

Institutionsaftale

Børnehuset Spiretoppen

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	6
3.4 Sådan arbejder vi	8
4. Indsatsområder og mål	8
4.1 Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan.....	8
4.2 Indsatsområder og mål.....	10
4.3 Sygefravær	12
4.4 Kompetenceudvikling	13
5. Aktivitetsmål og økonomi	13
5.1 Aktivitetsmål	13
5.2. Budget	14
5.3. Personale.....	14
6. Underskriftsblad	14

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 familierpolitik
- 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 – Måltrettet 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: Børnehuset Spiretoppen
Adresse: Lergård 2 og Nyløkke 17, 6200 Aabenraa
Telefonnummer: 7376 8739
E-mail: vspr@aabenraa.dk
Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 6.40-16.35, fredag kl. 6.40-16.00

2.2 Institutionstype

Institutionstype: Integreret 0-6 år

2.3 Ledelsen

Leders navn: Vivi Sprenger
Telefonnummer: 2932 4084
E-mail: vspr@aabenraa.dk
Souschef/ daglig leder: Yvonne Egander Laursen

2.4. Bestyrelse

Formands navn: Abdulkadir Harakow
Telefonnummer: 6052 6291
E-mail: dr.harakow@gmail.com

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

- Vi arbejder struktureret og målbevidst ud fra det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer i den Styrkede Pædagogiske Læreplan. Disse evalueres løbende i forbindelse med vores daglige praksis. Samt hvert andet forår i ulige år.
- Vi har fokus på omsorg, så alle børn guides og får hjælp til at udvikle sig, så de mestrer at være en del af børnefællesskabet, til at regulere sig selv, samt lære at kommunikere og at lege.
- Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingstrin og udarbejder, gennemfører, reflekterer og evaluerer målrettede pædagogiske aktiviteter.
- Legen har værdi i sig selv, og vi arbejder bevidst med at minimere afbrydelser i børns leg. Børn kan og må lege på tværs af institutionen, og vi laver forskellige målrettede pædagogiske aktiviteter sammen. Dette gør at alle børn kender hinanden og alle de voksne.
- Vi skaber sammenhæng og den gode overgang.
Ved gruppeskift fra vuggestue til børnehave, besøger vuggestuebørnene børnehaven i takt med at børnene viser interesse for dette. Dog senest to måneder før skiftet. Derudover har vi fire medarbejdere, der hver august skifter gruppe mellem de yngste børnehavegrupper og førskolegruppen. Dette for at der følger kendt personale med børnene til førskolegruppen, der ligger på matriklen ved siden af skolen. Det skaber trykthed for både børn og deres forældre. Samtidig er der personale, der er fast på hver af grupperne. På den måde sikres viden og kontinuitet.
- Vi har en førskolegruppe for kommende skolebørn, og har et tæt samarbejde med skolens børnehavekasseledere og lærere i indskoling.
- Vi vil være kendt for det velfungerende og gode forældresamarbejde.
Der afholdes opstartsmøder for forældre til nye børn, og igen efter tre måneder, derefter ved behov og i forbindelse med overgange. Derudover afholdes der forældremøder og arrangementer såvel stuevis som for hele institutionen.

- Vi samarbejder med tværfaglige samarbejdspartnere fra PPR, herunder tale-høre konsulent, psykolog og fysioterapeut. Samt sundhedsplejerske, dagplejepædagoger, specialpædagoger, sagsbehandlere, Tidlig Forebyggelse m.fl.

- På Høje Kolstrup bor der mange mennesker med forskellig etnicitet. Derfor er det vigtigt for os at have en anerkendende tilgang til alle forældre og børn, således at alle føler sig inkluderet i børnehaven. Vi vil være en synlig og aktiv institution i både lokalområdet og i Aabenraa by.

- Vi er forankret i nærområdet.

Sammen med børn og forældre deltager alle ansatte i Spiretoppens gruppe til "Høje Kolstrup løbet". Ofte er vi den største tilmeldte gruppe.

Til arrangementet "Stafet for livet" tegner børnene på lysposerne, der bliver solgt til støtte til forskning i kræft.

Vi går sommer i by på Høje Kolstrup og laver Lucia optog. Begge arrangementer ender med besøg på Plejehjemmet Lergården. Dagplejen inviteres med.

Teaterstykker afholdes i Høje Kolstrup Kirke. Det er en god hjælp for børnehaven, da vi ikke kan stille med et tilsvarende stort lokale.

- "SpireWings" (neuropædagogik og neuropsykologi anvendt i den pædagogiske praksis) et projekt fra 2018-19 er stærkt implementeret i vores pædagogiske praksis i alle børnegrupperne. Ligesom dele heraf benyttes i dagligdagen til samling og i aktiviteter.

- Sammen med Specialpædagoger fra det Specialpædagogiske team, er vi optaget af at arbejde med "Nest i dagtilbud", hvor målet er at inkludere alle børn i fællesskabet. Vi arbejder med Low Arousal, et stærkt børnesyn og med børneinddragelse.

- Vi vil være kendt for at være en medarbejdergruppe der tør udvikle os pædagogisk, til gavn for børn og deres forældre. Derfor er vi med i forskellige projekter, hvor vi som medarbejdere kontinuerligt høster nye erfaringer til brug og udvikling i vores pædagogiske praksis. Pt. er vi med i et treårigt projekt (2023-25) "Børn i naturfaglige forundringsmiljøer", sammen med UC-Syd støttet af Nordea Fonden, hvor to medarbejdere på skift i en fem måneders periode modtager undervisning 1 x mdl og har månedlige studiedage. Otte medarbejdere fra Spiretoppen får ny faglig viden fra dette projekt.

- Vi vil kontinuerligt dygtiggøre os fagligt, for at løse vores opgaver. Medarbejderne deltager løbende i forskellige kurser og efteruddannelser, diplom, projekter, inspirationsdage mm.

- Vi har en engageret og velfungerende Forældrebestyrelse repræsenteret på tværs af forskellige etniske kulturer.

- Vi har en Børnehaven-ven fra Ældresagen, der er fast tilknyttet en af vore grupper.

3.3 Værdier i opgaveløsningen

Spiretoppens værdier genbesøges og drøftes til en pædagogisk møde i november 2024, og efterfølgende godkendelse af vores Bestyrelse.

Omsorg:

Omsorg er fundamentet, for at skabe den tryghed, vi ser som kernen og det mest centrale i alt pædagogisk arbejde. Med trygge relationer kan børn trives, lære og udvikle sig. Børn skal opleve, at de bliver set, hørt, forstået og imødekommet af voksne omkring dem, så de tør give sig i kast med at udforske sig selv og verden omkring dem. Vejen dertil går igennem omsorg.

Når børn er trygge og veltilpasse er de åbne for input, nye oplevelser og læring.

Ud over nærvær, trøst, kram og øjenkontakt handler omsorg også om at hjælpe alle børn til at de:

- er en del af børnefællesskabet.
- har en ven
- kommunikerer
- lytter til hinanden
- mestrer selvregulering
- mestrer turtagning
- mestrer og udvikler de forskellige legekompeterencer
- udvikler sig generelt

Professionalisme:

- det er af afgørende betydning, at være medansvarlig for at tilegne sig faglig viden og implementere den
- kunne indgå i konstruktiv dialog
- gå foran og inspirere til legens udvikling og samtidig have blik for børnenes perspektiv
- at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn (Nest i dagtilbud)
- være nysgerrig på, hvad der er på spil ved børnene
- være obs på hvordan den voksnes handlinger påvirker børnene
- det er af afgørende betydning at vi har en reflektiv tilgang som en forudsætning for en dynamisk udvikling
- vi er engageret og loyal i forhold til den pædagogiske opgave.
- vi benytter os af en fast evalueringsmetode, så vi konstant har en opmærksomhed på mål og virkning af vores pædagogik.
- i det faglige samarbejde udnytter vi hinandens resurser og kompetencer, og spiller hinanden gode
- vi afsøger og afprøver muligheder

Mangfoldighed:

- mangfoldighed betyder forskellighed
- det er vigtigt, at vise respekt for forskelligheden
- det er af afgørende betydning at vise gensidig respekt for hinanden som mennesker. Dette gælder uanset roller, uanset baggrund i alder, køn, kultur, religion, etnicitet eller social status. Eller om barnet/ familien er i et udsat position.
- det er af afgørende betydning, at vise respekt for og accept af forskellighed, og at tilgangen til mennesker er differenceret
- vi ser mangfoldigheden som en værdi og en styrke
- mangfoldigheden viser os andre måder at forstå verden og hinanden på
- vi ser mangfoldigheden som en forudsætning for en demokratisk dannelse
- mangfoldigheden er en videns ressource

3.4 Sådan arbejder vi

Se vores pædagogiske læreplan: [Spiretoppen 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:

Kommunikation og Sprog

Det er af afgørende betydning at børnene behersker det danske sprog, således at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. Dette har ligeledes betydning for at børnene kan give udtryk for ønsker, tanker, følelser, behov og det er en forudsætning for at kunne tilegne sig viden og omsætte deres viden verbalt.

Natur og bevægelse

I samarbejde med forældrebestyrelsen har vi også valgt at have et særligt fokus på natur og bevægelse.

Vi inddrager naturen i dagligdagen, både på legepladsen og på ture ud af huset, ligesom bevægelse er en indarbejdet og daglig aktivitet. I børnehaven er vi dagligt ude på legepladsen mindst to timer, hvor alle børn via læringsmiljøet stimuleres til at bevæge sig på enten cykelbanen, boldbanen, i klatretræer/ klatrestativ, på gynger, kolbøttestativer, rut-sjebane, bakker og i varieret terræn.

Børn i udsatte positioner

Alle mennesker kommer på tidspunkter i deres liv i en udsat position, og nogle børn er i en vedvarende udsat position f.eks. i form af et handicap.

I dette arbejdes der pædagogisk med relation samt op og ned regulering. F.eks. via SpireWings.

Medarbejderne tilrettelægger det pædagogiske læringsmiljø, så det inddrager og giver plads til alle børn uanset udviklingstrin og alder. Ligesom medarbejderne går foran, ved siden af og bagved og støtter børnene i deres udvikling og behov. Der lægges ligeledes vægt på medarbejdernes roller, positionering, organisering, struktur og planlægning.

Forældresamarbejde

Forældrene kender deres børn bedst, og de er en vigtig og afgørende samarbejdspartner. For at kunne understøtte og hjælpe alle børn, er institutionens samarbejde med forældrene højt prioriteret.

Vi har i projekt "En bedre chance i livet" både TrivselsTeamMøder og forældregrupper. Her kommer rådgivning og vejledning til forældre i højsædet. Det betyder endvidere at det er blevet naturligt at forældre efterspørger rådgivning og vejledning i deres forældreroller, samt at det pædagogiske personale har en naturlig tilgang til, at rådgive og vejlede forældre.

Vi har organiseret opstartssamtaler med nye børn og forældre, samt overgangs samtaler imellem vuggestue, børnehave 3-4 årige, børnehave 5-6 årige og distrikts skolen/ øvrige skoler.

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

Børn i udsatte positioner

Vi har brug for kontinuerligt at revurdere vores kerneopgave, da behovet for pædagogik og specialpædagogik går hånd i hånd. Der er behov for at det pædagogiske personale kontinuerligt kompetenceudvikler deres pædagogiske viden i teori som praksis, i takt med at børn i udsatte positioner har brug for individuelle pædagogiske tilgange, for at kunne trives og udvikle sig.

Det pædagogiske læringsmiljø

Vi har behov for at evaluere på vores læringsmiljøer, så de tilpasses de børn vi har i Børnehuset Spiretoppen. Børn er forskellige og deres behov er forskellige. Det kræver en konstant bevågenhed og

Kommunikation og sprog

Da vi har børn fra mange forskellige lande i verden, er det særlig vigtigt at vi hjælper børnene til at kunne kommunikere på dansk, således at de kan give udtryk for ønsker, følelser, behov samt have medindflydelse og kunne gå i dialog med andre børn og voksne. Sproget er en forudsætning for den videre trivsel og læring i det danske samfund. Dette bliver særligt vigtigt når vi kontinuerligt modtager børn, der ikke forstår og taler det danske sprog, når de starter i Børnehuset Spiretoppen.

Natur, udeliv og Science

Med det kommende tre årige projekt omkring "Børn i naturfaglige forundringsmiljøer", er det naturligt at vi sætter det som et nyt fokus i vores faglige læringsmiljø. Otte uddannede medarbejdere kommer på kursus to ad gangen i løbet af et halvt år. Denne nye viden ønsker vi at omsætte til gavn for vores børnegruppe, således at de kan blive mere opmærksomme på naturens forunderlighed, og derved for en begyndende forståelse for at vi skal passe godt på vores natur.

Se hele vores evaluering: [Spiretoppen Evaluering 2023](#) (siderne 8-18)

4.2 Indsatsområder og mål

MÅLSÆTNING: Dagtilbud har et sprogligt stimulerende læringsmiljø, hvor det ses, at børn udvikler deres sproglige færdigheder	
STATUS	<p>Resultat 2023</p> <p>Resultat for 3-årige <u>Talesproglige færdigheder</u> Generel indsats: 75% Fokuseret indsats: 0% Særlig indsats: 13% Ikke placeret: 13%</p> <p>Resultat for 5-årige <u>Talesproglige færdigheder</u> Generel indsats: 40% Fokuseret indsats: 20% Særlig indsats: 33% Ikke placeret: 7%</p> <p><u>Før-skriftlige færdigheder</u> Generel indsats: 60% Fokuseret indsats: 27% Særlig indsats: 0% Ikke placeret: 13%</p>
MÅL	<p>Generel indsats: Min. 85%</p> <p>Fokuseret indsats: Max. 10%</p> <p>Særlig indsats: Max. 5%</p>
DELMÅL	<p>3-årige <u>Talesproglige færdigheder</u> Generel indsats: 78% Fokuseret indsats: 12% Særlig indsats: 10% Ikke placeret: 0%</p> <p>5-årige <u>Talesproglige færdigheder</u> Generel indsats: 50% Fokuseret indsats: 25% Særlig indsats: 25% Ikke placeret: 0%</p> <p><u>Før-skriftlige færdigheder</u> Generel indsats: 70% Fokuseret indsats: 25% Særlig indsats: 5% Ikke placeret: 0%</p>

MÅLSÆTNING: Dagtilbud har et sprogligt stimulerende læringsmiljø, hvor det ses, at børn udvikler deres sproglige færdigheder	
INDSATSER	<p>Alle børn Sprogvurderes som 3 årige og 5 årige.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle børn sprogvurderes og indpladseres i Sprogvurderingen. - Vi har et særligt fokus på at koble sprog og bevægelse. - Vi inddrager forældre ved at synliggøre fokusord, og fortælle om deres betydning for barnets sprogudvikling
AKTIVITETER	<ul style="list-style-type: none"> - Vi bruger hverdags ting i Kims-leg og snakker om hvordan disse bruges. - De valgte fokus ord skrives på "Sprog-træet" / i "Ord-skyen" og er synlig for forældrene, så de kan være med til at snakke med børnene om disse ting, og derved skaber vi sammenhæng, forståelse og øget ordforråd hos børn og forældrene inddrages. - Vi arbejder med begreber f.eks. foran, bagved, ved siden af, over, under mv. - Den gruppe børn, for hvem det danske sprog er meget svært, arbejder vi pædagogisk med deres egen lille "Ord Bog" med hverdagsord og billede. "Ord bog" må tages med hjem, så barnet kan vise og snakke med forældre og søskende om disse ord. - Vi spiller vendespil f.eks. memory og vildkat (også den store gulv-udgave så kroppen fysisk er med). - Vi kobler vi krop og ord, da forskning viser at læring bliver nemmere. - Sanglege med fagter. - Vi bruger dialogisk læsning i mindre børnegrupper.

MÅLSÆTNING: Energi-reduktion – alle dagtilbud arbejder med at reducere deres energiforbrug	
STATUS	Gamle utidssvarende lysstofrør på begge matrikler.
MÅL	<p>Mindre strømforbrug og nutidssvarende belysning på begge matrikler.</p> <p>Lergård afd: Forbrugsprocent pr. 30/9 2023 = 22,08 kWh/m², og til sammenligning pr.30/9 2024= 19,34 kWh/m², som forventes at falde yderligere. Målet var at reducere med 5% og vi har reduceret med 12%</p>
DELMÅL	Delmålet er at reducere forbruget med 10%
INDSATSER	Udskiftning af lysstofrør til led lamper med lys og bevægelsesstyring på afd. Lergård i ca. 2/3 af huset.
AKTIVITETER	Der er bedt om tilbud på udskiftning til LED belysning i resten af huset. Så vi er klar til næste budget års planlægning.

MÅLSÆTNING: Alle dagtilbud arbejder med bæredygtig udvikling med inddragelse af børn	
STATUS	-Lokaler der ikke benyttes efterlades med tændt lys. -Vi oplever at børn der ødelægger legetøj med kommentaren, at vi bare kan købe noget nyt. Børnene har endnu ingen forståelse for bæredygtighed.
MÅL	At børnene får en forståelse for miljømæssig bæredygtighed
DELMÅL	-Børnene lærer at slukke lyset når et lokale forlades. -Vi køber ikke marmelade og frugtgrød, men sylter som pædagogisk aktivitet. Økonomisk koster diverse ingredienser det samme som marmeladen, men vi udnytter legepladsens frugter som en økologisk og bæredygtig ressource.
INDSATSER	-Inddrage børn i at slukke lyset når et rum forlades. -At børnene får en begyndende forståelse for at passe på vores klode og vores miljø. -Passe på vores ting. Både egne, hinandens og børnehavens.
AKTIVITETER	-De voksne er forbillede og italesætter at slukke lys, når et rum forlades. -Genbrug og genanvendelse af forskellige materialer på kreative måder, for at styrke børnenes fantasi og kreativitet, samt udvikle en spirende forståelse for forbrug, affald og genbrug. -Affaldssortering på stuerne. -Minimere madspil – plukke og indsamle nedfaldsfrugter på legepladsen – koge marmelade og grød

4.3 Sygefravær

Institution	Dagtilbud
Sygefravær 2022 8,1 %	Sygefravær 2022 7,3 pct.
Sygefravær 2023 5,1 %	Sygefravær 2023 5,9 pct.
Sygefravær 2024 (jan. til og med okt.) 9,8 %	Sygefravær 2024 (jan. til og med okt.) 5,6 pct.
Oprindelig mål for 2024 4,1	Oprindelig mål for 2024 5,0 pct.
Mål Sygefravær 2025 5,5 %	Mål Sygefravær 2025 (indsæt tal) pct.

Institution	Dagtilbud
<p>Hvilke indsatser arbejder I med for at forebygge sygefravær?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fast pkt. til MED-møder 2 gange årligt. - Sygefravær drøftes til TRIO møder. - Årlige APV <p>Fraværssamtaler med medarbejdere, der har været sygemeldt tre gange indenfor 6 måneder. Med fokus på hvad kan institutionen kan gøre, for at minimere fravær.</p> <p>Leder har en tæt kontakt til medarbejdere der bliver langtidssygemeldte, og vi samarbejder om delvis raskmelding, så snart dette er muligt. Evt. med inddragelse af fastholdelseskonsulent fra Jobcenteret.</p> <p>Vi har til forældremøder gjort forældre opmærksomme på, at holde deres syge børn hjemme, da de smitter både de øvrige børn og medarbejderne.</p>	

4.4 Kompetenceudvikling

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

- Via Novo Nordisk Fonden og UC-Syd deltager 8 medarbejdere i et kompetenceløft på "Natur, udeliv og science" med titlen "Børn i naturfaglige forundringsmiljøer" i perioden 2023-2025, hvor to medarbejdere ad gangen er på uddannelse i rul på fem måneder. Vi er i alt 8 deltagende dagtilbud i Aabenraa kommune og hvert dagtilbud har 2 netværksinstitutioner, som de har ansvaret for at videreformidle viden til.
- Vi kompetenceudvikler i forhold til emnet "Børn og sorg", så vi kan tage vare omkring de børn og familier der oplever en sorg.

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: 12

Antal børn 3-6 år: 51

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 7.200.995

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

9/12 2024

Dato

Vivi Sprenger

Institutionsleder

16.12.2024

Dato

Chriss Mailandt-Poulsen

Direktør for Børn og Kultur
