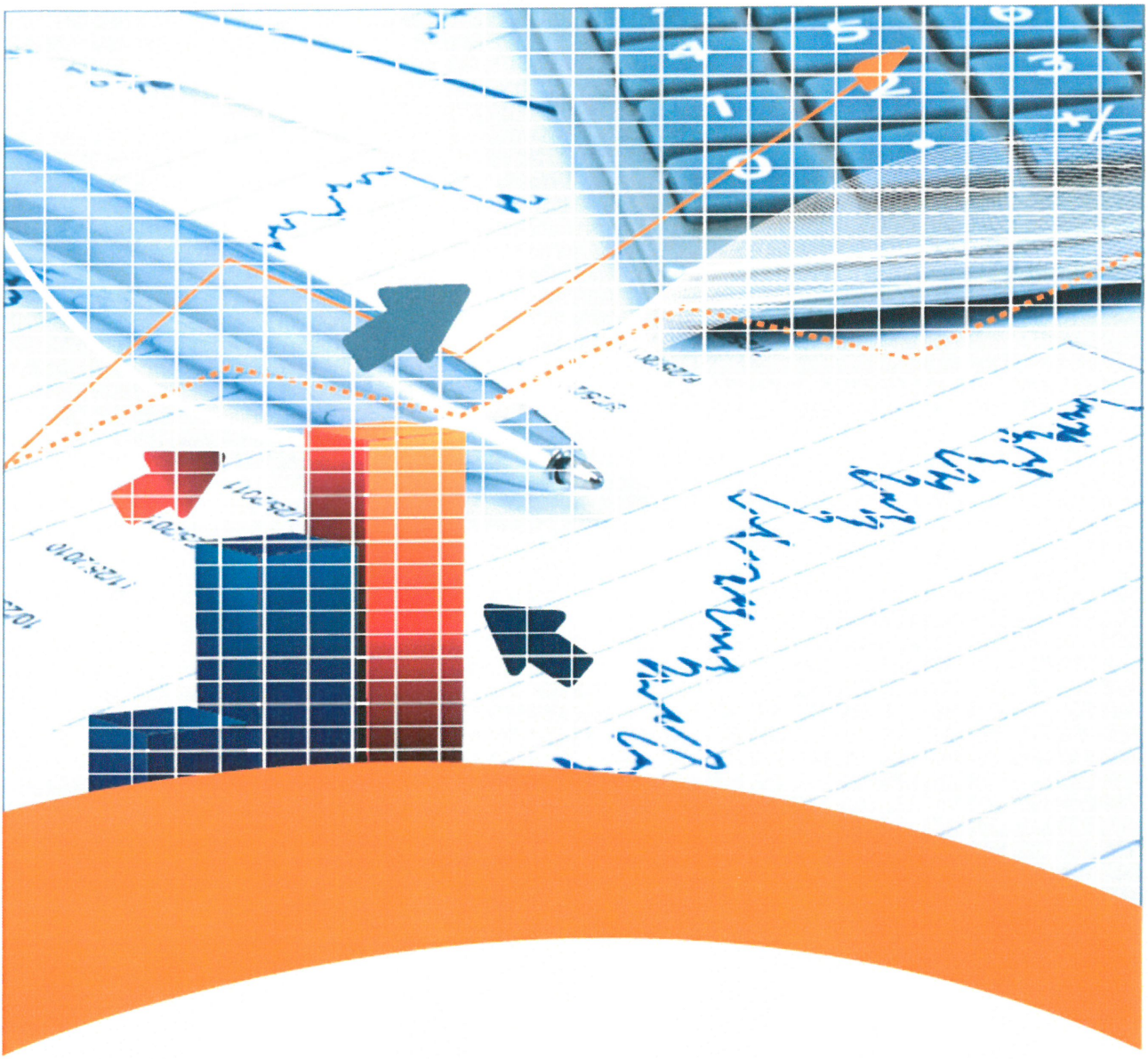


Udvidelsesforslag

BUDGET

2018

TØNDER KOMMUNE



Oversigt over udvidelsesforslag til budget 2018 (i mio. kr.)

Udvalg	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	5,218	5,218	5,218	5,218
Teknik- og Miljøudvalget	0,200	0,200	0,200	0,200
Socialudvalget	0,300	0,300	0,000	0,000
Sundhedsudvalget	1,500	1,500	1,500	1,500
Kultur- og Fritidsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbejdsmarkdesudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Børn- og Skoleudvalget	2,000	2,000	2,000	2,000
I alt	**9,218**	**9,218**	**8,918**	**8,918**

Økonomiudvalget

Nr.	Projektnavn	2018	2019	2020	2021
2	Håndtering af aktindsigtsanmodninger	0,275	0,275	0,275	0,275
3	Sagsbehandling på Børn- og Ungeområdet - Myndighed	4,943	4,943	4,943	4,943
3	Projekt "Tidlig indsats" **(Børn- og Skoleudvalget)**	0,529	0,606	-4,530	-10,196
3	Pulje vedr. afkast fra "Tidlig indsats" **(Økonomiudvalget)**	-0,529	-0,606	4,530	10,196
		5,218	**5,218**	**5,218**	**5,218**

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projektnavn	2018	2019	2020	2021
1	Pulje til frivilligt arbejde	0,200	0,200	0,200	0,200
		0,200	**0,200**	**0,200**	**0,200**

Socialudvalget

Nr.	Projektnavn	2018	2019	2020	2021
1	Fritidstilbud til sindslidende	0,300	0,300		
		0,300	**0,300**	**0,000**	**0,000**

Sundhedsudvalget

Nr.	Projektnavn	2018	2019	2020	2021
1	Kvalitetsstandard på genoptræning efter Sundhedslovens § 140	0,500	0,500	0,500	0,500
2	Hjælpemiddelområdet	1,000	1,000	1,000	1,000
		1,500	**1,500**	**1,500**	**1,500**

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projektnavn	2018	2019	2020	2021
	Intet forslag				
		0,000	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Arbejdsmarkedsudvalget

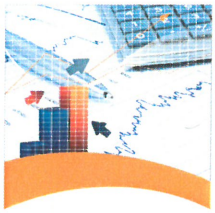
Nr.	Projektnavn	2018	2019	2020	2021
	Intet forslag				
		0,000	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projektnavn	2018	2019	2020	2021
1	Tidlig indsats på et databaseret grundlag - Dagtilbud (Netto)	2,000	2,000	2,000	2,000
		2,000	**2,000**	**2,000**	**2,000**

Udvidelsesforslag i alt	9,218	9,218	8,918	8,918

Udvidelsesforslag



BUDGET
2018

Overskrift: Håndtering af aktindsigtsanmodninger
Udvalg: Økonomiudvalg
Politikområde: Administration

Beskrivelse af udvidelsesforslaget (max. 2 sider):

Kort resume/sammenfatning:

I forvaltningen opleves en stigende tendens i antallet af anmodninger om aktindsigt i Tønder Kommune, hvilket fremgår af oversigten:

År	Antal	Samlet tidsforbrug*	Årsværk
2013	250	2.050 timer	1,07
2014	270	2.214 timer	1,15
2015	313	2.567 timer	1,33
2016	393	3.223 timer	1,68
2017	225 (1.1.2017-6.6.2017)	1.845 timer	0,96
2017	523 (Fremskrevet årseffekt)	4.289 timer	2,23
* Det samlede tidsforbrug er opgjort på baggrund af en forventning om 8,2 time pr. aktindsigt, som er det gennemsnitstimetal, som KL nåede frem til i 2016 i forbindelse med en undersøgelse af området.			

Udviklingen skyldes to ting.

Fra 2016 blev registreringen af modtagne aktindsigtsanmodninger samlet et sted, hvilket har givet en mere ensartet og systematisk registrering i sagshåndteringssystemet, hvorfra antallet af anmodninger opgøres.

Men det vurderes også at udviklingen er udtryk for en klar stigning i antallet af aktindsigtsanmodninger fra både sagsparter og offentligheden.

Der søges derfor en udvidelse på en administrativ stilling til at løfte opgaven med yderligere aktindsigtsanmodninger.

Relation til strategiplan eller udviklingsplan:

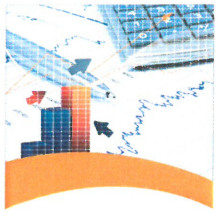
Ingen

Beløb:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Driftsudgift	275	275	275	275
Driftsindtægt				
Drift, netto				
Anlægsudgift				

Uddybende beskrivelse:

Udvidelsesforslag



BUDGET
2018

Overskrift:	Sagsbehandling på Børn- og Ungeområdet
Udvalg:	Økonomiudvalg
Politikområde:	Administration

Beskrivelse af udvidelsesforslaget (max. 2 sider):

Kort resume/sammenfatning:

Børn og Unge, myndighedsafdeling (administration, konto 6)
Siden 2015 har der været arbejdet med at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på børn- og ungeområdet og nedbringe antallet af sager pr. sagsbehandler.

Indsatsen har medført, at det gennemsnitlige sagsantal pr. socialrådgiver er gået fra ca. 40 sager til et nuværende niveau på ca. 36 sager.

Børn og Ungeafdelingen vurderer et fortsat behov for dels at fastholde, dels yderligere at højne kvaliteten i sagsbehandlingen. Derfor er der behov for at få sagsantallet nedbragt til et gennemsnit på ca. 30 sager pr. socialrådgiver.

	2018	2019	2020	2021
Investeringsbehov ved sagsantal på ca. 30 sager	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000

Historik
Den 6. august 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen en handleplan for at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på børn- og ungeområdet. Planen skulle sikre, at kvaliteten i sagsbehandlingen højnes, så den følger lovgivningen for notatpligt, opfølgning på underretninger, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser (§50), udarbejdelse af handleplaner og gennemførelse af børnesamtaler etc. Samtidig blev der indledt et samarbejde med Socialstyrelsens Task Force, som fortsætter indtil januar 2018.

Til dette formål blev der i 2015 afsat 550.000 kr. og fra 2016 og fremover 1.700.000 kr. årligt.

Den 29. oktober 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen endvidere en ekstraordinær bevilling på 500.000 kr. i 2015, 2.500.000 kr. i 2016 og 1.500.000 kr. i 2017 til indhentelse af et stort efterslæb på de igangværende børnesager.

I forbindelse med budgetvedtagelsen til 2017 blev der afsat et ekstraordinært beløb på 1.000.000 kr. i 2017 til opretholdelse af samme niveau som i 2016, som følge af fortsat mange igangværende børnesager.

Det gennemsnitlige sagsantal pr. socialrådgiver er gået fra ca. 40 sager til et nuværende niveau på ca. 36 sager.

Projekt "Tidlig Indsats" (administration konto 6 og foranstaltninger konto 5)
Foruden forventningen om at fastholde og højne kvaliteten i sagsbehandlingen, er der i Vores Fælles Udviklingsplan fokus på at omlægge indsatsen i Børn og Unge, således at en større andel af budgettet anvendes til forebyggelse fremfor anbringelse. For at kunne lykkedes med dette er der behov for en investering i form af en socialfaglig konsulent samt investering i projekt 'Tidlig Indsats'.

Den socialfaglige konsulent vil primært bidrage til at fastholde og styrke det faglige niveau samt være tovholder på implementering af indsatstrappen.

Projekt 'Tidlig Indsats' indebærer overordnet etablering af to fremskudte rådgivere, der skal støtte skoler og dagtilbud i arbejdet med udsatte børn samt etablering af Familierådslagning som en socialfaglig metode. Vi har modtaget puljemidler fra Socialstyrelsen til projektet. Der er dog krav om en egenfinansiering på minimum 50 %, hvorfor der også er behov for en investering i Tønder Kommune.

Det forventes, at den samlede investering i Børn- og Ungeafdelingen på sigt vil give et afkast på Foranstaltninger i form af flere forebyggende foranstaltninger og færre anbringelser.

Projekt "Tidlig Indsats" viser fra 2020 et forventet afkast på 4.530.000 kr. Forventningerne til dette afkast er baseret på en forventning om, at indsatserne i projektet vil medføre, at vi bevæger os ned af indsatstrappen, således af anbringelser bliver til forebyggende foranstaltninger, forebyggende foranstaltninger bliver til løsninger i netværk og alment regi osv.

	2018	2019	2020	2021
Socialfaglig konsulent	543.000	543.000	543.000	543.000
Projekt "Tidlig indsats" nettoafkast	529.000	606.000	-4.530.000	-10.196.000
I alt	1.072.000	1.149.000	-3.987.000	-9.653.000

I nettoafkastet er der medtaget tilsagn om puljemidler på 1,985 mio. kr. fra Socialstyrelsen

Børn og Unge – foranstaltninger (konto 5)

Forventet restbudget på foranstaltninger ultimo 2018

I udvidelsesforslaget, som indgik i Økonomiudvalgets prioritering i juni måned, var der i den økonomiske oversigt medtaget et "Forventet restbudget på foranstaltninger", som var forventninger til nye tilgange i 2018 gjort op på baggrund af historiske data i 2014 – 2016, og afgange gjort op på baggrund af aktuelle sager pr. 19.4.17 - og hvor andel af efterværn var beregnet på baggrund af historiske data i 2014 – 2016.

De samlede serviceudgifter til foranstaltninger i 2018 var oprindelig sammensat således:

i 1.000 kr.	2018	2019	2020
Korrigeret budget	**97.321**	**96.128**	**94.686**
Forventede serviceudgifter primo	100.654	96.554	93.726
Årets forventede afgange	-10.186	-8.914	-6.150
Årets forventede tilgange	6.086	6.086	6.086
Forventede serviceudgifter ultimo	**96.554**	**93.726**	**93.662**
Forventet restbudget Foranstaltning	**767**	**2.402**	**1.023**

"Forventede serviceudgifter primo" er ud fra de sager der er kendt pr. 30.5.2017 – og som fortsætter i 2018. I forudsætningerne var der ikke tillagt evt. nye tilgange i resten af 2017 – ligesom der heller ikke var indregnet evt. hjemgivelser før den unge fylder 18 år.

Halvårsregnskab

Forebyggelse og anbringelse (serviceudgifter) viser pr. 30.6.17 en samlet forbrugsprocent på 51,89 %, og ud fra de aktuelle sager og foranstaltninger som er kendt ved halvårsregnskabet, forventes der et samlet merforbrug på ca. 3,8 mio. kr.

Primo 2017 var der en ikke disponeret pulje til nye anbringelser/ændringer i anbringelser på 9,6 mio. kr. Allerede ved 1. kvartalsregnskab var puljen stort set disponeret.

	1. kvartal		2. kvartal		Samlet 1. halvår	
Anbringelser (i 1.000 kr.)	**Antal**	**Merudgift i 2017**	**Antal**	**Merudgift i 2017**	**Antal**	**Merudgift i 2017**
Nye anbringelser	6	3.846	8	3.254	14	7.100
Afsluttede anbringelser	-	-	3	-444	3	-444
Ændret anbringelse (til dyrere)	5	4.153	2	1.160	7	5.313
Ændret anbringelse (til billigere)	-	-	2	-160	2	-160
Sager som afventer afgørelse på MK-refusion	1	728	-	-	1	728
		8.728		**3.809**		**12.537**

Der har i løbet af 2. kvartal været 8 nye anbringelser og 3 hjemgivelser, hvoraf de fleste anbringelser har fundet sted i juni måned. De nye anbringelser i 1. halvår 2017 har en afledt konsekvens på *ca. 2,8 mio. kr. i 2018*.

Som det fremgår af ovennævnte tabel er der i 1. og 2. kvartal 14 nye anbringelser i alt. Heraf er 9 anbringelser foretaget i forbindelse med gennemgang af "gamle" sager – som i 2017 har givet en ekstra omkostning på 4,197 mio. kr.

	Antal	**t.kr.**
Anbringelser foretaget ifbm. gennemgang	9	4.197
Almindelig anbringelse som følge af lidelse	2	1.776
Anbringelse ifbm. dom	1	161
Nye sager fra fødslen	2	966
	14	**7.100**

Det betyder, at det forventede resultat ultimo 2018 nu viser et underskud på ca. 2 mio. kr. i modsætning til tidligere, hvor forventningen var et overskud på 0,767 mio. kr.

	2018	2019	2020	2021
Forventet "restbudget" på foranstaltninger (konto 5)	-767.000	-2.402.000	-1.023.000	-1.023.000
Forventede ændringer som følge af nye tilgange på foranstaltninger jf. halvårsregnskabet 2017	2.762.000	1.205.000	497.000	497.000
I alt	1.995.000	-1.198.000	-526.000	-526.000

Sammenfatning og økonomi

Det må konkluderes, at et forventet "restbudget" på foranstaltninger er behæftet med stor usikkerhed – og bør derfor ikke inddrages som medfinansiering af en udvidelse på Børn og Unge, Myndighed.

Det foreslås, at investeringsbehovet på Børn og Ungeområdet, myndighed medtages som et udvidelsesønske fra 2018, og at det forventede nettoafkast i projekt "Tidlig Indsats" placeres under Økonomiudvalgets område, som et reservebeløb, hvis effekten ikke bliver som forventet. – På samme måde som investeringen på arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiudvalget	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Investeringsbehov ved sagsantal på ca. 30 sager	4.400	4.400	4.400	4.400
Socialfaglig konsulent	543	543	543	543
Drift, netto i alt	**4.943**	**4.943**	**4.943**	**4.943**

Børn og Unge - foranstaltninger (**Børn- og Skoleudvalget**)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Projekt "Tidlig indsats" nettoafkast	529	606	-4.530	-10.196
Drift, netto i alt	**529**	**606**	**-4.530**	**-10.196**

Samlet nettoresultat	**5.472**	**5.549**	**413**	**-5.253**

Økonomiudvalget	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Nettoafkast på Projekt "Tidlig indsats" overføres fra Børn og Skoleudvalget til Økonomiudvalget som et reservebeløb	-529	-606	4.530	10.196

Relation til strategiplan eller udviklingsplan:

Det samlede forslag relaterer sig til "mestring af eget liv" i vores fælles udviklingsplan, hvor der for børn og unge skal arbejdes mod forebyggelse frem for anbringelse

Udvidelsesforslag



BUDGET
2018

Overskrift: Pulje til frivilligt arbejde
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalgets område
Politikområde: Teknik- og Miljø

Beskrivelse af udvidelsesforslaget (max. 2 sider):

Kort resume/sammenfatning:

Teknik- og Miljøudvalget ønsker at der etableres en pulje til frivilligt arbejde, der understøtter Tønder Kommune virke. Udvalget ønsker at afsætte 200.000 kr. på udvalgets område og samtidig opfordre øvrige stående udvalg til at etablere tilsvarende puljer.

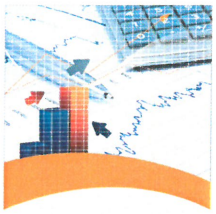
Relation til strategiplan eller udviklingsplan:

Beløb:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Driftsudgift	200	200	200	200
Driftsindtægt	0	0	0	0
Drift, netto	200	200	200	200
Anlægsudgift				

Uddybende beskrivelse:

Udvidelsesforslag



BUDGET
2018

Overskrift: **Fritidstilbud til sindslidende**
Udvalg: Socialudvalget
Politikområde: 31. Voksen/Social

Beskrivelse af udvidelsesforslaget (max. 2 sider):

Kort resume/sammenfatning:

Der findes i dag ikke samværstilbud for sindslidende i Tønder by.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at samværstilbud for sindslidende kan drives som delvist brugerstyrede tilbud, ofte supporteret af frivillige kræfter.

I en opstartsperiode på 1-2 år, hvor der vil være kommunale medarbejdere involvere, og tilbuddet finder sin form, vil tilbuddet kunne drives videre, enten som egentlige brugerdrevet tilbud, eller som en kombination af brugerdrevet tilbud og frivillige medhjælpere.

Det forventes, at etablering af en samværstilbud for sindslidende på sigt vil kunne reducere behovet for §85-støtte for samme borgergruppe.

Samværstilbuddet vil bl.a. kunne etableres i lokaler på Frilandsvej i Tønder, hvor kommunen råder over lokaler til formålet.

Det forventes, at der i en opstartsperiode på 2 år vil skulle bruges 300.000 kr. om året, svarende til ½ stilling + udgift til husleje, varme mv.

Organisatorisk vil denne stilling kunne knyttes op på det udkørende team der kører ud til sindslidende og yder §85-støtte fra Solgården.

Relation til strategiplan eller udviklingsplan:

I udviklingsplanen er et af indsatsområderne, at antallet af borgere over 30 år på kontanthjælp samt pensionister, der modtager §85-støtte i eget hjem på psykiatriområdet, falder med 5 % fra 2016 til 2018.

Denne indsats er forankret i Psykiatri og Handicap.

Det forventes, at etablering af et bruger/frivillige-drevet samværstilbud for sindslidende, vil kunne være et aktivt element, som vil kunne understøtte intensionerne i udviklingsplanen.

Beløb:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Driftsudgift	300	300		
Driftsindtægt				
Drift, netto	300	300		
Anlægsudgift				

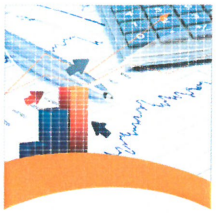
Uddybende beskrivelse:

Etablering af et samværstilbud for sindslidende i Tønder by, vil være et aktivt, både for sindslidende med og uden pension.

Effekten af etableringen vil således både kunne være mærkbart på Socialudvalgets sindslidende område (Pensionisterne) og Arbejdsmarkedsudvalgets indsats for sindslidende (Kontanthjælpsmodtagere mv.).

Sindslidende med pension vil profitere af tilbuddet som egentligt aktivitetstilbud i dagtimerne, medens det for sindslidende på kontakthjælp vil være et fritidstilbud uden for den normale arbejdstid (Kompetencecenterets åbningstid).

Udvidelsesforslag



BUDGET
2018

Overskrift: Kvalitetsstandard på genoptræning efter Sundhedslovens § 140
Udvalg: Sundhed
Politikområde: 41. Sundhed

Beskrivelse af udvidelsesforslaget (max. 2 sider):

Kort resume/sammenfatning:

Tidlig målrettet genoptræningsindsats (inden for 10 hverdage) for at sikre kort ventetid for det stigende antal patienter, der udskrives med en genoptræningsplan, fordi der er evidens for at genoptræning virker i stedet for operation.

Der er også stigende efterspørgsel for genoptræning til flere psykiatriske patienter og behov for sammen med indsatsen i sygedagpengeafdelingen at nedbringe risikoen for at sygemeldte borgere mister tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Med dette udgangspunkt foreslås at Træningsafdelingen udvides med 0,5 mio. årligt fra 2018. Udvidelsen ønskes især målrettet en tidlig igangsætning af genoptræning for borgere tilknyttet sygedagpengeafdelingen, herunder både somatisk og psykiatrisk syge borgere.

Relation til strategiplan eller udviklingsplan:

Udvidelsesforslaget relateres til Tønder Kommunes Strategiplan for "Den aktive borger", hvor borgere på sygedagpenge støttes i at genvinde deres mestringsevne og bevare tilknytning til arbejdsmarkedet.

Beløb:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Driftsudgift	500	500	500	500
Driftsindtægt				
Drift, netto	**500**	**500**	**500**	**500**
Anlægsudgift				

Uddybende beskrivelse:

Træningsafdelingen har i 2016 og videre i 2017 har ikke kunnet leve op til kvalitetstandardens målsætning på tidlig igangsætning af genoptræning på grund af en stigning i efterspørgsel på genoptræning i 2016 svarende til ca. 15 %.

Målet i kvalitetsstandarden er at indsatsen leveres, med mindre andet er angivet i borgerens genoptræningsplan, senest 10 hverdage efter, at Træningsafdelingen har modtaget genoptræningsplanen for sygehuset.

Træningsafdelingen har i hele 2016-2017 arbejdet med en handleplan for effektivisering af arbejdsgange, mere fokus på den aktive borgertilgang og intensiveret samarbejde med den frivillige sektor. Handleplanen har haft effekt, men der er for stor en divergens mellem efter-

spørgsel og afdelingens terapeutnormering. Samtidig anvendes ekstra tid på transport mellem træningsafdelingen i Tønder, Skærbæk og Toftlund Sundhedshus, som er vigtig at fastholde for at imødekomme tilbuddet i borgerens lokalområde og herunder det Det nære sundhedsvæsen.

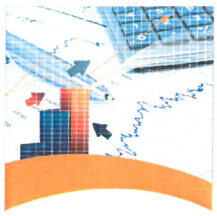
Den stigende efterspørgsel på kommunal genoptræning skyldes at flere patienter udskrives med en genoptræningsplan inden for de medicinske og kirurgiske specialer, men også at der i dag er god videnskabelig evidens for genoptræning i stedet for operation. I regi af Det administrative kontaktråd (DAK) arbejdes desuden på at flere psykiatriske patienter henvises til kommunal genoptræning og rehabilitering. Dette betyder at der på det psykiatriske fagområde forventes at give en stigende efterspørgsel på genoptræning i 2018.

En tidlig målrettet genoptræningsindsats (inden for 10 hverdage) skal sammen med indsatsen i sygedagpengeafdelingen nedbringe risikoen for at sygemeldte borgere mister tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Udvidelsesforslaget relateres til Tønder Kommunes Strategiplan for "Den aktive borger", hvor borgere på sygedagpenge støttes i at genvinde deres mestringsevne og bevare tilknytning til arbejdsmarkedet.

Med dette udgangspunkt foreslås at Træningsafdelingen udvides med 0,5 mio. årligt fra 2018. Udvidelsen ønskes især målrettet en tidlig igangsætning af genoptræning for borgere tilknyttet sygedagpengeafdelingen, herunder både somatisk og psykiatrisk syge borgere.

Udvidelsesforslag



BUDGET
2018

Overskrift: **Hjælpemiddelområdet**
Udvalg: Sundhedsudvalget
Politikområde: 42. Pleje og omsorg

Beskrivelse af udvidelsesforslaget (max. 2 sider):

Kort resume/sammenfatning:

Udgifterne på hjælpemiddelområdet har været stigende de seneste 3 år. Forbruget på området er i perioden steget med 2,4 mio. kr., hvilket har betydet et merforbrug på over 2 mio. kr. de seneste 3 år.

Den største stigning ses på området genbrugshjælpemidler.

Forbruget på genbrugshjælpemiddelområdet hænger sammen med både det nære sundhedsvæsen og det øgede fokus på rehabilitering. Når borgerne i stigende omfang skal modtage pleje og behandling i hjemmet og derved undgå unødige indlæggelser eller forkorte indlæggelser og undgå genindlæggelser fordrer det en stigende grad af hjælpemidler i form af plejesenge, lifte, hjælpemidler til bag og toilet. Det samme gør sig gældende i forhold til rehabilitering, hvor et eller flere hjælpemidler kan afhjælpe en funktionsnedsættelse i en periode og dermed gøre at borgeren mestre flere funktioner i det daglige liv.

Der er udarbejdet en analyse af området og affødt heraf er iværksat en række initiativer til at reducerer merforbruget og en fortsat stigende udgift. Det forventes ikke at de iværksatte handlinger kan imødegå det samlede merforbrug på området, men i bedste fald reducere merforbruget med 0,5 mio. kr. Der er fundet 0,5 mio. kr. indenfor Pleje & Omsorgs samlede ramme til dækning af en del af merforbruget.

Hjælpemiddelområdet foreslås derfor udvidet med 1 mio. kr. årligt fra 2018.

Relation til strategiplan eller udviklingsplan:

Tønder kommunes strategiplan 2015-2018 beskriver en særlig strategisk indsats i forhold til "Det nære sundhedsvæsen". Heraf fremgår bla. at der skal være fokus på at reducere den aktivitetsbestemte medfinansiering. Hjælpemidler ses som et bidrag i forhold til at borgerne kan udskrives rettidigt fra sygehuset og genindlæggelse kan undgås.

Af "Vores fælles udviklingsplan" fremgår at et af temaerne er "Mestring", hvilket betyder at der skal være en fokuseret indsats i forhold til at understøtte borgerne i at håndtere deres livssituation, så selvstændigt som muligt. Hjælpemidler er blot et af flere midler til denne mestringsindsats.

Beløb:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Driftsudgift	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægt				
Drift, netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsudgift				

Uddybende beskrivelse:

Udvidelsesforslag

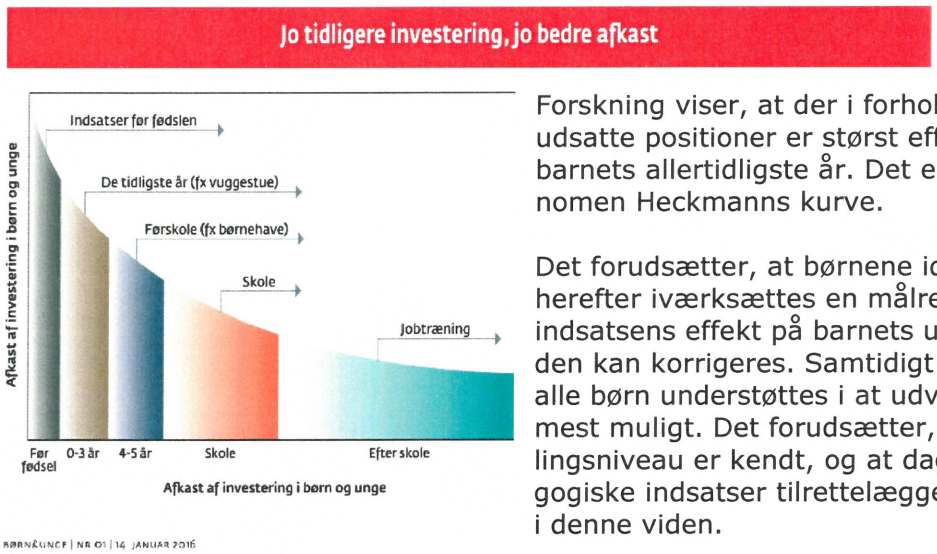
BUDGET
2018

Overskrift: Tidlig indsats på et databaseret grundlag
Udvalg: Børn- og Skoleudvalget
Politikområde: *Dagtilbud*

Beskrivelse af udvidelsesforslaget (max. 2 sider):

Kort resume/sammenfatning:

Det foreslås, at der afsættes midler til systematisk anvendelse af Kompetencehjulet som grundlag for den pædagogiske indsats i dagtilbud for 0-6 årige børn.
Indsatsen vil være et centralt element i opnåelsen af uddannelsesstrategiens mål om, at alle børn og unge får en uddannelse, og at færre som voksne kommer på overførselsindkomst.
Forslaget vil understøtte arbejdet med uddannelsesstrategiens temaer: barnet i centrum, forældresamarbejde, tidlig indsats, øget faglighed og fagprofessionelt samarbejde. En tidlig opsporing af børn med særlige udfordringer vil øge mulighederne for tidlig igangsætning af forebyggende indsatser. En mere effektiv forebyggelse vil resultere i færre anbringelser.



Forskning viser, at der i forhold til børn og unge i udsatte positioner er størst effekt af indsatser i barnets allertidligste år. Det er illustreret med økonomen Heckmanns kurve.

Det forudsætter, at børnene identificeres, at der herefter iværksættes en målrettet indsats, og at indsatsens effekt på barnets udvikling følges, så den kan korrigeres. Samtidigt er det væsentligt, at alle børn understøttes i at udvikle deres potentialer mest muligt. Det forudsætter, at børnenes udviklingsniveau er kendt, og at dagtilbuddenes pædagogiske indsatser tilrettelægges med udgangspunkt i denne viden.

Kompetencehjulet er et redskab, som anvendes til registrering af det enkelte barns udvikling inden for hvert af de seks lovfastsatte læreplanstemaer. Dataene kan anvendes til

- udarbejdelse af individuelle handleplaner og opfølgning og evaluering i forhold til børn, der er sårbare eller i udsatte positioner
- prioritering, effektvurdering og justering af generelle pædagogiske indsatser
- at barnets udvikling og trivsel er i centrum for det fagprofessionelle samarbejde

Relation til strategiplan eller udviklingsplan:

Tønder Kommune udarbejder i 2017 en ny fælles strategi på 0-18 års området under overskriften "Uddannelse til alle". Dette budgetudvidelsesforslag skal ses i sammenhæng med kommunens samlede indsats for at sikre, at alle børn trives, udvikles og lærer, så de bliver livsduelige og kompetente voksne.
Anvendelse af Kompetencehjulet sikrer, at indsatserne på dagtilbudsområdet er baseret på data, brug af forskning og systematiserede erfaringer. Børnenes udvikling og trivsel og indsatsernes effekt kan dokumenteres og dokumentationen kan anvendes til kvalificering af indsatserne.
Det enkelte barns udvikling er i centrum. Der slås følgeskab og samskabes med forældrene. Der skabes en rød tråd fra det lille barn i familien til barnets skolestart. De fagprofessionelles faglighed og opmærksomhed, så indsatser kan iværksættes tidligt i forhold til børnenes vanskeligheder og udviklingspotentialer. Det fagprofessionelle samarbejde på småbørnsområdet styrkes.

Beløb:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Driftsudgift	2.500	2.500	2.500	2.500
Driftsindtægt	500	500	500	500
Drift, netto	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsudgift	0	0	0	0

Uddybende beskrivelse:

Sammenhæng med andre fagområder

Sundhedsplejen indgår i indsatsen til de 0-3 årige børn og deres forældre. Udarbejdelse af individuelle handleplaner og afholdelse af handleplansmøder vil kunne koordineres med Børn- og Ungeområdet, når målgruppen er sammenfaldende.

Beskrivelse af de konkrete indsatser

Målgruppe A – børn, som er sårbare eller i udsatte positioner (ca. 15 % af en årgang)

- Sundhedsplejerskerne introducerer forældrene til Kompetencehjulets "Hvad nu mor og far", hvor forældre kan finde gode råd og konkret vejledning. Følges op i dagpleje og daginstitution.
- Sundhedsplejerskerne deltager i indskrivningsmøder i dagpleje eller småbørnsgruppe, hvor de bidrager med deres konkrete viden om barnet og faglig viden generelt
- Dagplejekonsulenterne udarbejder i samarbejde med dagplejerne Kompetencehjul på de 1 årige børn i dagplejen, og opdaterer Kompetencehjulet hvert halve år, indtil børnene indskrives i daginstitution.
  Pædagogerne i dagtilbuddene udarbejder Kompetencehjul og opdaterer det hvert halve år, indtil børnene begynder i skolen.
  Dagplejekonsulent/pædagog laver forarbejdet til de individuelle handleplaner.
- Kompetencehjulet er udgangspunkt for halvårlige handleplansmøder, hvor forældre, dagplejer og dagplejekonsulent eller pædagog i dagtilbuddet aftaler en individuel handleplan. Andre relevante faggrupper kan deltage.
- Sundhedsplejerskerne deltager i handleplansmøder med deres særlige, faglige viden indtil børnene er fyldt 3 år, afsluttende med første møde i børnehavegruppen.
- Kompetencehjulet indgår som vidensgrundlag ved børnenes overgang fra dagtilbud til skole, og kan fortsat anvendes i 0. klasse.

Målgruppe B – børn, som alene har brug for generelle indsatser (ca. 85 % af en årgang)

- Sundhedsplejerskerne introducerer forældrene til Kompetencehjulets "Hvad nu mor og far", hvor forældre kan finde gode råd og konkret vejledning. Følges op i dagpleje og daginstitution.
- Dagplejekonsulenterne udarbejder i samarbejde med dagplejerne Kompetencehjul på de 1-1½ årige børn i dagplejen, og opdaterer Kompetencehjulet ved 2-2½ år.
  Pædagogerne i dagtilbuddene udarbejder Kompetencehjul på nye børn i dagtilbuddet og opdaterer det hvert halve år, indtil børnene begynder i skolen.
  Kompetencehjulet anvendes som grundlag for prioritering af de pædagogiske indsatser i dagpleje og daginstitution inden for de pædagogiske læreplanstemaer.
- Kompetencehjulet indgår som vidensgrundlag ved børnenes overgang fra dagtilbud til skole, og kan fortsat anvendes i 0. klasse.

I dagtilbuddene vil pædagogerne opleve at få mere koncentreret tid til det faglige arbejde med Kompetencehjulet uden at tiden går fra arbejdet med børnene. Opgaven kan organiseres, så de øvrige pædagoger eller tilknyttede vikarer varetager det pædagogiske arbejde.

Aktivitet	*Stillinger*	*Budgetoverslag*
Sundhedsplejen	0,4	250.000 kr.
Dagplejekonsulenter	0,7	400.000 kr.
Daginstitutioner, pædagoger	3,2	1.600.000 kr.
Skoler og SFO, timer til kursusdeltagelse		70.000 kr.
Kurser og materialer		180.000 kr.