

## Virksomhetsplan – Barnehageavdelingen 2016

### Formål med virksomheten

Avdelingen skal gi et kvalitativt godt barnehage tilbud tilpasset brukernes behov så godt som mulig innenfor gitte rammer.

Avdelingen skal bidra til at førskolebarn i Rana gjennom barnehage tilbudet gis et positivt, trygt og utfordrende oppvekstmiljø.

Avdelingen skal ha høy faglig kompetanse på pedagogisk utvikling.

Avdelingen skal bidra til at kommunen til en hver tid har rett antall barnehageplasser i forhold til behov og etterspørsel.

Oppgavene skal utføres iht. regelverk, lov, forskrifter, politiske føringer og vedtak, og med høy etisk verdi. Oppgavene skal utføres med rett og høy faglig kompetanse innenfor gitte rammer og til beste for kommunens innbyggere.

### Rapportering på forvaltningsoppgaver

Avdelingen har til en hver tid oversikt over barn på ventelister, med barnehageplass, med vedtak vedrørende spesialpedagogiske timer og tilskudd til private barnehager. I forhold til nye oppgaver ang. gratis kjernetid og vedtak om redusert foreldrebetaling ved lav inntekt, så er det nå utarbeidet system og gode rutiner.

#### 1. Vedtatte driftsrammer 2015-2018 (Driftsrammer i perioden og endringer – tabell, se vedlegg)

	<i>Barnehage</i>				
	<i>Budsjett 2014</i>	<i>Budsjett 2015</i>	<i>ØkPI 2016</i>	<i>ØkPI 2017</i>	<i>ØkPI 2018</i>
<b>Netto driftsramme</b>	<b>165 026</b>	<b>169 771</b>	<b>170 839</b>	<b>171 494</b>	<b>173 799</b>

#### Nye tiltak/endringer

Rammereduksjon 2015-2018		-3 603	-4 032	-3 345	-1 395
Endring prinsipp momskompensasjon			-825		
Demografi barnehage		2 200	5 100	4 000	3 700
Likebandling private barnehager		1 500			
Moderasjonsordning		550			
Økning kontantstøtte - lavere etterspørsel etter plass			-900		
Økt foreldrebetaling		-1 550			
KST sak budsjettreguleringer 10.2.2015			2 183		

<b>Sum rammeendring</b>	<b>4 745</b>	<b>1 068</b>	<b>655</b>	<b>2 305</b>
-------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

## Barnehageavdelingen - Regnskapsresultat 2003-2014

<b>År</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Forbr %</b>	<b>Avvik kr</b>
2003	11 873 618	13 919 000	85,31	2 045 382
2004	12 923 943	16 142 000	80,06	3 218 057
2005	13 769 755	16 899 000	81,48	3 129 245
2006	12 939 916	18 710 000	69,16	5 770 084
2007	14 252 299	15 609 000	91,31	1 356 701
2008	17 147 338	20 185 946	84,95	3 038 608
2009	12 253 655	18 073 450	67,80	5 819 795
2010	13 915 582	18 501 300	75,21	4 585 718
2011	149 481 040	150 641 000	99,23	1 159 960
2012	157 945 493	157 188 000	100,48	-757 493
2013	165 212 720	164 530 000	100,41	-682 720
2014	167 000 015	168 505 000	99,11	1 504 985
		snitt 10 år		2 492 488
		snitt siste 5 år		1 162 090

## Handlingsmål 2015 – 2018

- Avdelingen skal tilpasse seg reduserte driftsrammer med reduksjon på barnehageplasser i kommunale barnehager. Plassene skal reduseres på en slik måte at det i størst mulig grad ivaretar søkerens ønsker i forhold til ønsket barnehage.
- Avdelingen skal i planperioden ha et stort fokus på innhold og kvalitet på tjenesten. Det skal satses på faglig kompetanseutvikling.
- Det skal tilrettelegges for utvikling av en økonomisk effektiv og høy faglig drift.
- Barnehagene skal arbeide i tråd med retningslinjene for helsefremmende barnehager.
- Avdelingen skal jobbe for å ha et så lavt sykefravær som mulig, rett sykefravær til en hver tid.
- Bidra til at barnehagene har gode lokaler og uteområder som ivaretar kravene til lover, regler og pedagogiske innhold/drift.
- Vi skal videreutvikle system for å kunne ha gode rutiner og oversikt over forvaltningsoppgaver på valgte områder.
- Utvikle gode informasjonskanaler internt og eksternt (intranett og kommunens hjemmesider).

## Arbeidsmål 2016

- Nedleggelse/justeringer av kommunale barnehageplasser i henhold til driftssjettrammen.
- Jobbe for maks 5% sykefravær i avdelingen.
- Bidra til at det utarbeides gode rutiner og planer for ivaretagelse og utvikling av barnehagenes lokaler og uteområder.
- I samarbeid med helseavdelingen skal vi videreutvikle system for godkjenning av barnehager.
- Samarbeide om en mønsteravtale mellom kommunen og private barnehager.
- Evaluering av system og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene.
- Utvikle rutiner for utøvelse av viktige myndighetsoppgaver.
- Ferdigstille sektorplan for beredskap i skoler og barnehager og gjennomføre øvelser for avdelingene.

## Aktivitetsplan 2016

<b>AKTIVITETSKALENDER 2016 - BARNEHAGEAVDELINGEN</b>			
<b>HVA</b>	<b>HVEM</b>	<b>NÅR</b>	<b>NOTAT</b>
<b>Hovedopptak</b>	Wenche	Februar - juli	Se egen plan
<b>Tilsetting av styrer i Barnas Hus</b>	Anita	Mars/april	
<b>Redusert foreldrebetaling</b>	Nils-Jørgen	Hele året	Se rutiner
<b>Kontantstøtterapportering</b>	Wenche	Hver måned	
<b>Møte i uttaknemnda</b>	Anita	Egen plan	Behandle alle barnehagesøknader og gi prioritet i henhold til opptaksregler
<b>Avdelingsmøter</b>	Barnehageadministrasjon	Hver tirsdag	
<b>Spesialpedagogisk hjelp</b>	Nils-Jørgen	Hele året	Evaluere rutiner og system
<b>Brukerundersøkelse</b>	Anita	Mars	Brukerundersøkelse 2016
<b>Tilskudd til private barnehager</b>	Åsmund		
<b>Tildeling av ekstraressurser for barnehageåret 2016/2017</b>	Anita	Juni	
<b>Helsefremmende barnehager</b>	Alle barnehager	Vinter 2016	Arbeide målrettet etter gitte kriterier
<b>Evaluering av IK-system i barnehagene</b>	Alle ledere	Desember	
<b>Beredskap</b>	Kirsti	Hele året	Sektorplan for beredskap i skoler og bhg.
<b>Tidlig innsats</b>	Anita	Oktober	Oppfølging m/ Kari Killén
<b>Anerkjennende kommunikasjon</b>	Rainer	Hele året	Lede nettverk
<b>Pedagogisk grunnsyn</b>	Anita/ Helen	Hele året	Videreutvikle Reggio Emilia filosofien, videreføre skolering som startet i 2014
<b>Tilsyn</b>	Kirsti	Hele året	Evaluere tilsynsplan og web-tilsyn
<b>Ledermøter</b>	Anita/ Helen	Hele året	Avholdes onsdager
<b>Sykefravær</b>	Alle ledere	Hele året	Mnd. rapportering på styremøter
<b>Lederutvikling</b>	Anita/ Helen	2 x pr. år	Ledersamling
<b>Samarbeid med fagforeningene</b>	Anita	Ca. 1 x pr. mnd	
<b>Møter m/ private barnehager</b>	Anita	Min. 3 x pr. barnehageår	
<b>Utvikle samarbeidsavtale kommune – private bhg.</b>	Nils-Jørgen	August-desember 2016	Avtale med utgangspunkt i mønsteravtale KS - PBL