

Skoler og klubber

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2017 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2016	Budget 2017	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
Folkeskoler	644.451	653.001	674.561	664.061	-10.500
Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0	0
SFO	53.899	66.126	52.043	53.877	1.834
Befordring	32.512	33.271	34.239	30.352	-3.887
Specialundervisning i regionale tilbud	892	1.282	1.282	811	-471
Specialområdet	38.557	43.132	36.738	34.462	-2.277
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.414	4.608	3.277	1.554	-1.723
Bidrag til statslige og private skoler	63.176	62.069	66.470	66.848	378
Efterskoler og ungdomskostskoler	20.904	19.766	21.921	21.952	31
Klubber	31.630	31.113	32.098	32.353	255
Ildrætsfaciliteter for børn og unge	646	1.764	718	648	-70
Ungdomsrådet	101	102	137	77	-60
Teatre	245	214	172	190	18
Servicejob	-154	0	0	-100	-100
I alt	888.272	916.448	923.657	907.084	-16.573

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 98,2 %. Mindreforbruget udgør 16,6 mio. kr.

Decentralt udgør mindreforbruget 18,3 mio. kr., hovedparten indenfor de automatiske overførselsregler.

På det centrale område er der et merforbrug på 1,8 mio. kr. bl.a. på grund af mindreindtægt fra forældrebetaling til SFO samt rammereduktion til samling af administrative opgaver, der først er effektueret fra 2018.

Skoler og klubber

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".

Fælles grundlag for børn og unges læring

Der er arbejdet med implementeringen af det fælles grundlag for børns og unges læring 0-18 år. Det gælder både inden for det enkelte politikområde i et tværfagligt perspektiv.

Det har dannet grundlag for drøftelser af læringsbegrebet og er med til at øge sammenhængskraften omkring hele barnets/den unges liv. 2017 har været brugt til at stille skarpt på de sammenhænge, hvori fælles grundlag for læring kan sættes i spil og indtænkes i de samtaler om børn og unges læring, vi allerede har.

Tidlig indsats

Der har været et fortsat fokus på tidlig indsats i forhold til de børn og unge, der ifølge TOPI-trivselsskemaerne har brug for en særlig opmærksomhed. Der er arbejdet på en løbende udvikling i opfølgning på de handleplaner, der følger med brugen af TOPI herunder det tværfaglige samarbejde. Endvidere er den tværfaglige model evalueret med henblik på mindre justeringer.

Kompetenceudvikling – lær i egen og andres praksis

Skoleområdet har videreudviklet 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.

Også i 2017 har der været beskrevet et centralt styret kompetenceløft for alle medarbejdere, der tager udgangspunkt i læringsfællesskaber med fokus på at sætte den viden vores fagprofessionelle har i spil. Dette er sket på tværs af kommunens skoler i forpligtende samarbejder. Kompetenceudvikling har foregået i praksisfællesskaber på tværs af skoler og i skolenetværk for bl.a. vejledere.

Indsatsen har bl.a. omfattet den fagfaglige kompetenceudvikling med henblik på en så høj kompetencedækning som muligt, pædagogens ændrede rolle i skolen og undervisere af flersprogede.

Arbejdet med implementering af ny læringsplatform har også indgået som et vigtigt element i videndeling og udvikling af undervisning og læring internt og på tværs af skoler.

Videreudvikling af ledelse

Skoleområdet har fortsat arbejdet med ledelsesudviklingsprojektet "Ledelse af læring og progression". Skoleledelserne har arbejdet sammen i ledelsesnetværk med fokus på videreudvikling ledelse tæt på kerneopgaven. Hovedfokus har været læring for både ledelse, medarbejdere og allervigtigst børnene og de unge.

Forældresamarbejdet

I relation til "Lys i øjnene" har der været fokus på forældresamarbejde herunder forældrenes oplevelse af skole/hjemsamarbejdet. På klubområdet har udgangspunktet været forældrenes oplevelse af inddragelsen. Folkeskolereformen sætter nye rammer for skole/hjemsamarbejdet, skolernes erfaringer i forhold til dette skal fortsat videndeles.

Til understøttelse af dette er der arbejdet med implementering af en ny læringsplatform, hvor elevplanerne sættes i spil sammen med beskrivelser af undervisningsforløb.

SFO og klub

SFO- og klubområdet har ikke blot i 2017, men også i årene, der kommer større fokus på både den forebyggende og den dannende indsats. I tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere vil dette område forventes udviklet og tilpasset. Også i forhold til flygtningeindsatsen kommer SFO og klubberne til at spille en rolle.

Dagtilbud

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2017 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2016	Budget 2017	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
Fælles formål	55.914	85.475	48.681	46.348	-2.333
Dagpleje	84.918	120.604	79.424	79.193	-231
Vuggestuer	0	0	0	0	0
Børnehaver	0	0	0	0	0
Integrerede institutioner	221.426	156.933	230.083	229.803	-280
Specialpædagogisk bistand	4.748	3.787	0	0	0
Særlige dagtilbud	6.547	7.868	5.750	5.757	7
Tilskud private institutioner	40.486	40.278	39.978	41.423	1.445
I alt	414.039	414.945	403.916	402.525	-1.391

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 99,7%. Mindreforbruget udgør 1,4 mio. kr.

Decentralt udgør mindreforbruget 4,1 mio. kr., hovedparten indenfor de automatiske overførselsregler.

Centralt er der et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket bla. skyldes mindre indtægter fra forældrebetaling, øgede udgifter på det mellemkommunale område og til flygtninge. Herudover er der en tidsforskydning i efterregulering af økonomiske fripladser, hvilket betyder en manglende indtægt på ca. 1,5 mio. kr.

Dagtilbud

Fokusområder

TOPI – tidlig opsporing og indsats

I Børn & Unge har der i 2017 været fokus på de børn, der ifølge TOPI-trivselsskemaerne har brug for en særlig indsats. Med udgangspunkt i resultater fra TOPI og den nyeste forskning har der været fokus på at undersøge den pædagogisk praksis særligt i forhold til drengenes trivsel, udvikling og læring. Med baggrund heri er der taget initiativer til forandring i praksis.

Der har samtidig været et særligt fokus på indsatsdelen omkring arbejdet med TOPI i forbindelse med de udviklingsprojekter, som en række dagtilbud i Viborg Kommune har deltaget i. I dagtilbud har der i 2017 været arbejdet videre med udviklingsprojekterne Barnet i centrum og VIDA (Vidensbaseret Indsats overfor børn i Dagtilbud).

Barnet i centrum har haft fokus på kvaliteten i dagtilbud for børn mellem 0-3 år. Temaerne, der er blevet arbejdet med er hverdagsdidaktik, overgangspædagogik, samspil og læring. Resultatet har været en række nye praksisformer i den enkelte vuggestue og dagpleje. Deltagerne i projektet samt deltagerne på de kommunalt tilrettelagte workshops har fået et nyt fagprofessionelt syn på egen pædagogisk praksis.

Hovedformålet med VIDA har været at skabe et kompetence- og kvalitetsløft i arbejdet med udsatte børn i 3-6 års alderen i den daglige praksis i dagtilbud samt i forældresamarbejdet. Målet har været at styrke personalets kompetencer til at udvikle børnenes handlekompeterencer. Det har blandt andet handlet om at styrke børnenes sociale, emotionelle og kognitive færdigheder samt skabe miljøer, der anerkender og inkluderer alle i fællesskabet. I de deltagende børnehuse er der i 2017 blevet arbejdet videre med de fornyelser, der er resultaterne af de eksperimenter, som er blevet gennemført i 2016. Den opsamlede viden og de gode erfaringer fra VIDA er i løbet af 2017 blevet videreformidlet til kommunens øvrige dagtilbud.

Marte Meo

I 2017 har der været fokus på at videreudvikle og understøtte det kompetenceløft, der er igangsat omkring Marte Meo for alle faggrupper på dagtilbudsområdet. Denne udviklingsstøttende kommunikations- og samspilsmetode har understøttet og givet konkrete anvisninger til at arbejde med den anerkendende tilgang. Metoden har haft fokus på barnets ressourcer og initiativer, og hvad barnet har gjort godt. Igennem Marte Meo er en positiv udvikling af børnene og deres evne til at indgå i fællesskabet blevet styrket. Der har i 2017 været fokus på de fagprofessionelles arbejde med Marte Meo samt fastholdelse og videreudvikling af arbejdet med metoderne i Marte Meo. Det har i 2017 samtidig handlet om vedligeholdelse, videre implementering og et påbegyndende tværfagligt samarbejde omkring Marte Meo.

Sprog

I 2017 har der været fokus på at styrke sprogindsatsen på tværs af dagtilbud, skole og familie & rådgivning. De særlige indsatser har bl.a. været:

- Dagplejen, hvor der er blevet arbejdet med læring gennem musik, rim, sprog og bevægelse
- Med udgangspunkt i rapport udarbejdet af Videnscenter for læsning er der i udvalgte børnehuse blevet arbejdet målrettet med skolestarters brug af allerede indlærte sproglige færdigheder

Fælles grundlag for børns læring

Der er i 2017 blevet arbejdet med implementeringen af det fælles grundlag for børns læring 0-18 år. Det gælder både inden for det enkelte politikområde, men også i et tværfagligt perspektiv og i samarbejdet med forældrene.

Det fælles grundlag for børns læring har været med til at øge sammenhængskraften omkring hele barnets liv og en oplevelse af dette fra et børneperspektiv. I stedet for at fokusere primært på overgange, er der blevet arbejdet på at skabe sammenhænge og der har været fokus på barnets oplevelse af sammenhæng.

Dagtilbud

Effektmål

	Mål i 2017	Resultat	
TOPI – Tidlig opsporing og indsats Andelen af børn, der mellem hver af de tre årlige målinger flytter sig mod en grøn markering i trivselsundersøgelsen stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2016.	2 % ift. 2016	TOPI-målingerne for 2017 viser en positiv bevægelse på 13 %.	
Sprogindsats Alle dagplejere og pædagoger i vuggestuer deltager i kurser vedr. sprog, og der udpeges en sprogvejleder på hver institution. Alle børn sprogscreenes omkring 3-års alderen. De børn, der her vurderes til at have behov for en sprogindsats, sprogvurderes igen, når de bliver 5 år. Andelen af børn, der ved 3-års sprogscreeningen bliver vurderet til at have behov for en "Fokuseret indsats", falder ved 5-års screeningen. Landsgennemsnittet er 15% af en årgang. Baseline: 11 % af de 3-årige blev i 2014 vurderet til at have behov for en fokuseret indsats.	9 % af de 5-årige har behov for en fokuseret indsats (Udgangspunkt i 3-årige i 2015)	12% af de 5-årige havde i 2017 behov for en fokuseret indsats.	

Ungdomsskoler

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2017 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2016	Budget 2017	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
Ungdomsskolevirksomhed	14.676	15.195	15.584	15.313	-271
I alt	14.676	15.195	15.584	15.313	-271

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 98,3 %.
Mindreforbruget udgør 0,3 mio. kr.

Samlet mindreforbrug er inden for de automatiske overførselsregler.

Ungdomsskoler

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".

Fælles grundlag for børn og unges læring

Der er arbejdet med implementeringen af det fælles grundlag for børns og unges læring 0-18 år. Det gælder både inden for det enkelte politikområde i et tværfagligt perspektiv og i samarbejdet med forældrene. Læringsbegrebet er drøftet og er nu med til at øge sammenhængskraften omkring hele barnets/den unges liv. Vi har stillet skarpt på de sammenhænge, hvori fælles grundlag for læring kan sættes i spil, og det indtænkes i de samtaler om børn og unges læring, vi allerede har.

Tidlig indsats

Vi har fokus på tidlig indsats i forhold til de børn og unge, der ifølge TOPI-trivselsskemaerne har brug for en særlig opmærksomhed. Der arbejdes kontinuerligt på udvikling i opfølgning på de handleplaner, der følger med brugen af TOPI herunder det tværfaglige samarbejde.

Kompetenceudvikling – lær i egen og andres praksis

Skoleområdet har videreudviklet 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. Der er beskrevet et centralt styret kompetenceløft for alle medarbejdere, der tager udgangspunkt i læringsfællesskaber med fokus på at sætte den viden vores fagprofessionelle har i spil. Dette sker på tværs af kommunens skoler i forpligtende samarbejder. Kompetenceudvikling foregår i praksisfællesskaber på tværs af skoler og i skolenetværk for bl.a. vejledere. Indsatsen gælder bl.a. den fagfaglige kompetenceudvikling med henblik på en så høj kompetencedækning som muligt,

pædagogens ændrede rolle i skolen og undervisere af flersprogede. Arbejdet med implementering af ny læringsplatform er indgået som et vigtigt element i videndeling og udvikling af undervisning og læring på tværs af skoler, men her har vi fortsat et stykke at gå.

Videreudvikling af ledelse

Viborg Ungdomsskole har fortsat 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, har ledelsen arbejdet med 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.

Integration

Alle afdelinger på Viborg Ungdomsskole har fokus på dansk som andet-sprogsdimensionen i alle faglige sammenhænge. Ved at fokusere på de unges faglige forståelse af og tilgang til undervisningen, er skolen med til at sikre udviklingen af en positiv selvopfattelse hos de unge og dermed også en bedre social integration.

Den bidragende ungdomsskole

Viborg Ungdomsskole har haft og vil fremadrettet have 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. Desuden bør Ungdomsskolens mangfoldige undervisningskompetencer være inspiration for pædagogisk personale i kommunen.

Tandpleje

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2017 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2016	Budget 2017	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
Kommunal tandpleje	31.958	31.023	34.502	33.260	-1.242
I alt	31.958	31.023	34.502	33.260	-1.242

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 96,4 %.
Mindreforbruget udgør 1,2 mio. kr.

En af årsagerne til mindreforbruget er ubesatte stillinger i Den Regionale Specialtandpleje (RS) således at ventelisterne er vokset, og en del behandlinger er udskudt fra 2017 til 2018.

Tandpleje

Fokusområder

Forebyggelse af huller i tænderne hos 20 procent af de 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 Dialogrummene. 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.

Forældreinddragelse

Ved anvendelse af en særlig modul til tandplejens journalsystem TK2, kan forældre gives mulighed for at se deres barns journal på en smartphone. Samtidig vil meddelelser til hjemmet ikke længere blive sendt via papirmeddelelser - "Tandundersøgelsesbogen" - men resultater af undersøgelser og instruktioner til, hvordan forældre kan hjælpe deres børn med mundhygiejne m.m., vil blive sendt elektronisk med link til de relevante instruksfilm. Der er iværksat en udvikling af en app, der altid vil vise vej til nærmeste tandklinik og give instruktion i førstehjælp ved tandskader og tandpine.

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 samarbejdsklinikkerne. 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 2017 er de traditionelle gibsmodel registreringer blevet erstattet af 3D scanninger. Det betyder hurtigere fremstilling af nødvendige apparaturer og en mere behagelig oplevelse for børn og unge.

Tandpleje

Effektmål

	Mål i 2017	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	65 % af de 18-årige	67,58% af 18 årige havde - i 2017 - ingen eller ubetydelig karies (huller) i tænderne.	

Familieområdet

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2017 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2016	Budget 2017	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
PPL	24.510	24.587	53.130	51.984	-1.146
Sundhedsplejen	16.741	16.016	17.185	16.060	-1.125
Refusion særligt dyre enkeltsager	-3.987	-5.453	-5.453	-4.208	1.245
Opholdssteder mv. for børn og unge	11.952	17.677	12.897	12.483	-414
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	68.732	72.000	78.229	62.396	-15.833
Plejefamilier	65.898	63.260	66.861	72.300	5.439
Døgninstitutioner for børn og unge	34.209	32.667	29.230	29.016	-214
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	6.827	5.137	6.112	6.932	820
Rådgivning	0	0	0	0	0
Botilbud	0	0	0	0	0
Alkoholbehandling	0	400	0	0	0
Ledsageordninger	80	160	240	100	-140
I alt	224.962	226.451	258.431	247.064	-11.367

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 95,6%. Mindreforbruget udgør 11,4 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug udgør 5,4 mio. kr. det decentrale område (PPL, Sundhedsplejen, Familiecentret, B&U Handicap og Ungeindsatsen).

Det øvrige mindreforbrug skyldes bl.a. mindreudgifter til døgninstitutioner, hvor udgiften i 2017 er reduceret i forhold til tidligere år, mens der er merudgifter til plejefamilier. Der er i 2017 også mindreudgifter til forebyggende foranstaltninger i forhold til året før.

3 mio. kr af mindreforbruget skal i 2018 anvendes til finansiering af opnormering af rådgivere, jf. Byrådsbeslutning i november 2017.

Herudover skal der anvendes midler til opnormering på plejefamilieområdet, herunder øget uddannelse af plejefamilier.

Familieområdet

Fokusområder

Familieområdet består af: Sundhedsplejen, Afdeling for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL), Familieafdelingen, Dagbehandling, Ungeenheden og Døgnområdet.

Sunde og inkluderende fællesskaber

En central opgave for Familie- og Rådgivning er at understøtte bestræbelserne på at skabe rammerne for inkluderende fællesskaber. Det overordnede mål hermed er, at alle børn trives og udvikles fagligt. Fokus i indsatserne vil være at omfatte alle børn og de omgivelser, de indgår i. I 2017 realiseredes sammenlægningen af flere understøttende funktioner i B&U i Afdeling for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL). Dette skal være med til at udbygge muligheder for koordinerede og sammenhængende indsatser, praksisnær og let tilgængelig rådgivning og tværprofessionelt samarbejde, alt sammen med sigte på at styrke inkluderende fællesskaber.

Flygtninge

Det store antal flygtningebørn inkl. familiesammenførte børn, både i tidligere og de kommende år, stiller Børn & Unge over for komplekse opgaver. Dels medfører regler for refusion, at forældre skal være påbegyndt sprogundervisning inden for 14 dage efter ankomst. Dette betyder, at børn skal være introduceret i enten dagtilbud eller skole hurtigt efter ankomst. Derudover medfører lovgivningsmæssige krav om sprogundervisning væsentlige merudgifter i forhold til andre elever. En stor del af flygtningebørnene har desuden været udsat for traumatiserende oplevelser og kræver en særlig indsats i det daglige, ikke mindst for at kunne reducere nødvendigheden for at placere børnene i økonomisk tunge specialtilbud. Endelig er der flygtningefamilier, der har behov for en særlig indsats. Inklusion af flygtningebørn har derfor været et særligt fokusområde.

Sundhed

Sundhedsopgaven er mangeartet og bred, og beskrives i blandt andet:

- Den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik: Lys i øjnene
- Viborg Kommunes tværgående Sundhedspolitik, vedtaget af Byrådet 20. maj 2015
- Sundhedsaftalen indgået mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen
- Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, som indeholder anbefalinger til kommunerne inden for det brede sundheds- og forebyggelsesfelt

Sundhedsopgaven kræver koordination og et tæt samarbejde både internt i Viborg Kommune og eksternt med almen praksis, hospitaler og børne- og ungdomspsykiatri.

Fælles grundlag for børns læring

Der er i 2017 arbejdet med implementeringen af det fælles grundlag for børns læring 0-18 år. Det gælder både inden for det enkelte politikområde, men også i et tværfagligt perspektiv og i samarbejdet med forældre.

Det fælles grundlag for børns læring skal være med til at øge sammenhængskraften i hele barnets liv og en oplevelse af dette fra et børneperspektiv. Frem for at fokusere primært på overgange, skal der skabes sammenhænge og fokus på barnets oplevelse af sammenhæng.

Sammenhængskraft og gennemsigtighed på familieområdet

På hele familieområdet har der i 2017 været fokus på at videreudvikle sammenhængskraft og gennemsigtighed mellem de mange indsatser, vi yder – der spænder fra blandt andet sundhedsplejens almene tilbud, til PPLs understøttende aktiviteter til fagpersoner i almenområdet, til myndighedsafgørelser og til specialiserede indsatser. Vigtige elementer heri er fokus på vores ydelser og deres placering på indsatsrampen, ligesom ydelsesbeskrivelser indgår.

Familieområdet

Effektmål

	Mål i 2017	Resultat	
TOPI – Tidlig opsporing og indsats Andelen af børn, der mellem hver af de tre årlige målinger flytter sig mod en grøn markering i trivselsundersøgelsen stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2016.	2 % ift. 2016	TOPI-målingerne for 2017 viser en positiv bevægelse på 13 %.	

B&U's overførselsområde

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2017 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2016	Budget 2017	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
Overførselsområdet	12.349	12.404	11.432	11.163	-269
I alt	12.349	12.404	11.432	11.163	-269

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,6 %.
Mindreforbruget udgør 0,3 mio. kr.

B&U's overførselsområde

Fokusområder

Overførselsområdet omhandler Servicelovens §§ 41 og 42 (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med børn og unges funktionsnedsættelse). Området er organisatorisk tilknyttet Familie og Rådgivning.

For uddybende beskrivelse af særlig fokus og indsatsområder, henvises derfor til politikområde: Familieområdet.