

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken

1. januar

2015

Det forstærkede samarbejde – en overbygning på
rammeaftalen



Årsrapport for Specialbørnehaven Birken

Indhold

1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter.....	3
2. Formål med årsrapporten	3
3. Fakta om Specialbørnehaven Birken	3
4. Faglig og organisatorisk udvikling.....	4
4.1 Den faglige udvikling	4
4.2 Målgruppeudvikling	4
4.2 Organisatorisk udvikling	4
4.3 Ledelsesstruktur.....	4
4.4 Kompetenceudvikling.....	4
4.5 Fysiske rammer.....	5
5. Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent	5
5.1 Udviklingen de seneste tre år	5
5.2 Den aktuelle situation	5
5.3 Forventninger til de næste tre år.....	5
6. Økonomi.....	6
6.1 Takstudvikling	6
6.2 Budget og regnskab.....	6
7. Optageområde.....	6
8. Tilbuddets rolle i forhold til VISO, den nationale koordination m.v.	6
9. Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet	6

- Årsrapport for Specialbørnehaven Birken – Det forstærkede samarbejde

1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter

Der skal være opmærksomhed på, at der periodisk er vigende belægning i Specialbørnehaven Birken. Det er naturligt, at mange børn udskrives til august – skolestart. Men vi har de sidste par år set en tendens til pladsledighed helt frem til den anden side af jul

2. Formål med årsrapporten

Specialbørnehaven Birken 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 Specialbørnehaven Birken

Specialbørnehaven Birken
Storemosevej 31-33,
9310 Vodskov

Pladstal: 30

Heraf er 5-7 pladser udtaget som en del af det forstærkede rammeaftalesamarbejde. Der er tale om børn med ganske særlige udfordringer, så som kompliceret adfærd i kraft af vedvarende råb og skrig, selvdestruktiv eller udadrettet adfærd, svære spiseforstyrrelser og lignende komplekse behandlingskrævende udfordringer.

Lovgrundlag: § 32

Målet er, at skabe rammen for udvikling via struktur og forudsigelighed og en målrettet, individuel behandlingsplan.

Barnet kan visiteres til talepædagog, fysioterapi og ergoterapi efter individuelt behov. Der arbejdes med såvel digitale som fysiske kommunikative støtteredskaber. Forældre til børn, der er indskrevet i Birken, tilbydes Birkens forældretræningsprogram.

Hjemmeside: <http://bhbirken.dk/>

- Årsrapport for Specialbørnehaven Birken – Det forstærkede samarbejde

4. Faglig og organisatorisk udvikling

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

4.1 Den faglige udvikling

Birken arbejder inden for rammerne af TEACCH, suppleret med neuropædagogisk indsigt og tilgang. Dertil kommer andre autismerelevante hjælpemidler så som PECS, social stories, tegneserier osv osv.

Nyeste tiltag er samarbejde med universitetet omkring udvikling af GIRAF – et digitalt system til strukturering af hverdagen, men også et system, der indeholder udviklende lege-programmer for barnet.

Vi ser, at alle børnene har meget stor interesse i anvendelse af digitale devises, hvorfor der er belæg for løbende at udvikle barnets mulighed for indlæring via de digitale medier.

4.2 Målgruppeudvikling

Målgruppemæssigt ser vi en tendens til, at flere af børnene, der nu kommer til Birken, har et langt mere omfattende komplekst handicap end tidligere. Der ses også en tendens til, at flere af børnene har prøvet at være i almindelige børnehaver og ofte med støtte, men at udfordringen er blevet for stor, over tid

4.2 Organisatorisk udvikling

Birken er, for et års tid siden, samlet på én parcel omkring den meget store legeplads. Det giver langt større mulighed for dannelsen af homogene grupper og udvikling af det enkelte barn i takt med barnets motivation og udviklingspotentialer: behandlingsarbejdet kan foregå i trygge rammer, skærmet i den udstrækning, det enkelte barn har brug for det.

Der udvikles løbende på forældreuddannelsen, så barnet kan sikres samme struktur og tryghed i hjemmet. At såvel hjem som børnehave kan sænke stresstærsklen hos det enkelte barn og dermed skabe plads for udvikling.

Der arbejdes meget tæt sammen med fysioterapeut, ergoterapeut samt talepædagog

4.3 Ledelsesstruktur

Birkens ledelse består af 1 leder samt faglige koordinatore

4.4 Kompetenceudvikling

Alle medarbejderne i Birken har en neuropædagogisk uddannelse samt centrets grunduddannelse.

Der er mangeårig erfaring i arbejdet med børn med autisme / ADHD, og centret råder over adskillige øvrige kompetencemedarbejdere, der kan trækkes på efter behov.

- Årsrapport for Specialbørnehaven Birken – Det forstærkede samarbejde

Det kan være: Marthe-Meo-terapeuter, vejledere inden for autisme / ADHD, sundhedsvejledere og andre

4.5 Fysiske rammer

Der er optimale fysiske rammer i Birken, som ligger i det smukke Hammer Bakker.

Stor legeplads og mange lokaler, så der kan skabes små grupper for børnene – og plads til børn, der periodisk har brug for særlig skærmning

5. Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent

Birken er normeret til 30 børn.

I efterårsmånederne er der ofte ledige pladser – sidste efterår var der 12 ledige pladser ved skolestart. Pladserne er pr. januar 2015 fyldt op, men af hensyn til stabiliteten i driften på stedet, er der mulighed for at skabe overbelægning i forårsmånederne – en overbelægning, der forsvinder til august og atter skaber ledige pladser.

5.1 Udviklingen de seneste tre år

Da der er tale om enkelte af Birkens pladser, er det rigtig svært at sige, hvor skillelinjen går: børnene indskrives jo ikke i forhold til, om de er omfattet af det forstærkede rammeaftalesamarbejde.

Ca 1/3 af børnene i Birken har særlige komplekse problemstillinger – komorbiditet og en udfordrende adfærd – der dog aftager i takt med behandlingstiden i Birken.

Birken er oprettet til 30 børn – og har været det i både 2012 / 2013 og 2014

Som tidligere nævnt er der fyldt op i forårsmånederne og ledige pladser i efterårsmånederne. Det giver ikke mening at sætte tal i nedenstående skema, idet hver måned på året er forskellig.

[Ydelse 1/ydelsesområde 1]	2012	2013	2014 (forventet)
Kapacitet	30	30	30
Realiseret aktivitet	30	30	30
Budgetteret belægning (%)	95	98	98
Realiseret belægning (%)	100	100	100

[

5.2 Den aktuelle situation

Pr.1. januar er alle pladser fyldt op i Birken.

Der er ingen venteliste til Birken idet rammerne giver mulighed for overbelægning i visse måneder af året.

5.3 Forventninger til de næste tre år

Vi ser en tendens til inklusion i de almindelige børnehaver, hvilket måske er det, der påvirker belægningen?

Men ser også børn, der kommer til Birken efter lidt for mange nederlag i de almindelige børnehaver

Der er ingen ventetid til Birken idet rammerne gør, at barnet kan komme ind, når behovet opstår.

- Årsrapport for Specialbørnehaven Birken – Det forstærkede samarbejde

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

[Ydelse 1/ydelsesområde 1]	2012	2013	2014	2015
Takst (kr.)	1.388	1.308	1.330	1.333

6.2 Budget og regnskab

År	2012	2013	2014 (forventet)
Budget			
Bruttoomkostningsbudget	14.431.950	14.300.103	14.267.710
Regnskab			
Takstindtægter	16.962.748	16.338.228	14.590.422
Direkte udgifter	13.030.844	12.199.460	
Administration	437.289	657.599	
Central ledelse og administration	646.188	618.205	
Ejendoms- og kapitalomkostninger	1.219.063	1.323.343	
Tilsyn og udvikling	130.757	129.654	
I alt	15.464.140	14.928.261	

*En del af de direkte udgifter (f.eks. udgifter vedr. arbejdsskade og barsel) afholdes i fællesskab på tværs af flere tilbud. Den forholdsmæssige andel indgår i regnskabsresultatet ovenfor

**Administrationen af tilbuddet foregår fra et servicecenter. Tallet i regnskabsresultatet afspejler tilbuddets forholdsmæssige andel af servicecentret og kan dermed variere fra år til år.

7. Optageområde

Alle nordjyske kommuner benytter tilbuddet periodisk.

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

Birken er, som en del af Fagcenter for Autisme og ADHD, VISO-leverandør. For Birkens vedkommende er det primært på småbørnsområdet – området for førskolebørn. Der er primært tale om vejledning og rådgivning i hjemmet, men også rådgivning i andre børneinstitutioner

9. Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet

Der henvises til Aalborg Kommunes hjemmeside samt <http://bhbirken.dk/>

Årsrapport
for
Enterne

1. januar

2015

Det forstærkede samarbejde – en overbygning
på rammeaftalen



Årsrapport for Botilbuddet Enterne

Indhold

1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter.....	3
2. Formål med årsrapporten	3
3. Fakta om Enterne.....	3
4. Faglig og organisatorisk udvikling.....	3
4.1 Den faglige udvikling	4
4.2 Målgruppeudvikling	4
4.2 Organisatorisk udvikling	4
4.3 Ledelsesstruktur.....	4
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	5
5.3 Forventninger til de næste tre år.....	5
6. Økonomi.....	6
6.1 Takstudvikling	6
6.2 Budget og regnskab.....	6
7. Optageområde.....	7
8. Tilbuddets rolle i forhold til VISO, den nationale koordination m.v.	7
9. Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet	7

1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter

Enternes medarbejdere er uddannet til det brede autismeområde.

Da huset giver mulighed for gruppeopdeling, skaber det mulighed for at lave tilbud til borgere, der befinder sig lidt "midt imellem" det, kognitivt at være inden for normalområdet og det, at have en udviklingshæmning i varieret grad. Den komplekse adfærd, som ligger inde for det forstærkede rammeaftalesamarbejde, kan ligge i begge målgrupper

2. Formål med årsrapporten

Botilbuddet Enterne 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 Enterne

Botilbuddet Enterne

Bodil Hjorths Vej 16, 9310 Vodskov

Samlet pladstal: 20

Lovgrundlag: §§ 67 og 107

5-7 af pladserne, der indgår i det forstærkede rammeaftalesamarbejde

Der er tale om borgere med en kompleks og udfordrende adfærd samt borgere med spiseforstyrrelser, der knytter sig til handicappet.

Borgerne lider af komorbiditet i svær grad

4. Faglig og organisatorisk udvikling

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

4.1 Den faglige udvikling

Alle medarbejderne på Enterne er uddannet på fagcentrets interne grunduddannelse (1 uge). Langt de fleste har tillige neuropædagogisk uddannelse – flere på diplomniveau. Enkelte har derudover diplomniveau i ”Gennemgribende udviklingsforstyrrelse” samt ”Relationspædagogik”.

Fagcentret har mange og forskellige kompetencer, som trækkes på af de enkelte afdelinger – også fra Enterne.

Her kan nævnes:

- Seksualvejledere
- Sundhedskoordinator
- Digitale vejledere
- Autisemefaglige rådgivere og vejledere
- Marthe Meo terapeuter
- Og andre

Enterne arbejder i disse år med digital udvikling: skabelse af digitale hjælpemidler, som kan

- Være udviklende for borgeren
- Være relevant pause-redskab
- Være strukturdannende

4.2 Målgruppeudvikling

Målgruppen er som udgangspunkt børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse og / eller ADHD. Dertil kommer, for fleres vedkommende, andre psykiatriske tillægsdiagnoser samt en kognitiv forstyrrelse, der medfører et lavere udviklingsniveau.

Vi oplever flere og flere borgere, der befinder sig ”lidt imellem det, at være udviklingshæmmet og det, at være kognitivt velfungerende” – men borgere med en kompleks og udfordrende adfærd.

4.2 Organisatorisk udvikling

Enterne er en forholdsvis ny afdeling, som blev samlet i november måned 2013.

Enterne er en sammenlægning af to andre afdelinger: Børn og Ungdomscenter Ranum og Boformen Birkehjem.

Enterne blev indrettet således, at børn og unge med autismespektrum, udviklingshæmning og andre tillægsdiagnoser kan bo samme sted fra barn og op igennem ungdommen – for at undgå de stressfremkaldende ændringer, der er i overgangen under/over 18 år.

4.3 Ledelsesstruktur

I tilbuddet er:

- en leder
- en medicinansvarlig (sundhedsuddannet)
- en faglig koordinator (pædagog med diplomoverbygning omkring neuropædagogik)

4.4 Kompetenceudvikling

De to væsentligste uddannelsesområder er:

- Uddannelse i visualiseret, struktureret pædagogik
- Uddannelse i neuropædagogik

4.5 Fysiske rammer

Enterne er opdelt i grupper – den ene gruppe ligger lidt isoleret fra de øvrige.

5. Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent

Der er p.t. 15 børn og unge på faste pladser, ud af 18. Derudover er der 4 børn på aflastning, hvoraf de tre forventes indskrevet på fast plads inden for en kortere periode. Det sidste aflastningsbarn flyttes i forventet nyoprettet aflastningstilbud til maj måned.

5.1 Udviklingen de seneste tre år

Da der er tale om to sammenlagte tilbud, er det svært at beskrive udviklingen de seneste tre år. Det er dog sådan, at for afdelingen Birkehjem, har der været fuld belægning de seneste år. For den del af afdelingen, der kom fra Ranum, var der 4 tomme pladser. Efterspørgslen er steget væsentligt efter at tilbuddet er flyttet til Vodskov.

Det er svært at sige, hvem af børnene, der ligger inden for rammen af det forstærkede samarbejde idet stort set alle børnene / de unge lider af komorbiditet i større eller mindre grad. Der er 5 borgere med en særlig kompleks og udfordrende adfærd lige nu.

For to måneder siden var der yderligere 2 børn på Enterne i den afsides beliggende gruppe. Der var tale om normalt begavede børn med autismspektrumforstyrrelse. Det ene barn har nu fået plads på Viften – hvor barnet hører til og ventede på plads. Det andet barn (kom akut efter formandsbeslutning) er hjemtaget. Denne afsides beliggende gruppe anvendes til børn, der venter på den rigtige plads – børn, der skal udredes – akutte børn og unge – børn og unge, der periodisk kan have behov for særlig skærmning i en periode osv.

5.2 Den aktuelle situation

Som ovenfor beskrevet:

- 18 pladser i alt
- 15 af disse er belagt
- 3 børn i aflastning, der forventes indskrevet på faste pladser inden for nærmeste fremtid
- 1 aflastningsbarn, der flytter over i et nyetableret aflastningstilbud

5.3 Forventninger til de næste tre år

Vi ser flere og flere henvendelser om plads. Der er, i eksisterende rammer, mulighed for udvidelse, hvis behovet skulle opstå.

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.

Da der er tale om to sammenlagte tilbud – hvor det ene af tilbuddene er delt i to, er det ikke muligt at lave et reelt økonomisk tilbageblik.

6.1 Takstudvikling

Børn og unge under 18 år (Ranum-afdelingerne):

[Ydelse 1/ydelsesområde 1]	2012	2013	2014	2015
Takst (kr.)		4.315*	4.453	4.411

Børn og unge over 18 år: (Birkehjem)

[Ydelse 2/ydelsesområde 2]	2012	2013	2014	2015
Takst (kr.)		2.587*	3.121	2.530/3.103/4.250

*Foreløbig takst pr. 1/10 2013

Taksten for 2015 er differentieret. Taksten vil blive sammensat af en grundydelse for hver borger på 1.331 kr. /døgn hvortil kommer betaling for den støtte borgeren modtager. Støtten afregnes i pakker.

I tabellen ovenfor er angivet de tre takstniveauer, der fremgår af styringsaftalen 2015.

6.2 Budget og regnskab

År	2012	2013	2014 (forventet)
Budget			
Bruttoomkostningsbudget			20.708.246
Regnskab			
Takstindtægter			21.315.925
Direkte udgifter			
Administration			
Central ledelse og administration			
Ejendoms- og kapitalomkostninger			
Tilsyn og udvikling			
I alt			

Da tilbuddet først er samlet i oktober 2013 er det omkostningsbaserede regnskab for 2013 ikke opgjort særskilt for Enterne. Men skal derimod ses i sammenhæng med de tidligere tilbud Birkehjem og BUC Ranum.

7. Optageområde

Alle de nordjyske kommuner anvender periodisk Enterne

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

Fagcenter for Autisme og ADHD er Viso-leverandør og vejlederne findes blandt centrets medarbejdere, målrettet til den enkelte opgave

9. Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet

Der henvises til Aalborg Kommunes hjemmeside.

Årsrapport
for
Botilbuddet
Kridtsløjfen

1. januar

2015

Det forstærkede samarbejde – en overbygning
på rammeaftalen



Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen

Indhold

1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter.....	3
2. Formål med årsrapporten	3
3. Fakta om Kridtsløjfen	3
4. Faglig og organisatorisk udvikling.....	4
4.1 Den faglige udvikling	4
4.2 Målgruppeudvikling	5
4.2 Organisatorisk udvikling	5
4.3 Ledelsesstruktur.....	6
4.4 Kompetenceudvikling.....	6
4.5 Fysiske rammer.....	6
5. Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent	6
5.1 Udviklingen de seneste tre år	6
5.2 Den aktuelle situation	7
5.3 Forventninger til de næste tre år.....	7
6. Økonomi.....	7
6.1 Takstudvikling	7
6.2 Budget og regnskab.....	8
7. Optageområde.....	8
8. Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet	8

1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter

Kridtsløjfen er et botilbud til døve/tegnsprogtalende borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppen er kendetegnet ved, at der er mange forskellige diagnoser ud over døvhed. De senere år er der visiteret flere yngre borgere, som har sværere handicaps og flere blandede diagnoser. Udover døvhed kommer der et stigende antal borgere, som også har synshandicap.

Alle medarbejdere i botilbuddet er uddannet i tegnsprog, og der kræves en stadig videreudvikling ift. dette. Med viden om, at borgergruppen ændrer sig, bl.a. fordi der er mulighed for at blive CI opereret, arbejder tilbuddet løbende med tilpasning til kommunikation og har bl.a fokus på at tilpasse f.eks. med tegnstøttet kommunikation.

2. Formål med årsrapporten

Botilbuddet Kridtsløjfen 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 Kridtsløjfen

Botilbuddet Kridtsløjfen hører under Aalborg for Døve og omfatter 18 boliger til døve borgere. Boligerne er opført efter Almenboliglovens § 105, stk. 2, og støtten til borgeren gives efter Servicelovens § 85.



Boligerne

Botilbuddet er opdelt i 3 boafdelinger, som består af 4-6-8 lejligheder, alle med fælles gangforbindelse. Byggeriet er i ét plan. Hver afdeling deler fællesarealer, bestående af stue og køkken. Hver lejlighed er 2 værelses med eget badeværelse og tekøkken. Til hver lejlighed er der en lille terrasse/have.

Til fælles brug for alle lejligheder er wellnessrum og sanserum.

Målgruppe

Målgruppen er primært døve/tegnprogtalende borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Fælles for målgruppen er brug af tegnsprog som den primære kommunikationsform. Tilbuddet henvender sig til voksne med henblik på varigt ophold. Målgruppen er meget uhomogen og med mange forskellige diagnoser udover døvhed.

Borgerne benytter dagtilbud.

Støtte efter Servicelovens § 85

Hjælpen til borgeren målrettes den enkeltes behov og ønsker. I hver afdeling er der personale til stede til hjælp og guidning af alle hverdagsopgaver.

Hver borger tilbydes 1 hjemmedag hver 14. dag, hvor man har mulighed for individuel hjælp. Hjælpen aftales mellem borger og pædagog. Der gives f.eks. hjælp til indkøb, frisør, ferie samt hjælp til tandlæge-/lægebesøg. Der er tilknyttet en bus til botilbuddet.

Selvbestemmelse og selvstændighed

Boligen er borgerens hjem og overskriften er: Det gode hjem, hvor vi tilstræber at borgeren har stor selvbestemmelsesret. Det er vigtigt at støtte borgerne i at blive så selvstændige som mulig, med stor indflydelse på egen livskvalitet, afhængig af egen formåen. Der er højt tegnsprogniveau blandt personalet.

4. Faglig og organisatorisk udvikling

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

4.1 Den faglige udvikling

Efteruddannelse

I 2014 har alle medarbejdere, der arbejder tæt på borgerne, gennemført en efteruddannelse i det pædagogiske diplommodul via UCN. Derudover har de deltaget i fagligt relevante temadage.

Hovedemner i det pædagogiske diplommodul:

Det pædagogiske diplommodul beskæftiger sig med teorier, begreber og viden om;

Udvikling af muligheder for social deltagelse, Livsbetingelser, funktionsnedsættelse og sårbarhed, Sociale tilbud, Integrations- og inklusionsperspektiver, Magt, omsorg og selvbestemmelse, Kommunikative processer, Sociale og kulturelle læreprocesser, Værdier og livsdrømme, Brugerperspektiver, motivation og empowerment, Konventioner og rettigheder for mennesker med nedsat funktionsevne, Systemisk tænkning, Selvledelse/medledelse, Dokumentation/observation, Neuroparadigmet, Social kapital
Nedsat funktionsevne, Udvikling og inklusion

Temadage om:

Nænsom nødværge

Særlige målgrupper med misbrug

Denne nye viden implementeres løbende i 2014 og 2015, med udgangspunkt i borgernes nærmeste udviklingszone og muligheder. Udover implementeringen af den nye viden fra medarbejdernes deltagelse i diplommodul, er der i 2015 igangsat efteruddannelse i tegnsprog. Målet er at vi kan bevare samme høje niveau på tegnsprogsområdet og gerne højne det yderligere. Efteruddannelsen omfatter alle medarbejdere. Der er i forvejen et højt tegnsprogsniveau blandt personale, men det er vigtigt, at vi som rollemodeller sørger for at være foran. Der er derfor også ansat døvde medarbejdere i hver afdeling.

4.2 Målgruppeudvikling

På Kridtsløjfen oplever vi en løbende forandring hos målgruppen; Der visiteres flere yngre borgere, som har sværere handicaps og flere blandede diagnoser. Udover døvhed får vi flere borgere, der også har synshandicap.

4.2 Organisatorisk udvikling

Pr. 1. maj 2013 fusionerede 4 mindre botilbud til det nuværende botilbud Kridtsløjfen. Samtidig havde vi et samarbejde med Socialstyrelsen om et udviklingsprojekt med fokus på selvbestemmelse i hverdagen. Dette er stadig vores overordnede mål at have dette i fokus. 3 af de gamle botilbud gav støtte efter andre §§er, så det er stadig et arbejds punkt at støtte og udvikle borgerne til størst mulig selvstændighed.

Vores mål for 2015 er fortsat at arbejde med Leadership Pipeline. Derudover videreudvikler vi på det gode samarbejde med pårørende, ligesom vi arbejder med hvilke muligheder, der kan være i inddragelse af frivillige. Desuden skal vi igang med at arbejde med VRAP, som er et nyt redskab til systematisk refleksion og dokumentation af indsatsen. VRAP taler ind i Voksenudredningsmetoden og er udførers redskab til at arbejde målrettet med de indsatsmål, som myndighed bestiller. VRAP erstatter vores tidligere delplaner, og vi kommer til at bruge det til løbende dokumentation, refleksion og evaluering af indsatsen overfor den enkelte borger.

4.3 Ledelsesstruktur

Botilbuddet Kridtsløjfen er som nævnt en del af Aalborg for Døve. Ledelsesmæssigt er vi organiseret med en leder og en afdelingsleder. Afdelingsleder har den daglige ledelse af Kridtsløjfen, men vi supplerer hinanden.

4.4 Kompetenceudvikling

Alle medarbejdere er som tidligere nævnt uddannet i tegnsprog, og der kræves en stadig videreudvikling ift. dette. Med viden om, at vores borgergruppe ændrer sig, bla. fordi der er mulighed for at blive CI opereret, arbejder vi løbende med tilpasning til kommunikation og har bl.a fokus på at tilpasse f.eks. med TSK (tegnstøttet kommunikation)

Hovedparten af alle medarbejdere har en neuropædagogisk efteruddannelse. 2 medarbejdere er ressourcepersoner for området og har til opgave at sikre, at vi på tilbuddet bliver ved med at implementere og forny vores viden.

Da vi har mange forskellige typer diagnoser, ud over døvhed, har vi personale med særlig viden om cerebral parese, Ushers, synsnedsettelse, borderline, tourettes syndrom, autisme mv.

4.5 Fysiske rammer

Kridtsløjfen er et nyt byggeri, som er taget i brug i 2013. Botilbuddet er placeret centralt i Aalborg på den gamle "Eternitgrund". Tæt ved grønne områder, indkøbsmuligheder og busforbindelser. Der påtænkes ikke pt. ændringer i tilbuddets fysiske rammer.

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

Da der er tale om 4 sammenlagte tilbud, er det svært at beskrive udviklingen de seneste 3 år. Botilbuddet Kridtsløjfen blev etableret den 1. maj 2013.

Botilbud SL\$85	2012	2013 (fra 1. maj)	2014 (forventet)
Kapacitet		18	18
Realiseret aktivitet		18	18
Budgetteret belægning (%)		95	95
Realiseret belægning (%)		98	100

5.2 Den aktuelle situation

- Der er ingen kapacitetsændringer i 2015
- Der er 18 belagte pladser pr. 1. januar 2015
- Der står 2 borgere på venteliste pr. 1. januar 2015

5.3 Forventninger til de næste tre år

Vi forventer fortsat 5-6 henvendelser årligt indenfor målgruppen, men er opmærksomme på, at målgruppen kan ændre sig pga. muligheden for CI operation. Tendensen har været, at de borgere, der rettes henvendelse om, ikke sættes på ventelisten.

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.

Da der er tale om 4 sammenlagte tilbud, er det ikke muligt at lave et reelt økonomisk tilbageblik.

6.1 Takstudvikling

Kridtsløjfen let-gruppe	2012	2013	2014	2015
Takst (kr.)		1874	2030	

Kridtsløjfen svær-gruppe	2012	2013	2014	2015
Takst (kr.)		2828	2801	

Taksten for 2015 er differentieret. Taksten vil blive sammensat af en grundydelse for hver borger på 986 kr. /døgn hvortil kommer betaling for den støtte borgeren modtager. Støtten afregnes i pakker. De differentierede takster er beregnet ud fra et bruttoomkostningsbudget i 2015 på 15.092.106 kr.

6.2 Budget og regnskab

År	2012	2013	2014 (forventet)
Budget			
Bruttoomkostningsbudget		16.223.805	15.875.785
Regnskab			
Takstindtægter		15.981.935	16.460.289
Direkte udgifter			
Administration			
Central ledelse og administration			
Ejendoms- og kapitalomkostninger			
Tilsyn og udvikling			
I alt			

Budgetbeløbet for 2013 er angivet i helårsniveau. Det omkostningsbaserede regnskab kan ikke opgøres særskilt for tilbuddet, da der er tale om et nyt tilbud, der i maj 2013 erstattede 4 mindre botilbud.

7. Optageområde

Aktuelt benytter 12 kommuner tilbuddet. Heraf 4 nordjyske kommuner. Samlet set er der tale om:

- Esbjerg
- Frederikshavn
- Horsens
- Ikast-Brande
- Morsø
- Silkeborg
- Skanderborg
- Skive
- Thisted
- Viborg
- Aalborg
- Århus

8. Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet

Der henvises til Aalborg Kommunes hjemmeside.

Årsrapport
for
Dagtilbuddet
Hviddalen

1. januar

2015

Det forstærkede samarbejde – en overbygning på
rammeaftalen



Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen

Indhold

1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter.....	3
2. Formål med årsrapporten	3
3. Fakta om Dagtilbuddet Hviddalen	3
4. Faglig og organisatorisk udvikling.....	4
4.1 Den faglige udvikling	4
4.2 Målgruppeudvikling	5
4.2 Organisatorisk udvikling	5
4.3 Ledelsesstruktur.....	6
4.4 Kompetenceudvikling.....	6
4.5 Fysiske rammer.....	6
5. Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent	7
5.1 Udviklingen de seneste tre år	7
5.2 Den aktuelle situation	7
5.3 Forventninger til de næste tre år.....	7
6. Økonomi.....	7
6.1 Takstudvikling	7
6.2 Budget og regnskab.....	8
7. Optageområde.....	8
8. Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet	8

1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter

Hviddalen er et dagtilbud til døve/tegnsprogstalende borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppen er kendetegnet ved, at der er mange forskellige diagnoser ud over døvhed. De senere år er der visiteret flere yngre borgere, som har sværere handicaps og flere blandede diagnoser. Udover døvhed kommer der et stigende antal borgere, som også har synshandicap.

Alle medarbejdere i dagtilbuddet er uddannet i tegnsprog, og der kræves en stadig videreudvikling ift. dette. Med viden om, at borgergruppen ændrer sig, bl.a. fordi der er mulighed for at blive CI opereret, arbejder tilbuddet løbende med tilpasning til kommunikation og har bl.a fokus på at tilpasse f.eks. med tegnstøttet kommunikation.

2. Formål med årsrapporten

Dagtilbuddet Hviddalen 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 Dagtilbuddet Hviddalen

Dagtilbuddet Hviddalen,
Kridtsløjfen 50,
9000 Aalborg

Dagtilbuddet Hviddalen er normeret til 15 pladser, hvoraf der er borgere fra Botilbuddet Kridtsløjfen og fra egen lejlighed "ude i byen"

Lovgrundlag: Serviceloven §104

Dagtilbuddet Hviddalen hører under Aalborg for Døve og er et aktivitets- og samværstilbud til døve, voksne udviklingshæmmede borgere med forskellige individuelle behov.

Målgruppen er primært døve/tegnsprogstalende borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Fælles for målgruppen er brug af tegnsprog som den primære kommunikationsform. Der er ligeledes et højt tegnsprogniveau blandt personalet. Målgruppen er meget uhomogen og mange forskellige diagnoser udover døvhed.

Vi kan tilbyde et struktureret og forudsigtligt miljø med særligt fokus på den enkelte.

Hviddalen er et mangfoldigt sted, som kan rumme borgernes forskellighed. Vi beskæftiger os med en blanding af planlagte aktiviteter og socialt samvær borgerne imellem. Aktiviteterne planlægges på møder i samarbejde med borgere og personale og tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker. Tilbuddet er meget varieret. Eksempler på aktiviteter kunne være teaterforestillinger, træværksted, gymnastik, metalværksted, computerarbejder, kreativt værksted, ture ud af huset og ikke mindst fester.

Dagtilbuddet varetager desuden pedellignende opgaver.



4. Faglig og organisatorisk udvikling

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

4.1 Den faglige udvikling

Efteruddannelse af medarbejdere i 2014

Alle medarbejdere, der arbejder tæt på borgerne, har gennemført efteruddannelse i det pædagogiske diplommodul via UCN og deltaget i fagligt relevante temadage.

Hovedemner i det pædagogiske diplommodul:

Det pædagogiske diplommodul beskæftiger sig med teorier, begreber og viden om;

Udvikling af muligheder for social deltagelse, Livsbetingelser, funktionsnedsættelse og sårbarhed, Sociale tilbud, Integrations- og inklusionsperspektiver, Magt, omsorg og selvbestemmelse, Kommunikative

processer, Sociale og kulturelle læreprocesser, Værdier og livsdrømme, Brugerperspektiver, motivation og empowerment, Konventioner og rettigheder for mennesker med nedsat funktionsevne, Systemisk tænkning, Selvledelse/medledelse, Dokumentation/observation, Neuroparadigmet, Social kapital
Nedsat funktionsevne, Udvikling og inklusion

Temadage om:

Nænsom nødværge

Særlige målgrupper med misbrug

Denne nye viden implementeres løbende i 2014 og 2015, med udgangspunkt i borgernes nærmeste udviklingszone og muligheder.

Helt konkret arbejder Hviddalen i det kommende år med:

- At implementere den nyerhvervede viden fra PD modul "Nedsat funktionsevne og inklusion"
- Anvende viden om neuropædagogik
- Anvende viden om tegnsprog og døves kultur
- Udnytte vores faglige og personlige forskelligheder
- Opdatere og løbende arbejde med borgernes delplaner
- Små, ugentlige teammøder
- Lave metodebeskrivelser for vores projekter (mål, middel, metode)
- Arbejde i teams, for herved at have bedre overblik over bl.a. skriftlige opgaver
- Arbejde med dags- og ugeplaner

4.2 Målgruppeudvikling

På Kridtsløjfen oplever vi en løbende forandring hos målgruppen; Der visiteres flere yngre borgere, som har sværere handicaps og flere blandede diagnoser. Udover døvhed får vi flere borgere, der også har synshandicap.

Udover implementeringen af den nye viden fra medarbejdernes deltagelse i diplommodulet, er der i 2015 igangsat efteruddannelse i tegnsprog. Målet er at vi kan bevare samme høje niveau på tegnsprogsområdet og gerne højne det yderligere. Efteruddannelsen omfatter alle medarbejdere. Der er i forvejen et højt tegnsprogsniveau blandt personale, men det er vigtigt, at vi som rollemodeller sørger for at være foran. Der er derfor også ansat døve medarbejdere i hver afdeling.

4.2 Organisatorisk udvikling

Pr. maj 2013 fusionerede 4 mindre botilbud og sammen med Dagtilbuddet Hviddalen flyttede vi til et nyt byggeri på Kridtsløjfen. Vi arbejder stadig med at tilpasse vores dagtilbud til de nye rammer med respekt for borgernes ønsker og de nye omgivelser. Fra 2011-2014 havde vi et samarbejde med Socialstyrelsen om

et udviklingsprojekt med fokus på selvbestemmelse i hverdagen. Det er stadig vores overordnede mål at have dette i fokus.

Vi har et velfungerende dagtilbud og en god arbejdsplads med en masse glade mennesker med mange forskellige udfordringer. Det vil vi blive ved med at være! I 2014-15 vil vi have fokus på, hvordan vi styrker arbejdet med borgernes ønsker og behov.

4.3 Ledelsesstruktur

Dagtilbuddet Hviddalen er en del af Aalborg for Døve, og ledelsesmæssigt er vi organiseret med en leder og en afdelingsleder. Leder har den daglige ledelse af Dagtilbuddet Hviddalen, men vi supplerer hinanden.

4.4 Kompetenceudvikling

Alle medarbejdere er uddannet i tegnsprog og der kræves stadig videreudvikling ift. dette. Med viden om, at vores borgergruppe ændrer sig, bla. Fordi der er mulighed for at blive CI opereret, arbejder vi løbende med tilpasning til kommunikation og har bl.a fokus på at tilpasse f.eks. med TSK (tegnstøttet kommunikation)

Hovedparten af alle medarbejdere har en neuropædagogisk efteruddannelse. Og 2 medarbejdere, i Aalborg for Døve, er ressourcepersoner for området, med opgave til at sikre at vi bliver ved med at implementere og forny vores viden.

Da vi har mange forskellige typer diagnoser, ud over døvhed, har vi personale med særlig viden om cerebral parese, Ushers, synsnedsættelse, bordeline, tourettes syndrom, autisme mv.

4.5 Fysiske rammer

Dagtilbuddet Hviddalen er fysisk placeret i samme nybyggeri som Botilbuddet Kridtsløjfen. Byggeri er taget i brug i 2013. Tilbuddet er placeret centralt i Aalborg på den gamle Eternitgrund tæt ved grønne områder, indkøbsmuligheder og busforbindelser. Der påtænkes ikke pt. ændringer i tilbuddets fysiske rammer.

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

Dagtilbud § 104	2012	2013	2014 (forventet)
Kapacitet	15,0	15,0	15,0
Realiseret aktivitet	14,9	15,7	17,3
Budgetteret belægning (%)	95,0	95,0	95,0
Realiseret belægning (%)	99,2	104,9	115,4

Aktivitetstilbuddet for døve flyttede den 1. maj 2013 til nye lokaler på Kridtsløjfen 50. Bo- og aktivitetstilbud for døve er nu samlet på samme adresse hvilket har betydet en øget søgning til aktivitetstilbuddet.

5.2 Den aktuelle situation

Der er pt. 20 borgere visiteret til dagtilbud Hviddalen – 14 borger på fuldtid og 6 borgere på halvdagspladser.

5.3 Forventninger til de næste tre år

Vi forventer fortsat 5-6 henvendelser årligt indenfor målgruppen, men er opmærksomme på, at målgruppen kan ændre sig pga. muligheden for CI operation. Tendensen har været, at de borgere, der rettes henvendelse om, ikke sættes på ventelisten.

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

Dagtilbud §104	2012	2013	2014	2015
Takst (kr.)	717	713	688	581

Udviklingen i taksten fra 2013 til 2014 skyldes bl.a. et fald i udgifter til fast ejendom pga. flytning. Fra 2014 til 2015 ændres den budgetterede belægningsprocent fra 95 til 98. Ligeledes er der indregnet effektiviseringskrav på dagtilbudsområdet.

6.2 Budget og regnskab

År	2012	2013	2014 (forventet)
Budget			
Bruttoomkostningsbudget	3.728.578	3.199.850	3.634.006
Regnskab			
Takstindtægter	3.965.278	4.093.333	4.481.793
Direkte udgifter	3.174.237	3.011.459	
Administration	123.736	154.079	
Central ledelse og administration	167.150	154.883	
Ejendoms- og kapitalomkostninger	499.228	424.693	
Tilsyn og udvikling	88.633	88.347	
I alt	4.052.938	3.833.463	

7. Optageområde

Aktuelt benytter 13 kommuner sig af tilbuddet. Heraf 5 nordjyske kommuner. Samlet set er der tale om:

- Billund
- Brønderslev
- Esbjerg
- Frederiksberg
- Frederikshavn
- Ikast-Brande
- Morsø
- Rebild
- Silkeborg
- Skanderborg
- Skive
- Viborg
- Aalborg

8. Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet

Der henvises til Aalborg Kommunes hjemmeside.