

Institutionsaftale

Hellevad Børneunivers Afd. Smørhullet

Godkendt af Chriss Mailandt-Poulsen
Gældende fra den 1. januar 2025

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| Institutionsaftale | 1 |
| Indholdsfortegnelse | 2 |
| 1. Indledning | 3 |
| 2. Grundoplysninger | 4 |
| 2.1 Navn og kontakt | 4 |
| 2.2 Institutionstype | 4 |
| 2.3 Ledelsen | 4 |
| 2.4. Bestyrelse..... | 4 |
| 3. Opgaver | 5 |
| 3.1 Mission | 5 |
| 3.2 Vision | 5 |
| 3.3 Værdier i opgaveløsningen | 5 |
| 3.4 Sådan arbejder vi | 5 |
| 4. Indsatsområder og mål | 6 |
| 4.1 Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan..... | 6 |
| 4.2 Indsatsområder og mål..... | 7 |
| 4.3 Sygefravær | 10 |
| 4.4 Kompetenceudvikling | 10 |
| 5. Aktivitetsmål og økonomi | 10 |
| 5.1 Aktivitetsmål | 10 |
| 5.2. Budget | 11 |
| 5.3. Personale..... | 11 |
| 6. Underskriftsblad | 11 |

1. Indledning

Formålet med institutionsaftalen

Aabenraa Kommune arbejder med dialogbaseret aftalestyring som et redskab til at implementere Byrådets mission, vision og de vedtagne politikker og strategier. Dialogbaseret aftalestyring er et styringsredskab, der skal sikre den størst mulige effekt af ressourcerne til gavn for Aabenraa Kommunes borgere og virksomheder. Den dialogbaserede aftalestyring skal bidrage til at styrke dialogen mellem ledelseslagene og understøtte Aabenraa Kommunes princip om central styring – decentral ledelse, hvor ansvaret lægges så tæt på ledere og medarbejdere i de aftalestyrede enheder som muligt.

Dialogbaseret aftalestyring udmøntes formelt gennem institutionsaftalerne, som er en del af den samlede styringskæde fra det politiske niveau til den aftalestyrede enhed. Institutionsaftalen indgås mellem direktør/forvaltning og institutioner.

Målgruppe

Politikere og forvaltning har her mulighed for at følge institutionens måde at opfylde kommunale og ministerielle målsætninger. Ligeledes er det muligt overordnet at følge institutionens forvaltning af de tildelte ressourcer.

Lovgrundlag, politikker og øvrige rammer

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Aabenraa Kommunes politikker og retningslinjer, bl.a.:

- Det gode liv – Udviklingsstrategi 2035
- Sundt liv i trivsel. Aabenraa Kommunes sundhedspolitik
- Strategi for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025
- Sund Opvækst, Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik
- Dialogbaseret aftalestyring, med eventuelle undtagelser i driftsoverenskomsten
- Tværfagligt samarbejde 0-18 år i Børn og Skole i Aabenraa Kommune
- Børns og Skoles lokale KOSTPOLITIK – for børn og unge i dagtilbud, skoler og døgninstitutioner
- It og digitalisering i Dagtilbud – Målrettet dagtilbud for 3-årige og frem til skolestart

Ansvar for udarbejdelse af institutionsaftalen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde institutionsaftalen. Medarbejdere og bestyrelse er informeret / inddraget på forskellig vis.

Indgåelse af institutionsaftalen

Institutionsaftalen bliver indgået med alle Aabenraa Kommunes decentrale institutioner. Aftalen indgås mellem institutionslederen og direktøren for Børn og Kultur.

Dialog og opfølgning

Forvaltningen og dagtilbudslederne holder dialogmøder om institutionsaftalen i oktober 2024. Der følges op på aftalerne på ledermøder, på møder mellem dagtilbudschefen og den enkelte leder, på ledernetværksmøde og som en del af kommunens generelle tilsyn, jf. Aabenraa Kommunes rammer for tilsyn i dagtilbud.

2. Grundoplysninger

2.1 Navn og kontakt

Institutionens navn: Hellevad Børneunivers, Smørhullet
Adresse: Skolegade 8-10, 6230 Rødekro
Telefonnummer: 73766103
E-mail: lench@aabenraa.dk
Åbningstider: 6.30-16.30(15.30)

2.2 Institutionstype

Institutionstype: Dagtilbud 0-6 år

2.3 Ledelsen

Leders navn: Steen Christian Knutzen
Telefonnummer: 73766101
E-mail: sck@aabenraa.dk
Souschef/ daglig leder: Lene Christensen

2.4. Bestyrelse

Formands navn: Vivi Underbjerg-Bossen
Telefonnummer: 27627602
E-mail: vivi@usv.dk

3. Opgaver

3.1 Mission

Det Gode Liv.

I Aabenraa Kommune skaber vi Det Gode Liv sammen.

Vi skaber gode rammer, vi søger nye muligheder, og vi indgår i fællesskaber og partnerskaber. Det gør Aabenraa Kommune til et rart og attraktivt sted at bo, leve, vokse op, uddanne sig og drive virksomhed for os, der allerede bor her.

Vi arbejder også aktivt for, at Aabenraa Kommune er et attraktivt sted for tilflyttere, investorer, nye virksomheder, iværksættere, turister og samarbejdspartnere.

I Aabenraa Kommune skaber vi Det Gode Liv sammen. Det er vores mission.

3.2 Vision

- Skabe fællesskabsfølelse på tværs af faggrupper, forældre og alderstrin
- En høj faglighed og engagerede medarbejdere, som er nysgerrige i deres arbejde
- Deltagelsesmuligheder for alle børn
- et godt samarbejde med familien, gennem åben og ærlig kommunikation
- et godt samarbejde med lokalsamfundet
- et sted hvor nærværs princippet er i højsæde.
- at det enkelte barn føler sig som en del af et fællesskab, og hvor barnets kompetencer bliver belyst
- en anerkendende, rummelig, engageret og nærværende tilgang til læring, udvikling, trivsel og dannelse

3.3 Værdier i opgaveløsningen

- imødekomme, nærværende og anerkendende voksne, som ser barnet som det er.
- inkluderende og anerkendende fællesskaber, hvor der er plads til børnenes og medarbejdernes sociale, personlige og faglige udvikling
- at skabe nysgerrighed i hverdagen både ved børn og voksne, til at fremme en problem-løsende og kreativ tankegang.
- fremme børns tro på egne evner igennem succesoplevelser og troen på barnet
- et nærværende, troværdigt og tæt samarbejde med forældrene
- inddrage lokalsamfundet i vores børneunivers
- fremme empatiske og glade børn, ved at møde dem i nærmeste udviklingszone
- FN`s verdensmål og fokuserer på børns rettigheder og demokratiske processer.
- et sundt børneunivers, som vægter barnets sundhed igennem leg, relationer, bevægelse og udeliv i hverdagen.

3.4 Sådan arbejder vi

Se vores pædagogiske læreplan: [Hellevad Børneunivers - Smørhullet Pædagogisk læreplan](#)

4. Indsatsområder og mål

4.1 Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Ved den seneste evaluering har vi særligt haft fokus på disse dele af vores pædagogiske læringsmiljø:

Med udgangspunkt i lærerplanstemaet alsidig personlig udvikling og social udvikling, har vi haft særlig fokus på:

- Barnesyn og børneperspektiv er to emner vi skal have taget op igen. Det vælger vi, da vi oplever større og større behov for disse opmærksomhedspunkter

På baggrund af den seneste evaluering vil vi sætte mere fokus på disse områder af vores pædagogiske læringsmiljø:

- Vi har systematisk arbejdet med barnesyn og børneperspektiv som pædagogisk refleksion til personalemøder samt refleksionstid ugentligt, hvor vi har drøftet cases fra hverdagen

Se hele vores evaluering:

- Vores evaluering er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse og kommer senere.

4.2 Indsatsområder og mål

| | |
|---|---|
| MÅLSÆTNING: Dagtilbud har et sprogligt stimulerende læringsmiljø, hvor det ses, at børn udvikler deres sproglige færdigheder | |
| STATUS | Resultat 2023 Resultat for 3-årige <u>Talesproglige færdigheder</u> Generel indsats: 83 procent Fokuseret indsats: 11 procent Særlig indsats: 6 procent Ikke placeret: 0 procent Resultat for 5-årige <u>Talesproglige færdigheder</u> Generel indsats: 85 procent Fokuseret indsats: 15 procent Særlig indsats: 0 procent Ikke placeret: 0 procent <u>Før-skriftlige færdigheder</u> Generel indsats: 100 procent Fokuseret indsats: 0 procent Særlig indsats: 0 procent Ikke placeret: 0 procent |
| MÅL | Generel indsats: Min. 85% Fokuseret indsats: Max. 10% Særlig indsats: Max. 5% |
| DELMÅL | 3-årige <u>Talesproglige færdigheder</u> Generel indsats: 88 procent Fokuseret indsats: 9 procent Særlig indsats: 3 procent Ikke placeret: 0 procent 5-årige <u>Talesproglige færdigheder</u> Generel indsats: 90 procent Fokuseret indsats: 10 procent Særlig indsats: 0 procent Ikke placeret: 0 procent <u>Før-skriftlige færdigheder</u> Generel indsats: 100 procent Fokuseret indsats: 0 procent Særlig indsats: 0 procent Ikke placeret: 0 procent |

| | |
|---|---|
| MÅLSÆTNING: Dagtilbud har et sprogligt stimulerende læringsmiljø, hvor det ses, at børn udvikler deres sproglige færdigheder | |
| INDSATSER | At det sproglige læringsmiljø bliver højnet i hverdagen, ved at arbejde bevidst ud fra resultater i deltest, som vi skal fokusere på |
| AKTIVITETER | Inddrage de talesproglige færdigheder mere i dagligdagen igennem - - deltagelse i børnenes leg - Inddragelse af elementer som er fokuseret i rundkreds - Arbejde med tematisk sprogarbejde - Fokuseret emne på personalemøder - Arbejde målrettet med børn som lander i fokuseret og særlig indsats ved at inddrage tale og høre konsulent |

| | |
|---|---|
| MÅLSÆTNING: Energi-reduktion – alle dagtilbud arbejder med at reducere deres energiforbrug | |
| STATUS | <p>Status på energireduktion:</p> <p>Som et delmål for kalenderåret 2024 havde vi ambitionen om at reducere energikonsumtionen via varmepumpen med 3 % og uden varmepumpen med 4 %.</p> <p>I referenceperioden fra oktober 2022 til september 2023 (inklusive begge måneder) blev det registrerede elektricitetskonsumtion akkumuleret til 6858,88 kWh. I denne tidsperiode var varmepumpen operationel i 8 ud af 12 måneder.</p> <p>Til sammenligning var det totale elektricitetskonsumtion for perioden oktober 2023 til september 2024 7225,1 kWh, hvor varmepumpen var i drift i samtlige måneder. Det gennemsnitlige månedlige energiforbrug for varmepumpen i denne periode blev beregnet til 82,7 kWh (en total på 992,8 kWh divideret med 12 måneder).</p> <p>I relation til året 2022-2023 har vi udelukkende data for varmepumpens samlede energiforbrug for 8 måneder. For at ekstrapolere og opnå en estimering for et fuldt kalenderår, anvendes gennemsnitsforbruget for varmepumpen (82,7 kWh) ganget med fire måneder (4 x 82,7 kWh), hvilket tilføjes til det allerede registrerede forbrug. Den justerede årsforbrugskalkulation for 2022-2023 beløber sig således til 7189,66 kWh (6858,88 kWh + 330,8 kWh).</p> <p>Dette indebærer en kvantificerbar stigning i elektricitetskonsumtionen på 0,49 %, hvilket afviger fra målsætningen om en reduktion på 4 %. Endvidere har vi ikke tilstrækkeligt datagrundlag til præcist at beregne reduktionsmålet på 3 % for perioden med varmepumpe i drift.</p> <p>Denne marginale stigning i energiforbruget kan være korreleret med meteorologiske variationer og en demografisk stigning i antallet af børn tilknyttet institutionen.</p> <p>Som deltagere i det kommunale <i>Energijæger-projekt</i> i Aabenraa Kommune forventer vi at akkumulere øget viden om strategiske interventioner for energireduktion. Derudover er vi i færd med en udskiftningsproces af forældede køle-/fryseenheder til moderne, energieffektive modeller, hvilket potentielt vil bidrage til fremtidige reduktioner i energiforbruget.</p> |

| | |
|---|--|
| MÅLSÆTNING: Energi-reduktion – alle dagtilbud arbejder med at reducere deres energiforbrug | |
| MÅL | Vi vil gerne reducere vores energiforbrug med 4% |
| DELMÅL | Vi vil gerne reducere vores energiforbrug med 2% i 2025 Ved at reducere vores forbrug af el-artikler, forbrug af el i dagligdagen (lys og varme). |
| INDSATSER | At personalet bliver mere bevidste om, forbruget af el Drøftelse i personalegruppen, hvordan vi kan finde alternativer. |
| AKTIVITETER | Drøftelse på personalemøde Evt. køb af nye køleskabe i børnehavedelen som er mere miljøvenlige Nedbringe forbruget af mikrobølgeovn, elkedel, lamineringsmaskine, kopmaskine |

| | |
|---|---|
| MÅLSÆTNING: Alle dagtilbud arbejder med bæredygtig udvikling med inddragelse af børn | |
| STATUS | Børnene er ikke bevidste om, hvordan vi sorterer affald og hvorfor det er vigtigt at vi gør det Delmål fra sidste år: Børnene kender, forstår og bruger ordene som: låner, arver, bytter, genbrug. Vi er ikke i mål med vores delmål fra sidste år, men arbejder videre med det. |
| MÅL | At børnene får en forståelse for, at de er med til at passe på vores miljø, når vi sorterer affald |
| DELMÅL | At børnene på eget initiativ sorterer deres affald |
| INDSATSER | Købe skraldeskåle til forskelligt materiale. Gøre det synligt for børnene, hvilket affald der skal i hvilken skraldespand/ skål |
| AKTIVITETER | Projekter med børnene som har bæredygtig udvikling som overordnet tema Daglig dialog med børnene omkring sortering af affald |

4.3 Sygefravær

| Institution | Dagtilbud |
|---|---|
| Sygefravær 2022 3,8 pct. | Sygefravær 2022 7,3 pct. |
| Sygefravær 2023 3,9 pct. | Sygefravær 2023 5,9 pct. |
| Sygefravær 2024 (jan. til og med okt.) 9,3 pct. | Sygefravær 2024 5,6 pct. |
| Oprindelig mål for 2024 2,3 pct. | Oprindelig mål for 2024 5,0 pct. |
| Mål Sygefravær 2025 4 pct. | Mål Sygefravær 2025 5,0 pct. |
| Hvilke indsatser arbejder I med for at forebygge sygefravær? <ul style="list-style-type: none">- opfølgning ved sygefravær<ul style="list-style-type: none">- Fokus på trivsel på arbejdspladsen- Daglig dialog med medarbejderne | |

4.4 Kompetenceudvikling

Hvilke kompetencer er centrale at udvikle blandt institutionens medarbejdere for at institutionen kan løse udfordringer i fremtiden?

- Styrke kompetencen til at skabe differentierede læringsmiljøer ifht. sprogstimulering.
- Styrke kompetencen til at skabe deltagelsesmuligheder i det almene for alle børn.

5. Aktivitetsmål og økonomi

5.1 Aktivitetsmål

Her fremgår det børnetal, som er lagt til grund for beregning af budgetrammen for 2025. Som udgangspunkt fordeles budgetterne på grundlag af det enkelte dagtilbuds børnetal og åbningstid.

Antal børn 0-2 år: 9

Antal børn 3-6 år: 48

Børnetallet - til fastlæggelse af dagtilbuddets budgetramme for 2025 - er baseret på en forventet dækningsgrad beregnet over en periode på 15 måneder (jan 2023 - marts 2024).

5.2. Budget

Her fremgår dagtilbuddets budget i henhold til den godkendte tildelingsmodel. Budgettet for 2025 er godkendt af byrådet i oktober 2024. Budgetrammen reguleres kvartalsvis i overensstemmelse med dagtilbuddets faktiske børnetal.

Oprindeligt budget er 6.186.166

5.3. Personale

Forvaltningen udarbejder årligt en opgørelse over personalefordelingen på det enkelte dagtilbud i årsværk, jf. tildelingsmodellen, 60/20/20 (administrationsgrundlaget) og er i dialog med dagtilbuddene herom.

6. Underskriftsblad

Aftalen er indgået mellem institutionsleder og direktør for Børn og Kultur

27.11.2024 Steen Christian Knutzen

Dato

Institutionsleder

16.12.2024

Dato

Chriss Mailandt-Poulsen

Direktør for Børn og Kultur