

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen

1. januar

2015

Det forstærkede samarbejde – en overbygning på
rammeaftalen



Årsrapport for Taleinstituttet - Børneafdelingen

Indhold

1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter.....	3
2. Formål med årsrapporten	3
3. Fakta om Taleinstituttet/Børneafdelingen.....	3
4. Faglig og organisatorisk udvikling.....	4
4.1 Den faglige udvikling	4
4.2 Organisatorisk udvikling	4
4.3 Ledelsesstruktur.....	5
Der påtænkes en ny ledelsesstruktur, som har til hensigt at forenkle ledelsesfeltet.	5
4.4 Kompetenceudvikling.....	5
4.5 Fysiske rammer.....	5
5. Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent	5
5.1 Udviklingen de seneste tre år	5
5.2 Den aktuelle situation	7
5.3 Forventninger til de næste tre år.....	7
6. Økonomi.....	7
6.1 Takstudvikling	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
6.2 Budget og regnskab.....	8
7. Optageområde.....	8
8. Tilbuddets rolle i forhold til VISO, den nationale koordination m.v.	8
9. Yderligere bemærkninger	9
10. Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet	9

1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter

Taleinstituttet/Børneafdelingen er igennem de sidste tre år såvel fagligt som personalemæssigt tilpasset efterspørgslen fra de enkelte kommuner.

Denne har været ret stabil, og tendensen har været og er, at der henvises børn med meget komplekse vanskeligheder. Dette stiller store krav til personalets fortsatte ekspertise, hvorfor efteruddannelse/kurser er et stort opmærksomhedspunkt med henblik på fastholdelse af specifik viden indenfor tale-sprogområdet.

Med baggrund i Børneafdelingens specifikke viden har der været stor efterspørgsel fra VISO. Dette har bl.a. betydet at volumen har kunnet fastholdes.

2. Formål med årsrapporten

Taleinstituttet /Børneafdelingen er i perioden juli 2014 – juli 2016 udpeget som tilbud under det forstærkede samarbejde i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Tilbuddet er dermed forpligtet til at indgå i en systematisk og formaliseret dialog med kommunerne i Nordjylland om tilbuddets status, udvikling og bæredygtighed.

Som tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde er der krav om en åben og gennemsigtig drift, der muliggør løbende indsigt i tilbuddet faglige og økonomiske bæredygtighed.

Årsrapporten har til formål at imødekomme disse krav.

3. Fakta om Taleinstituttet/Børneafdelingen

Taleinstituttet Tale - Sprog/ Børn tilbyder udredning, undervisning, vejledning og rådgivning i forhold til børn med tale-sprogproblemer og i denne sammenhæng til børn med de mest komplekse vanskeligheder herunder børn med medfødte skader og sjældne diagnoser.

Lovgivning: Folkeskoleloven, Lov om Social Service

Eksempler på målgrupper:

- Sprog og komorbiditet:
- Sproglige vanskeligheder og andre psykiske forstyrrelser optræder ofte sammen (Børnene er ofte på dette tidspunkt ikke diagnosticerede, men har 'trækkene', men der bliver meget sjældent henvist børn med rene sproglige vanskeligheder).
- Sprog og ADHD
- Sprog og autisme

- Sprog og tidligt frustrerede
- Børn med følger efter forældres misbrug
- Børn med syndromer(Down, 22q11 etc.)
- Oralmotoriske vanskeligheder eks. dysartri, verbal dyspraksi
- Børn med stemme- og stammevanskeligheder
- Forekomsten af stammen i barndommen er størst mellem barnets andet og fjerde år og påvirker ca. 4- 5% af en årgang
- Stamme
- Stemme

Indsats:

- Tværfaglig udredning ved talepædagog, sprogpædagog, ergoterapeut, specialist i Børnepsykologi samt ad hoc pædiater/psykiater
- Efter grundig tværfaglig udredning v. (se ovenstående)- tilbydes såvel individuel som gruppeundervisning i forhold til den enkeltes vanskeligheder.
- Der tilbydes løbende og efterfølgende rådgivning og vejledning til såvel fagprofessionelle, samarbejdspartnere som forældre.

Indsatsen foregår såvel på Taleinstituttet som ude i kommunerne.

4. Faglig og organisatorisk udvikling

De efterfølgende afsnit giver et indblik i det forgangne års faglige og organisatoriske udvikling i tilbuddet samt fremadrettede tiltag og indsatser. Samlet set bidrager afsnittene til at give et billede af tilbuddets faglige bæredygtighed.

4.1 Den faglige udvikling

Der er igennem de sidste år blevet henvist børn med en større kompleksitet og dette kræver stor viden og krav til større tværfaglighed.

4.2 Organisatorisk udvikling

År 2014 blev Taleinstituttet virksomhedsoverdraget fra Region Nordjylland til Aalborg Kommune.

Taleinstituttet blev i første omgang indlemmet i Skoleforvaltningen for pr. 1. januar 2015 at blive samlet med Hjerneskadecenter Nord i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Taleinstituttets arbejdsområder og målgrupper er uændret.

Der foregår pt. indføring i nye systemer herunder opkrævnings-, tids - og journalsystemer.

Afdelingen leverer til alle Nordjyske Kommuner i større og mindre grad, og er ligeledes fortsat leverandør til VISO.

4.3 Ledelsesstruktur

Der påtænkes en ny ledelsesstruktur, som har til hensigt at forenkle ledelsesfeltet.

4.4 Kompetenceudvikling

Faggrupper:

Personalet består af specialister i Børneneuropsykologi, talepædagoger, sprogpædagoger, ergoterapeut og ad hoc psykiater og pædiater.

Personalet har stor erfaring med og en særlig ekspertise i forhold til specifikke målgrupper såvel i forhold til anvendelse og vurdering af de enkelte test samt intervention, idet fagpersonerne udelukkende arbejder med de specifikke og komplekse problemstillinger.

Personalet har stor erfaring med totalkommunikation i forhold til børn med generelle og multiple funktionsnedsættelser.

Tværfagligt samarbejde er den gennemgående arbejdsmåde – samtidig tværfaglighed – fagpersonerne er dels i grupperne dels lige om hjørnet og kontaktes og inddrages løbende.

Med henblik på at sikre den faglige ekspertise i forhold til de komplekse problemstillinger får faggrupperne løbende supervision og vejledning hos nationalt anerkendte specialister.

Ligeledes tildeles faggrupperne relevante kurser.

4.5 Fysiske rammer

Afdelingen er placeret på Borgmester Jørgensens Vej i Aalborg og leverer ydelser på location i Hjørring.

Derudover har afdelingen tre biler, der flittigt bliver brugt for at i mødekomme de enkelte kommuners ønske om ydelser i nærområderne.

5. Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent

For at give et indblik i tilbuddets økonomiske bæredygtighed redegøres der i de følgende afsnit for udviklingen i kapaciteten og anvendelsen af tilbuddet. Tilsvarende redegøres der for den budgetterede og faktiske belægningsprocent. Endelig inddrages eventuelle ventelister i den samlede vurdering.

5.1 Udviklingen de seneste tre år

En faldende efterspørgsel i 2012 og 2013 har ført til at Aalborg Kommune fra 2014 har overtaget driften af tilbuddet fra Region Nordjylland, med henblik på fortsat drift af et højt specialiseret tilbud i den Nordjylland. Aalborg Kommunes overtagelse af tilbuddet blev fulgt af en finansieringsmodel, hvor hver enkelt kommune blev forpligtet på et forbrug, og derudover på en objektiv finansiering af et eventuelt underskud.

I tabellerne nedenfor er den realiserede aktivitet for de enkelte område opgjort

Sprog og komorbiditet	2012	2013	2014 (forventet)
Kapacitet			
Realiseret aktivitet	67	35	41
Budgetteret belægning (%)			
Realiseret belægning (%)			

2013 Aalborg og Jammerbugt hjemtager gruppetilbud

Sprog og autisme	2012	2013	2014 (forventet)
Kapacitet			
Realiseret aktivitet	17	17	25
Budgetteret belægning (%)			
Realiseret belægning (%)			

Konstant

Multiple vanskeligheder	2012	2013	2014 (forventet)
Kapacitet			
Realiseret aktivitet	15	4	4
Budgetteret belægning (%)			
Realiseret belægning (%)			

Hjørring og Brønderslev klarer selv opgaven men med konsulent bistand fra os. Fortsat konsulentbistand.

Oral motoriske vanskeligheder	2012	2013	2014 (forventet)
Kapacitet			
Realiseret aktivitet	7	2	3
Budgetteret belægning (%)			
Realiseret belægning (%)			

Dukker måske i større grad op i grupperne, og der ydes større konsulentbistand.

Stamme	2012	2013	2014 (forventet)
Kapacitet			
Realiseret aktivitet	7	11	7
Budgetteret belægning (%)			
Realiseret belægning (%)			

Stemme	2012	2013	2014 (forventet)
Kapacitet			
Realiseret aktivitet		6	13
Budgetteret belægning (%)			
Realiseret belægning (%)			

5.2 Den aktuelle situation

I 2015 fortsætter finansieringsmodellen med kommunernes forpligtende forbrug, samt en objektiv finansiering. Samtidig er Aalborg Kommune i dialog med kommunerne om, hvordan finansieringsmodellen for 2016 konstrueres.

Sprog og komorbiditet

Der har været større søgning ved start af 2015, hvilken tendens ved start 2. kvartal viser sig fortsat at være gældende.

Sprog Autisme

Her har efterspørgslen været konstant

Multiple vanskeligheder

Fortsat konsulentbistand

Oral Motoriske vanskeligheder

Her er sket en stigning, idet vi på nuværende tidspunkt har 4 aktuelle sager. Dernæst kommer der flere henvendelser fra Sygehusene

Stemme

Der ses generelt for 2015 en stigning på dette område, idet der er venteliste til sprog og komorbiditet, stigning i henvendelser til Oral Motorisk Team, samt stigning af henvisninger vedr. stamme- og stemme børn. Øvrige områder er konstante, og der forventes samme belægning som 2014

5.3 Forventninger til de næste tre år

Med udgangspunkt i aftalen om det forstærkede samarbejde forpligter Aalborg Kommune sig på at opretholde det højt specialiserede tilbud i Nordjylland. Samtidig står det også klart, at en takstfinansiering har vist sig uhensigtsmæssig i forhold til at sikre den fortsatte eksistens af tilbuddet. Aalborg Kommune ser derfor en abonnementsfinansiering om forudsætning for den fortsatte drift af tilbuddet, men er samtidig indstillet på at give kommunerne fleksible muligheder for at dimensionere deres abonnement.

Aalborg Kommune har fremlagt forslag til en sådan abonnementsordning og aktivitetsniveauet de næste tre år afhænger af kommunernes tilslutning til denne.

Forventningerne til de næste 3 år afhænger af kommunernes indmeldinger, men vi forventer samme volumen som i 2015, idet nedgang i nogle kommuner måske vil blive opvejet af øget forbrug i andre. Behovet i 2015 viser, at børnene er der og har brug for TI's samtidige tværfaglige indsats.

6. Økonomi

Som en del af den samlede vurdering af tilbuddets økonomiske bæredygtighed redegøres der i de følgende afsnit for udviklingen i taksterne, herunder takstreguleringer som følge af over-/underskud, budgetændringer, ændringer i pladsantal, fysiske rammer mv.

6.1 Takstudvikling

I 2012 og 2013 var tilbuddet drevet af Region Nordjylland og taksterne beregnet her.

Ved tilbuddets overgang til Aalborg Kommune blev takstberegningen for 2014 foretaget med udgangspunkt i takstberegningsgrundlaget for 2013 dog korrigeret for et lavere overhead i Aalborg Kommune.

Taksten for 2015 er alene lønfremskrevet.

[Ydelse 1/ydelsesområde 1]	2012	2013	2014	2015
Takst (kr.)	-	915	905	923

6.2 Budget og regnskab

År	2012	2013	2014 (forventet)
Budget			
Bruttoomkostningsbudget		8.022.533	7.941.342
Regnskab			
Takstindtægter			3.134.755
Direkte udgifter			
Administration			
Central ledelse og administration			
Ejendoms- og kapitalomkostninger			
Tilsyn og udvikling			
I alt			

Omkostningsbudget og takstindtægter skal ses i sammenhæng med Hjerneskadecentret og Tale/Sprog Voksne. Der er i 2014 et samlet omkostningsbudget på 21,7 mio. kr. og samlede takstindtægter på 16,9 mio. kr. Dertil kommer kommunernes objektive finansiering som underskudsgaranti.

7. Optageområde

Hjørring, Brønderslev og Aalborg kommuner benytter sig af de fleste ydelser, Frederikshavn, Jammerbugt og Rebild ligeledes men i mindre omfang.

Mariagerfjord og Vesthimmerland benytter sig af ydelser vedr. Oralmotorisk Team og supervision/konsulentbistand.

Thisted og Morsø rekvirerer enkeltydelser i mindre omfang.

8. Tilbuddets rolle i forhold til VISO, den nationale koordination m.v.

Tale – Sprog er leverandør til VISO, hvor Tale-Sprog/børn leverer stort set alle ydelser. Vi har i 2014 haft ca. 32 sager, som er fra hele Danmark. VISO er derved med til at sikre Taleinstituttets faglige bæredygtighed.

9. Yderligere bemærkninger

Det er væsentligt, at De Nordjyske kommuner fortsat bruger os - som minimum på samme niveau som hidtil.

Dette sikrer som før nævnt den faglige bæredygtighed, og at der i den nordjyske region fortsat er et specialiseret Børneområde.

10. Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet