>


	Målgruppen er dagtilbud med langtidssyge medarbejdere. Langtidssygefravær – oplyst som procentandel af det samlede sygefravær - de seneste år:				
		2015	2016	2017	2018
	Langtidssygefravær	49,2	41,2	35,6	40,3

Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?
 Det ønskede resultat er, at Forsikringspuljen medvirker til, at dagtilbuddene ikke er økonomisk sårbare ved langtidssygdom, så de på denne måde kan indkalde vikarer og herigennem opretholde samme antal tilstedeværende personale uden, at det påvirker dagtilbuddets økonomi.

Hvad er alternativet?
 Alternativet er, at dagtilbuddene afholder udgifter til langtidssygdom inden for eget budget. Dette har været fremsat som besparelsesforslag de sidste 3 år.


C. Frit valg af daginstitution

Ifølge dagtilbudslovens paragraf 28 har alle børn adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen. Denne omtales også som "frit-valgs-ordningen".

§	<p>Det samlede budget til "Frit valg af daginstitution" udgør 3,9 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Skal-delen er beskrevet ved køb og salg af dagpasning i en anden kommune end barnets bopæls kommune. Det kommunale tilskud beregnes ud fra dagtilbudslovens paragraf 31, 41 og 42.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til og effekten (hvad får vi ud af det)?</i> Pengene bruges til dagpasning i anden kommune og resultatet er efterlevelse af dagtilbudslovens § 28. Hvis der er flere udenbys forældre, der vælger at lade deres barn/børn indskrive i albertslundske dagtilbud, vil det påvirke beløbet positivt.</p>
	Der er ingen kan-opgaver på delområdet.

D. Udviklingspuljen


I forbindelse med ressourcetildelingsmodellens tilblivelse blev der oprettet en kursuspulje, der senere hen skiftede navn til Udviklingspuljen. Midler fra udviklingspuljen har gennem årene bidraget til at finansiere forskellige udviklingstiltag i forlængelse af strategien "Udviklingsstrategi for dagtilbud 2016-2022 fællesskab og mangfoldighed".

§	Der er ingen skal-opgaver på delområdet.
	<p>Det samlede budget til "Udviklingspuljen" udgør 0,233 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>I 2019 er midler fra udviklingspuljen planlagt til at finansiere generel kompetenceudvikling samt pædagogisk udvikling og sparring. I 2016/17 har midlerne eksempelvis finansieret</i></p>

	<p><i>kursusforløb til ledere og medarbejdere i dagtilbuddene i forhold til digital dannelse og læring. I 2018 har en stor del af udviklingspuljen finansieret arbejdet med den styrkede læreplan samt finansieret temadagene "Beredskabsplaner" for alle ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet. Ligeledes har udviklingspuljen finansieret, at syv dagtilbud har haft 364 børn på forløb på Herstedhøje Naturcenter. Der har i alt været afholdt 21 forløb i 2018, som har kostet 100.000 kr..</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til de ydre rammer for denne udvikling - eksempelvis køb af seminarer, foredragsholdere, kursusforløb, generel kompetenceudvikling o.l.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Målgruppen er ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Det ønskede resultat er, at lederne og medarbejderne bliver klædt på til at implementere udviklings- og lovmæssige tiltag i dagtilbuddets dagligdag.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Alternativet er, at udviklingen faciliteres på anden vis end seminarier og foredrag, kurser og sparring.</p>
--	---

E. Søskendetilskud

Ifølge dagtilbudslovens paragraf 43 stk.1 skal kommunalbestyrelsen give søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud.



<p>§</p>	<p>Det samlede budget til "Søskendetilskud" udgør 2,957 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Skal-delen beskrives ved udbetaling af søskende tilskud til forældre med flere børn i dagtilbud. Det barn med den dyreste plads betales der fuld pris for, mens der til de efterfølgende børns pladser ydes et tilskud på 50 % af dagtilbudspladsen.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til og effekten (hvad får vi ud af det)?</i> Resultatet er efterlevelse af dagtilbudslovens §43, stk. 1.</p>
	<p>Der er ingen kan-opgaver på delområdet.</p>

F. Digitaliseringspuljen (IT projekt)

Digitaliseringspuljen er opstartet i forbindelse med udviklingsstrategien for dagtilbud 2016-2022 "Fællesskab & mangfoldighed", som et led i at understøtte digital dannelse og læring i dagtilbuddene. Målet med indsatsen er, at midler fra digitaliseringspuljen skal medvirke til at dagtilbuddet kan:



1. udvikle børnenes digitale kompetencer
2. gøre børnene fortrolige med digitale medier og inddrage dem som medskabere af digitale udtryk
3. udvikle de voksnes digitale kompetencer og pædagogernes didaktiske tænkning ift. brugen af digitale medier i arbejdet med læreplanstemaerne – intern kompetenceudvikling
4. udvikle og udvide mulighederne for pædagogisk dokumentation og refleksion internt og ift. forældre og andre samarbejdspartnere

5. etablere og styre digitale platforme, der understøtter partnerskaber om børn afprøve nye teknologier til at skabe nye typer af læringsrum

	Der er ingen skal-opgaver på delområdet
	<p>Det samlede budget til "Digitaliseringspuljen" udgør 0,165 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>I 2019/20 vil puljen skulle finansiere opstart og implementering af AULA, der er en fælles digital platform på 0-18 års området, som blandt andet understøtter partnerskaber om børn. Det vil sige, at midlerne fra Digitaliseringspuljen de næste to år, vil være målrettet partnerskaber om børn.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Indkøb af AULA platform inkl. features samt konsulent til implementering af AULA på dagtilbudsområdet.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Målgruppen er de 16 dagtilbud og de tilknyttede forældre, der får mulighed for digital kommunikation vedrørende deres børns dagligdag i dagtilbuddene.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Resultatet er, at forældre møder den samme digitale platform uanset om deres barn/børn er indmeldt i dagtilbud, sfo, klub eller skole.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Alternativet er, at implementering af AULA finansieres via dagtilbuddenes driftsmidler.</p>


G. Pau-pulje

PAU-puljen finansierer ansættelse af PAU-elever og PAU-puljen er finansieret af dagtilbuddene og sfo'erne, hvor deres bidrag er fastsat ud fra antal børneenheder. Kommunernes Landsforening har meldt ud, at Albertslund Kommune i 2019 skal optage fire nye elever.

	<p>Det samlede budget til "PAU-puljen" udgør 0,877 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Skal-opgaven består i uddannelse af pædagogiske assistenter i overensstemmelse med KL' udmeldte dimensionering. Uddannelsen tager 2 år og 3 måneder og pr. januar 2019 har Albertslund kommune i alt 8 PAU-elever.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til og effekten (hvad får vi ud af det)?</i> Pengene bruges til aflønning af PAU-elever.</p>
	Der er ingen kan-opgaver på del-området.


H. Tolkebistand


Ifølge Forvaltningslovens paragraf 7 skal kommunen tilbyde tolkningsbistand i forbindelse med vejledningspligten.

§	<p>Det samlede budget til "Tolkebistand" udgør 0,052 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Skal-opgaven er beskrevet ved tolkebistand. På dagtilbudsområdet er der i alt tilknyttet 12 tolke og der er indgået aftale med to bureauer, men der benyttes andre end disse f.eks. for døve. Dagtilbuddene benytter tolke til: forældremøder/samtaler. Tolkene dækker ca. 12 sprog med varianter for egnsprog fx tyrkisk/kurdisk eller tyrkisk/østkurdisk eller arabisk/berbisk.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til og effekten (hvad får vi ud af det)?</i> Pengene bruges til køb af tolkebistand, så Albertslund kommune opfylder vejledningspligten på dagtilbudsområdet. Ligeledes giver det relevante medarbejder mulighed for at indgå i dialog med ikke-dansktalende forældre.</p>
	<p>Der er ingen kan-opgaver på delområdet.</p>

I. Tidlig indsats – centralt: Udsatte børn i vuggestuerne



I budgetaftale 2017 blev det besluttet at tildele midler til socialt udsatte 0-2 årige i Albertslund Kommune, ud fra et politisk ønske om at øge den tidlige indsats. Midlerne er opdelt i en central og en decentral indsats. Den centrale indsats er beskrevet nedenfor og omfatter Åbent børnehus samt en motorikmedarbejder.

§	<p>Der er ingen skal-opgaver på delområdet.</p>
	<p>Det samlede budget til "Åbent børnehus" udgør 0,170 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Kan-delen beskrives ved afholdelse af Åbent Børnehus, hvor der i 2019 er en forventning om, at der afholdes 5-6 arrangementer i 2019. Cirka hver anden måned afholdes et arrangement i børnehuset, som indebærer at man spiser aftensmad sammen og der er deltagelse af sundhedsplejersker, andre samarbejdspartnere og/eller aktører fra lokalmiljøet. Et åbent børnehus arrangement varer fra kl. 16.30-18.30, hvorefter der er oprydning.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til afholdelse af Åbent børnehuse – uden for dagtilbuddets åbningstid - hvor der skal betales for forplejning, køkkenmedarbejdere og pædagogers timer samt for gæster, eksempelvis sundhedsplejen.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Målgruppen er de 318 børn, der er indmeldt i de fire dagtilbud, der ligger i de mere udsatte boligområder og deres familie,.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Den ønskede effekt er, at forældrene får viden om hvordan de kan styrke deres børns sproglige og motoriske færdigheder samt vigtigheden heraf. Tilgangen til forældrene er tiltænkt at bærer præg af nysgerrighed og at være til rådighed, så forældre kan få ny viden men også få en oplevelse af at kunne bidrage med noget. Dette forventes at styrke forældresamarbejdet i institutionen, samtidig med at forældre får et større kendskab til hinanden, samt at de på en uformel måde, kan få ny viden og svar på spørgsmål, der knytter</p>

	<p>sig til det at være forældre. Forældre tilmelder sig sammen med deres børn og eventuelt andre søskende, hvor det er hensigten at forældre taler sammen, hjælper med maden og taler med de samarbejdspartnere der er inviteret til det tema, der eksempelvis kunne være sund mad, sprog eller lignende.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> At der ikke afholdes Åbent Børnehus og den tidlige indsats varetages som vedtaget i udviklingsstrategien "Fællesskab & mangfoldighed 2016-2022".</p>
	<p>Det samlede budget til "En motorikmedarbejder" udgør 0,452 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Kan-delen beskrives ved motorikmedarbejderen arbejder ude i dagtilbud med 0-2 årige børn, hvor medarbejderen fordeler sin tid, så det er muligt at have forløb af længere varighed. Motorikmedarbejderen understøtter personalets bevægelsesfaglighed og konkrete arbejde med børns motoriske og sproglige udvikling.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til aflønning af motorikmedarbejder, der er ansat i en midlertidig stilling som løber frem til sommeren 2019. Inden stillingens udløb evalueres indsatsen, med henblik på at vurdere om motorikindsatsen skal forlænges eller om der skal sættes ind på anden vis.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Målgruppen er 0-2 årige, hvor der i 2019 er budgetteret med 452 vuggestuebørn. Indsatsen og midlerne er fokuseret via de personaler der arbejder med børnene, for at de kan anvende den nye viden i praksis fremadrettet.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Den ønskede effekt er, at børnene allerede i 0-2,10 årsalderen får et bedre motorisk og sprogligt udgangspunkt, der antages at mindske gruppen af udsatte børn. Dette fremmes ved at de voksne får en skærpet opmærksomhed på betydningen af børnenes motoriske udvikling og viden om hvordan de kan stimulere den.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> At den tidlige indsats i forhold til den sproglige og motoriske udvikling varetages i regi af Udviklingsstrategien "Fællesskab & mangfoldighed 2016-2022"</p>

J. Pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet



I budgetaftale 2017 blev det besluttet at tildele midler til en målrettet sprogindsats i kommunens dagtilbud med et klart ledelsesfokus. I møde-sagen er det præciseret, at ledelsesfokusset er med henblik på at understøtte den pædagogiske kompetenceudvikling i sprogarbejdet.

	<p>Der er ingen skal-opgaver på delområdet.</p>
	<p>Det samlede budget til "Pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet" udgør 0,854 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Kan-opgaven er beskrevet ved vejledning, understøttelse af udvikling i praksis og undervisningsforløb om sproglig stimulering af børn i dagtilbud til pædagogisk personale og ledere.</i></p>

	<p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til aflønning af intern og midlertidig konsulent/vejleder, honorering af ekstern vejleder og underviser samt afholdelse af kursusdage.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Målgruppen er børnene i kommunens dagtilbud, men indsatsen er fokuseret på pædagoger og ledere.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Det ønskede resultat er, at alle pædagoger er klædt på til at understøtte progression i børns sprogudvikling, særligt med fokus på, at de voksne igangsætter samtaler af høj kvalitet. Samtidigt er målet, at der er et særligt fokus på de børn, der mangler sproglige kompetencer.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Alternativet er, at der ikke er en specifik understøttelse af det pædagogiske personales kompetencer til at støtte alle børns sproglige udvikling, med et særligt fokus på de børn der har sproglige udfordringer</p>
--	--

K. Sprogenheden



Sprogenheden er organisatorisk tilknyttet afdelingen for dagtilbud og består af i alt tre medarbejdere. Sprogenhedens opgave var tidligere at sprogvurdere børn i 2-3 årsalderen med henblik på at vurdere om deres sprog var veludviklet – og hvis ikke, så tilbyde sprogstimulation i form af sprogunderstøttende aktiviteter. Denne opgave blev i efteråret 2016 udlagt til pædagogerne på dagtilbuddene.


	<p>Det samlede budget til "Sprogenheden" udgør 0,025 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Skal-opgaven beskrives ved at Sprogenheden skal sprogvurdere børn der ikke går i dagtilbud når barnet er ca. tre år, for at vurdere om barnet skal have et 30 timers sprogstimuleringsstilbud i et af kommunens dagtilbud.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til og effekten (hvad får vi ud af det)?</i> Pengene bruges til aflønning af sprogpædagog i sprogenheden. Resultatet er efterlevelse af loven om at få de børn der ikke har de nødvendige dansk sproglige kompetencer i et 30 timers dagtilbud, for derved at kunne styrke muligheden for at børnene kan opnå en skolestart med sproglige kompetencer der gør det muligt at indgå på lige fod med deres jævnaldrende.</p>
	<p>Det samlede budget til "Sprogenheden" udgør 1,196 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Kan-delen beskrives ved, at sprogenheden følger op på og støtter at pædagoger i dagtilbuddene foretager vurderinger af 3 og 5 årige, vejleder i forhold til at lave sprogvurderinger og medvirker i nogen grad til at formulere relevante sprogstimulerende aktiviteter for de børn, der har behov for en særlig eller fokuseret sprogindsats. Sprogvurderingen danner grundlag for, at Sprogenheden sammen med skoleafdelingen vurderer om tosprogede børn skal tilbydes 'supplerende dansk' eller 'basisdansk' ved skolestart. Derudover støtter sprogenheden den mere generelle styrkede sprogindsats der er i gang i alle dagtilbud. Sprogenheden vejleder pædagogerne i at formulere relevante sprogstimulerende indsatser for de 3 og 5 årige børn, der har behov for det. Samt det bredde sproglæringsmiljø i dagtilbuddene.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til aflønning af sprogpædagoger i sprogenheden.</p>


	<p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Målgruppen er 3 og 5 årige børn der vurderes til at skulle sprogvurderes. I 2018 blev der foretaget 492 sprogvurderinger, mens der i 2017 blev foretaget 495 og i det sidste kvart år af 2016 blev der foretaget 178 sprogvurderinger.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Resultatet af indsatsen er, at arbejdet der følger af de konkrete sprogvurderinger hos 3 og 5-årige børn kvalificeres, således at de pågældende børns sprogkundskaber styrkes. Desuden bistår sprogenheden skoleafdelingen i at vurdere hvilke børn der skal indstilles til basisdansk eller supplerende dansk, forud for skolestart. Sprogenheden medvirker ligeledes til, at der sker sparring og hjælp til praksisudvikling i dagtilbuddene generelt.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Alternativet er, at opgaven ikke varetages.</p>
--	--

5. Forældrebetaling 25 %

I Albertslund Kommune betaler forældrene 25 % af bruttodriftsudgiften pr. barn i dagtilbud og denne betales som takst for dagtilbudsplads.


		 Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Forældrebetaling 25 %	-43,034	
	I alt	-43,034	

	<p>Det samlede budget til "Forældrebetaling" udgør -43 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Skal-delen er beskrevet ved, at forældrene betaler 25 % af bruttodriftsudgiften. Ifølge dagtilbudslovens paragraf 31 og 32 skal kommunalbestyrelsen i opholdskommunen give forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud. Tilskuddet fastsættes så forældrenes egenbetaling højst udgør 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtiget til at tage 25 %, men kan vælge at sætte forældrenes egenbetaling til eksempelvis 22 % eller lavere. Dette vil give en mindre indtægt til kommunen og da kan/skal-analysen har til formål at identificere eventuelle besparelser er forældrebetalingen på 25 % i denne sammenhæng vurderet som en skal-opgave.</i></p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til og effekten (hvad får vi ud af det)?</i> Forældrebetalingen indgår i det samlede budget og bidrager til løn, drift, fødevarer og særlige bevillinger, men ikke eksternt finansierede puljemidler og it-projekter som eksempelvis Digitaliseringspuljen.</p> <p><i>Evt. sammenhæng til andre til andre delområder</i></p>
---	--

	Indgår beløbsmæssigt i alle delområder af dagtilbuddenes opgaver, herunder dagplejens, undtagen "Digitaliseringspuljen" samt i flere af de tværgående opgaver, der er beskrevet nedenfor.
	Der er ingen kan-opgaver på delområdet.

6. Medarbejdere i dagtilbud - stab


I afdelingen for dagtilbud er der i alt 6 fuldtidsansatte årsværk, som er fordelt på 1 dagtilbudschef, 1 pladsanviser, 1 administrativ medarbejder, 1 administrativ konsulent, 0,75 pædagogisk administrativ konsulent og 1,25 pædagogisk udviklingskonsulenter.

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Afdelingen for dagtilbud	2.713	1.000
	I alt	2.713	1.000

A) Medarbejdere i dagtilbud - stab

Indledende afsnit med overordnet beskrivelse af indsatsområdet.

§	<p>Det samlede budget til "Medarbejdere i dagtilbud - Stab" udgør 2,713 mio. kr. i 2019.</p> <p>Afdelingen for dagtilbud varetager nedenstående skal-opgaver, der læner sig op ad det Kommunalbestyrelsen besluttede og udmeldte serviceniveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementering af national lovgivning • Udmøntning af sammenhængende Børne- og unge politik • Pladsanvisning, herunder redegøre for rammer for pladsanvisning samt sikre at pladsgarantien overholdes • Mellem kommunalafregning af børn der passes fra andre kommuner og de af vores børn der passes i andre kommuner • Oplysning om dagtilbuddene og institutionstakster • Afholde pædagogiske tilsyn og fastsætte rammer for tilsyn • Sikre kvalitet i det faglige arbejde med børnene • Godkendelse af pædagogiske læreplaner • Sikre arbejdet med gode børnemiljøer • Drøfte evalueringerne af læreplanerne • Følger og understøtter overgangsarbejde dagtilbud/skole • Retningslinjer for samarbejde mellem PPR og sundhedspleje og mellem dagtilbud • Gennemføre sprogvurderinger og følge op med indsatser • Godkende kommunale dagpleje hjem • Godkende private pasningsordninger • Mål og rammer for forældrebestyrelser • Ansættelse og løbende opfølgning i PAU elevens uddannelse • Fordeling af pædagogstuderende
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Borgerhenvendelser, spørgsmål og klager fra forældrene</i> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til og effekten (hvad får vi ud af det)?</i> Pengene bruges til aflønning af personale i afdelingen for dagtilbud.</p>
	<p>Det samlede budget udgør 1,000 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Afdelingen for dagtilbud varetager nedenstående kan-opgaver, der læner sig op ad det Kommunalbestyrelsen besluttede og udmeldte serviceniveau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sikre sammenhæng og samarbejde mellem de forskellige kommunale områder på chefniveau</i> • <i>Udvikling og implementering af kommunale politikker og strategier</i> • <i>Udarbejder Kvalitetsrapport</i> • <i>Udarbejder og følger op på afdelingens/områdets virksomhedsplan</i> • <i>Opfølgning på politiske indsatsområder</i> • <i>Understøtter sprogarbejdet, styrke sprogindsatsen samt følger sprogvurderingerne og sprog-handleplaner</i> • <i>Understøtter lokale netværk, som overgangsnetværk og sprognetværk for pædagoger</i> • <i>Udmelde og understøtte at lovændringer implementeres, fx ændring af 30 timers sprogstimuleringstilbud</i> • <i>Understøtter og videreformidler fælles kommunale tiltag og indsatser for personalet på området fx Beredskabsplanen</i> • <i>Afholdelse af møder fx ledermøder, dialogmøder med bestyrelser og politikere.</i> • <i>Deltagelse i interne arbejdsgrupper: fx miljøgruppen, Social innovation m.fl.</i> • <i>Udarbejder mødesager</i> • <i>Løbende ledelsessparring</i> • <i>Kapacitetsopgørelser og overflytninger af børn der ønsker overflytninger</i> • <i>Personaleadministration: fx oprettelser, forhandlerskemaer, stillingsannoncer, opdatering af lister</i> • <i>Regnskab for afdelingens puljer</i> • <i>Betaling af regninger for forbrug i afdelingen</i> • <i>Vedligehold og servicering af kommunale systemer</i> • <i>Netværk for køkkenmedarbejdere</i> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Pengene bruges til aflønning af personale i afdelingen for dagtilbud.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)</i> Ansatte i afdelingen for dagtilbud, der samarbejder med dagtilbuddene</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Afdelingen for dagtilbud arbejder på at skabe de bedst mulige rammer for et godt børneliv i Albertslund Kommune. Dette gøres i samarbejde med dagtilbuddene og inden for rammerne af lovgivningen og de kommunale politikker, strategier og politiske prioriteringer.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Alternativet er en anden organisering. Det kunne eksempelvis være, at chefområderne dagtilbud og skole lægges sammen. Det kan muliggøre reduktion i lønudgifter, dog kan der være behov for øget chefassistance til koordinering eller teamledelse.</p>