

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2018 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2017	Budget 2018	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Folkeskoler	672.533	686.324	704.977	688.733	-16.243
SFO	54.466	58.055	54.190	54.452	262
Befordring	30.867	34.625	34.717	29.402	-5.315
Specialundervisning i regionale tilbud	821	1.245	1.243	1.159	-84
Specialområdet	34.951	37.982	32.847	32.569	-278
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.584	4.657	718	986	268
Bidrag til statslige og private skoler	67.819	70.208	70.533	70.098	-435
Efterskoler og ungdomsskoler	22.270	18.961	19.017	18.854	-163
Ungdomsskoler	0	14.669	15.130	14.770	-360
Klubber	32.755	30.955	31.728	31.525	-203
Idrætsfaciliteter for børn og unge	661	1.784	710	635	-75
Ungdomsrådet	78	102	161	141	-20
Teatre	194	216	199	209	10
Servicejob	-101	0	0	-67	-67
I alt	918.897	959.783	966.170	943.467	-22.703

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,7 %.

Mindreforbruget udgør 22,7 mio. kr.

Decentralt udgør mindreforbruget 23,5 mio. kr., hovedparten indenfor de automatiske overførselsregler.

På det centrale område er der et merforbrug på 0,8 mio. kr, hvilket primært skyldes et afsluttet kompetenceprojekt finansieret af midler fra AP Møller Fonden, hvor der mangler en indtægt, der først tilgår Viborg Kommune i 2019.

Fokusområder

Kerneopgaven på skoleområdet

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Vi har fortsat fokus på at forfølge initiativer, der understøtter de tre reformmål samt fokusområderne i Lys i øjnene.

Kvalitetsrapporten 2017

I Kvalitetsrapporten 2017 har vi fire temaer, som vi følger op på

1. Overgange
 - a. Dagtilbud og skole
 - b. Skole og ungdomsuddannelser
2. Videreudvikling af de pædagogiske læringscentre – arbejdet med åben skole
3. Trivsel og læring for alle
4. Professionelle lærende fællesskaber

Fælles grundlag for børn og unges læring – i skole, SFO og Klub

Implementeringen af det fælles grundlag for børns og unges læring fortsættes i 2019. Det gælder både inden for det enkelte politikområde, i et tværfagligt perspektiv og i samarbejdet med forældrene. Grundlaget for læring sættes også i spil i arbejdet med TOPI med fokus på sammenhængen med den reviderede tværfaglige model.

Kompetenceudvikling – lær i egen og andres praksis

Skoleområdet videreudvikler kompetenceudviklingsindsatsen med fokus på professionelle læringsfællesskaber. Målet er at gøre lærere og pædagoger og le-

dere så dygtige, de kan blive, så skolen skaber læring og trivsel for de børn og unge, vi har.

Der er beskrevet et centralt styret kompetenceløft for alle ansatte, der tager udgangspunkt i læringsfællesskaber med fokus på at sætte den viden vores fagprofessionelle har i spil. Dette skal ske på tværs af kommunens skoler i forpligtende samarbejder. Kompetenceudvikling foregår bl.a. i praksisfællesskaber på tværs af skoler og i skolenetværk for bl.a. vejledere og skoleledelser.

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Børne- og Ungdomsudvalget har udpeget en række indsatsområder i det politiske udspil Udfordringer til alle og uddannelse til flere. Mange af indsatserne retter sig mod skolerne, og er fortsat fokusområder for Skoler og klubber. Som det fremgår er der høj grad af overensstemmelse mellem temaerne i kvalitetsrapporten og det politiske udspil. Vi har således følgende fokusområder som opfølgning på arbejdet med udspillet, der fortsætter i 2019

- Overgange mellem dagtilbud og skole
- Fleksible to-persons-ordninger og holddeling i hele skoleforløbet
- Samarbejde med PPL i forhold til inkluderende praksis med fokus på læring og trivsel for alle
- Overgange mellem skole og ungdomsuddannelse – et styrket samarbejde mellem skole, UU og ungdomsuddannelserne
- Mentorordning
- Oprettelse af EUD8 og EUD9

Videreudvikling af åben skole herunder det fælleskommunale KLC (kulturelt læringscenter og skolernes PLC (Pædagogiske læringscentre)

Kerneopgaven på skoleområdet

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Vi har fortsat fokus på at forfølge initiativer, der understøtter de tre reformmål samt fokusområderne i "Lys i øjnene".

Fælles grundlag for børn og unges læring

Implementeringen af det fælles grundlag for børns og unges læring fortsættes i 2019. Grundlaget for læring sættes også i spil i det videre arbejde med TOPI med fokus på indsatsdelen, og det skal danne grundlag for drøftelser af læringsbegrebet og skal være med til at øge sammenhængskraften omkring hele den unges liv. I den dialogbaserede aftale følges op på ungdomsskolens arbejde med trivsel og læring for alle og her er både grundlag for læring og TOPI centrale elementer.

Kompetenceudvikling – lær i egen og andres praksis

Skoleområdet videreudvikler kompetenceudviklingsindsatsen med fokus på professionelle læringsfællesskaber. Målet er at gøre lærere og pædagoger så dygtige, de kan blive, så skolen skaber læring for de børn og unge, vi har. På Ungdomsskolen har vi særlig fokus på "Læring for alle i praksis", idet vi gennem et stort udviklingsprojekt sætter fokus dels på den didaktiske udvikling i undervisningen og dels på de professionelle samarbejde.

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Børne- og Ungdomsudvalget har udpeget en række indsatsområder i det politiske udspil Udfordringer til alle og uddannelse til flere. Mange af indsatserne retter sig mod skolerne, og disse vil være fokusområder for Skoler og klubber. Som det fremgår er der høj grad af overensstemmelse mellem temaerne i kvalitetsrapporten og det politiske udspil. Ungdomsskolen arbejder således videre med følgende fokusområder som opfølgning på arbejde med udspillet i 2019.

- Samarbejde med PPL i forhold til inkluderende praksis med fokus på læring og trivsel for alle
- Overgange mellem skole og ungdomsuddannelse – et styrket samarbejde mellem skole, UU og ungdomsuddannelserne
- Mentorordning – hvor vi allerede i 2017 får de første erfaringer.
- Videreudvikling af EUD10 forløbet, der har fået fat i målgruppen
- Videreudvikling af åben skole herunder det fælleskommunale KLC (kulturelt læringscenter) og skolernes PLC (Pædagogiske læringscentre)
- Ungdomsskolen har oprettet udskolingsspor med et helt specielt brobygningsforløb, og fokus er på uddannelse og karriere – her fortsætter arbejdet fremover i meget tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Videreudvikling af ledelse

Viborg Ungdomsskole forsætter arbejdet med "ledelse af læring og progression" med særligt fokus på ledelse tæt på. Som læringsledere på Viborg Ungdomsskole arbejder ledelsen tæt på undervisning for at indsamle de bedst mulige data og den sikrest mulige viden om pædagogiske og didaktiske indsatser på skolen. Med særligt fokus på at kombinere data- og forskningsbaseret viden med skolens erfaringer, rutiner og idealer, ønsker ledelsen at styrke kerneopgaven - dvs. udvikle og gennemføre god undervisning, der styrker elevernes læring og trivsel samt at understøtte og kvalificere det kollegiale samarbejde om arbejdsopgaverne

Den bidragende ungdomsskole

Viborg Ungdomsskole har stor fokus på at bidrage til folkeskolereformens intentioner om bl.a. "Den åbne Skole". Ungdomsskolens muligheder for spændende undervisningsmiljøer og nye fagtilbud skal give folkeskolens overbygningselever anderledes og vedkommende læringsforløb.

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2018 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2017	Budget 2018	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Fælles formål	47.146	62.572	51.275	55.898	4.624
Dagpleje	80.144	118.010	77.918	77.302	-616
Integrerede institutioner	232.602	174.430	228.930	222.498	-6.432
Særlige dagtilbud	5.829	6.570	5.845	5.631	-214
Tilskud private institutioner	42.704	43.062	42.810	44.997	2.187
I alt	408.425	404.644	406.778	406.328	-450

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 99,9%.

Mindreforbruget udgør 0,5 mio. kr.

Decentralt udgør mindreforbruget 4,3 mio. kr., hovedparten indenfor de automatiske overførselsregler.

Centralt er der et merforbrug på 3,8 mio. kr., hvilket skyldes merforbrug videreført fra 2017 samt merudgifter til privat pasning og private institutioner.

Fokusområder

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Børne- og Ungdomsudvalget har udpeget en række indsatsområder i det politiske udspil Udfordringer til alle og uddannelse til flere. Et par af områderne er målrettet dagtilbud. Derfor har særligt disse to indsatser være fokusområder i 2018:

- Et styrket arbejde med indsatsdelen i TOPI (indsats forstås her som indsats i institutionerne i samarbejde med PPL)
- Styrkede overgange fra dagtilbud til skole. Herunder indførelsen af en overgangspædagogordning i alle skoledistrikter.

På baggrund af den øgede normering i børnehaverne i 2018, har der været et særligt fokus på indsatsdelen i arbejdet med børnene. Der har været arbejdet på at skabe bedre læringsmiljøer med mulighed for mere nærhed, styrket relationsarbejde samt en struktur med mindre grupper af børn i forskellige sammenhænge.

På baggrund af beslutningen om den styrkede overgang fra dagtilbud til skole har dagtilbud i tæt samarbejde med skoleområdet arbejdet på at afstemme forventninger samt afprøve i praksis.

Tidlig indsats

Der er i 2018 fortsat blevet arbejdet fokuseret med den systematiske opsporing af børnenes trivsel i TOPI og med den generelle tidlige indsats. Med udgangspunkt i trivselsskemaerne fra TOPI og analyserne heraf er der blevet taget initiativer til forandring i praksis til gavn for børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse. Denne forandring har taget udgangspunkt i personalets egen faglighed, men er også foregået i et tværfagligt samarbejde.

Der er i det pædagogiske arbejde blevet arbejdet videre med erfaringerne fra forskningsprojektet Barnet i centrum samt deltagelsen i VIDA (Vidensbaseret Indsats overfor børn i Dagtilbud). I forbindelse med VIDA er der i 2018 blevet arbejdet videre med implementeringen af

VIDA, så arbejdet med børnenes handlekompeterencer er en tilgang, der har været med til at understøtte indsatsdelen i hele kommunen.

Marte Meo

I 2018 har der fortsat været fokus på at videreudvikle og understøtte det kompetenceløft, der har været igangsat omkring Marte Meo for alle faggrupper på dagtilbudsområdet. Igennem Marte Meo er en positiv udvikling af børnene og deres evne til at indgå i fællesskabet blevet styrket. Der er i 2018 blevet arbejdet med en struktur omkring Marte Meo, der har understøttet brugen af metoden og heri involveringen af tværfaglige fagpersoner involveret.

Generelt

Sprogindsatsen har fortsat været et særligt fokuspunkt i 2018, hvor der blandt andet er blevet arbejdet videre med de igangværende indsatser samt styrkelsen af sammenhængen i sprogindsatser mellem dagtilbud og skole.

Implementeringen af Fælles grundlag for børns læring har der været fokus på i 2018 og det vil der fortsat være i 2019. Det har været i egen faglig praksis, i samarbejdet med forældre og i et tværfagligt perspektiv med andre fagligheder.

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2018 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2017	Budget 2018	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
PPL	52.628	51.136	54.145	52.307	-1.838
Sundhedsplejen	16.262	16.213	17.551	17.398	-153
Tandplejen	33.674	31.602	35.764	34.496	-1.268
Refusion særligt dyre enkeltsager	-4.264	-5.527	-5.527	-4.820	707
Opholdssteder mv. for børn og unge	12.703	12.156	12.189	14.972	2.783
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	63.193	73.761	79.014	64.395	-14.619
Plejefamilier	73.224	77.560	77.452	80.070	2.618
Døgninstitutioner for børn og unge	29.397	21.832	23.199	31.215	8.016
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	7.017	7.100	7.088	6.519	-569
Overførselsudgifter	11.303	11.570	11.608	12.277	669
STU	0	542	542	405	-137
Alkoholbehandling	0	404	0	0	0
Ledsageordninger	102	200	200	0	-200
I alt	295.239	298.549	313.225	309.234	-3.991

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 98,7 %.

Mindreforbruget udgør 4 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug udgør 3,1 mio. kr. det decentrale område (PPL, Tandplejen, Sundhedsplejen, Familiecentret, B&U Handicap og Ungeindsatsen).

Regnskabet viser endvidere, at tidligere års mindreforbrug på det centrale område (Myndigheden) stort set er anvendt i 2018. For at imødekomme udgiftsniveauet fremadrettet, er familieområdets ramme fra 2019 forhøjet med 8 mio. kr.

Fokusområder

Familieområdet består af: Sundhedsplejen, Afdeling for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL), Familieafdelingen, Familiecenter Viborg, Ungeindsatsen Viborg og B&U Handicap. Fra 2018 er det tidligere politikområde Tandplejen del af politikområdet Familieområdet.

Inddragelse

En væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores indsatser er inddragelse af borgere, omfattende både børnene, de unge og deres familier og netværk. Vi har derfor i alle vores kontakter med og indsatser til borgerne fokus på inddragelse.

Sunde og inkluderende fællesskaber

En central opgave for Familie & Rådgivning er at understøtte bestræbelserne for at skabe rammerne for inkluderende fællesskaber. Det overordnede mål hermed er, at alle børn og unge trives og udvikles fagligt. Fokus i indsatserne er at omfatte alle børn, unge og de omgivelser, de indgår i. PPL og videreudviklingen heraf er med til at udbygge mulighederne for koordinerede og sammenhængende indsatser, praksisnær og let tilgængelig rådgivning og tværprofessionelt samarbejde, alt sammen med sigte på at styrke og skabe inkluderende fællesskaber.

Fælles grundlag for børns læring

Implementeringen af fælles grundlag for børns læring 0-18 år fortsatte i 2018. Både internt i Familie & Rådgivning og i et tværfagligt perspektiv med andre fagligheder og sidst men ikke mindst i samarbejdet med forældrene.

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Børne- og Ungdomsudvalget har udpeget en række indsatsområder i det politiske udspil Udfordringer til alle og uddannelse til flere. Fokus i Familie & Rådgivning vil være udvikling af gode læringsmiljøer for alle

børn samt forældresamarbejde, da vi ser forældre som den væsentligste faktor i forhold til børns læring. Familie & Rådgivning indgår som understøttende funktion i en række af indsatsområderne, dog var særligt to af indsatserne fokusområder for Familie & Rådgivning i 2018, disse er:

- kompetenceudvikling af pædagogisk personale med henblik på at flere børn bliver en del af deres distriktsskole
- overgangsforløb fra specialtilbud til distriktsskole

Sammenhængskraft og gennemsigthed på familieområdet

I 2017 var der været fokus på at videreudvikle sammenhængskraft og gennemsigthed mellem de mange indsatser vi yder, det spænder fra blandt andet sundhedsplejens almene tilbud til PPLs understøttende aktiviteter til fagpersoner i almenområdet, til myndighedsafgørelser til specialiserede indsatser. Fremadrettet vil der være fokus på formulering af effektmål og takster for de enkelte ydelser. Både i 2018 og 2019.

Den tværfaglige model

Realisering og implementering af eventuelle tilpasninger og ændringer i den tværfaglige model som følge af evalueringen foretaget i 2017 forventes at række ind i 2018 og særligt 2019.

Sundhed

Sundhedsopgaven kræver koordination og et tæt samarbejde både internt i Viborg Kommune og eksternt med almen praksis, hospitaler og børne- og ungdomspsykiatri. Familieområdet havde i 2018 fokus på det organisatoriske set up i den forbindelse.

Forebyggelse af huller i tænderne hos den tredjedel af børn og unge, der er mest udsat for at få karies

Det er i dag muligt at identificere de børn og unge, der har størst risiko for at udvikle huller i tænderne. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at forebygge huller i tænderne hos denne gruppe ved traditionelle metoder som tandbørsteinstruktion, fluorbehandling, lakeringer m.m. I 2017-2020 vil der blive afprøvet nye pædagogiske metoder, hvor klinikassistenter udnytter de muligheder, der er i Dialoggrummene. Med interaktive læringsmodeller og intensiv træning i hygiejnemetoder, der hurtigt og effektivt fjerner belægninger fra tænderne, vil vi forsøge at give et individuelt og målrettet tilbud til denne gruppe. Vi vil desuden teste nye kliniske løsninger, der er målrettet denne gruppe. Målet er at reducere %-delen af unge, der som 18-årige er i zone 3 & 4 (unge med nogen eller betydelig caries) og derved øge antallet af unge i zone 1 & 2, svarende til ingen eller ubetydelig karies.

Screening af skolebørn på undersøgelsesklinikker.

I 2018 vil en stor del af skolebørn blive undersøgt på skolernes forebyggelsesklinikker. Med den stigende tandsundhed kan undersøgelserne på 2/3 af børnene foregå på skolen. Det betyder en lettelse for forældrene, der ikke behøver at tage fri fra arbejde for at følge børnene til en standard undersøgelse. Alle forældre modtager en sms/mail om at barnet er undersøgt og ved anvendelse af en særlig modul til tandplejens journalsystem TK2, kan forældre se resultatet af undersøgelsen og hvad de evt. bør følge op på. Mere omfattende undersøgelser og alle behandlinger foretages kun med forældrenes samtykke og foregår på hovedklinikken.

Screeningen kræver ikke samtykke efter en ændring i lovgivningen pr. 1. juli 2017. Et forældreønske om altid at følge deres barn til tandlæge vil naturligvis blive imødekommet.

Udvikling af teknikker til tidlig korrektion af tandstillings anomalier (Viborg modellen)

Som et af de første steder i landet er teknikken med tidlig identifikation, opsporing og behandling af tilsyneladende ubetydelige tandstillingsfejl blevet implementeret i Viborg Kommune. I 2016 blev metoden videreudviklet med kompetenceudvikling, der også omfatter samarbejdsklinikerne. Der vil blive lagt vægt på træning i at få det maksimale udbytte af de forskellige teknikker, så antallet af store behandlinger og behandlingstiden for børnene kan bringes så langt ned som muligt.

I 2018 foregik alle registreringer med 3D scanninger. Det betyder hurtigere fremstilling af nødvendige apparaturer og en mere behagelig oplevelse for børn og unge.

Effektmål

Effektmål	Mål i 2018	Resultat
Forbedret tandsundhed Målet er færre børn med mange huller. Antallet af 18 årige i Zone 1 og 2, svarende til ingen eller ubetydelig karies stiger til	67 % af de 18-årige	SCOR opgørelsen 2018 viste at 67,58 af 18 årige befandt sig i Zone 1 og 2, svarende til ingen eller ubetydelig karies. 