

Effektstyring

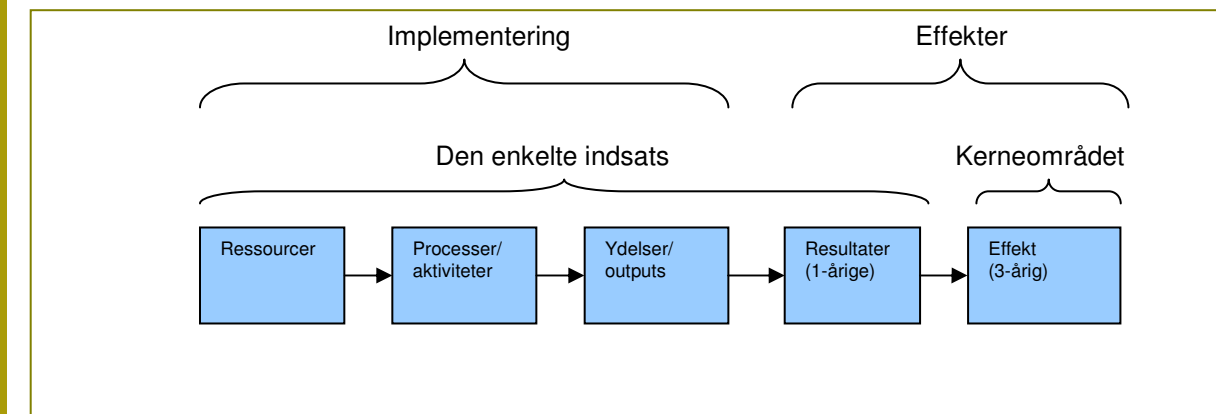
Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder

	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
BKF	<ul style="list-style-type: none">• Økonomistyring• Brandvæsen	<ul style="list-style-type: none">• Service- og støttefunktioner• Tværgående strategier	<ul style="list-style-type: none">• Planstrategi/Kommuneplan• Erhverv og turisme
BMF	<ul style="list-style-type: none">• Veje• Trafik	<ul style="list-style-type: none">• Miljø• Park og Natur	<ul style="list-style-type: none">• Plan & Byggeri• Kultur
BUF	<ul style="list-style-type: none">• Udvikling og læring	<ul style="list-style-type: none">• Sundhed og trivsel	<ul style="list-style-type: none">• Deltagelse i samfundsliv og fællesskaber
SAF	<ul style="list-style-type: none">• Ledige• Sygedagpengemodtagere	<ul style="list-style-type: none">• Sociale indsatser/ydelse• Borgerservice- ydelse	<ul style="list-style-type: none">• Virksomheder• Integration
ÆHF	<ul style="list-style-type: none">• Aktivitet og Træning• Handicapområdet• Psykiatriområdet	<ul style="list-style-type: none">• Sundhed• Hjemmehjælp og sygepleje	<ul style="list-style-type: none">• Plejeboliger

Byrådsseminar '10

Odense Kommune
Økonomisk Sekretariat
Flakhaven 2 • 5000 Odense

Tlf.: 65 51 11 13
E-mail: sag@odense.dk



3	Indledning
5	Borgmesterforvaltningen
19	By- og Kulturforvaltningen
31	Ældre- og Handicapforvaltningen
47	Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
57	Børn- og Ungeforvaltningen

Nøgletal

71	Borgmesterforvaltningen
75	By- og Kulturforvaltningen
81	Ældre- og Handicapforvaltningen
97	Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
103	Børn- og Ungeforvaltningen

Indledning

Den nye budgetproces

Budgetproceduren for budget 2011 og overslagsårene 2012-2014 indeholder en række nye elementer, som skal sikre udvalgene og byrådet et bedre grundlag for politisk prioritering og strategisk fokus. Dette sker ved indførelse af effektstyring af Odense Kommunes kerneområder.

Implementering af effektstyring betyder, at budgetprocessen i højere grad kommer til at handle om langsigtede mål for kvalitet på kerneområderne. Byrådet skal dermed opstille klare mål for den ønskede effekt, som de leverede ydelser skal resultere i. Fokus flyttes altså fra mål for produktivitet til mål for, hvilke virkninger de producerede ydelser har for kerneområdernes respektive målgrupper.

Ved at integrere effektstyring i budgetprocessen sikrer man en klar sammenhæng mellem de politiske mål, den budgetmæssige tildeling af ressourcer og systematisk opfølgning på målene. Derfor tager implementeringen af effektstyring også udgangspunkt i to velkendte cyklusser, nemlig byrådsperioden og budgetåret.

Forandringsteorier

Kernen i effektstyring er forandringsteorien. En forandringsteori er en illustration af vores forestillinger om, hvordan en given indsats virker. Ordet forandring knytter sig til den forandring eller effekt, man ønsker at opnå for en givet målgruppe. Ordet teori, er ofte ensbetydende med noget meget abstrakt, men en forandringsteori skal tværtimod være så konkret og virkelighedsnær som muligt. Det er en udførlig beskrivelse af, hvordan en række led i en kausal kæde hænger sammen og til sidst leder til resultater og effekter.

Når man opstiller en forandringsteori for en indsats, kan man anvende forskellige kilder. Åbenlyse kilder er politiske dokumenter, som fortæller om de oprindelige formål med at sætte indsatsen i værk. Man kan også inddrage faglig teori og forskning om indsatsens faglige felt. Oftest vil man inddrage de medarbejdere og ledere, som arbejder med indsatsen til hverdag. De har en stor viden om indsatsen og kan derfor bidrage med viden om

Kvalitetskontrakten

Kommunerne skal i 2010 indføre kvalitetskontrakter på hvert serviceområde. Med indførelse af effektstyring i Odense Kommune vil alle kerneområder blive beskrevet i form af overordnede forandringsteorier, langsigtede mål for effekt og systematiske opfølgninger på tilhørende indikatormålinger. Målene, som besluttet i forbindelse med budgetprocessen for budget 2011, er udtryk for indsatsområder, som byrådet prioriterer særligt højt. Denne prioritet er netop kriteriet for målene i kvalitetskontrakten, og disse mål indføres derfor i kvalitetskontrakten, som vedtages af byrådet den 16/6 2010.

De politiske mål for kerneområderne udarbejdes af udvalgene. Kerneområderne er defineret ud fra den målgruppe, områdets indsatser er rettet imod. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i slutbrugerne og hvilken effekt, man ønsker at opnå for denne målgruppe.

Forvaltningernes kerneområder undergår effektstyring i løbet af indeværende Byrådsperiode. Det betyder at en tredjedel af områderne behandles i forberedelsen af Budget 2011, næste tredjedel i Budget 2012 og den sidste tredjedel behandles i Budget 2013.

Ved slutningen af hver Byrådsperiode opgøres i hvilken grad de ønskede effekter er opnået. Udviklingen følges undervejs i årlige målinger, hvor Byrådet ser status for målopfyldelsen. Ved starten af hver ny Byrådsperiode reviderer Byrådet effektmålene, så de matcher den aktuelle politiske prioritering.

hvordan forandringsteorien/indsatsen virker i praksis. Samtidig er det disse mennesker, som fremtidigt skal anvende forandringsteorien i deres daglige arbejde. Når de selv har været med til at opstille teorien, vil de ofte føle et større ejerskab for den og chancerne er større for, at de vil anvende den i praksis.

Når man opstiller en forandringsteori, starter man ofte med slutningen og bevæger sig tilbage til begyndelsen. Det vil sige at man starter med at formulere hvilken effekt man ønsker at indsatsen skal resultere i. Derefter finder man ud af, hvilke resultater, der er nødvendige for at man kan opnå den ønskede effekt, hvilke ydelser, indsatsen skal levere for at opnå disse resultater og hvilke aktiviteter man må gennemføre for at levere disse ydelser. Til sidst har man et overblik over, hvilke ressourcer indsatsen kræver, hvis forandringsteorien skal hænge sammen og man kan forvente at den ønskede effekt opnås.

Derfor indføres de effektmål, som byrådet vedtager for budget 2011, som mål i kvalitetskontrakten. Forandringsteorien, som opstilles for hvert mål, anvendes til udarbejdelse af opfølgningsredegørelsen, som skal beskrive, hvordan målet søges opnået, og hvordan man vil følge op på eventuelle negative resultater. Opfølgningsredegørelsen vedtages sammen med vedtagelsen af budgettet. Kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen skal offentliggøres på Indenrigs- og Socialministeriets IT-portal www.brugerinformation.dk.

Borgmesterforvaltningen

Borgmesterforvaltningens kerneområder

Kerneområderne er opdelt efter hvilke opgaver der løses og hvilke målgrupper, arbejdet er målrettet. Borgmesterforvaltningen (BMF) er en central forvaltning med opgaver som går på tværs af forvaltningerne. Herunder præsenteres BMF's kerneområder i den rækkefølge, som de undergår effektstyring:

Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<ul style="list-style-type: none">● Økonomistyring● Brandvæsen	<ul style="list-style-type: none">● Service- & støttefunktioner● Tværgående strategier	<ul style="list-style-type: none">● Planstrategi/ Kommuneplan● Erhverv og turisme

Økonomistyring

Den centrale økonomistyring i Odense Kommune reguleres af kommunens økonomistyringsprincipper. Disse principper bestemmes af Byråd og Økonomiudvalg og implementeres af Økonomisk Sekretariat.

Økonomisk Sekretariats mission er at skabe sammenhæng og udvikling i økonomistyringen gennem kompetent rådgivning og analyser om budget, finans, regnskab, udbud og indkøb. Sekretariatet har tre hovedopgaver: økonomistyring, økonomisk koordinering samt strategiudvikling.

Økonomistyringen skal sikre, at grundlaget for og værktøjerne til den daglige økonomistyring fungerer på forvaltnings-, afdelings- og institutionsniveau, og således at budgetansvaret kan efterleves. Økonomisk Sekretariat har en konsoliderende og koordinerende rolle i forhold til de enkelte udvalg samt byrådet i forhold til budget, herunder mål- og rammestyring samt opfølgning på regnskab. Sekretariatet varetager strategiske udviklingsopgaver, som fremmer og understøtter prioriteringsdiskussionerne i udvalgene og i byrådet samt udvikling af de faglige og økonomisk styringsmæssige sammenhænge.

Brandvæsenet

Odense Brandvæsen vil være Danmarks førende Brandvæsen, der via nytænkning og kompetente medarbejdere udvikles og udfordres til at løse opgaver indenfor forebyggelse, brand og redning samt service til borgere, offentlige og private virksomheder på en hurtig, effektiv og trygheds-skabende måde.

I fortsættelse heraf og med baggrund i Beredskabsloven står OBV til rådighed for alle borgere, private som offentlige institutioner i kommunen både i forhold til brand og redningsopgaver og i forhold til egentlige myndighedsopgaver i relation til byggesagsbehandling og brandsynsopgaver. Desuden løser OBV en række opgaver for offentlige virksomheder samt bedriver kursusvirksomhed for offentlige og private institutioner på indtægtsdækket virksomhedsbasis.

OBV løser endvidere en række mellemkommunale assistanceopgaver, ligesom OBV yder assistance og/eller løser opgaver for andre offentlige myndigheder, herunder politiet og Beredskabsstyrelsen.

OBV bidrager endvidere med dygtige medarbejdere i arbejdsgrupper på Beredskabsstyrelsesniveau/ i politiet eller via læreranstalter mhp. at bidrage kvalitativt til udviklingen af dansk redningsberedskab.

Service- & støttefunktioner

Etablering af et fælles kompetencecenter for IT, HR, og Kommunikation bygger på principperne for etablering af de tidligere kompetencecentre, der blev skabt i forlængelse af Byrådets beslutning om ny struktur i Odense Kommune i 2005.

Kompetencecentret har ansvar for at løse strategi-, udviklings- og driftsopgaver inden for IT, HR og Kommunikation, der favner hele Odense Kommune. Kompetencecentrets opgavefelt rammesættes af nationale strategier og tendenser på de faglige områder og kollektive overenskomster. Disse omsættes til Odense Kommune via direktørgruppens strategikort og i de resultatkontrakter, der indgås i forlængelse heraf. Derudover udvikles en række af kompetencecentrets ydelser i forskellige samspilsrelationer som f.eks. partnerskaber med en eller flere af de 5 forvaltninger eller konkrete arbejdssteder samt gennem involvering inden for rammerne af projektarbejdsformen.

Kompetencecentrets opgavesæt spænder vidt og bliver løst på alle niveauer: Odense Kommune som organisation (det, der er ens for alle), forvaltningerne, afdelinger, arbejdspladser samt den enkelte leder og medarbejder. Eksempler er:

- Sparring med direktørgruppen, Strategisk Lederforum m.fl. i forbindelse med formuleringen af nye strategiske indsatsområder, der skal understøtte organisationsudviklingen i Odense Kommune.
- Projektlederskab på større strategiske udviklingsprojekter, herunder projekter der udspringer af den fæl-

lesoffentlige digitaliseringsstrategi, trepartsaftaler mv.

- Brugeradministration, applikations- og teknisk support, serverdrift, netværksløsninger, administration af abonnementsordninger (f.eks. for PC og telefoni, SAS/DataWarehouse) og web.
- Rådgivning om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, rekruttering, generelle personaleadministrative forhold (afsked, barsel, ny løn mv.), anvendelse af HR-grundsystemer.
- Kommunikationsrådgivning i forhold til den interne kommunikation, herunder designlinie, bruger- og borgerkommunikation samt samspil med og servicering af pressen.

Kompetencecentret består af ca. 160 medarbejdere og det samlede budget er på 434,3 mio. kr., hvoraf tjenestemandspensioner og barselsudligningsfonden udgør 3/4. Derudover indgår en række puljer og båndlagte midler såsom midler til elevadministration, digitaliseringspuljer, arbejdsmiljøpuljer, trepartsmidler og midler afsat til web-projektet i Kompetencecentrets budget.

Som led i etableringen af Kompetencecentrets nye organisation og budgetforlig 2010, pågår der aktuelt i samspil med forvaltningerne et arbejde med at effektivisere de administrative serviceydelser på tværs af forvaltningerne samt udvikling af en finansieringsmodel indenfor Kompetencecentret opgavefelt.

Tværgående strategier

Herunder vises de vigtigste tværgående strategier, som er forankret i Borgmesterforvaltningen. Ikke alle strategier er dog medtaget, da nogle er under udvikling eller revision. Den finansielle strategi behandles særskilt i kerneområdet Økonomistyring. Strategierne beskrives i prosaform, idet der ikke foreligger egentlige nøgletal for dem.

Borgerinddragelsesstrategien. Med Odense Byråds vedtagelse af Borgerinddragelsesstrategien i juni 2007 er der sat fokus på borgerinddragelse som et vigtigt element i den politiske proces. Strategien skal således styrke mulighederne for en aktiv dialog mellem kommunen og borgerne om de forhold, der har betydning for byens udvikling og for den service, som borgerne modtager fra kommunen.

Bosætningsstrategien har med baggrund i Flyttemønsteranalysen 2007 et fokus på befolkningsgruppen 25- og 39-årige med længerevarende uddannelse. Det er den befolkningsgruppe, der har det største negative spænd mellem tilflytning og fraflytning, dvs. hvor fraflytningen er større end tilflytningen. Målet for perioden 2010-2013 er, at 600 flere personer fra målgruppen skal blive boende eller flytte til Odense.

Fornyelsesstrategien

Fornyelsesstrategien skal bidrage til at imødegå en række udfordringer, som Odense Kommune står overfor. Den stramme økonomiske styring af kommunerne, en stor del af de ansatte på vej mod pensionsalderen, vigen- de rekrutteringsgrundlag, færre unge og flere ældre samt stigende og individuelle forventninger fra nye generationer af borgere skaber tilsammen et pres.

Dokumentationsstrategien har til formål at sætte de overordnede rammer for, hvordan der arbejdes med effektmåling og dokumentation i Odense Kommune. Implementeringen af Dokumentationsstrategien pågik i 2009. I denne periode testede en tværgående gruppe styringsredskabet effektstyring på en række forskellige indsatser, projekter og kerneområder. Principperne i strategien udmøntes med indførelse af effektstyring i budgetprocessen.

Webstrategien. Med den samlede strategi for Odense Kommunes hjemmeside samt medarbejder- og politikerportal er der lagt op til en betydelig intensivering og professionalisering af Odense Kommunes brug af digitale medier og selvbetjeningsmuligheder. Både i forhold til oplevet serviceniveau og i forhold til dokumentation omkring medierne.

Fornyelsesstrategien skal på trods af disse udfordringer skabe økonomisk råderum til nye politiske prioriteringer. Målet er således dels at effektivisere for at skabe økonomisk råderum og dels at skabe en fornyende organisation. Succeskriteriet er, at organisationen årligt fra 2010 og frem frigør mindst 50 mio. kr. årligt ved gennemførelse af fornyelsestiltag.

Planstrategi/Kommuneplan

Den 28. april 2010 vedtog Byrådet med "Nedlæggelse af CDO og etablering af ny Bystrategisk Udviklingsstaben" en ny organisering af Planstrategi og Kommuneplan. Herunder ses den hidtidige arbejdsdeling.

Det danske plansystem for fysisk planlægning består af landsplanlægning (staten), regionalplanlægning (regionerne), kommuneplanlægning og lokalplanlægning (kommunerne). Det er reguleret i Lov om planlægning. I Odense varetages den overordnede fysiske planlægning af Plankontoret (Borgmesterforvaltningen). Opgaverne består i at udarbejde 4-årige planstrategier indeholdende tre elementer: En evaluering af de seneste år udvikling, en strategi for udviklingen af Odense i de kommende 4 år og en anvisning af de ændringer, der ønskes gennemført i den kommende kommuneplan. Byrådets forslag til planstrategi debatteres offentligt inden byrådet vedtager planstrategien endeligt.

Plankontoret gennemfører den 4-årige revision af kommuneplanen i det omfang planstrategien beskriver. Kommuneplanen består af tre dele: hovedstrukturen, forudsætningerne og rammer for lokalplanlægningen. Udarbejdelsen af forslag til ny hovedstruktur (og forudsætningerne) for de kommende 12 års udvikling varetages af Plankontoret, mens By- og Kulturforvaltningen udarbejder forslag til ændringer af rammerne for lokal-

planlægningen. Byrådet vedtager det nye forslag til kommuneplan, der offentliggøres og debatteres i mindst 8 uger. Plankontoret står for den offentlige debat, behandlingen af bemærkninger til forslaget samt drøftelse af forslaget med staten og regionen.

Kommuneplanforslaget og Plankontorets forslag til besvarelse af bemærkningerne fra den offentlige debat forelægges for byrådet igen til endelig behandling og vedtagelse. By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget har været med til at indstille forslag både planstrategi og kommuneplan til byrådet vedtagelse.

Plankontoret bruger kommuneplanen i den vigtige opgave med at sikre at byrådets interesser i de lands- og regionplanlægningen herunder nabokommunernes planlægning.

Lokalt er det Plankontorets opgave at sikre gennemførelsen af kommuneplanen ved i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen at sørge for fremdriften i de største udviklings projekter. En anden vigtig opgave for Plankontoret er at sikre udviklingen af nye strategier og politikker for byudviklingen og det åbne land, der kan indgå i den 4-årige rullende kommuneplanlægning.

Erhverv og turisme

Omdrejningspunktet for indsatserne på erhvervsområdet er Odense Kommune Erhvervs- og vækstpolitik, hvor hovedmålet er, at Odense-området målt på erhvervsindkomsten senest i 2017 er en af de tre mest velstående regioner i Danmark. Hovedmålet nås ved at:

- Øge produktiviteten i privat erhverv svarende til mindst 10.000 kr. pr. beskæftiget
- Tiltrække eller fastholde yderligere 5.000 højtuddannede
- Øge den samlede beskæftigelse med 10.000 personer

Det er enheden Udvikling Odense, der har ansvaret for eksekveringen af Erhvervs- og vækstpolitikken.

Udvikling Odense tilbyder bl.a. rådgivning og sparring til iværksættere og etablerede virksomheder, og dermed bygger Udvikling Odense videre på det fundament, som Erhvervsservice har skabt.

Udvikling Odense er også driftsorganisation for Udviklingsforum Odense – Partnerskab for Vækst Fyns bestyrelse, og det er hos Udvikling Odense, at de mange ambitiøse projekter, som skal sikre vækst og udvikling i Odense og på Fyn, forankres.

Udvikling Odense driver derfor en lang række initiativer indenfor erhvervsudvikling, forskning og uddannelse samt turisme og detailhandel, ligesom der er fokus på tiltrækning og synlighed.

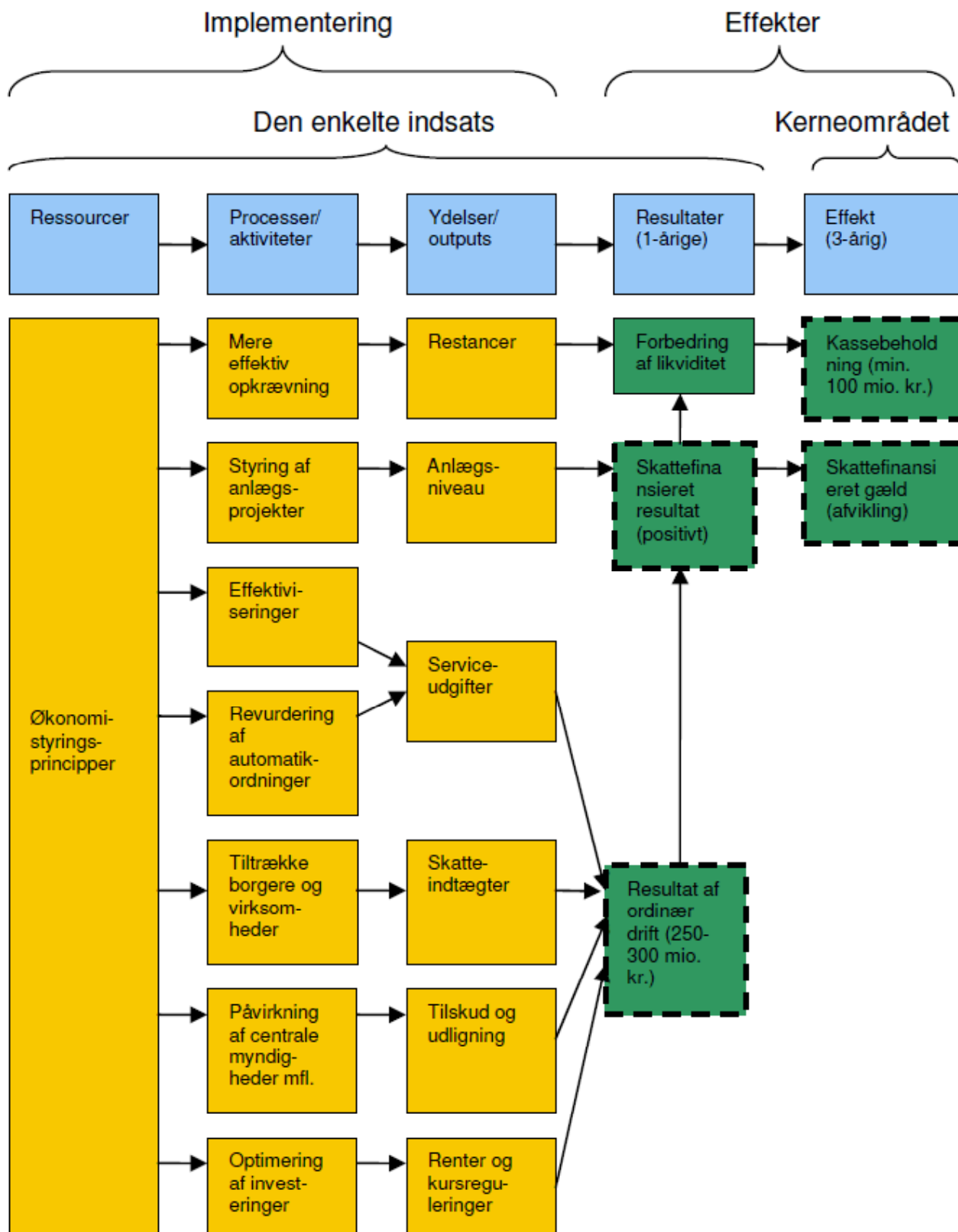
Effektstyring af Økonomistyring

Effektstyringen af kerneområdet Økonomistyring, tager udgangspunkt i nedenstående effektmål. Disse mål er målene fra Odense Kommunes Finansielle Strategi. Tallet for 2010 (baseline) er situationen som den ser ud i dag, og tallet er opgjort ifbm. regnskab 2009.

Effektmål for Økonomistyring

Alle beløb i mio. kr.	2010 (baseline)	2011	2012	2013
Resultat af ordinær drift viser forholdet mellem kommunens løbende udgifter og indtægter. Indtægterne består primært af indkomstskatter samt tilskuds- og udligningsordningerne. Målsætningen er, at resultatet af den ordinære drift i gennemsnit skal give et overskud på 250-300 mio. kr. om året.	373,5	250-300	250-300	250-300
Skattefinansieret resultat viser resultatet af den løbende drift suppleret med oplysninger om kommunens løbende anlægsinvesteringer, herunder salg/køb af jord og fast ejendom. Målsætningen i den finansielle strategi er, at området er i balance i perioden, dvs. at udgifter og anlægsinvesteringerne i gennemsnit ikke overstiger indtægterne.	-93,6	Positivt resultat	Positivt resultat	Positivt resultat
Skattefinansieret gæld Målsætningen er, at gælden nedbringes i perioden, således at udgifter til renter og afdrag reduceres	1.126,9	Faldende	Faldende	Faldende
Kassebeholdning afspejler kommunens likviditet, dvs. kommunens evne til at foretage løbende udbetalinger, eksempelvis lønudbetalingerne til kommunens ansatte. Målsætningen er, at kassebeholdningen ultimo budgetåret udgør minimum 100 mio. kr.	343,6	Min. 100	Min. 100	Min. 100

Forandringsteori: Økonomistyring



Beskrivelse af forandringsteori for Økonomistyring

Et mål i den finansielle strategi er, at kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr. (mål 4 i den finansielle strategi). For som minimum ikke at udhule kassebeholdningen eller forøge kassebeholdningen, er det nødvendigt at sikre en neutral eller positiv ændring af likviditeten.

Likviditeten påvirkes af hhv. det skattefinansierede resultat samt restancer. Det skattefinansierede resultat (mål 2 i den finansielle strategi) påvirkes af hhv. anlægsniveauet og resultatet af den ordinære drift (mål 1 i den finansielle strategi). Det skattefinansierede resultat påvirker desuden muligheden for at afdrage på den skattefinansierede gæld (mål 3 i den finansielle strategi).

Restancer udgøres af kommunens tilgodehavende hos borgere, virksomheder og myndigheder og kan påvirkes gennem effektiviteten i opkrævningen.

Anlægsniveauet kan påvirkes gennem styring af anlægsprojekter, som dækker over styring af den eksisterende anlægsp portefølje samt beslutning om igangsættelse af nye anlægsprojekter.

Resultatet af den ordinære drift udgøres af fire elementer: Serviceudgifter, skatteindtægter, tilskud og udligning, samt renter/kursreguleringer. De sidste tre elementer (indtægtsdrevne) er svært styrbare for kommunen alene.

Serviceudgifterne kan primært påvirkes gennem effektiviseringer og automatikmodeller, dvs. ændringer af automatikken i budgetmodellerne. Begge elementer har til formål at sikre en overensstemmelse mellem kommunens indtægter og udgifter eller for at skabe yderligere økonomisk råderum.

Skatteindtægterne kan på lang sigt påvirkes gennem tiltrækning af – skattemæssigt – attraktive borgere og virksomheder, gennem erhvervs- og bosætningsstrategier, ligesom kommunen til dels kan påvirke udskrivningsprocenter mv.

Tilskud og udligning styres primært gennem forhandlinger mellem KL og Regeringen. Indflydelse på forhandlinger sker derfor indirekte gennem forskellige mellemkommunale fora.

Renter og kursreguleringer er til dels et resultat af kommunens investeringsstrategi samt de gældende markedsvilkår. F.eks. tages der hensyn til kommunens ønskede risikoprofil i investeringer som alt andet lige vil give udslag i afkast af investeringerne.

Alle aktiviteter, der udøves for at styre økonomien reguleres af kommunens økonomistyringsprincipper. Disse principper bestemmes af Byråd og Økonomiudvalg og implementeres af Økonomisk Sekretariat.

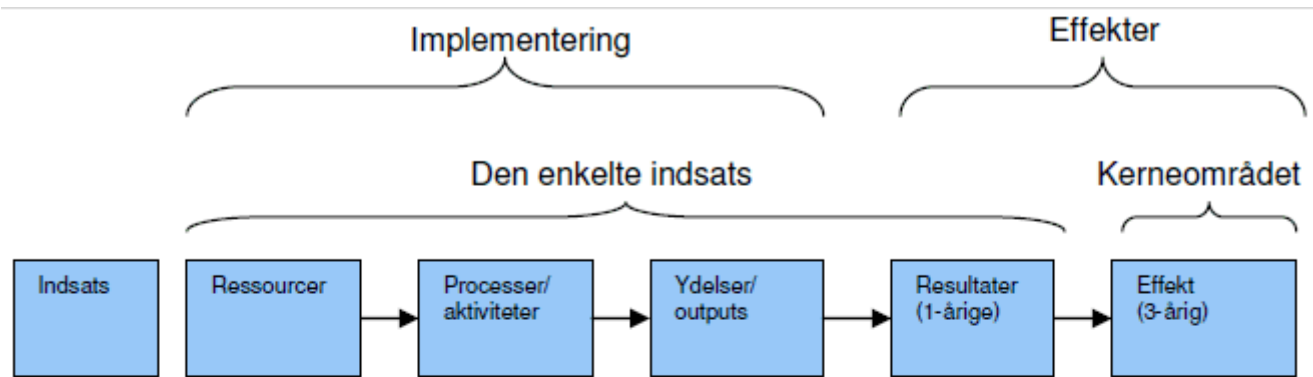
Effektstyring af Brandvæsenet

Effektstyring af Brandvæsenet tager udgangspunkt i nedenstående effektmål angående responstid, kurser samt blinde alarmer.

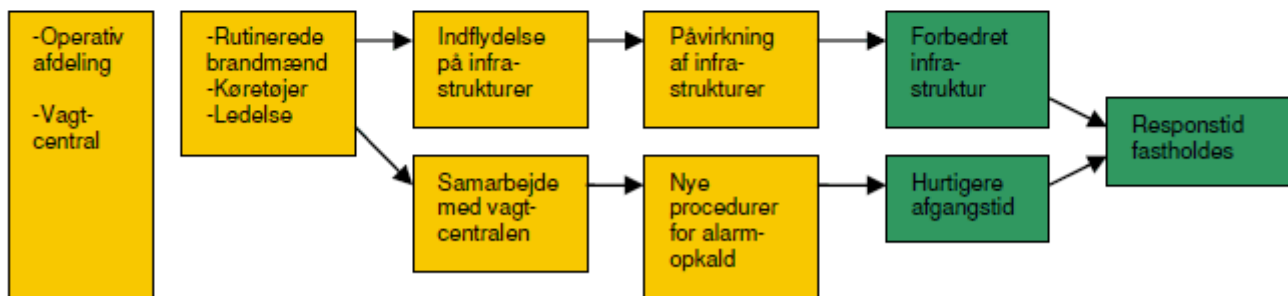
Effektmål for Brandvæsenet

	2010 (baseline)	2011	2012	2013
Responstid	7,06 min.	7,06 min.	7,06 min.	7,06 min.
Den gennemsnitlige responstid skal fastholdes, for at kunne redde liv og begrænse materielle skader. Responstiden måles fra alarmer aktiveres til 1. brandslukningskøretøj ankommer til skadestedet.				
Kursus i elementær brandbekæmpelse	319	350	386	425
Antallet af borgere i kommunen, som gennemfører kursus i elementær brandbekæmpelse skal øges, for at flere brande slukkes og begrænses hurtigere.				
Kursus i Kompetencegivende førstehjælp.	93	102	113	124
Antallet af ansatte i Odense Kommune, der gennemgår 12-timers kursus i førstehjælp.				
Blinde alarmer	0,94	0,90	0,90	0,90
Andelen af blinde alarmer på brandsikringsanlæg (ABA) skal nedbringes, for at frigøre ressourcer til brandsluknings- og redningsopgaver.				

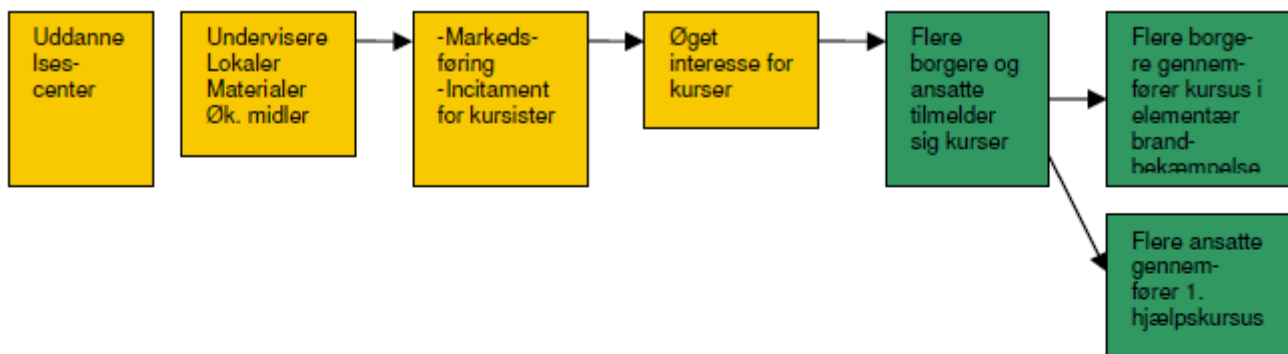
Forandringsteori: Brandvæsenet



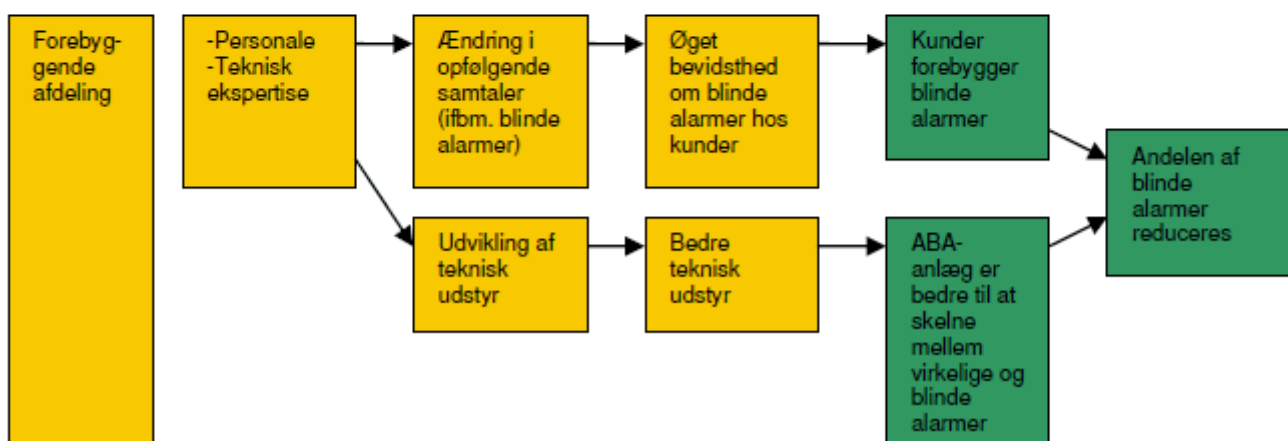
Responstid



Kurser



Blinde alarmer



Beskrivelse af forandringsteori for Brandvæsenet

Responstid

Effekt målet responstid er valgt, fordi hurtige udrykninger til brand- og redningsopgaver kan redde menneskeliv og begrænse materielle skader. For at kunne fastholde den lave responstid, er to resultater vigtige: en forbedret infrastruktur og hurtigere afgangstid ved udrykning.

Brandvæsenet oplever at nye infrastrukturer forøger responstiden, og ønsker derfor at påvirke udviklingen i en gunstig retning. Det skal ske ved at søge indflydelse via brandvæsenets deltagelse i lokalplansmøder hvor trafikstrukturen bliver drøftet, samt når brandvæsenet i øvrigt bliver forespurgt til trafikmæssige problemstillinger.

Brandvæsenet har tidligere været til møde omkring styring af lyssignalerne i forbindelse med udrykninger. Hvis muligheden for dette opstår i fremtiden, vil brandvæsenet arbejde med dette, da det vil have en positiv indflydelse på responstiden.

Et andet vigtigt resultat for responstiden er en hurtigere afgangstid fra Brandstationerne. Dette skal muliggøres ved, gennem samarbejde med alarmcentralen, at lave bedre procedurer. Der skal kigges på proceduren omkring udkald af personale via pager. Med indførelse af automatisk udkald ved brandalarmer er den udkaldstid, vagtcentralpersonalet skal bruge blevet minimeret, da alle alarmtyper på forhånd er defineret til en bestemt udkald. Der skal desuden kigges på hvordan selve udkaldet er systemmæssigt sat op og om det er muligt at forkorte selve tiden på hele udkaldet. Der skal desuden undersøges om der er en alternativ mulighed for advisering, som samtidigt er hurtig og kan kombineres med det nuværende udkald for at sikre både hurtigt udkald, men også sikre at de beredskabsmæssige og lov-mæssige indberetninger stadig kan anvendes som i dag.

Kurser

Brandvæsenets uddannelsescenter skal øge hhv. antallet af borgere som årligt gennemfører kursus i elementær brandbekæmpelse, hhv. antallet af ansatte i Odense

Kommune, som gennemfører førstehjælpskursus. Formålet er at flere brande slukkes og begrænses hurtigere.

En del af brandforebyggelsen består i en grundlæggende forståelse for, hvad brand er. Det er derfor vigtigt, at "udstyre" borgere i kommunen med "brandbriller", så brandens opståen undgås, og, hvis det alligevel går galt, at brandens udbredelse hindres. Dette forhold kan nås, såfremt flere gennemgår kursus i elementær brandbekæmpelse.

Med en mere målrettet marketing, forventes det at Brandvæsenets uddannelsescenter, vil være i stand til at sælge og afvikle et større antal kurser i elementær brandbekæmpelse. Antallet forventes øget m. 10 % om året, frem til 2013. Undervisningsindsatsen forudsætter at man har undervisere og materialer til rådighed og økonomiske incitament er krævet at man kan frigøre midler til dette.

Andelen af ansatte i Odense kommune, som gennemgår et ikke-kompetencegivende førstehjælpskursus er ca. tre gange højere, end andelen, som gennemgår det kompetencegivende kursus. Odense brandvæsenets uddannelsescenter har begrundet forholdet med at kommunens institutioner netop har efterspurgt disse, ikke så tidskrævende og dermed billige kurser. For at højne kvaliteten at de ansattes førstehjælpsfærdigheder til gavn for kommunens brugere og ansatte, øges derfor andelen som gennemgår en kompetencegivende førstehjælpsuddannelse af kommunalt ansatte.

Brandvæsenets uddannelsescenter vil, gennem forøget fokus på marketing, søge at øge antallet af kommunalt ansatte som gennemfører et 12-timers kompetencegivende førstehjælpskursus, med 10 % om året frem til 2013.

Blinde alarmer

Målet om nedbringelse af blinde alarmer på de såkaldte ABA-anlæg skal frigøre ressourcer til faktiske brand- og redningsopgaver. de blinde alarmer søges nedbragt via to spor: forebyggelse samt teknisk udvikling.

Det første spor i indsatsen går på at påvirke ABA-kundernes holdninger og adfærd på en sådan måde, at de selv søger at forebygge blinde alarmer. De skal få en øget bevidsthed om fordelene ved at undgå blinde alarmer, herunder det økonomiske incitament at undgå betaling for udrykning på den blinde alarm. Konkret skal holdningsbearbejdelsen ske i forbindelse med de opfølgende samtaler, som Brandvæsenet gennemfører i kølvandet på en blind alarm.

Med hensyn til det andet spor i reduktionen af blinde alarmer tilstræbes, at anlæggene teknisk udvikles, således de mere præcist kan skelne blinde fra virkelige alarmer:

Dette spor er ikke noget brandvæsenet kan påvirke. Der er alene tale om en teknisk udvikling på linie med alt andet elektrisk udstyr.

En del af de nyere anlæg kan via algoritmer skelne mellem forskellige typer af røg, således at der ikke kommer

en alarm hvis der er tale om tobaksrøg eller damp fra madlavning.

For at give et mere retvisende billede af de forbrugte ressourcer er tallene for blinde alarmer pr. anlæg opgjort på en anden måde end tidligere opgivet. Der kan være blinde alarmer fra anlæggene hvor vi næsten ikke bruger ressourcer. Det kan f.eks. være hvor den driftsansvarlige på anlægget ringer ind til os og gør opmærksom på at det er en blind alarm inden vi når at køre ud fra brandstationen. I forbindelse med disse alarmer sender vi ikke nogen regning til anlægsejeren. Derfor er det mere retvisende at udregne nøgletallet på baggrund af de alarmer, som har afstedkommet udrykninger og hvor der er udsendt regninger. Derfor er nøgletalsfaktoren udregnet på baggrund af antal udsendte regninger divideret med antallet af ABA-anlæg. I forhold til de 4-by-sammenligningen giver det også mening at opgøre tallet på den måde, idet det er den faktor, de øvrige 3 byer opgør deres nøgletal efter.

By- og Kulturforvaltningen

By- og Kulturudvalgets kerneområder

By- og Kulturforvaltningen har den umiddelbare forvaltning på hovedområderne arealanvendelse herunder vejvedligeholdelse og trafikplanlægning, teknik og miljø samt kultur.

Nedenstående tabel viser BKF's kerneområder og i hvilken rækkefølge effektstyring implementeres på hvert kerneområde.

Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<ul style="list-style-type: none">● Veje● Trafik	<ul style="list-style-type: none">● Miljø● Park og Natur	<ul style="list-style-type: none">● Plan og Byggeri● Kultur

Veje

Kerneområdet for Veje omfatter administration af vejloven og privatvejloven, planlægning, projektering og anlæg af nye og eksisterende vejanlæg, drift og tilsyn med kommunale veje, pladser, asfaltstier, fortove og broer, skiltning og signalanlæg, snerydning, saltning og renholdelse af veje, istandsættelser og vejsyn på private fæl-

lesveje, gravetilladelser, råden over vejarealer, grønttorv og arrangementer på offentlige arealer samt administration af den kommunale betalingsparkering.

Trafik

Den overordnede trafikstruktur i Odense skal være med til at fremme og fastholde byens position som den tredje største by i Danmark samt være Danmarks bæredygtige storby.

På trafikområdet er mobilitet nøgleordet, der skal derfor sættes på optimering og et maksimalt samspil mellem de forskellige trafikarter for at minimere miljøge-ner, så der udvikles en bæredygtig mobilitet.

Dette betyder, at der fokuseres især på gang, cykling og kollektiv trafik, hvor der gives reelle alternativer til brug af bil. Trafikken fordeles på byens gadenet og prioriteres, så der kan skabes en sammenhængende midtby med fokus på bylivet. Dette holdningssæt udvikles til at dække hele kommunen.

Arbejdet med trafik og mobilitet skal danne grundlag for, at folk kan ændre deres trafikale vaner, og løsninger skal tilskynde til bæredygtige mobilitetsvalg. Det skal være enkelt at komme rundt i Odense på en sund og bæredygtig måde med udgangspunkt i det gode byrum.

Ovenstående er også indeholdt i målene for trafikområdet i kommuneplan 2009-2021, hvor mobilitet er nøgleordet, ligesom Trafik- og Mobilitetsplanen fra 2009 giver anvisninger på 3 hvordan det kan lykkes indenfor Ringgaden. Dette holdningssæt udvikles til at dække hele kommunen.

Miljø

Industrimiljø

Kerneområdet varetager tilsyn med virksomheder, miljøgodkendelser og spildevandstilladelser, vurderinger og klager vedr. støj, røg, lugt og affald, spildevand og affald generelt, import/eksport og klassificering af affald, vurdering af grønne regnskaber og miljøredegørelser samt rådgivning af virksomheder om frivilligt miljøarbejde og klimaindsats. Miljøbehandlingen af varmesyningsprojekter, flytning af forurenede jord, områdeklassificering mht. jordforurening. Affalds- og spildevandsplanlægning varme- og kølingsstrategi, VVM og miljøvurdering af planer, bidrag om miljøforhold til kommune- og lokalplaner. Gebyrer på affalds og jordflytningsområdet. Desuden arbejder kerneområdet med udmøntning af miljøpolitikken og klimaplanen, herunder miljørigtigt byggeri, bæredygtighed og CO₂-reduktion.

Landbrug og Grundvand Kerneområdet meddeler tilladelser og miljøgodkendelser, udfører tilsyn, behandler klager samt vejleder borgere, ansøgere mv. inden for områderne landbrug, gartnerier, åstofgravning, jordvarmeanlæg, vandværker, private brønde og borerer samt ved bade og bassinvand.

Derudover varetages opgaver inden for grundvandsbeskyttelse, vandforsyningsspørgsmål, udspreddning af slam og halmåske, jordforurening og -oprydning, jordflytning, genanvendelsesprojekter med forurenede jord, tanke til olie og kemikalier.

Kerneområdet bidrager endvidere til sektorplaner, lokalplaner, kommuneplaner og kommunestrategi mm. og varetager projektledelse inden for bl.a. vand- og naturplaner, havnebad og fælleskommunal miljøvagt.

Park og Natur

Kerneområdet forvalter kommunens egne grønne parker, skove, natur, vandløb, legepladser i det grønne, idrætsanlæg, kirkegårde.

Kerneområdet fastholder og udvikler tilbud til friluftslivet – både det uorganiserede og det organiserede.

Kerneområdet er ansvarlig for Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven – myndighedsbehandling, behandling af ansøgninger, meddelelser, tilladelser og dispensationer, udfører tilsyn, varetager vejledningsopgaver og udfører konkrete naturforvaltningsopgaver, evt. i samarbejde med private lodsejere.

Kerneområdet varetager ansvar for Vand- og Naturplaner, herunder vådområdeindsats.

Kerneområdet varetager Naturvejledning og naturformidling.

Kerneområdet er sekretariat for Grønt Råd.

Kerneområdet er ansvarlig for drift af krematorium og kapel samt 5 kommunale kirkegårde.

Kerneområdet er ansvarlig for grøn byudvikling gennem planlægning, byggemodninger 4 samt udviklingsprojekter.

Kerneområdet varetager endvidere projektledelse for projekter inden for områderne Stige Ø, Fiskepassage ved Munke Mose, Havørred Fyn og Kongens Have samt anlægsopgaver inden for det grønne område.

Plan og Byggeri

Kerneområdet omfatter aktiviteter inden for byfornyelse, støttet byggeri, køb, salg og byggemodning af jord til bolig- og erhvervsformål, byggerådgivning i forbindelse med nyopførelse eller ombygning af kommunale ejendomme, administration af udlejningsejendomme samt ejendomme til kommunal anvendelse, 3D digital under-

støttelse af sagsbehandling af sager efter udstykningsloven, BBR-loven, vejloven mm. Herudover varetages planlægning og myndighedsbehandling efter Planlovens og Byggelovens bestemmelser.

Kultur

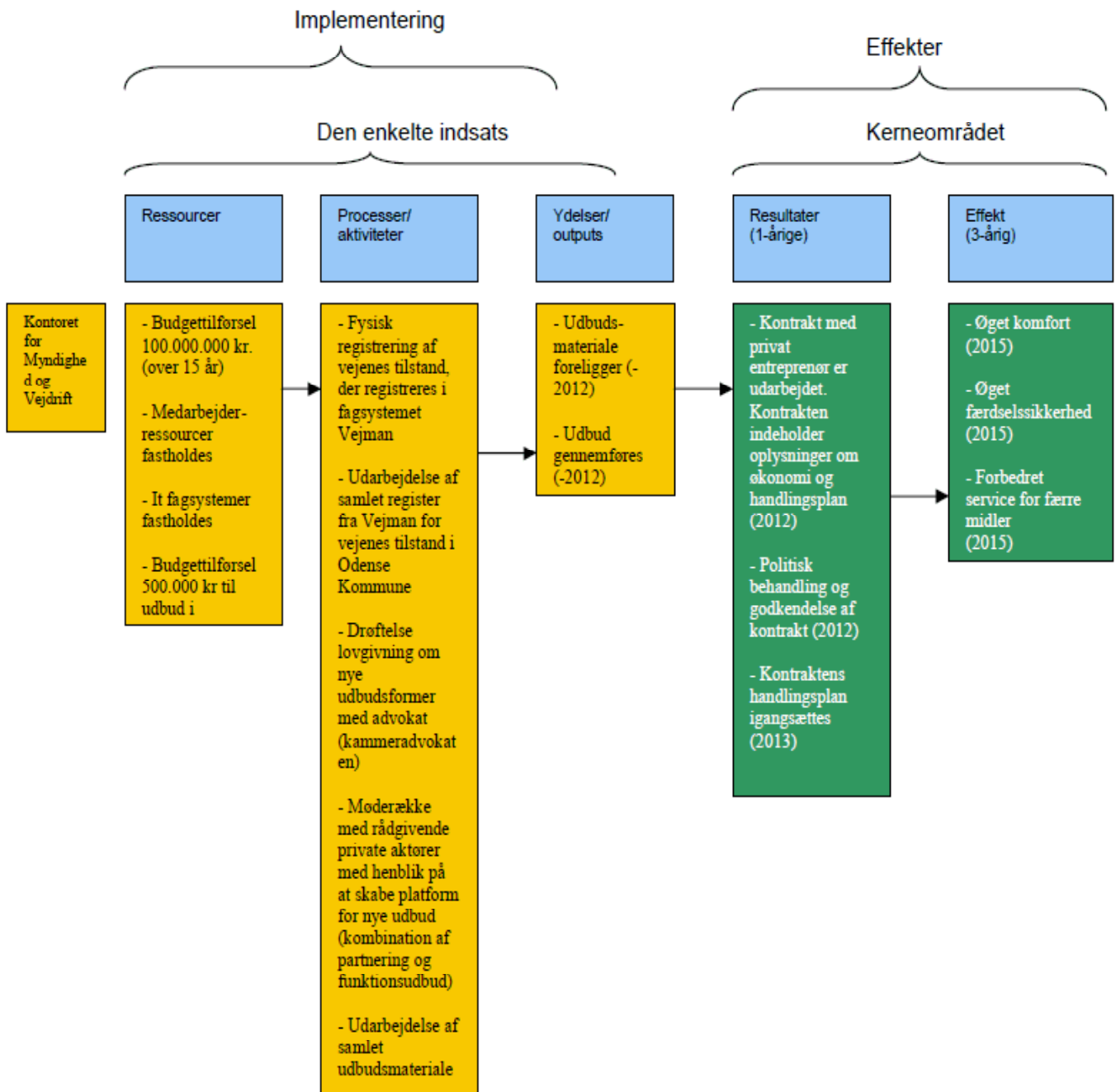
Kerneområdet omfatter Odense Bys Museer, Odense Centralbibliotek, Kulturmaskinen og Odense Symfoniorkester. Derudover varetages opgaver inden for teater, musik, billedkunst, dans, udstillingsaktiviteter,

film, kulturhuse, events, H.C. Andersen mm. med henblik på at sikre borgere og gæster et alsidigt udbud af kulturelle oplevelser, udfordringer og aktiviteter.

Effektmål og forandringsteori for kerneområdet Veje

		Effektmål			
		2010 (baseline)	2011	2012	2013
Veje	Kvalitetsniveau for veje Øget komfort på Odense Kommunes veje. I perioden 2013-2015 effektueres vedligeholdsarbejderne, og der vil gradvis ske en forbedring af kvalitetsniveauet fra 4,0 i 2010 til 2,5 i 2015. Jo lavere kvalitetsindikator desto bedre kvalitet og komfort.	4,0	4,0	5,0	3,5
	Ulykker på veje Øget sikkerhed på Odense Kommunes veje. I perioden 2013-2015 effektueres vedligeholdsarbejderne, og der vil løbende ske en forbedring af komforten med deraf færre registrerede forsikringskader fra 61 i 2010 til 54 i 2015.	61	> 60	> 60	58
	Forbedret service for færre midler I forbindelse med at der realiseres nye innovative samarbejdsformer med private entreprenører realiseres et øget serviceniveau for færre midler. Dokumentation sker ved brugertilfredshedsundersøgelse, hvor der skal opnås en øget positiv tilkendegivelse på 20 % i 2015 sammenlignet med baseline i 2012.	-	-	Baseline brugertilfredshedsundersøgelse (0 %)	Brugertilfredshedsundersøgelse efter endt vedligeholdsarbejder i 2013-2015 (20 % positiv tilkendegivelse). Der foreligger således ingen undersøgelsesresultater i 2013 og 2014

Forandringsteori: Vejområdet



Forandringsteorien for Veje illustrerer, hvordan kontoret for Myndighed og Vejdrift understøtter realiseringen af effektmålene øget komfort, øget færdselssikkerhed samt forbedret service for færre midler. Effektmålene realiseres i 2015.

I implementeringsfasen skal der som inputs eksistere de medarbejderkompetencer og itfagsystemer, der findes i kontoret i dag samt tilføres et budget på kr. 500.000,- til udbudsprocessen samt tilføres et budget på kr. 100.000.000,- over de næste 15 år til dækning af de totaløkonomiske udgifter.

Udbuddet skal sikre, at kvalitetsniveauet for veje ændres fra det nuværende niveau på 4,0 = 5,0 til et kvalitetsniveau på 2,5. I niveau 4,0 anvendes budgettet primært til opretning og afhjælpning af akutte skader på de dårligste vejstrækninger med lavere komfort og sikkerhed til følge. I niveau 2,5 har vejene en god vedlige-

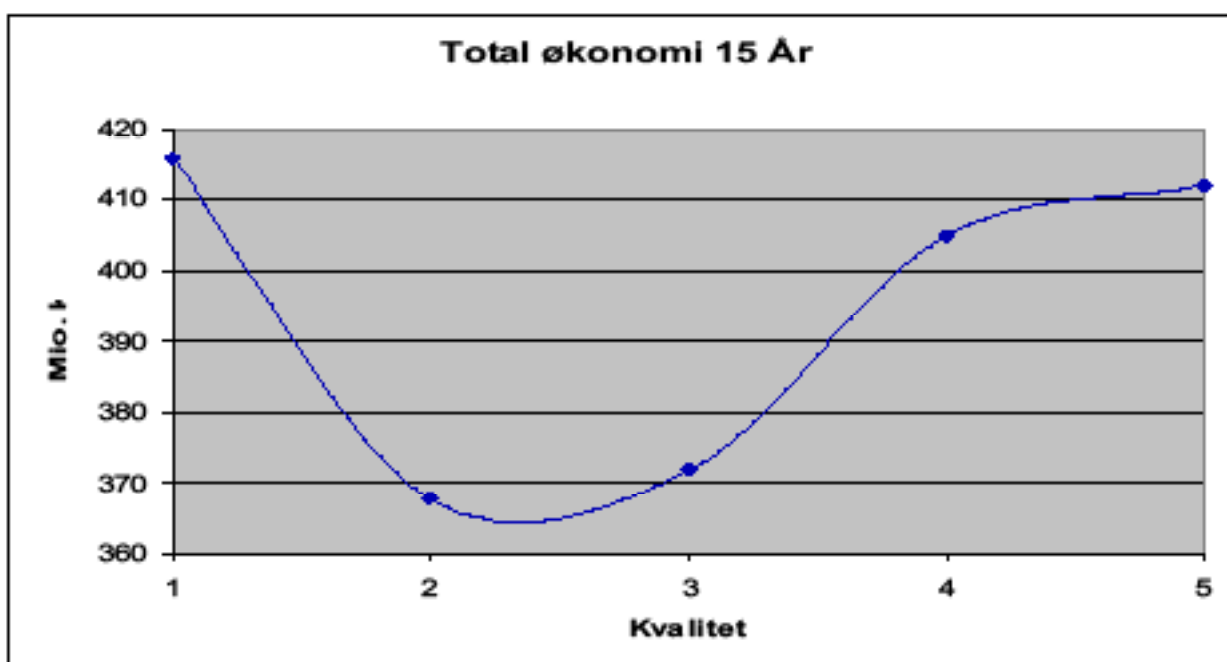
holdstilstand med få huller, så budgettet anvendes primært til nye slidlag med højere komfort og sikkerhed til følge. Ud fra en totaløkonomisk betragtning kan ovenstående illustreres i følgende tabel.

Niveau	Akutte reparationer (10 år)	Opretning	Opretholdelse kvalitet (10 år)	Total (10 år)	Total (15 år)	Total Odense Kommune (15 år)
1*	8	12,2	52	72	104	416
2*	10	10,4	44	64,5	92	368
3*	12	9,0	44	65	93	372
4*	20	0	>45	>65	>100	>400
5*	25	0	>50	>75	>100	>400

Note: I tabellen er oplysningerne opgjort på baggrund af vejdistrikt nordvest, der svarer til 25 % af Odense Kommunes samlede vejareal. Beløbene er opgjort i millioner kr.

Tabellen læses på følgende måde. I kolonnen Opretning vil det koste kr. 12.200.000,- for at løfte kvalitetsniveauet fra niveau 4,0 til niveau 1,0. Dertil koster det kr. 52.000.000,- for at fastholde dette niveau i de næste 10 år. Sammen med akutte reparationer på kr. 8.000.000,- vil det koste i alt kr. 72.000.000,- over de næste 10 år at forblive på dette kvalitetsniveau svarende til kr.

416.000.000,- for hele Odense Kommune over de næste 15 år. Et kvalitetsniveau på 2,5 er imidlertid at foretrække, da det giver den laveste udgift for Odense Kommune over de næste 15 år. Det kan aflæses af kolonnen Total (15 år) og fremgår af nedenstående graf.



Når de nødvendige inputs foreligger fortsætter kontoret efterfølgende med en fysisk registrering af vejenes tilstand. Fagpersoner besigtiger Odense Kommunes vejnet og indlæser oplysningerne i fagsystemet vejman.

Herefter dannes et samlet register for vejenes tilstand ved udtræk fra vejman.

Sideløbende med at skabe overblik over vejenes tilstand undersøger kontorets medarbejdere, om der er mulighed for at realisere helt nye udbudsformer ved at kombinere partnering og funktionsudbud. Kammeradvokaten verificerer dette.

Der afholdes møderække med rådgivende private aktører med henblik på at sikre en platform for nye udbudsformer. På baggrund heraf udarbejdes et samlet udbudsmateriale, hvorefter udbudsprocessen gennemføres.

I forlængelse af udbudsprocessen indgås aftale med en privat entreprenør, der gælder for de næste 15 år. Aftalen formaliseres i en kontrakt, der indeholder oplysninger om handlingsplan i forhold til vedligehold af Odense Kommunes veje, økonomi mm.

Kontrakten forelægges By- og Kulturudvalget til godkendelse inden kontrakten effektueres.

I løbet af 2015 vil borgeren opleve en øget komfort og færdselssikkerhed på Odense Kommune veje, da det generelle vedligeholdsniveau er øget. Effekten realiseres jf. tabellen med færre midler til et højere kvalitetsniveau.

Effektmål og forandringsteori for kerneområdet Trafik

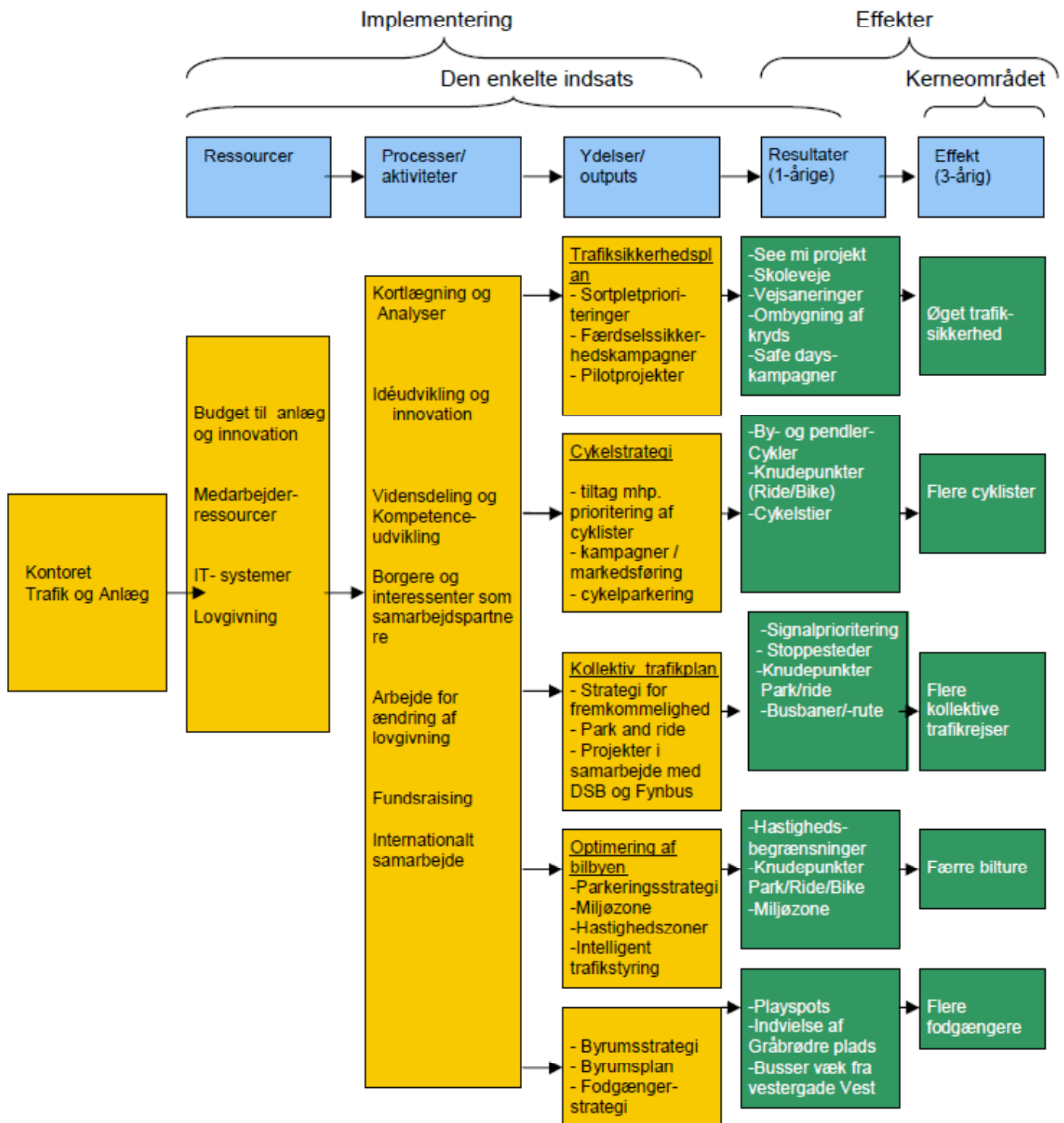
		Effektmål			
		2010 (baseline)	2011	2012	2013
Trafik	<p>Øget trafiksikkerhed</p> <p>Den langsigtede vision er at ingen uforskyldt dræbes eller kvæstes alvorligt på vejene i Odense Kommune. I lighed med færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan er målet i 2012 at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne med 40% i forhold til 2004-05. I 2004-05 var der 9 dræbte og 96 alvorligt tilskadekomne.</p>	6 dræbte og 69 alvorligt tilskadekomne	6 dræbte og 63 alvorligt tilskadekomne	6 dræbte og 58 alvorligt tilskadekomne	5 dræbte og 54 alvorligt tilskadekomne
	<p>Flere cyklister</p> <p>I de sidste par år er antallet af cykelture faldet i Odense, dog er målet at antallet af cykelture* skal stige med 40% frem til 2020 i forhold til 2008. I 2008 foregik 25% af alle transportture i Odense Kommune på cykel. (Ingen stigning i 2010 pga. den lange vinterperiode)</p>	-	5%	10%	25%
	<p>Forbedret kollektive trafikrejser</p> <p>Der har været et fald i antallet af busture de seneste år og i august 2010 vil der ske en reduktion i køreplantimerne. Derfor er målet indtil 2013 at vende udviklingen fra et fald til en stigning i antallet af buspassagere. I 2020 er målet 33% flere ture med kollektiv trafik sammenlignet med 2008, hvor der var 8,3 mio. ture.</p>	8 mil.	8 mil.	8,2 mil.	8,3 mil.
	<p>Færre bilture</p> <p>På landsplan er biltrafikken steget med op til 3,2% de seneste år. Væksten har dog været mindre i Odense, hvor det langsigtede mål er at reducere antallet af bilture med 16% i 2020 i forhold til 2008. I perioden frem til 2013 er målet at få stoppet væksten i andelen af bilture. (I 2008 var 55% af alle transportture i Odense med bil.)</p>	1%	1%	0%	0%
	<p>Flere fodgængere</p> <p>I bymidten er antallet af fodgængere i dagtimerne faldet med 22% på hverdage og 25% på lørdage de seneste 10 år. Målet er at den samlede gåtrafik i bymidten skal stige med 30 % frem til år 2018 i forhold til 2008.</p>	-	5%	5%	8%

* 1 tur = 1 på- og afstigning

Note:

Opnåelse af effektmålene for Trafikområdet vil først få fuld virkning, når følgende 3 store anlægsprojekter er fuldført: etablering af Odins Bro i 2014, lukning af Th. B. Thriges Gade i 2015 samt etablering af letbane i 2017.

Forandringsteori: Trafikområdet



Note:

Opnåelse af effektmålene for Trafikområdet vil først få fuld virkning, når følgende 3 store anlægsprojekter er fuldført: etablering af Odins Bro i 2014, lukning af Th. B. Thriges Gade i 2015 samt etablering af letbane i 2017

Forandringsteorien for Trafikområdet illustrerer, hvordan kontoret Trafik og Anlæg understøtter realiseringen af effektmålene Øget Trafiksikkerhed, Flere cyklister, Flere kollektive trafikrejser, Færre bilture samt Flere fodgængere.

For at opnå de ønskede resultater og effekter udvikles der i outputfasen for hvert effektmål strategier, der anviser hvordan man med fysiske tiltag kombineret med adfærdspåvirkning indenfor de respektive mål, kan sikre effekten.

Strategierne udvikles i procesfasen på baggrund af analyser, kortlægning af de eksisterende forhold, ideudvikling og innovation. Arbejdet udvikles i en dialogbaseret og involverende proces med interessenter som politikere, borgere og andre interessenter for at sikre målrettede strategier i outputfasen. Det er således en forudsætning, at borgere og interessenter opfattes og agerer som væsentlige samarbejdspartnere.

For at udmønte de nævnte processer, skal der som ressourcer tilføres de nødvendige budgetter, de rette medarbejderkompetencer samt IT-systemer. IT-systemerne anvendes til bl.a. at registrere bilister, buspassagerer og cyklister.

For 2 af effektmålene er den sammenhængende forandringsteori illustreret således:

Forandringsteori for øget trafiksikkerhed:

Hvert år skal de nødvendige anlægsmidler være til stede i inputfase, således at der i procesfasen kan arbejdes med analyser af sortpletter og trygge skoleveje. I outputfasen fremkommer prioritering mellem de enkelte tiltag, som derefter effektueres i resultatfasen.

Der arbejdes dels med fysiske ændringer af infrastrukturen og dels med kampagner for at påvirke trafikanternes adfærd.

Med disse aktiviteter forventes effekten på sigt at kunne opnås. Trafiksikkerhedsplanen evalueres og i 2012 fremlægges en ny revideret plan.

Forandringsteori for flere fodgængere:

Byrumsstrategien er netop godkendt i byrådet og byrumsplanen er under udarbejdelse. Dette medfører, at der i procesfasen involveres en lang række af interessenter som f.eks. beboere, erhvervsdrivende, kulturinstitutioner og interesseorganisationer. Denne fremgangsmåde anvendes ligeledes til prioritering af konkrete projekter i outputfasen, for at sikre, at de resultater, der effektueres i byen også er med til at ændre borgernes adfærd.

Resultater på den korte sigt er f.eks. åbning af den renoverede Gråbrødre plads, lukning af Vestergade Vest og Mageløs for bustrafik, etablering af bedre cykelparkeering i bymidten og Playspots.

Resultaterne understøtter effektmålene om flere fodgængere i Odense, som forudsætning for bedre byliv i Odense.

Forandringsteorien er her vist med 5 effektområder. De er afhængige af hinanden og også af en række udefra kommende forhold f.eks. Odins Bro i 2014 med efterfølgende lukning af Th. B. Thriges Gade samt etablering af letbane i 2017.

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningens kerneområder

Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<ul style="list-style-type: none"> ● Aktivitet og Træning ● Handicapområdet ● Psykiatriområdet 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sundhed (tværgående fokusområde) ● Hjemmehjælp og sygepleje 	<ul style="list-style-type: none"> ● Plejeboliger

Aktivitet og Træning

Aktivitet og Træning består af flere funktionsområder: genoptræning, vedligeholdende træning og aktivitet, forebyggende hjemmebesøg og hjælpemidler.

Genoptræning og vedligeholdende træning og aktivitet (VTA), beskrives under afsnittes vedr. effektmål og forandringsteori.

Forebyggende hjemmebesøg

Et forebyggende hjemmebesøg er et møde med borgeren i deres hjem. Mødet er struktureret så borgeren får optimalt udbytte af samtalen, og at der opfanges, hvis der er noget galt. Ældrekonulenten fortæller om, hvad der foregår for ældre i lokalområdet, hvilke relevante tilbud kommunen har. Hjemmebesøgene ydes efter Lov om forebyggende hjemmebesøg. Målgruppen er borgere, der er fyldt 75 år, enker og enkemænd over 65 år, borgere med anden etnisk baggrund over 65 år.

Hjælpemidler

Målgruppen er borgere over 18 år med varigt nedsat funktionsevne uden nogen form for trænings- eller behandlingsmulighed. Kerneydelsen er at hjælpe den enkelte borger med afdækning af et aktivitetsproblem, afdækning af hvilke behov, der er for hjælp, opstilling af mulige tiltag (ydelser), og hjælp til valg af ydelse.

Hjælpemiddeldepotet står for indkøb, udbringning, vask og reparation af genbrugshjælpemidler, herunder arbejdsmiljøredskaber. Hjælpemidler bevilges efter Servicelovens § 112-114 og 116.

Målgruppen er borgere over 18 år med varigt nedsat funktionsevne uden nogen form for trænings- eller behandlingsmulighed.

Handicap- og Psykiatriområdet – samlet beskrivelse

Handicap- og Psykiatriafdelingen er en specialafdeling, der giver støtte til voksne personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og særlige sociale problemstillinger efter Servicelovens § 81. Det drejer sig om støtte til hverdagslivet i form af botilbud, dagtilbud, støtte i eget hjem, rådgivning og ledsagelse.

Vi møder mennesket før handicappet og respekterer de individuelle behov. Vi støtter og kompenserer, så borgeren kan leve et godt liv på egne præmisser. Som alle andre oplever borgerne i målgruppen også problemer i forhold til ungeliv, at have kæreste og leve i parforhold, beskæftigelse, familie og netværk, seniorliv osv.

Afdelingen arbejder med rehabilitering som fagligt fundament, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

Målgruppe for psykiatriområdet:

Målgruppen er vanskeligt stillede voksne med en sindslidelse, som har betydeligt nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer begrundet i sindslidelsen, samt de mest isolerede og socialt udsatte mennesker med en sindslidelse, der har behov for et specialiseret socialpsykiatrisk støttetilbud.

Man er vanskeligt stillet sindslidende, når en psykiater har stillet en psykiatrisk diagnose, der begrundes, at der er behov for en længerevarende socialpsykiatrisk indsats.

Man har en betydelig nedsat funktionsevne, når der er sket tab af funktionsevner, som den sindslidende tidligere har været i besiddelse af, om som ikke kan generhverves ved egen hjælp.

Den betydeligt nedsatte funktionsevne kan afhjælpes i form af tidsbegrænset rehabiliterende indsats eller længerevarende kompenserende støttetilbud.

Målgruppe for handicapområdet

Graden af funktionsnedsættelsen vurderes af relevante fagpersoner i forhold til behovet for kompenserende støtte og hjælp. Om personen kan siges at besidde en eller flere varige eller betydelige funktionsnedsættelser, afhænger af en eller flere samtidige faktorer.

Funktionsnedsættelsen har forskellige udtryk alt efter den grundlæggende diagnose. Handicapområdet omfatter eksempelvis personer med autisme, psykisk udviklingshæmmede, svært bevægelseshæmmede, senhjerne-skadede eller personer med sansehandicap i form af nedsat syn eller hørelse.

Sundhed

Sundhedsafdelingen er en ny afdeling i Ældre- og Handicapforvaltningen, oprettet pr. 1. januar 2009, som resultat af den samlede organisering af sundhedsområdet i Odense Kommune. Sundhedsafdelingen består af fem afdelinger: Aktivitet- og Træning, Sygeplejen, Madservice, Administrationen og Hjerneskaderådgivningen. Desuden har Sundhedsafdelingen ansvar for følgende områder:

Sundhedsaftalerne, Patientrettet forebyggelse og Velfærdsteknologi. Sundhedsafdelingens målgruppe kan

i princippet være alle borgertyper i kommunen, da målgrupperne spænder meget bredt fra den ældre borger bosat på et plejecenter med brug for fx sygepleje og madservice, til den yngre borger med et kortvarigt, men akut genoptræningsbehov. Målgruppen består også af borgere med en kronisk sygdom, som har behov for patientrettet forebyggelse og af borgere, som har behov for et hjælpemiddel.

Sygeplejen

Alle personer uanset boform, der opholder sig i kommunen, kan få hjemmesygepleje efter behov. Der tages i visitationen ikke hensyn til alder eller økonomiske forhold. Der ydes sygepleje inden for følgende områder:

akut indsats, udredning, sammensat sygeplejeindsats, enkeltstående sygeplejeindsats, lindrende sygeplejeindsats, rehabiliterende sygeplejeindsats. Målgruppen består af borgere med såvel enkelte problemstillinger, som følge af sygdom og tab af funktionsevne.

Ældreplejen – samlet beskrivelse

Odense Kommunes Ældrepleje (OKÆ) giver støtte til voksne personer, der ikke selv kan udføre den personlige pleje og de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet eller personer, som har et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov giver OKÆ borgerne den nødvendige støtte, omsorg og pleje for, at de kan opretholde deres dagligdag og livskvalitet.

Målgruppen for hjemmeplejen

Hjemmeplejen yder hjælp til borgere, der ikke selv kan udføre den personlige pleje og de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Opgaverne løses ud fra den forudsætning, at borgeren har ansvar for egen tilværelse. Hjælpen ydes med et aktiverende sigte eller ”hjælp til selvhjælpsprincippet”, og der ydes kun hjælp til funktioner, som borgerne ikke selv kan udføre.

Målgruppen for plejeboliger

Plejeboligerne er oprettet til ældre- og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller sindslidende kan visiteres til specielle plejeboliger, hvor der i boligens indretning, arbejdet tilrettelæggelse og uddannelse af personale er fokus på disse målgruppers særlige behov.

Effektmål: Aktivitet og Træning

Beskrivelse	Indhold
Borgerens selv vurderede livskvalitet sammenstilles med normal for hvordan borgerens livskvalitet ville være hvis de ikke havde nogen helbredsproblemer*). Værdien for livskvalitet varierer indenfor 0 (laveste livskvalitet) og 1 (højeste livskvalitet).	Livskvalitet for borgere i vedligeholdende træning samt borgere i genoptræning (ekskl. genoptræningsholdene i Kongensgade) måles ved start og slut, og borgere i vedligeholdende træning måles desuden 1 gang årligt. **)

	2010 (baseline)	2011	2012	2013 (endelig)
Livskvalitet på egne vilkår.	***)	****)	****)	****)

Noter:

*) Sørensen et al. (2009). Danish EQ-5D population norms. Scandinavian Journal of Public Health 2009; 37: 467-474.

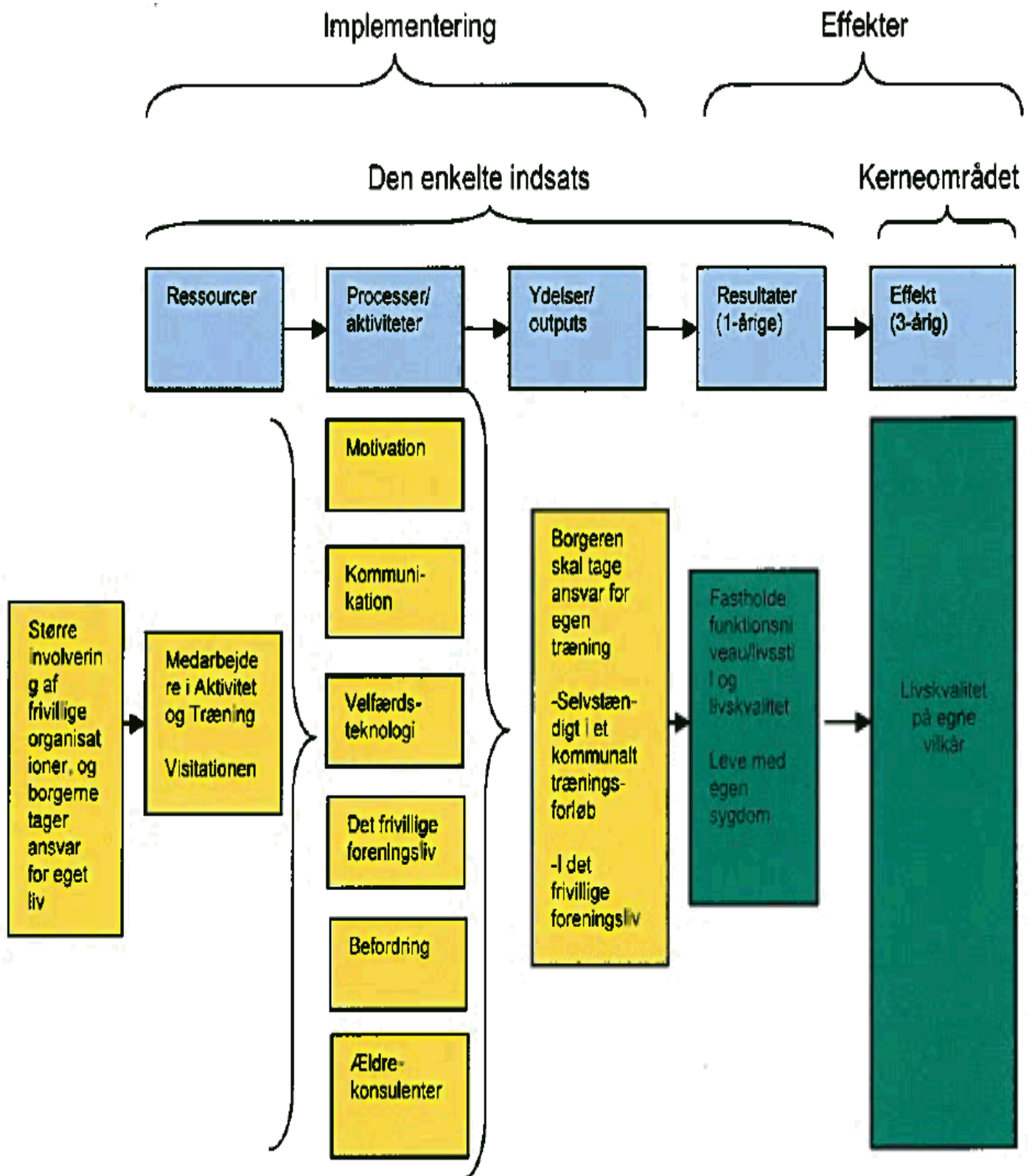
***) På nuværende tidspunkt foretages en lang række effektmålinger af borgere i aktivitet og træning bl.a. mobilitet, funktionsniveau, helbred og livskvalitet. Borgere i genoptræning, vedligeholdende træning og forebyggende hjemmebesøg måles på nuværende tidspunkt ved start/første hjemmebesøg. Borgere i genoptræning måles igen ved afslutning (typisk efter 13 uger). Borgere i vedligeholdende aktivitet måles hver år samt ved afslutning. Borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg måles ved hvert besøg, de ønsker at modtage (de tilbydes to årlige besøg). Borgere med hjælpemidler er blevet effektmålt i perioder og for udvalgte målgrupper: 2006-2007: brugere med rolatorer, 2009-2013: brugere med elkørestole og scootere.

****) Baseline foreligger på nuværende tidspunkt for alle borgere i vedligeholdende træning samt borgere til genoptræning (dog ikke genoptræningsholdene i Kongensgade – dvs. primært ryg- og knæhold for unge borgere). Data kan ikke umiddelbart trækkes ud af Rambøll Care, hvor de er registreret. Der er derfor behov for en manuel databearbejdning.

*****) Livskvaliteten for baseline-målingerne vil danne grundlag for det forventede fremtidige niveau.

Forandringsteori: Aktivitet og Træning

Genoptræning og vedligeholdende aktivitet og træning



Beskrivelse af sammenhæng mellem forandringsteori og ønsket effekt

Genoptræning

Genoptræningen bygger på høje monofaglige kompetencer, der udfoldes i et tæt og koordineret samarbejde med borgeren og med andre fagprofessionelle. Genoptræningsplaner fra sygehuse og visitationer fungerer som henvisninger. Mål for genoptræningsperioden og omfanget af genoptræningen fastlægges i et samarbejde mellem borgere og medarbejder – inden for rammerne af kvalitetsstandarderne.

Genoptræning ydes efter Serviceloven §86 og Sundhedsloven §140.

Målgruppen er borgere, der enten efter en indlæggelse eller efter sygdom i hjemmet har behov for genoptræning som følge af tab af funktionsevne.

Vedligeholdende træning og aktivitet (VTA)

Vedligeholdende træning og aktivitet er træning og aktiviteter for borgere, der som følge af tab af funktionsevne ikke ved egen hjælp kan vedligeholde – eller opsøge tilbud, der kan vedligeholde - deres fysiske, psykiske eller sociale funktioner. Gennemsnitsalderen for borgere, der modtager vedligeholdende træning og aktivitet, er godt 80 år.

Alle borgere i målgruppen visiteres til en ydelse, som omfatter fysisk, psykisk eller social træning på hold eller individuelt. I øjeblikket tilbydes holdene på træningscentre, i aktivitetshuse, i naturen og i mindre dagcentre (målrettet demensramte). Alle borgere har en målsætning, og det tilstræbes, at der udarbejdes en handleplan. Vedligeholdende aktivitet og træning ydes efter Serviceloven §86 og §88.

Frivillige organisationer og ansvar for eget liv

Større involvering af frivillige organisationer, og at borgere i højere grad tager ansvar for eget liv kan medvirke til livskvalitet på egne vilkår for de borgere, som er i

et kommunalt genoptræningstilbud eller i vedligeholdende aktivitet og træning.

Undersøgelser viser, at livsstilsrelateret sygdom eller sygdomssymptomer kan virke begrænsende for borgers fastholdelse af fysiske aktivitet, idet de i høj grad betragter træning som en behandling eller forpligtigelse frem for et valg baseret på interesse. Konsekvenser heraf bliver, at borgeren udelukkende handler på baggrund af ydre frem for indre motivation, og det er derfor vanskeligt at fastholde borgeren i at træne. Der ligger derfor en udfordring i at få borgeren til i højere grad at træne selv og fastholde denne træning.

Alle medarbejdere, som er involveret i borgerens genoptræning eller vedligeholdende aktivitet og træning samt ældre konsulenterne, som udfører forebyggende hjemmebesøg, er vigtige aktører i forhold til at lade borgeren tage ansvar for egen træning og dermed egen sundhed og livskvalitet.

Dette kan bl.a. ske ved:

- 1) At borgerne i højere grad motiveres til at træne selv.
- 2) At medarbejderne i Aktivitet og Træning tager udgangspunkt i borgerens aktuelle livssituation, når de kommunikerer med borgerne for derigennem at få identificeret borgerens behov og interesser.
- 3) At brugen af velfærdsteknologi i højere grad kan understøtte egen træning fx kommunikationskufferten og dermed medvirke til at skabe en bedre brugeroplevet livskvalitet i hverdagen.
- 4) At det frivillige foreningsliv i højere grad involveres, således at borgeren selv kan fortsætte sin træning.
- 5) At borgerne i højere grad får mulighed for befordring til og fra træning, således at dette ikke ligger til hinder for, at borgerne kan træne på egen hånd fx i det frivillige foreningsliv.
- 6) At ældre konsulenterne via de forebyggende hjemme-

besøg informerer borgerne om deres mulighed for at træne eller deltage i aktivitet i det frivillige foreningsliv, og at de i deres kommunikation med borgeren tager udgangspunkt i borgerens aktuelle livssituation.

- 7) At det som udgangspunkt skal vurderes, om det er muligt at genoptræne borgerens funktionsevne, så der ikke skal ydes så meget hjælp.

Med en eller flere af ovennævnte processer/aktiviteter vil borgeren være i stand til i højere grad at træne selvstændigt, mens de er i et kommunalt træningsforløb, eller i højere grad at deltage i tilbud i det frivillige foreningsliv. Dette gør, at borgeren hjælpes og støttes til at blive ekspert i eget liv forstået på den måde, at borgeren kan se, hvad det betyder for ham/hende at træne eller deltage i aktiviteter (de får noget) samtidig med, at de selv kan gøre noget for at nå dertil.

Resultatet vil på kort sigt være, at borgeren fastholder deres funktionsniveau og livsstil herunder, at de i højere grad lære at leve med egen sygdom, og at de også fremover kan klare dagligdags gøremål. Dette er med til at forebygge yderligere funktionstab eller forværringer i

eventuelle sygdomsforløb herunder forebygge hospitalsindlæggelser eller yderligere behov for fx hjemmesygepleje og hjemmepleje.

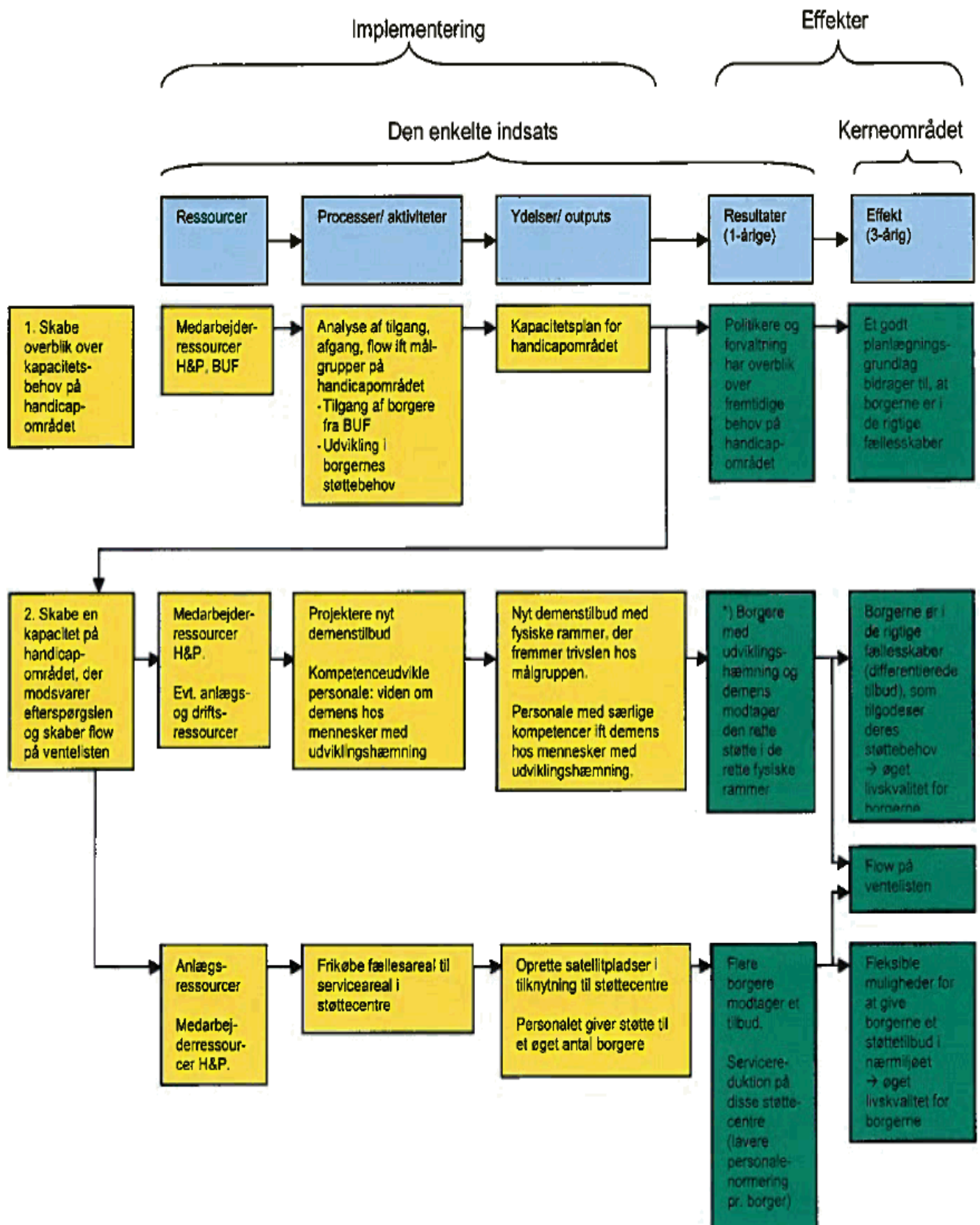
Livskvalitet for en borger er, at de krav og forventninger, som borgeren stiller til livet, bliver nogenlunde opfyldt. Dette kommer bl.a. til udtryk ved a) at borgeren er uafhængig af hjælp fra andre, b) at borgere kan nøjes med et minimum af hjælp fra andre, eller c) at borgeren selv kan gøre noget, og se, at det har en direkte betydning for ham/hende selv. Disse krav og forventninger til livet omhandler borgerens evne til at komme omkring (bevægelighed), til at kunne vaske og klæde sig på (personlig pleje), og til at kunne udføre sædvanlige aktiviteter (fx husarbejde, familie- eller fritidsaktiviteter).

Derudover vil fysiske og psykiske sygdomssymptomers ligeledes kunne påvirke borgerens oplevelse af livskvalitet.

Effektmål for Handicapområdet

	2010	2011	2013	2014
Effektmål 1:	-	-	-	100%
At borgerne befinder sig i de rette fællesskaber bidrager til øget livskvalitet for målgruppen (borgere med udviklingshæmning og demens – samt deres bofæller). Andel af målgruppen, der oplever øget livskvalitet:				
Effektmål 2:			100%	100%
At borgerne tilbydes en bolig i nærmiljøet i tilknytning til støttecentre bidrager til øget livskvalitet. Andel af målgruppen, der oplever øget livskvalitet:				

Forandringsteori: Handicapområdet



Beskrivelse af sammenhæng mellem forandringsteori og ønsket effekt

Der er et vedvarende stort pres på ventelisten på handicapområdet – både i forhold til botilbud og dagtilbud (54 på venteliste til botilbud og 34 på venteliste til dagtilbud januar 2010).

Der er en mindre afgang end tilgang af borgere til afdelingens tilbud, hvilket betyder, at der er et meget lille flow på ventelisten.

Nogle forklaringer herpå er, at målgruppen opnår en højere levealder i dag end tidligere, samt at mange af de unge ønsker at flytte hjemmefra allerede som 18-årige, hvilket skete i en højere alder tidligere.

Det betyder, at der hvert år er et antal unge borgere med handicap, som har modtaget tilbud fra BUF til det 18. år, som efterspørger bo- og dagtilbud fra afdelingen.

Afdelingen løser først og fremmest de akutte behov, hvilket betyder, at de øvrige borgere på ventelisten må vente yderligere i det midlertidigt dækkende/kompenserende tilbud. Ofte er der så mange akutte sager, at de øvrige må stå på venteliste i flere år, før de kan modtage et tilbud, som opfylder deres støttebehov.

Overblik over kapacitetsbehov

Afdelingen råder p.t. ikke over et planlægningsværktøj, som kan give et overblik i forhold til hvilke kapacitetsbehov der vil være i de kommende år.

Der skal laves et analysearbejde i forhold til tilgang, afgang og flow i afdelingens tilbud og venteliste for at skabe et planlægningsgrundlag. Det handler bl.a. om tilgang af unge borgere fra BUF, samt ændring i støttebehov hos borgerne i vores tilbud – herunder udvikling af demens eller behov for mere pleje.

Demensproblematikken

Udvikling af demens hos borgere med udviklingshæmning er en af de omstændigheder, der skaber nogle problematiske forhold i afdelingens tilbud.

For borgeren betyder udvikling af demens et meget hurtigt tab af både sociale og praktiske færdigheder samt ændring af adfærd. De får store humørsvingninger og kan blive meget vrede og aggressive, hvilket påvirker deres omgivelser meget.

Forskning viser, at 24% af borgere med Downs syndrom har udviklet Alzheimers, når de runder 40 år. Nogle får sygdommen i en tidligere alder. Demensproblematikken vil altså blive mere udbredt end tidligere på grund af den højere levealder.

Fra at have et meget begrænset støttebehov får disse borgere et meget stort støttebehov – ofte 24 timer i døgnet, da mange mister tidsfølelsen.

Afdelingen har et enkelt tilbud med 9 pladser, som kan give disse borgere den støtte de har behov for. Men der er venteliste til tilbudet, så flere borgere med udviklingshæmning og demens må blive i det botilbud de allerede bor i – til stor gene for både dem selv og deres bofæller. Der må derfor sættes mange ekstra personaleressourcer ind på at støtte og skærme borgeren, for at skabe en tålelig hverdag i botilbudet. Det betyder i de fleste tilfælde, at det sociale fællesskab må sættes på stand-by.

Demensproblemet skaber flaskehalse på hele området. Når borgere med demens ikke kan flytte i et dækkende tilbud, kan der ikke flytte nye borgere fra ventelisten ind i botilbudene.

Nyt demenstilbud

Ved at etablere et nyt og større demenstilbud vil vi kunne understøtte, at de demente borgere får den rette pædagogiske støtte i de rette fysiske omgivelser. Samtidigt giver vi trygheden og fællesskabet tilbage til de borgere, som har været nødt til at dele hverdag med de demente borgere. Med andre ord vil begge grupper af borgere befinde sig i "de rigtige fællesskaber".

Det vil give et flow på ventelisten, da nye borgere kan flytte ind i de frie pladser i botilbudene.

Ved at arbejde med målrettet kompetenceudvikling i forhold til borgere med udviklingshæmning og demens kan tilbudet blive afdelingens videnscenter på området. De vil kunne give den rette pædagogiske støtte til målgruppen og give faglig sparring til andre tilbud.

Fra fællesareal til serviceareal

En supplerende måde at skabe flow på ventelisten vil være at bruge anlægsmidler til at opkøbe fællesarealer i støttecentre og gøre dem til servicearealer.

I fællesarealer betaler borgerne huslejen, og det er kun beboerne i det enkelte støttecenter, som har adgang til arealerne.

Er det kommunen, der finansierer arealerne, så betegnes de servicearealer. Hermed har afdelingen råderetten og kan visitere flere borgere til at modtage støtte i arealerne, hvilket skaber stor fleksibilitet.

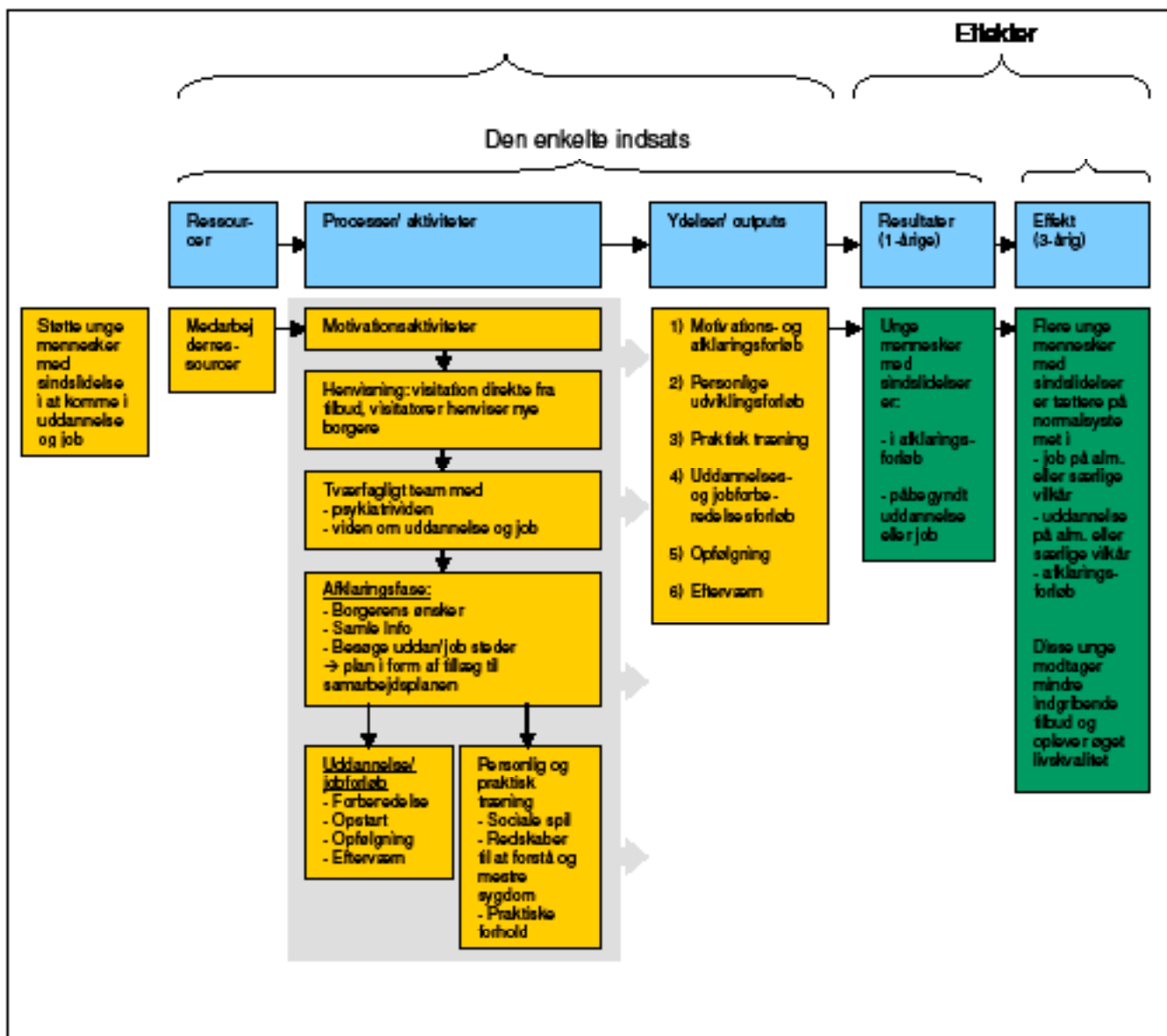
På denne måde er man ikke afhængig af en ledig bolig i et støttecenter, men kan udnytte den eksisterende boligmasse i nærmiljøet. Borgerne tilbydes en lejlighed i nærheden af støttecentret, modtager støtte fra personalet og kan komme og profitere af fællesskabet i servicearealerne.

En omlægning til serviceareal og et øget antal borgere vil betyde en servicereduktion på de pågældende støttecentre, da der vil være en lavere personalenormering pr. borger.

Effektmål for Psykiatriområdet

	2010	2011	2012	2013
Effektmål 1: Andel af unge i specialteamet der kommer i afklaringsforløb, uddannelse eller job		90%	90%	90%
Effektmål 2: Andel af unge i specialteamet der oplever øget livskvalitet		90%	90%	90%
Effektmål 3: Andel af unge i specialteamet der modtager et mindre indgribende tilbud i forhold til da de startede forløbet i teamet			90%	90%

Forandringsteori: Psykiatriområdet



Beskrivelse af sammenhæng mellem forandringsteori og ønsket effekt

Unge mennesker med en sindslidelse har vanskeligt ved at komme i gang med uddannelse og job, da de har nogle særlige støttebehov som ikke tilgodeses i tilstrækkelig grad i dag.

Der er evidens for, at netop det at bevare tæt tilknytning til normalsystemet – herunder at være i uddannelse og job – er med til at hindre stigmatisering. Det har stor positiv effekt på sygdomsudviklingen og for oplevelsen af at have et godt og indholdsrigt liv og et aktivt medborgerskab.

Med en målrettet tidlig og tværfaglig indsats, vil vi kunne støtte de unge mennesker i deres proces med at komme sig og i at påbegynde eller fastholde uddannelse og jobs. Det betyder øget livskvalitet hos de unge og et mindre indgribende tilbud. En stor investering på kort sigt giver altså et endnu større resultat på lang sigt.

Omstille nuværende dagtilbud til ny efterspørgsel

Aktuelt fungerer Handicap- og Psykiatriaafdelingens dagtilbud som aktivitets-, beskæftigelses- og værestedstilbud. Her har borgerne mulighed for at træne sine færdigheder og samtidig deltage i tilbud, som giver indhold i hverdagen, ligesom arbejde og uddannelse giver raske unge. På baggrund af viden om rehabilitering, recovery og stigmatisering, skal vi ikke give de unge identitet af at være værkstedsbrugere eller dagtilbudsbrugere. De skal i stedet have en ungeidentitet som studerende eller medarbejdere – så tæt på normalsystemet som muligt.

Der er derfor behov for at omstille nogle af ressourcerne i afdelingens dagtilbud til at give borgerne støtte på en ny måde ud fra den rehabiliterende tankegang med borgernes ønsker i centrum. Dagtilbudet skal være et springbræt og en støtte i forhold til at forfølge borgernes ønsker i livet.

Afdelingen skal dog være opmærksom på, at nogle borgere med sindslidelser ikke formår at starte uddannelse og job og nærme sig normalsystemet. Denne målgruppe

har stadig behov for et indhold i hverdagen. Disse mennesker skal vi stadig tilbyde et udfordrende og indholdsrigt dagtilbud.

Tværfagligt team

De unge skal motiveres til at gå i gang med uddannelse eller job, og det skal de have den rette støtte til. Den kan gives fra et nyt tværfagligt team, som baseres på både psykiatrividen – samt viden om uddannelse og job. Teamet etableres i afdelingen og/eller i samarbejde med SAF.

De unge med sindslidelser er ofte præget af angst og usikkerhed. Det gør det vanskeligt for dem at skabe sociale relationer. Mødet med andre kan føre til fejltolkninger af andres handlinger og motiver.

De unge har ofte svært ved at forstå de sociale spilleregler på en uddannelse eller i et job. Hvordan begår man sig i kantinen? Skal man give besked, når man ikke kan komme på arbejde? Hvordan bliver jeg en del af en studiegruppe? osv.

De har derfor behov for en særlig støtte - både i opstartsfasen og undervejs i forløbet, for at lære at agere i disse sociale rammer – rammer der for udenforstående virker som selvfølgeligheder. Får de ikke denne støtte, men bliver mødt med almindelige krav, som det ofte er tilfældet i dag, så opgiver de unge ofte. Tidligere nederlag betyder, at vi står overfor en stor udfordring med at motivere de unge til at gøre endnu et forsøg med den rette støtte.

De unge har behov for at indgå i to parallelle forløb:

- Uddannelses- eller jobforløb (teamet støtter med forberedelse, opstart, opfølgning og efterværn)
- Personlig og praktisk træning (teamet støtter i forhold til forståelse af sociale spil, redskaber til at forstå og mestre sygdom, træning af praktiske forhold – stå op, tage bussen osv.)

Det er vigtigt, at de to forløb er parallelle, da al erfaring viser, at lange praktiske træningsforløb forud for uddannelse og job ikke fungerer. Der skal være et formål med at tage bussen osv.

Effekt i forhold til målgruppen

Hvis indsatsen udvides til at omfatte målgruppen i en tidligere alder (under 18 år), vil man kunne opnå en større effekt, da der er evidens for, at det er vigtigt at tilbyde en omfattende indsats tidligt i sygdomsforløbet for at skabe størst mulig tilknytning til normalsystemet.

Ligeledes vil det give en større effekt at sætte tidligt ind i sygdomsforløbet for unge over 18 år. Dvs. inden de får en diagnose og visiteres til at modtage støtte fra Handicap- og Psykiatridelingen.

Det vil betyde, at indsatsen skal gives i samarbejde med BUF og SAF.

Hvis den ændrede indsats udelukkende målrettes afdelingens målgruppe, så vil effekten være knap så omfattende, da disse borgere er længere henne i deres sygdomsforløb, og derfor kan have vanskeligere ved at komme i uddannelse og job.

For deres vedkommende vil det i flere tilfælde betyde job på særlige vilkår – såsom skånejobs og praktikfor-

løb. Enkelte borgere vil dog også kunne bestride almindelige jobs.

Målgruppen kan eksempelvis have behov for at beholde pensionen samtidigt med et uddannelsesforløb. Det kan være begrundet i, at borgeren stadig skal have råd til at købe sin medicin. Det er nemlig vanskeligt for målgruppen at supplere sin SU ved et studiejob, da der er rigelige udfordringer i overhovedet at starte på en uddannelse.

Selvom målgruppen ikke når så langt i forhold til uddannelse og job som den bredere målgruppe, så vil det alligevel få stor betydning for borgerens proces med at komme sig og for muligheden for at leve et mere selvstændigt liv – og evt. muligheden for at modtage et mindre indgribende tilbud.

Indsatsen vil samtidigt bidrage til at opfylde kommunens forpligtelse til at yde en forebyggende indsats (sundhedsloven) samt til at give rådgivning, vejledning og information om sindslidelser til borgerne (serviceloven).

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens kerneområder

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen varetager en række opgaver der omfatter Ledige, Sygedagpengemodtagere, Virksomheder, Integration, Sociale indsatser/ydelse og Borgerserviceydelser. Herunder ses SAF's kerneområder. Tabellen viser samtidig i hvilken rækkefølge effektstyring implementeres på hvert kerneområde:

Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<ul style="list-style-type: none">● Ledige● Sygedagpengemodtagere	<ul style="list-style-type: none">● Sociale indsatser/ydelse● Borgerserviceydelser	<ul style="list-style-type: none">● Virksomheder● Integration

Ledige

Kerneydelsen i forhold til Ledige omfatter forsørgelsesydelsen til den ledige samt opfølgingsforpligtigheden og den beskæftigelsesrettede indsats.

Sygedagpengemodtagere

Kerneydelsen i forhold til Sygedagpengemodtagere omfatter forsørgelsesydelsen til den sygemeldte, udbetaling af sygedagpengerefusion til arbejdsgiver samt opfølgingsforpligtigheden og den beskæftigelsesrettede indsats.

Sociale indsatser/ydelser

Kerneydelser under området Sociale indsatser og ydelser udgøres af tilbud til socialt udsatte voksne, som ikke har en psykiatrisk diagnose. Tilbudene omfatter bostøtte, botilbud, behandling, herunder misbrugsbehandling, værestedstilbud og frivillighedsområdet. Hertil kommer førtidspensionsområdet med tilkendelse og udbetaling, samt enkeltydelser i særlige tilfælde, efterlevelseshjælp og handicapkompenserende ydelser.

Borgerserviceydelser

Borgerserviceydelser omfatter borgerservice- og ydelser til borgerne. Det er henvendelser fra borgere og den service, der ydes borgere i den sammenhæng. Heri indgår mødet med borgeren, den service, der udspillet i samarbejdet mellem borger, medarbejder og forvaltningen samt det lovgivningsmæssige grundlag og det politisk lagte niveau på et område.

Virksomheder

Under virksomheder som kerneområde indgår det samarbejde, der er mellem forvaltningen og virksomheder. Heri indgår støtte til virksomheder i forhold til at sikre den nødvendige arbejdskraft og virksomhedernes medvirken i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen for ledige forsikrede og ikke-forsikrede.

Integration

Integrationsindsatsen er som kerneydelse svarende til indsatsen for etnisk danske, men her rettet mod borgere med anden etnisk baggrund. Indsatsen sigter på at bidrage til, at borgere med anden etnisk baggrund indgår som medborgere og arbejder på at blive i stand til at forsørge sig selv og deres familier.

Effektmål for Ledige

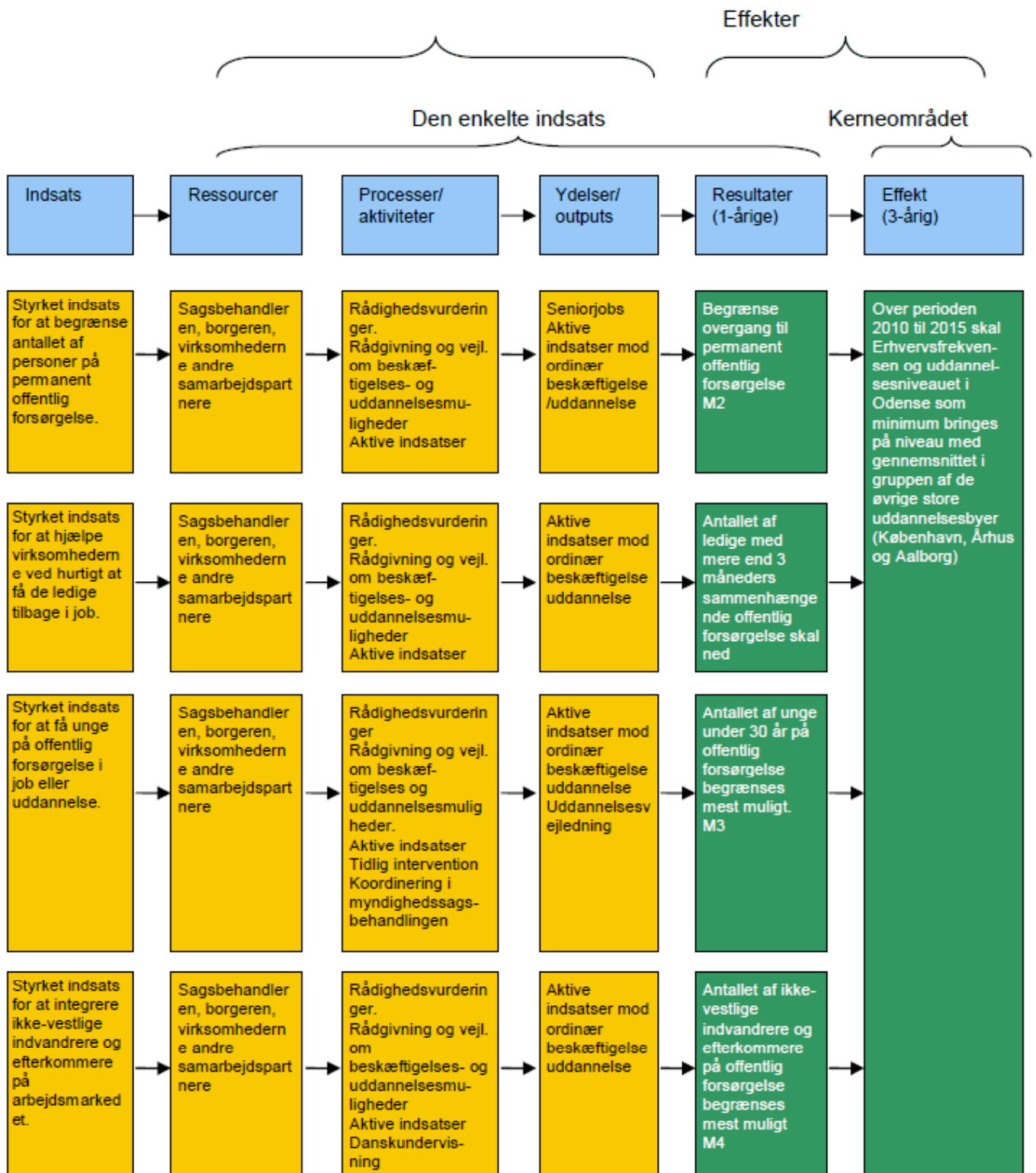
Ledige	Effektmål				
	2010				
	(baseline 1)	2011	2012	2013	
	Erhvervsfrekvensen i Odense	73,7%	Skal nærme sig	Skal nærme sig	Skal nærme sig
	Over perioden 2010 til 2015 skal erhvervsfrekvensen i Odense minimum bringes på niveau med gennemsnittet af erhvervsfrekvensen i gruppen af de øvrige store uddannelsesbyer (København, Århus og Aalborg)		niveauet for de øvrige byer	niveauet for de øvrige byer	niveauet for de øvrige byer
	Uddannelsesniveaut i Odense	28,3%	Skal nærme sig	Skal nærme sig	Skal nærme sig
	Over perioden 2010 til 2015 skal andelen af Odense borgere i alderen 16-66 år med grundskole som højeste uddannelses-niveau som minimum bringes på niveau med gennemsnittet af i gruppen af de øvrige store uddannelsesbyer (København, Århus og Aalborg)		niveauet for de øvrige byer	niveauet for de øvrige byer	niveauet for de øvrige byer

Note 1

Baseline er indtil videre 2008. De endelige mål slutter i 2015, hvor Odense skal være på niveau med de andre byers gennemsnitlige erhvervsfrekvens og uddannelsesniveau. Målingerne er relative og vil derfor ændre sig i takt med ændringer i tallene fra de øvrige byer.

Erhvervsfrekvensen er defineret som antallet af personer i arbejdsstyrken i pct. af hele populationen, dvs. den andel af en given befolkningsgruppe, som står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Forandringsteori: Ledige



Forandringsteorien for Ledige tager afsæt i Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål. Der er for 2011 udmeldt fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og tilhørende mål. Indsatsområder og mål skal indgå i planlægningen af indsatserne i jobcentrene for 2011.

For at imødegå den stigende ledighed og især langtidsledigheden er den aktive beskæftigelsesindsats fortsat i fokus. Ligeledes er der fortsat fokus på at få de svarere ledige tilbage i job og dermed gøre tiden på offentlig forsørgelse så kort som muligt.

Den aktive beskæftigelsesindsats kan ikke skabe nye job; men den kan hjælpe ledige til at finde jobåbningerne på arbejdsmarkedet.

Ministeren har, for at sikre kontinuitet og fokus i jobcentrenes indsats, valgt at fastholde de beskæftigelsespolitiske mål vedrørende arbejdskraftreserven og målet vedrørende de unge. I forhold til tidligere er der sket en justering i opgørelsesmetoden for de to mål, således at perioder med sygdom tæller med i opgørelsen af arbejdskraftreserven og ugemålet handler om alle former for offentlig forsørgelse bortset fra Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Der er regeringens mål, at langt flere skal opnå og fastholde ordinær beskæftigelse, og at langt færre skal have tilkendt førtidspension og fleksjob. Derfor er der for 2011 udmeldt et nyt mål om permanent offentlig forsørgelse.

For at sikre fokus på området og for at understøtte regeringens langsigtede mål om i 2020 at være blandt de bedste lande i EU til at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet, har ministeren udmeldt et nyt beskæftigelsespolitisk mål vedrørende integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet.

Udmeldingen for indsatsområder og mål for 2011 er:

Indsatsområde 1:

Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

Indsatsområde 2:

Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

Indsatsområde 3:

Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

Indsatsområde 4:

Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

Effektmål for Sygedagpengemodtagere

Sygedagpengemodtagere	Effektmål				
	2010				
	(baseline 1)	2011	2012	2013	
Den kommunale udgift pr. person i arbejdsstyrken	94,5%	Lavere end gen-	Lavere end gen-	Lavere end gen-	
Den kommunale udgift pr. person i arbejdsstyrken		nemsnit på	nemsnit på	nemsnit på	
16-66 år (kr./person) skal være lavere end		landsplan	landsplan	landsplan	
landsgennemsnittet					

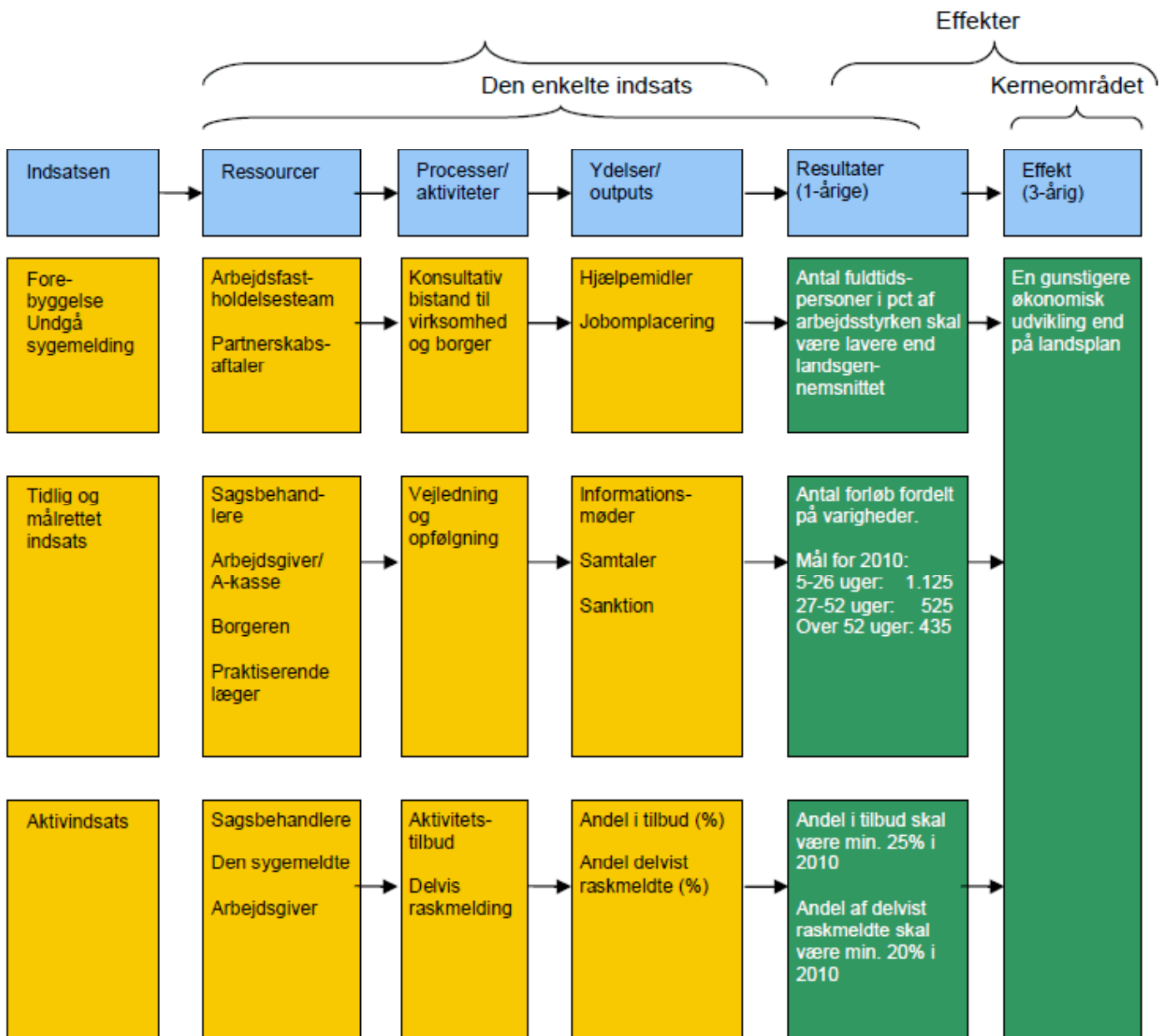
Anm.:

Effektmål er beregnet således: Odenses udgift * 100 / udgiften på landsplan

Note 1

Baseline er år 2009: Odense 2.642 kr. og landsgennemsnittet 2.797 kr.

Forandringsteori: Sygedagpengemodtagere



Forandringsteorien for Sygedagpengemodtagere tager afsæt i Sygedagpengereformen med virkning fra 2010. Regeringens handlingsplan er at nedbringe sygefraværet. Planen har baggrund i, at der hver dag er ca. 50.000 mennesker, der bliver hjemme på grund af sygdom. Hovedparten raskmeldes inden for kort tid. Det længerevarende sygefravær kan være et stort problem for dem, der bliver ramt, og er en af de største udfordringer på beskæftigelsesområdet.

Handleplanen har følgende hovedelementer:

- En tidlig indsats øger syges chance for at komme tilbage i arbejde
- Syge, der er aktive, kan lettere vende tilbage til arbejdet
- Hurtig afklaring og behandling hjælper syge hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet

Målet er at fremme en tidlig indsats og et aktivt tilbud under sygdomsforløbet for de borgere, hvor dette kan forenes med sygdommen. En tidlig indsats og et aktivt tilbud målrettet sygemeldte forventes af have en positiv virkning i forhold til den sygemeldtes arbejdspladstilknudning og hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet samt nedbringelse af antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed. Metoden er delvis raskmelding og aktiveringstilbud til de sygemeldte, hvor det er foreneligt med sygdom samt udredning af sygdommen i forhold til et fremtidigt forsørgelsesgrundlag.

Forebyggelse – undgå sygemelding:

Virksomhedsrettet indsats. Der er typisk tale om virksomheder, der henvender sig i JC for at fastholde en syge medarbejder inden borger er blevet sygemeldt dvs. inden der er en sygedagpengesag. Virksomheden og borgeren får hjælp i forhold til:

- Afklaring af arbejdsevne
- Fastholdelse
- Omplacering
- Hjælpemidler
- m.m

Tidlig og målrettet indsats:

1. Afholdelse af informationsmøder.
2. Ved første og efterfølgende opfølgninger (kadence afhængig af kategori, udgangspunkt altid personlige opfølgninger) skal sagsbehandleren:

- Vurdere uarbejdsdygtighed
- Kontakt til arbejdsgiver/A-kasse efter behov
- Udarbejde samlet vurdering af behov for indsats
- Udarbejde/opdatere opfølgningsplan
- Indhente lægelige oplysninger efter behov, vurdere disse, ofte i samarbejde med sociallægerne
- Kategoriserer
- Vurdere behov for behandling
- Vurdere på om borgeren medvirker

3. Arbejdsevnetmetoden (ressourceprofil) skal anvendes ift. afklaring til revalidering/ fleksjob/førtidspension og for, at JC kan stoppe udbetaling af sygedagpengene.

4. Efter 52 uger på sygedagpenge skal det vurderes, om der skal ske forlængelse. Dette skal også vurderes, når en forlængelse udløber

Aktivindsats:

Ved første og efterfølgende opfølgninger er fokus at fastholde den sygemeldte på arbejdspladsen, undersøge/vedligeholde den sygemeldtes faktiske arbejdsevne ved iværksættelse af:

- Delvis raskmelding
- Virksomhedspraktik
- Løntilskud (kun hvis ingen arbejdsgiver)
- Arbejdsredskaber
- Personlig assistance
- Mentor
- m.m.

Børn- og Ungeforvaltningen

Børn- og Ungeforvaltningens kerneområder

Kerneområder

I forbindelse med budgetproceduren for 2011 rettes fokus mod effektstyring af udvalgenes kerneområder. Det er hensigten, at udvalgene i løbet af indeværende byrådsperiode op-stiller effektmål for alle kerneområder under det enkelte udvalg. I Børn- og Ungeforvaltningen arbejdes med tre overordnede kerneområder:

- Udvikling og læring
- Sundhed og trivsel
- Deltagelse i samfundsliv og fællesskaber.

Til budget 2011 er der i Børn- og Ungeforvaltningen arbejdet med at opstille effektmål for kerneområder "Udvikling og læring". Til budget 2012 vil fokus være på kerneområdet "Sundhed og trivsel", og til budget 2013 vil fokus være på kerneområdet "Deltagelse i samfundsliv og fællesskaber".

Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
● Udvikling og læring	● Sundheds og trivsel	● Deltagelse i samfundsliv og fællesskaber

Udvikling og læring

I Odense Kommune har man en politisk målsætning om, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Bag målet ligger en forudsætning om, at eleverne forlader folkeskolen motiverede og rustede til at fortsætte et uddannelsesforløb. Der er dog langt fra tale om et snævert skolefokus, men snarere et fælles slutmål for hele arbejdet med børn og unge.

Det overordnede mål for kerneområdet udvikling og læring er "uddannelsesparathed". Parathed til at gennemføre en ungdomsuddannelse er en sigende indikator for det samlede arbejde på børn- og ungeområdet. Der er således ikke kun tale om elevens faglige præstationer, men også elevens evne til at organisere sin tilværelse sammen med andre, arbejde målrettet og udvikle sin motivation.

Når unge opgiver at uddanne sig, skyldes det langt fra udelukkende mangel på faglige kundskaber, men i høj grad manglen på motivation, sociale kompetencer, et meningsfuldt perspektiv og en organiseret hverdag. Skal man løfte uddannelsesniveaet, må man derfor arbejde med blik for hele dette komplekse af faktorer.

Sundhed og trivsel

Et vigtigt element i arbejdet med børn og unge, er at sikre sundhed og trivsel. Dette kerne-område er derfor udvalgt til budget 2012. I den forbindelse vil der blive opstillet et overordnet mål og underliggende effektmål for "sundhed og trivsel".

Såvel sundhed som trivsel er brede begreber, der omfatter både fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Målet er at

Dermed er der også en række effektmål, der tilsammen, enkeltvis og på tværs af hinanden understøtter målet om at gøre alle unge uddannelsesparate.

I arbejdet med uddannelsesparathed arbejdes med fokus på følgende tre områder:

- Indsatser for frafaldstruede unge
- Faglig opkvalificering
- Fællesskabsdel

De udvalgte effektmål er valgt på baggrund af drøftelser i Børn- og Ungeudvalget, samt med fokus på, hvilke registreringer der allerede finder sted.

Effektmålene er:

- Frafald fra ungdomsuddannelse
- Karaktergennemsnit
- Glæde ved skolegang for 7.-9. kl.
- Pjæk
- Udsatte børn og unges uddannelsesparathed
- Deltagelse i fritidsliv
- Progression i børnegruppens udvikling, læring og trivsel

sikre børn og unge en sund opvækst, samt mindske den stigende ulighed i sundhed som er under udvikling. Trivsel er tilsvarende afgørende for børn og unges udvikling. Børn og unges trivsel er fundamentet for at de udvikler sig personligt og fagligt. Dertil kommer at såvel sundhed som trivsel – i lighed med "Udvikling og læring" – er forudsætningen for børn og unges deltagelse i fællesskaber og samfundsliv, hvilket er det udvalgte kerneområde for budget 2013.

Deltagelse i samfundsliv og fællesskaber

I budget 2013 vil der være fokus på kerneområdet "Deltagelse i samfundsliv og fællesskaber". Børn og unge skal lære være ansvarlige, deltagende og demokratiske medborgere. Det kræver at de føler sig ligeværdige og har tillid til såvel egen som fællesskabets muligheder og udfordringer. Demokratiforståelse og medbestemmelse er centra-

le elementer i udviklingen af børn og unges evner til at blive aktive medborgere i samfundslivet. Det er afgørende at børn og unge kan indgå i forpligtende fællesskaber, da de herigennem udvikler evnen til at indgå i sociale sammenhænge.

Kvalitetskontrakter

I 2010 skal kommunalbestyrelsen ifølge Den kommunale Styrelseslov udarbejde en kommunal kvalitetskontrakt. Den nye ordning forpligter kommunalbestyrelsen til løbende at sikre kvalitetsudvikling og opstille mål for dette. Kvalitetskontrakten skal offentliggøres for kommunens borgere, og skal medvirke til at borgere i kommunen får et klart og overskueligt indblik i fastlagte mål. Ved at synliggøre politiske mål i en kvalitetskontrakt får borgere besked om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder hen imod. Målene skal være kvantificerbare.

Processen med at udarbejde kvalitetskontrakter i Odense Kommune er sammenfaldende med processen for budget 2011. Konkret betyder det, at de effektmål, som udvælges i forbindelse med budgetprocessen også kommer til at indgå i kvalitetskontrakten.

Børn- og ungeudvalget har naturligvis mulighed for at tilføje mål i kvalitetskontrakterne, som ikke indgår i budgetprocessen. Såfremt udvalget ønsker at tilføje mål, kan dette gøres på udvalgskonferencen den 27. april.

Effektstyring for kerneområdet Udvikling og Læring

Effektmålene, som udarbejdes af udvalgene ifbm. budgetprocessen for budget 2011 og overslagsårene 2012-2014 skal have form af langsigtede (3-årige) mål for ønsket effekt for specifikke målgrupper.

	2010 (baseline)	2011	2012	2013 (endelig)
<p>Frafald fra ungdomsuddannelse</p> <p>Unge i Odense Kommune der afbryder et uddannelsesforløb inden for de første 4 måneder efter deres tilmelding den 15. marts det indeværende år. Bemærk at der kun er tale om elever fra grundskoler, hvilket betyder, at eksempelvis elever fra efterskoler ikke indgår i prognosen.</p> <p>*Baselineværdien er baseret på faktiske tal fra de første 4 måneder af skoleåret 2009/10.</p>	4,3 % *	3,8 %	3,6 %	3,3 %
<p>Gennemførelse af ungdomsuddannelse</p> <p>Regeringen har en målsætning om, at 85% af alle unge i 2010 og 95% i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. I Odense Kommunes Ungestrategi er visionen, at alle unge på sigt skal have en ungdomsuddannelse. Tallet måles ved at se på hvor mange unge der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Tal fra 2009 viser at 83% af alle unge mellem 15 og 25 år enten er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.</p>	85%	86%	87%	88%
<p>Karaktergennemsnit</p> <p>Det er målsætningen, at karaktergennemsnittet i Odense Kommunes folkeskoler skal være på niveau med landsgennemsnittet. I skoleåret 2008/09 var landsgennemsnittet 6,4.</p> <p>*Baselineværdien er karaktergennemsnittet i Odense Kommunes folkeskoler i skoleåret 2008/09.</p>	6,13 *	På niveau med landsgennemsnittet	På niveau med landsgennemsnittet	På niveau med landsgennemsnittet
<p>Udsatte børn og unges uddannelsesparathed</p> <p>Der arbejdes målrettet med de udsatte børn og unges uddannelsesparathed i Odense Kommune. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at opstille effektmål herfor. I løbet af det næste ½ år arbejdes hen mod effektmål for området.</p>	Under udarbejdelse	Under udarbejdelse	Under udarbejdelse	Under udarbejdelse

	2010 (baseline)	2011	2012	2013 (endelig)
Pjæk	1,5 dage*	1,3 dage	1,1 dage	0,9 dage
Det vil altid være en målsætning, at der ikke skal være noget ulovligt fravær, men realistisk set vil det altid forekomme. *Baselinelværdien er det gennemsnitlige antal ulovlige fraværsdage pr. elev i skoleåret 2008/09.				
Glæde ved skolegang for 7.-9. klasse	57 % *	-	65 %	-
Andelen af elever i 7.-9. klasse, der angiver, at de altid eller for det meste er glade for at gå i skole skal være stigende i perioden *Baselinemålingen er fra Odense Kommunes skolebørnsundersøgelser fra 2009. Næste skolebørnsundersøgelse forventes gennemført senest 2012.				
Progression i børnegruppens udvikling, læring og trivsel	Under	Under	Under	Under
Der arbejdes på flere niveauer med at udvikle metoder til at måle effekten af læringsmiljøerne og udviklingen i børnenes udvikling, læring og trivsel. På sigt vil der kunne opstilles konkrete effektmål.	udarbejdelse	udarbejdelse	udarbejdelse	udarbejdelse
Deltagelse i fritidsliv	-	-	-	Tre
Medlemstallet i foreninger og antallet af aktivitetsaftaler mellem fritids- og ungdomsskolen og foreninger skal samlet stige tre procentpoint i perioden. Der foretages ikke løbende målinger, næste måling udføres i 2013. *Der gennemføres baselinemåling efteråret 2010.				procent-point højere end 2010

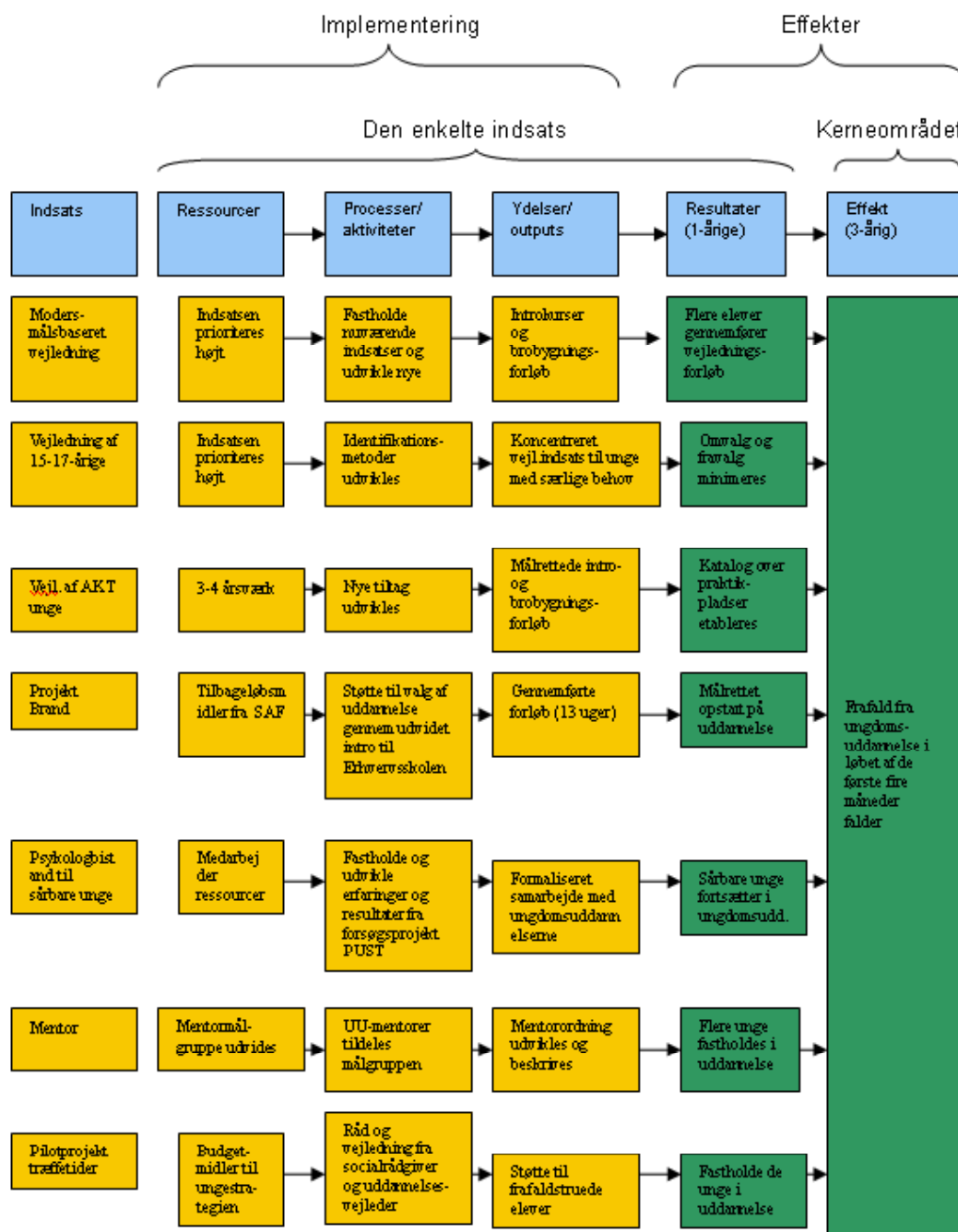
Forandringsteorier for kerneområdet Udvikling og Læring

Som nævnt arbejdes med "uddannelsesparathed" som overordnede mål for kerneområdet udvikling og læring. De udvalgte effektmål har alle dette fokus, og er dermed tæt forbundne. Institutionernes, skolernes, klubbernes og foreningernes arbejde med at gøre børn- og unge uddannelsesparate har alle deres eget fokus, men i sidste ende hænger alle aktiviteterne sammen og spiller ind på den enkelte unges uddannelsesparathed. Dermed

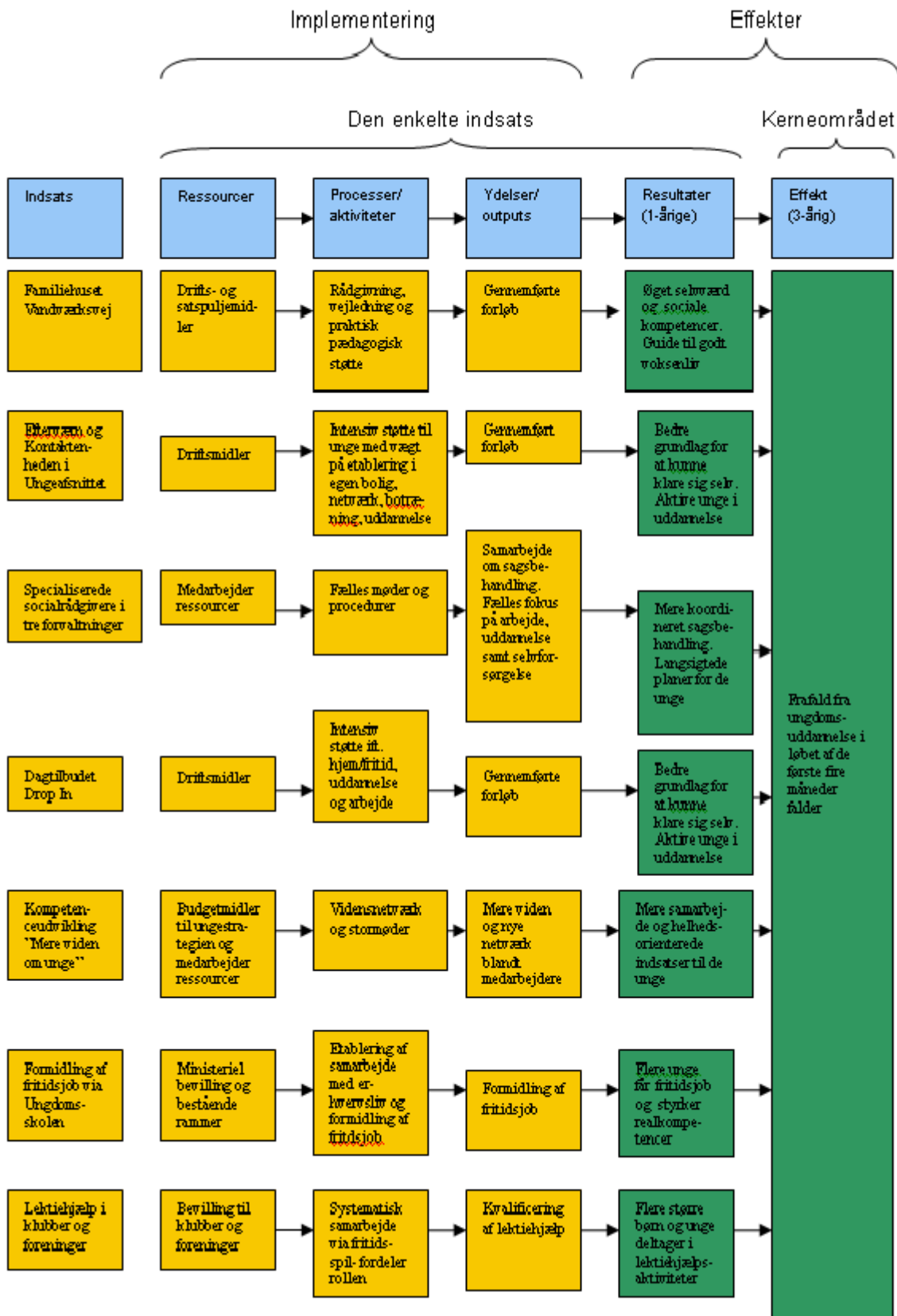
skal man være opmærksom på, at selvom der beskrives seks forandringsteorier, så er disse tæt forbundne, og eksempelvis glæden ved at gå i skole, faglig formåen og karakterer samt graden af ulovligt fravær har en tæt kobling til fastholdelse i uddannelse.

Forandringsteori: Frafald fra og gennemførelse af ungdomsuddannelse

Nedenfor ses illustrationen af forandringsteoriene for effektmålet frafald på og gennemførelse af ungdomsuddannelse.



Forandringsteori: Frafald fra og gennemførelse af ungdomsuddannelse



Beskrivelse af frafald fra og gennemførelse af ungdomsuddannelse

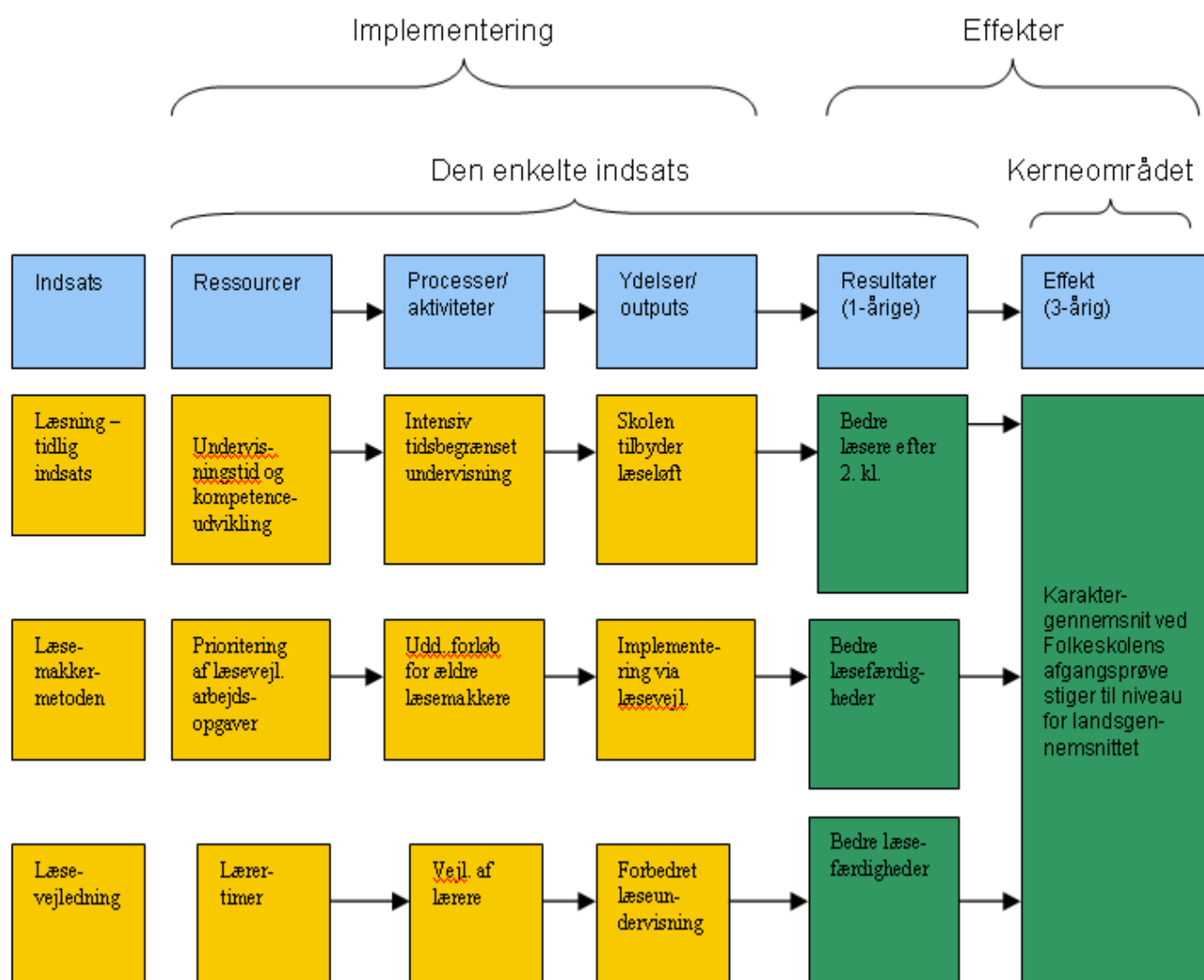
Odense Kommune har en målsætning om, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Langt de fleste unge begynder på en uddannelse, men desværre falder nogle fra i løbet af den første tid.

Ungdomsuddannelserne spiller selvfølgelig en stor rolle i forhold til at skabe gode rammer, forløb og miljøer for de unge. Men kommunen har også en bred palet af indsatser, der sigter mod at hjælpe de unge godt i gang på uddannelserne og at de gennemfører uddannelsen. Tilsammen spiller indsatserne på mange forskellige ting. De unge, der er i fare for at falde fra uddannelsen, er nemlig vidt forskellige og har forskellige problemer. Nogen har lavt selvværd eller svage boglige forudsætninger, mens det for andre handler om misbrugsproblemer eller en begyndende kriminel løbebane.

Nogle af indsatserne til de unge er undervisning i ungdomsskolen, rådgivning på ungdomsuddannelserne, lektiehjælp, mentorordninger og vejledning til unge med særlige behov. Indsatserne retter sig mod så forskellige ting som vejledning, at give de unge realistiske uddannelsesperspektiver, at skabe alternative uddannelses tilbud, at styrke de unges sociale kompetencer og selvværd, samt styrke de unges faglige forudsætninger.

Forandringsteori: Karaktergennemsnit

Nedenfor ses illustrationen af forandringsteorien for effektmålet karaktergennemsnit.



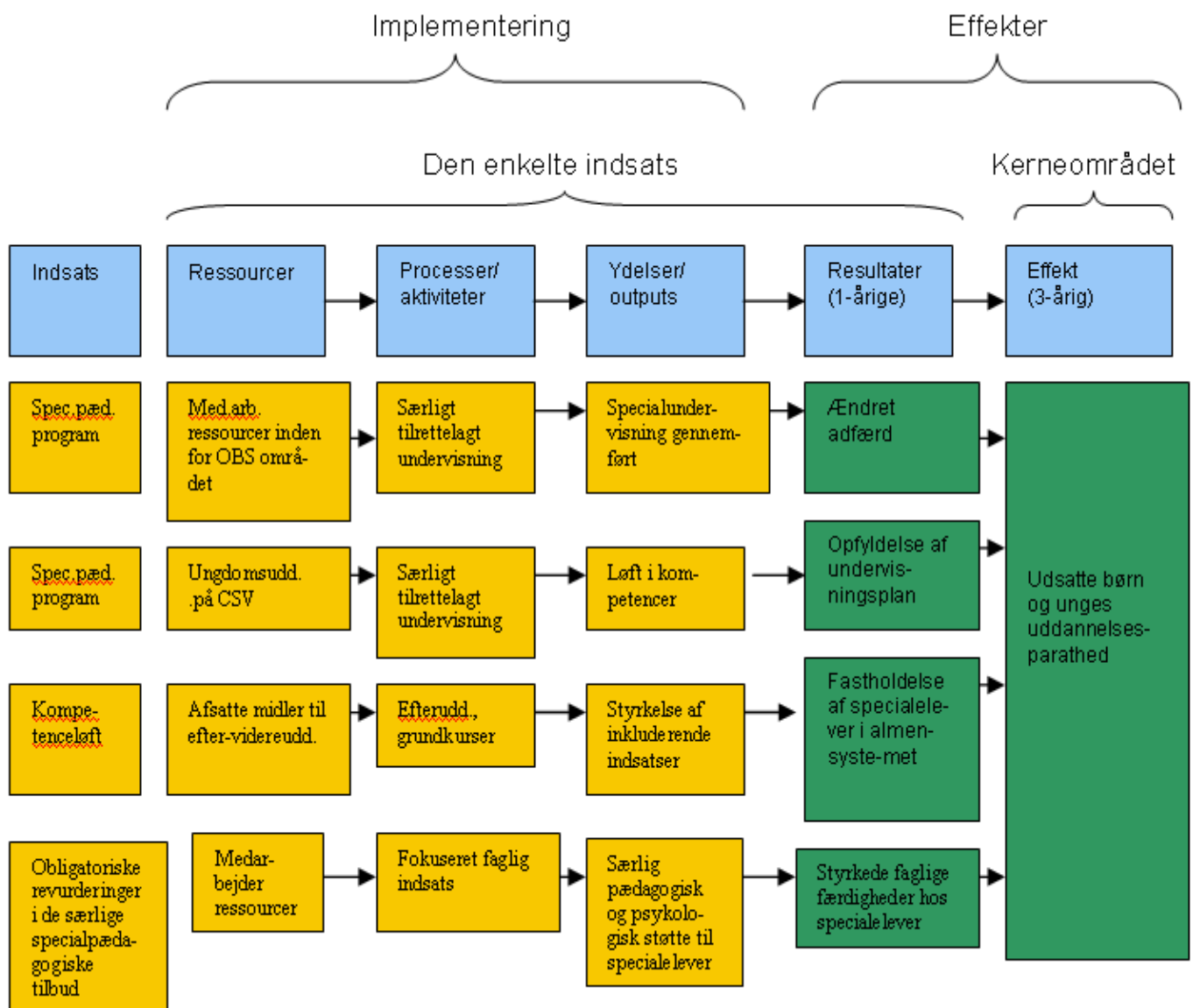
Beskrivelse af karaktergennemsnit

Nyere forskning viser, at børn, der trives, lærer bedst, og derfor er det vigtigt, at børn er glade for at gå i skole. Hele folkeskolens virksomhed er dedikeret til børns læring og udvikling, og derfor er alle aktiviteter i skolen rettet mod dette formål. Når der skal oplyses forandringsteorier i forhold til, hvordan eleverne får bedre karakterer, kunne alle aktiviteter, der foregår i folkesko-

len, nævnes. Dette vil blive for omfattende, derfor er fokus i år rettet mod grundlaget for læringen, nemlig glæden ved at gå i skole og det vigtige område læsning, som også er grundlag for al læring. I forandringsteorien fokuseres på områderne tidlig læseindsats, læsemakkermetoden samt læsevejledning, der alle arbejder hen mod bedre læsefærdigheder.

Forandringsteori: Udsatte børn og unges uddannelsesparathed

Nedenfor ses illustrationen af forandringsteorien for effektmålet udsatte børn og unges uddannelsesparathed.



Beskrivelse af udsatte børn og unges uddannelsesparathed

Der er særlig fokus på det specialpædagogiske område. Inden for området er der bl.a. særlige indsatsfelter på OBS området, hvor en ny struktur og et løft af medarbejdernes kompetencer skal sikre at så mange OBS-elever som muligt bliver i stand til at fortsætte skolegangen på en almen folkeskole i nærmiljøet, samt at den enkelte elev får bedre mulighed for at følge faguddannelsen i folkeskolen.

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, gi-

ver bl.a. unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse mulighed for som en del af uddannelsen at modtage prøveforberedende undervisning på fx VUC, andre vil efter denne særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse have fået et kompetenceløft, der giver dem mulighed for at gå videre i anden uddannelse. Specialpædagogisk efter- og videreuddannelse af medarbejderne i såvel almindelen som på det specialpædagogiske område vil styrke de inkluderende indsatser. Alle indsatser følges op af evalueringer og justeres løbende.

Forandringsteori: Pjæk og glæde ved skolegang for 7.-9. kl.

Nedenfor ses illustrationen af forandringsteorien for effektmålene pjæk og glæde ved skolegang for 7.-9. kl.



Beskrivelse af pjæk og glæde ved skolegang for 7.-9. kl.

For at optimere børnenes glæde ved skolegangen arbejdes der bl.a. med pauseklasser og AKT (adfærd, kontakt og trivsel)-vejledning. Ved AKT-arbejdet kvalificeres lærere til at etablere inkluderende læringsmiljøer, så flere elever fastholdes i almenundervisningen. Cooperative Learning er en metode, hvor eleverne i faste strukturer aktiveres langt mere end i mere almindelig undervisning. For mange elever betyder mere aktivitet større glæde ved skolen og dermed mere indlæring. LP-modellen er en analysemodel til lærere

og pædagoger, der kvalificerer deres ageren i forhold til elever i problemer. Langt de fleste af aktiviteterne er rettet mod en faglig opkvalificering, således at fokus rettes mod øget undervisningsdifferentiering og forebyggende indsatser. Når undervisningen på forskellig vis bliver mere inkluderende, og flere børn bliver glade for at gå i skole, forventes hyppigheden af pjæk at falde, da dette ofte er udtryk for dårlig trivsel.

Forandringsteori: Udvikling og læring i dagtilbud

Nedenfor ses illustrationen af forandringsteorien for effektmålet omkring udvikling og læring i dagtilbud.



Beskrivelse af udvikling og læring i dagtilbuddene

Den tidlige læring er central for udvikling af børns potentialer og kompetencer, så de er rustet til det videre liv, herunder at de sikres det bedst mulige udgangspunkt for et godt skoleforløb. Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde pædagogiske læreplaner, som beskriver mål, pædagogiske metoder og aktiviteter for børns læringen inden for de 6 læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener og kulturelle udtryksformer.

Pædagogiske læreplaner er et arbejdsredskab til at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn i kommunens dagtilbud.

I Odense Kommune arbejdes der på flere niveauer med at udvikle metoder til at måle effekten af læringsmiljøerne: Laboratorieprojektet, som arbejder med at finde tegn på børns udbytte af at gå i daginstitution.

Evaluerings og godkendelse af alle dagplejecentre og institutioners pædagogiske læreplaner. Sprogvurderinger og endelig arbejdet med kvalitetsrapporten. På nuværende tidspunkt i processen er det dog ikke muligt at opstille realistiske kvantitative effektmål for indsatserne.

Forandringsteorien beskriver derfor indsatser, hvor der på sigt vil kunne opstilles målbare effektmål.

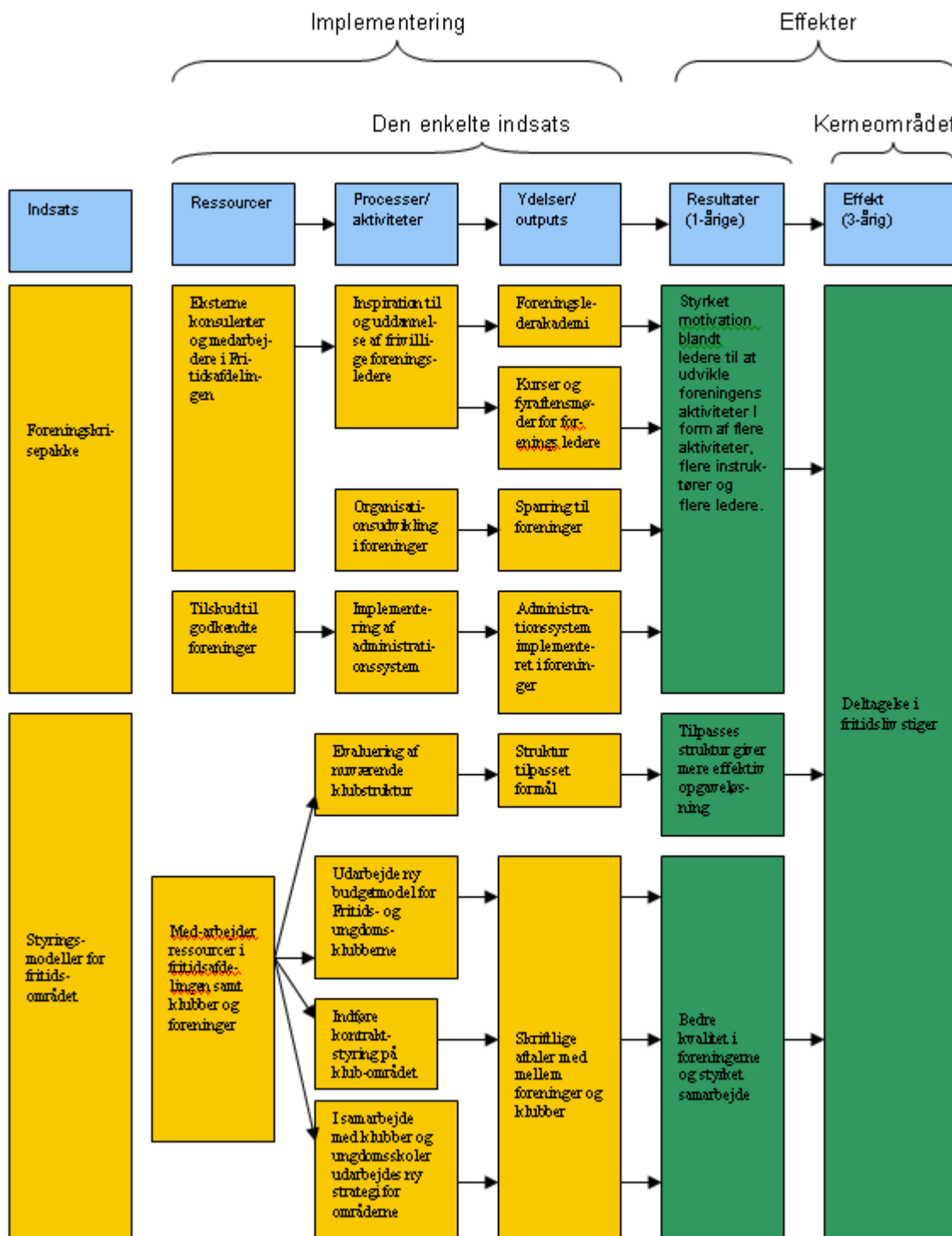
Beskrivelse af deltagelse i fritidsliv

Deltagelse i fritidsaktiviteter eksempelvis foreningslivet, fritids- og ungdomsklubber og ungdomsskolen øger unges chancer for at gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er der flere årsager til. Deltagelse i en række sociale og kulturelle kompetencer giver mulighed for at afkode og færdes i forskellige kontekster. Med skiftet til en ungdomsuddannelse skal den unge forholde sig til en verden, der er langt mere kompleks end det kendte liv som folkeskoleelev. Det er en rigtig svær periode og har man ikke eksempelvis de nødvendige sociale kompetencer, der gør at man hurtigt føler sig tilpas i den nye kontekst, er der markant forøget risiko for frafald.

Deltagelsen i fritidslivet giver med andre ord de unge en vis robusthed i en svær omstillingsperiode. Robustheden oparbejdes gennem de erfaringer og kompetencer man har tilegnet sig mens man stadig havde den kendte og trygge kontekst i klassen, men på samme tid prøver nye kontekster af i ungdomsskolen almen hold eller den lokale foreninger eller ungdomsklub. I forandringsteorien er der fokus på arbejdet med foreningskrisepakke og styringsmodeller for området.

Forandringsteori: Deltagelse i fritidsliv

Nedenfor ses illustrationen af forandringsteorien for effektmålet karaktergennemsnit.



Nøgletal Borgmesterforvaltningen

Nøgletal og faktuelle oplysninger for Borgmesterforvaltningens øvrige kerneområder

Service- og støttefunktioner – HR

	2005	2006	2007	2008
Afgang til stilling uden for kommunen	14,1 %	14,7% (15,8%)	13,2% (16,5%)	13,8%
Personaleomsætning i pct. af fuldtidsansatte, månedsløn- nede, målt på eksterne afgang				

	2006	2007	2008	2009
Sygefravær	Nyt data- grundlag	19,3	17,1	18,1
Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. medarbejder pr. år				
Arbejdsulykker	Data ikke beregnet	6,9%	7,7%	
personskade, der skyldes en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for fem dage, og kan både være en fysisk, en psykisk eller en brille-/linse-skade				
Mangfoldighed i medarbejderstaben – etnicitet	57,8%	58,1 %	71,9 %	63,6 %
Andel af etniske minoriteter (ikke vestlig herkomst) ansat i Odense Kommune i forhold til andelen blandt borgere i kommunen				

Service- og støttefunktioner – IT

	2006	2007	2008	2009
Antal PC'ere		5.667	6.217	6.716
Antal PC'ere i kommunen (ansatte)				
Antal IT-brugere		7.647	8.389	9.063
Antallet af IT-brugere i kommunen (ansatte)				
Antal IT-brugere i forhold til antal ansatte		57,6%	60,3%	62,1%
Antal opgaver i Helpdesk		6.537	28.911	50.760
Antallet af registrerede opgaver i Helpdesk				
Antal IT-systemer		-	-	689
Antal IT-systemer registreret i kommunen				

Service- og støttefunktioner – Kommunikation

Borgernes søgning efter informationer på hjemmesiden

I 2009 var der på hjemmesiden

- 1,77 mio. besøg/hits
- 8,08 mio. sidevisninger
- 0,60 entydige besøgende / unikke brugere

Omtale af Odense Kommune i pressen

Antal artikler i 2009(fra april):

- Borgmester og rådmænd er nævnt i 3.811 artikler
- "Odense Kommune" er omtalt 3.360 gange, "Leg" 85, "EXPO 2010" 50
- 1.629 artikler i landsdækkende medier, 2.405 i Fyens Stiftstidende
- 3% af artiklerne i fagblade/magasiner og 5% i landsdækkende dagblade

Erhverv og Turisme – turisme

	Odense	Esbjerg	Kbh.	Haderslev	Sdr. borg
Turismeforbrug Mio. kr. (2007)	1.404	611	16.281	811	1.169
Turisters forbrug					
Turismeandele procent (2007)	1,2	0,6	2,6	2,7	2,4
Andel af omsætningen på varer og tjenesteydelser, der bliver købt af turister					
Overnatninger og endagsturister (i 1.000) (2006)	1.860	685	18.146	2.288	3.051

Erhverv og Turisme – erhverv

	Odense- området	Århus-om- rådet	Kbh-områ- det	Ålborg-om- rådet	Trekants- området	Horsens
Iværksætterrate/opstartsrate procent (2006) Antal nye firmaer i et år/Samlede antal firmaer i året	13	14	15	13	13	13
Antal ansatte ved nystartede virksomheder pr. 1000 beskæftigede (2006) Antal ansatte ved nystartede virksomheder*1000/ Alle ansatte i alt	1,9	2,3	3,0	2,2	2,4	3,3
Andel vækstiværksættere 2006, promille Antal vækstiværksættere/Antal firmaer	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,4
Andel virksomheder, der har udført innovation (2007), procent Antal virksomheder, der har udført innovation/Samlet antal virksomheder	54	56	53	50	49	43

Nøgletal By- og Kulturforvaltningen

Nøgletal og faktuelle oplysninger for By- og Kulturforvaltningens øvrige kerneområder

Veje

	Odense Kommune	Aalborg Kommune	Randers Kommune	Aarhus Kommune
Udskiftningsfrekvens for fortove	198 år	141 år	287 år	193 år
Udskiftningsfrekvens for veje	25,7 år	15,2 år	29,9 år	12,7 år
Broindeks for tilstand af broer	1,79	1,5	1,09	3,5

Kultur

	2006	2007	2008	2009
Kommunal finansiering af Kultur Odense Kommunes udgifter til kulturafdelingen pr indbygger.	898 kr.	916 kr.	978 kr.	1.000 kr.
Statslig finansiering af Kultur Statsligt finansierede udgifter til kulturafdelingen pr indbygger i Odense Kommune	193 kr.	194 kr.	194 kr.	189 kr.
Egenfinansiering af Kultur Egenfinansierede udgifter til kulturafdelingen pr indbygger i Odense Kommune	326 kr.	274 kr.	287 kr.	307 kr.

Trafik

	Kbh.	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Kolding	Vejle
Cykelture pr. person pr. dag	0,65	0,44	0,61	0,37	0,48	0,30	0,27
Gennemsnitlig længde af ture pr. dag pr. person	2,39 km	1,53 km	2,05 km	1,15 km	1,59 km	0,85 km	0,81 km
Ture foretaget på cykel	29%	18%	27%	17%	19%	12%	11%
Antal biler/ 1000 indbyggere	218	287	312	321	320	361	360

	Kbh.	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
Køreplantimer pr. indbygger (2007)	2,7	2,0	1,2	2,0	1,1	1,4
Antal rejser (påstigninger) pr. køreplantime (2007)	76	77	58	54	38	39
Passagerantal i antal rejser pr. år (mio. passager) (2009)	104,5	45,0	8,3	18,7	3,9	3,7
Køreplantimer pr. år (2009)	1.380.000	580.000	202.000	375.000	140.000	92.000

Note:

Udvikling i de regionale køreplantimer for Fyn:

2009	2010	2011
379.181	317.356	242.900

6.8 mio. passagerer (2009)

Miljø

	2007	2008	2009
Tilsynsfrekvens på industrivirksomheder i Odense Kommune	0,16	0,37	0,33
Antal "samlede tilsyn" der er udført i det pågældende år			
Miljøtilsyn på husdyrbrug	0,08	0,14	0,25
Udførte miljøtilsyn på husdyrbrug det enkelte år i forhold til antallet af tilsynspligtige husdyrbrug			
Antal af håndhævelser pr antal tilsyn (alle tilsyn)	0,61	0,40	0,58
Antal af alle håndhævelser det pågældende år			
Håndhævelser i forbindelse med miljøtilsyn på husdyrbrug	1,9	1,1	1,6
Antal håndhævelser på husdyrbrug i forhold til antal tilsyn med husdyrbrug			
Lønudgifter til miljøadministration (kr. pr. indbygger)		95,3	108,7

Park og natur

	Gns.tid pr. sag 2008	Gns.tid pr. sag 2009	Gns. tid pr. sag Total
Sagsbehandlingstid skriftlige henvendelser	10,7 dage	12,3 dage	11,9 dage
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid fra skriftlig sagsmodtagelse til borger-svar i.f.m. drift af grønne områder			

	Pr. indbyg- ger odense 2009	Pr. indbyg- ger Gnsn. 6-byer 2009	Pr. m2 Odense 2009	Pr. m2 København 2009
Omkostninger til drift af grønne områder pr. indbygger	198 kr.	185 kr.	1,98 kr.	8,32 kr.
Antal forbrugte kr. til grønne områder pr. indbygger samt pr. m2.				

	Odense kommune 2008	Gnsn. YARDSTICK 2008	Gnsn. Nordiske byer 2008
Antal legepladser pr. 1.000 børn under 15 år	2,9 stk.	3,7 stk.	3,9 stk.
Udplantning af m2 Sommerblomster	310 m2	2.310 m2	2.723 m2

Plan og Byggeri: Byggesagsbehandling mv.

Sagerne omhandler anmeldelsessager, byggetilladelser, planmæssige forespørgsler og andre forespørgsler, klager over forhold, hegnssager, afgørelse om landzone til byggeri/ændret anvendelse, oplysninger videregives til separat BBR funktion.

Samlet sagsantal	2007	2008	2009
Odense	3.715	3.489	3.008
Roskilde	1.249	1.578	1.381
Randers	1.920	1.706	1.382
Århus	4.544	4.149	3.589

Plan og Byggeri: Byggesagsbehandling mv.

Antallet omfatter antal fast beskæftigede i relation til byggesagshenhandling, ekspediton, skanning mv.

Antal ansatte 2009	Sagsbehandlere og leder	Administrative	Skannere	Omregnet til fuldtidsstillinger
Odense	13	6	4	21,2
Roskilde	13	6	0	18,1
Randers	10	3	1	14,0
Århus	20	14	2	34,3

Plan og Byggeri: Åbningstider vedr. byggesagsbehandling

Åbningstider er for personlig henvendelse i forhold til sager, information, adgang til byggesagsarkiv, snak med sagsbehandlere

Åbnings- og telefontider	man-ons	torsdag	fredag
Odense	9-15.30	9-17.30	9-12.00
Roskilde	10-15.00	10-18.00	10-13.00
Randers	9-15.00	9-15.00	9-13.00
Århus	9.30-15	9.30-15	9.30-15

Nøgletal Ældre- og Handicapforvaltningen

Nøgletal for Aktivitet og Træning

Aktivitet og Træning

	Genoptræning	Vedligeholdende aktivitet og træning	Forebyggende hjemmebesøg	Hjælpe midler
Antal borgere	5.200*)	3.500	11.062**)	14.117
Antal ansatte	101	97	22***)	95

Noter

*) Halvdelen af borgerne er under 65 år.

**) +75 årige (tilbydes 2 besøg per år): 10.600 borgere

65 årige med anden etnisk baggrund (der ikke taler dansk): 462 borgere

***) Ældre konsulenter

Aktivitet og Træning

	Odense	Århus	Ålborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudgifter til aktivitet og træningsområdet, budget 2009 i kr. pr. +65 årig	1.997*)	2.263	2.094	0 **)	2.341	2.285

Noter

*) Internt skøn i Odense Kommune

**) Inkluderet i praktisk/personlige plejeboliger

Faktuelle oplysninger: Handicapområdet

Venteliste for handicapområdet

	Januar 2008	Januar 2009	Januar 2010
Botilbud med døgn dækning	21	52	36*
Botilbud uden døgn dækning	24	27	19
Udenbys botilbud i regioner eller andre kommuner	11	5	1
Subtotal botilbud	56	84	54
Støtte i eget hjem	5	9	6
Dagtilbud	4	16	34
Samlet antal	65	109	94*

* I november 2009 åbnede et nyt botilbud med 40 pladser med døgn dækning til yngre borgere med udviklingshæmning – Sedenhuse.

Antal borgere med handicaps, som afdelingen leverer ydelser til

	2008	2009	2010
Antal borgere afdelingen leverer ydelser til (excl. hjælperordning og ledsageordning samt botilbudet Tornhuset, som afdelingen overtog fra Region Syddanmark i 2009)	716	712	744

Nøgletal

Nøgletal 1: Beboere pr. 1000 indbyggere - 2008

	Odense	Århus	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Permanent botilbud (§108)	1,56	0,99	1,76	2,19	1,40	3,24
Midlertidigt botilbud (§107)	0,31	0,30	1,05	1,67	2,44	1,90

Nøgletal 1: Brugere pr. 1000 indbyggere - 2009

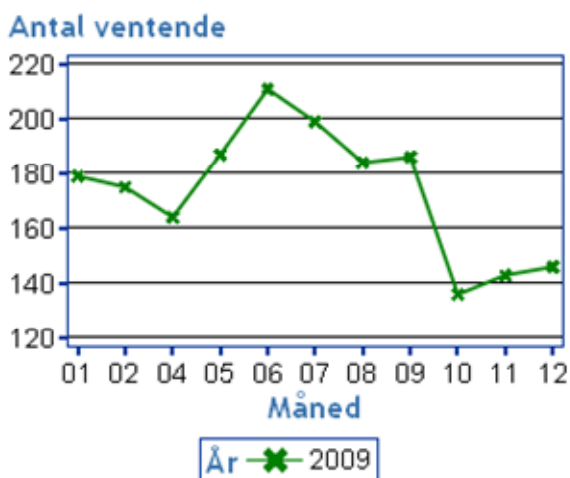
	Odense	Århus	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Værkstedstilbud (§ 103)	2,70	2,71	1,46	4,88	3,68	0,87
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	3,23	4,91	11,14	5,57	2,83	3,46

Nøgletal 2:

Kr. pr. 18-64 årige	Odense	Århus	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Botilbud og bostøtte	3.454	2.189	3.184	4.292	4.369	3.956
Aktivitets- og samværs-tilbud samt beskyttet beskæftigelse (dag)	907	783	697	914	1.176	607
Hjælperordning, kontaktpersonordning	393	559	270	345	559	208
I alt	4.754	3.531	4.151	5.551	6.104	4.771

*Ovenstående tabel indeholder primært budgetterede udgifter under Handicap- og psykiatri i Ældre- og Handicapforvaltningen. Alle 3 områder indeholder dog også budgetterede udgifter i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Nøgletal 3: Samlet venteliste handicap og psykiatri



* I efteråret 2009 åbnede det nye bosted Sedenhuse med 40 pladser

Faktuelle oplysninger: Psykiatriområdet

Antal borgere i afdelingens tilbud fordelt på alder 2008, 2009 og 2010

(illustrerer andelen af unge mennesker med sindslidelser)

2008	18-25 år	26-30 år	Samlet
§ 103: Beskyttet beskæftigelse	3	6	84
§ 104: Aktivitet og samværstilbud	6	18	239
§ 107: Midlertidige botilbud	3	4	11
§ 108: Længerevarende botilbud	6	16	119
§ 115/85: Botilbud oprettet efter Almenboligloven §115 med pædagogisk støtte efter Servicelovens § 85	20	39	389
Netto antal borgere*	32**	64	655**

* Nogle borgere modtager både dag- og botilbud

* Eksklusiv §107-tilbudet Rømersvej til unge mennesker med sindslidelser, som afdelingen overtog fra Region Syddanmark i 2009

2009	18-25 år	26-30 år	Samlet
§ 103: Beskyttet beskæftigelse	5	5	91
§ 104: Aktivitet og samværstilbud	30	13	263
§ 107: Midlertidige botilbud	19	1	21
§ 108: Længerevarende botilbud	7	10	112
§ 115/85: Botilbud oprettet efter Almenboligloven §115 med pædagogisk støtte efter Servicelovens § 85	17	42	407
Netto antal borgere*	59	57	691

* Nogle borgere modtager både dag- og botilbud

2010	18-25 år	26-30 år	Samlet
§ 103: Beskyttet beskæftigelse	4	4	91
§ 104: Aktivitet og samværstilbud	25	18	266
§ 107: Midlertidige botilbud	19	2	22
§ 108: Længerevarende botilbud	10	6	121
§ 115/85: Botilbud oprettet efter Almenboligloven §115 med pædagogisk støtte efter Servicelovens § 85	25	42	420
Netto antal borgere*	63	57	699

* Nogle borgere modtager både dag- og botilbud

Nøgletal for Hjemmehjælp og Sygepleje (ÆHF)

Nettodriftsudgifter til praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg og sygepleje i kr. pr. 65 årig og derover – budget 2009

	Odense	Århus	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Praktisk hjælp og personlig pleje	12.761	13.325	13.397	12.715	15.529 1)	15.529
Sygepleje	2.299	3.089	3.023	4.621	3.494 2)	3.310

1): Omfatter udgifter på plejeboligområdet. Randers kommune kan ikke opdele udgifterne til praktisk hjælp og pleje indenfor/udenfor frit valg området.

2): Sygepleje er skønsmæssigt

Visiterede timers hjemmehjælp (frit valg) pr. modtager pr. uge

	Odense	Århus	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Personlig pleje	5,9	6,0	5,5	6,2	-	5,7
Praktisk hjælp	0,8	0,8	1,0	0,7	-	0,8

*Randers har ikke indsendt oplysninger til Danmarks Statistik

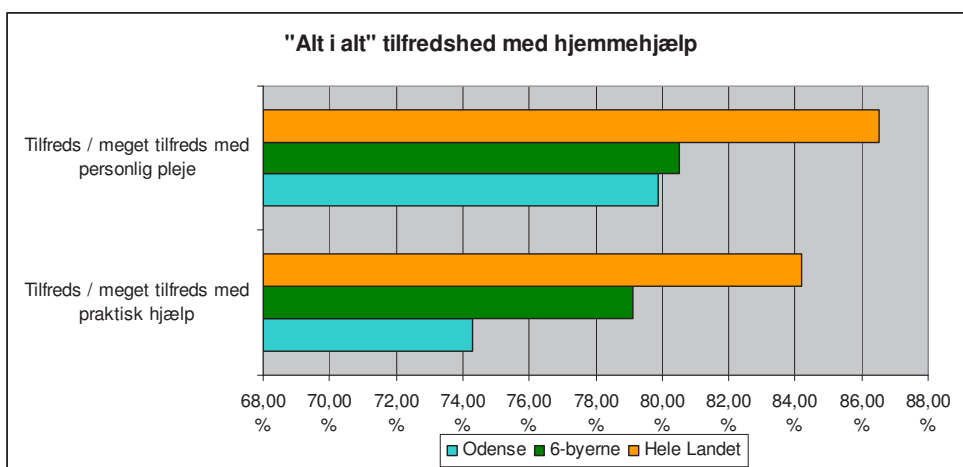
Brugertidsprocent hjemmehjælp

	Odense	Århus	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Brugertidsprocent	50,6	51,7	52,6	54,3	51,1	-

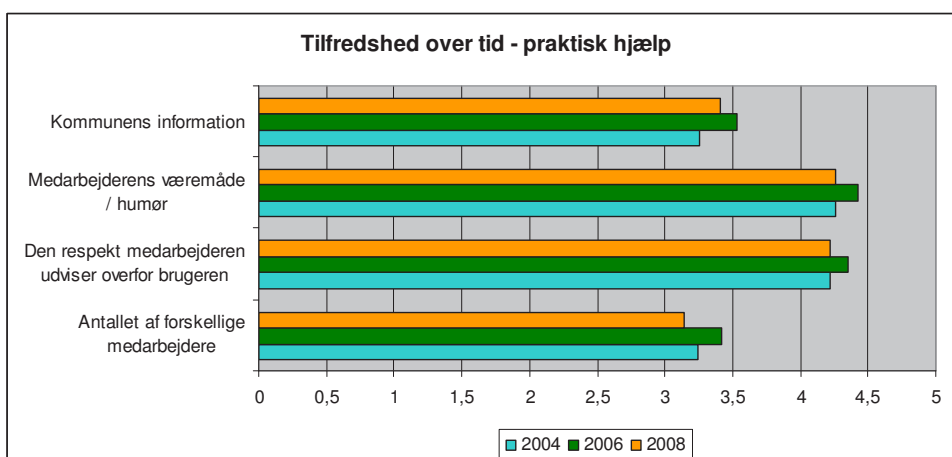
* Brugertidsprocenten er et udtryk for, hvor stor en andel af den samlede betalte tid for medarbejdere i hjemmeplejen, der anvendes i brugerens hjem. Brugertidsprocenten vedrører udelukkende den tid, der anvendes i forbindelse med ydelser omfattet af det frie leverandørvalg.

**Danmarks Statistik har ikke offentliggjort brugertidsprocent for København

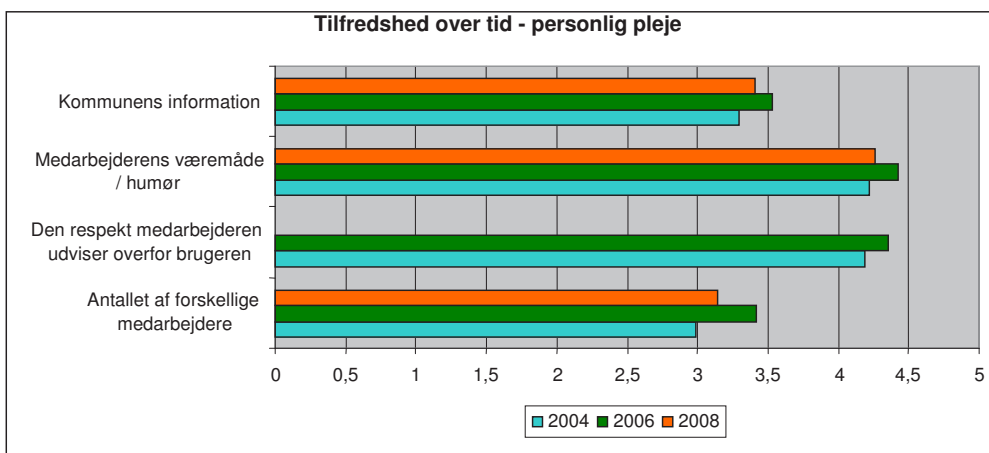
Alt i alt tilfredshed med hjemmehjælp



Tilfredshed over tid – praktisk hjælp (hjemmehjælp)



Tilfredshed over tid – personlig pleje (hjemmehjælp)



Nøgletal for Plejeboliger (ÆHF)

Nettodriftsudgifter til plejeboliger i kr. pr. 65 årig og derover – budget 2009

	Odense	Århus	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg	13.957	21.800	18.205	16.377 1)	0 2)	26.134

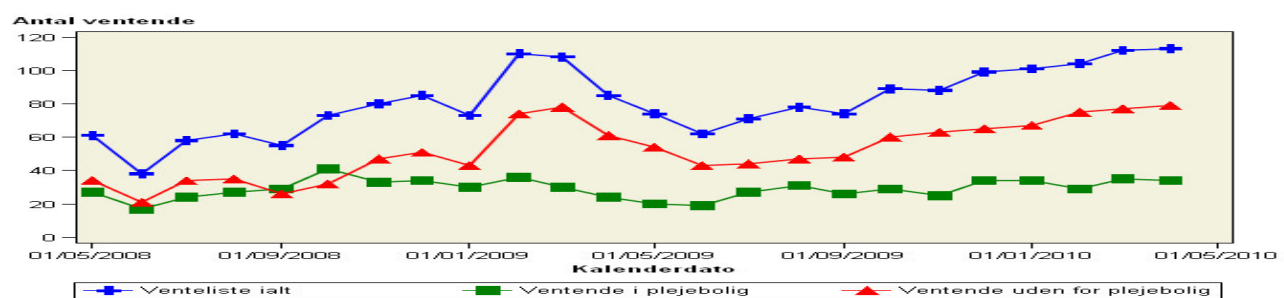
1) Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg er skønsmæssigt fordelt

2) Randers kommune kan ikke opdele udgifterne til praktisk hjælp og pleje indenfor/udenfor frit valg området.

Antal boliger i forskellige bolig kategorier pr. 1000 65 årig og derover

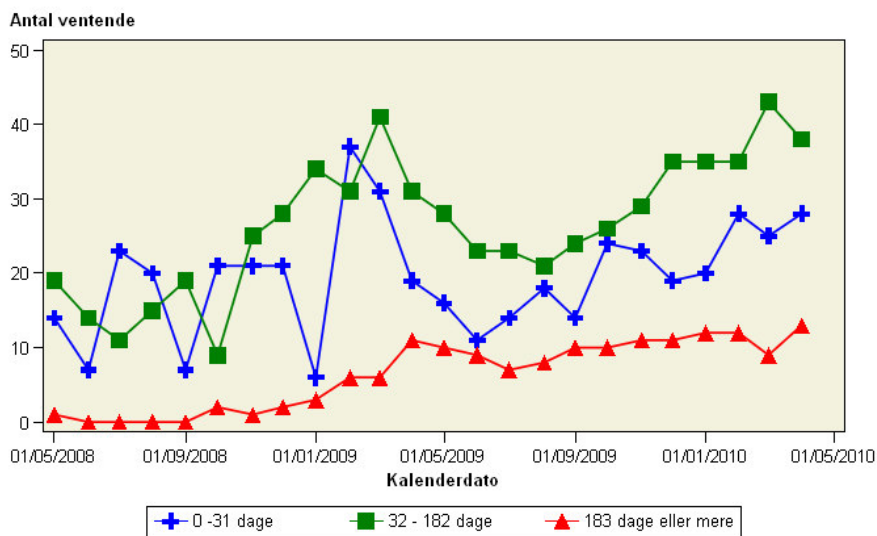
	Odense	Århus	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Plekehjemsboliger / plejeboliger	50	50	52	47	69	63
Beskyttede boliger	0	11	0	0	0	6
Aflastningspladser	1	0	3	4	4	5
Støttede ældreboliger	62	44	58	35	7	77
Øvrige boligtilbud til ældre (med kommunal visitation)	4	5	4	0	37	0

Venteliste plejeboliger 2009: Antal personer på venteliste



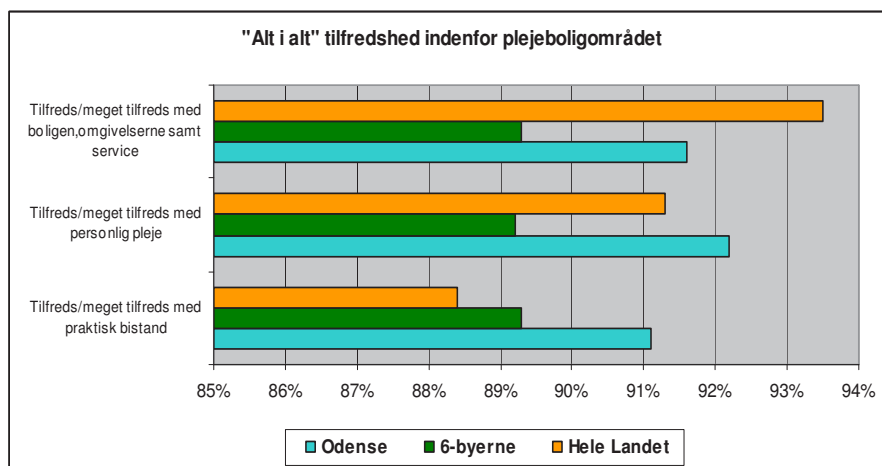
*Der er kun opgjort for 0 og 1. prioritet, hvilket vil sige at der ventes på en bestemt plejebolig

Venteliste plejeboliger 2009: Anciennitet for ventende udenfor plejebolig

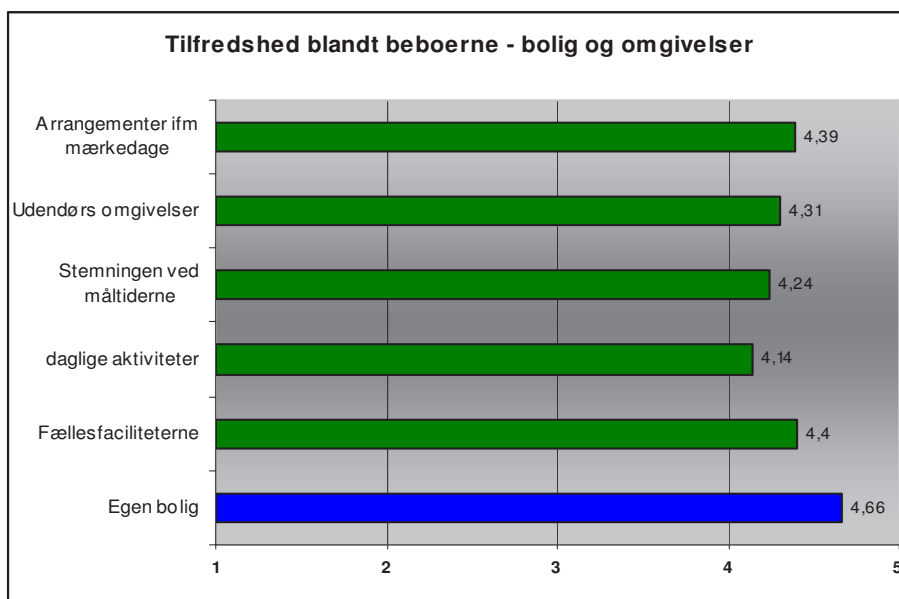


*Der er kun opgjort for 0 og 1. prioritet, hvilket vil sige at der ventes på en bestemt plejebolig

Alt i alt tilfredshed indenfor plejeboligområdet

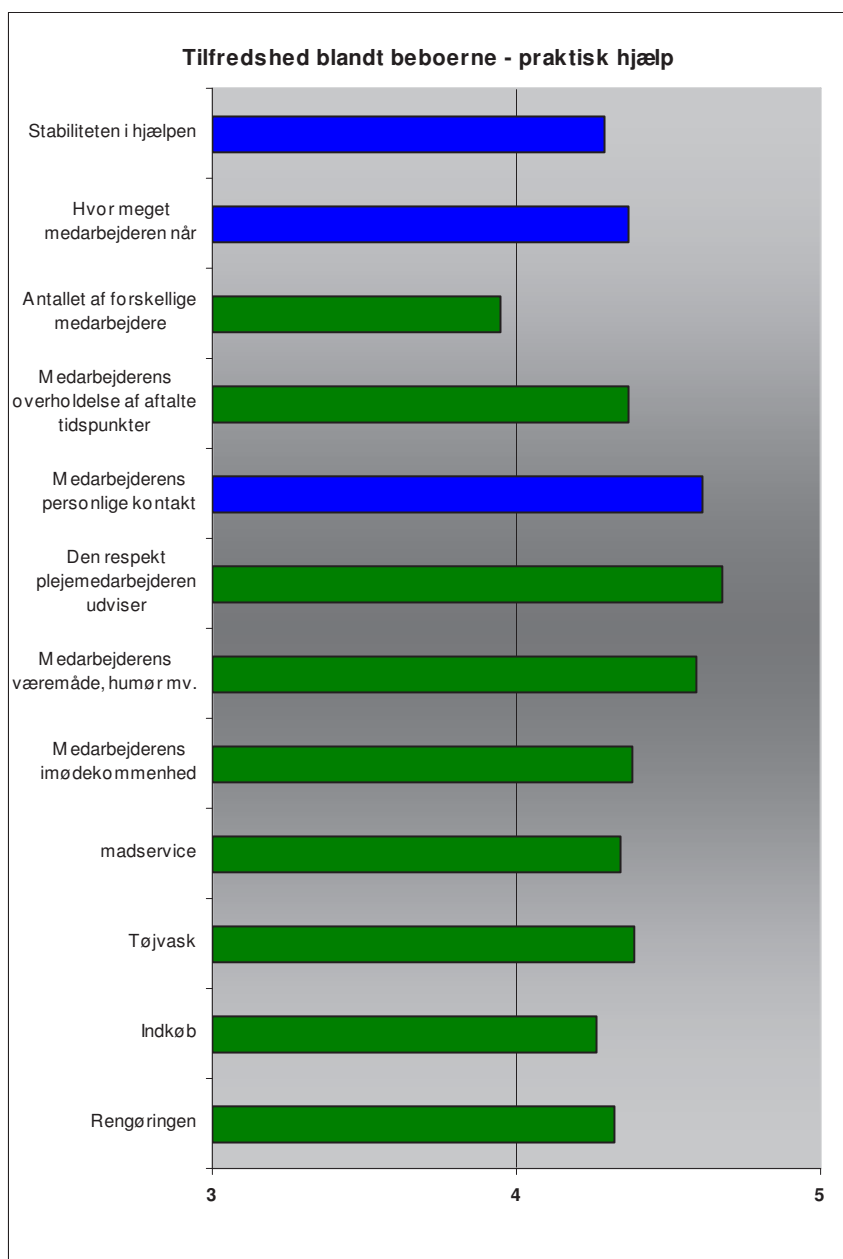


Tilfredshed blandt beboerne med boligen og omgivelserne (plejebolig)



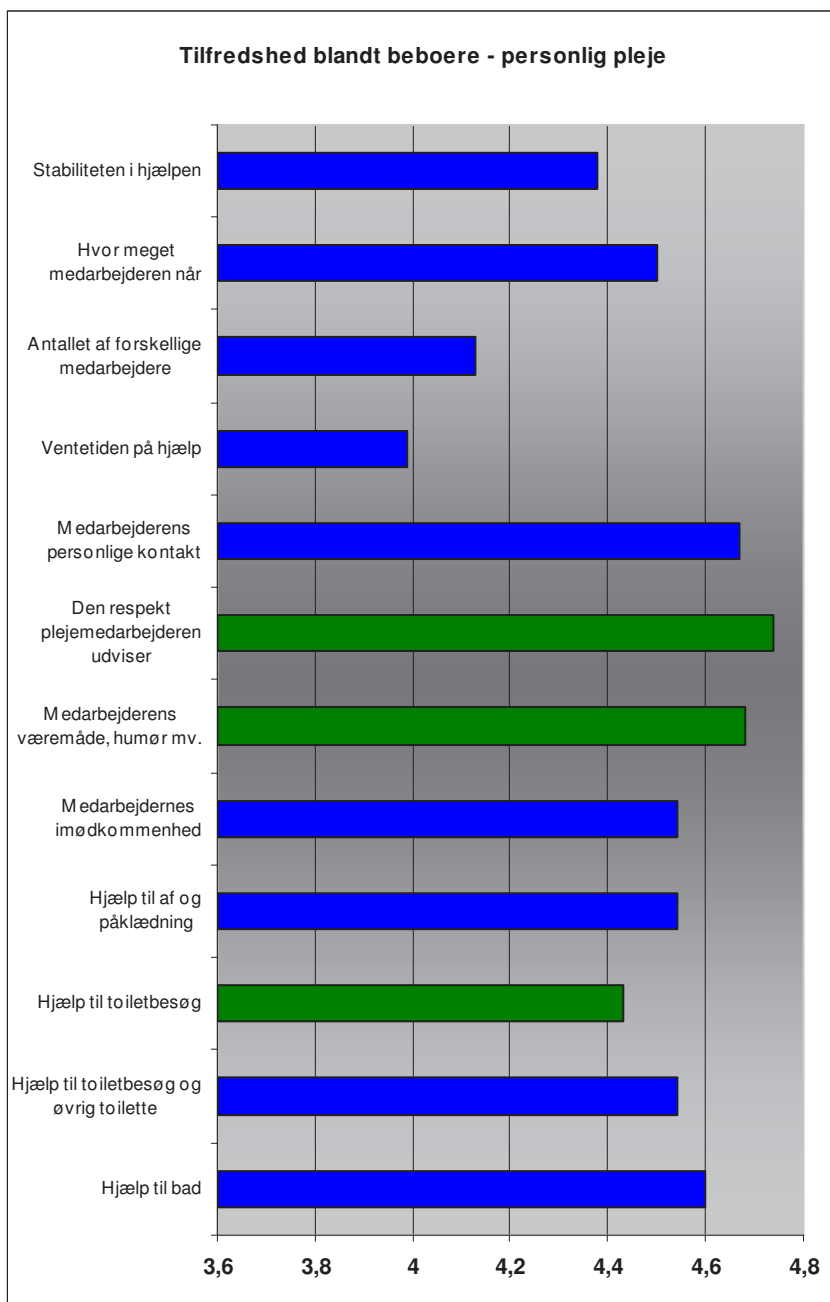
* En blå søjle angiver, at brugerne i Odense er signifikant mere tilfredse end brugerne på landplan. Grøn søjle angiver, at der ikke er forskel.

Tilfredshed blandt beboerne med den praktiske hjælp (plejebolig)



*En blå søjle angiver, at brugerne i Odense er signifikant mere tilfredse end brugerne på landplan. Grøn søjle angiver, at der ikke er forskel.

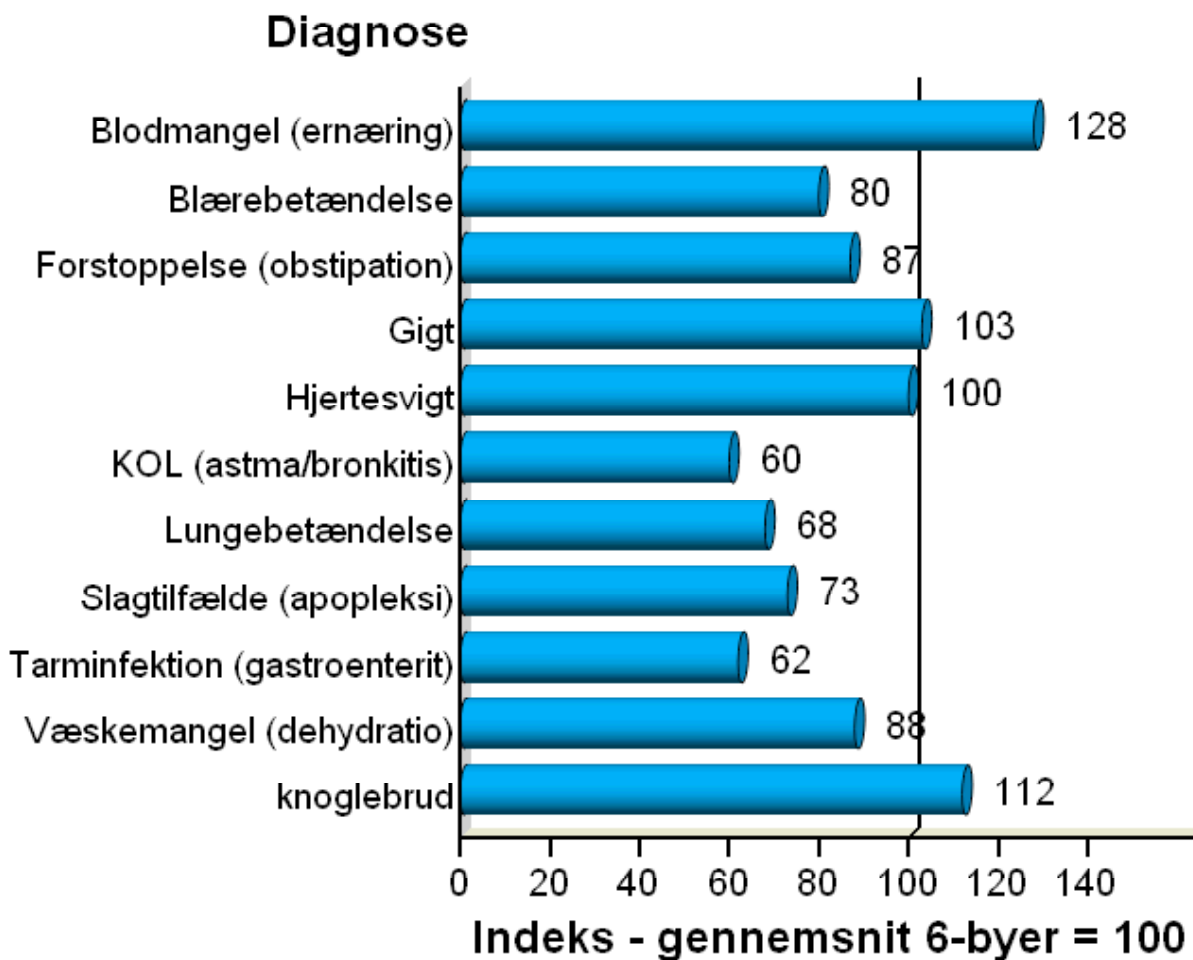
Tilfredshed blandt beboerne med den personlige pleje (plejebolig)



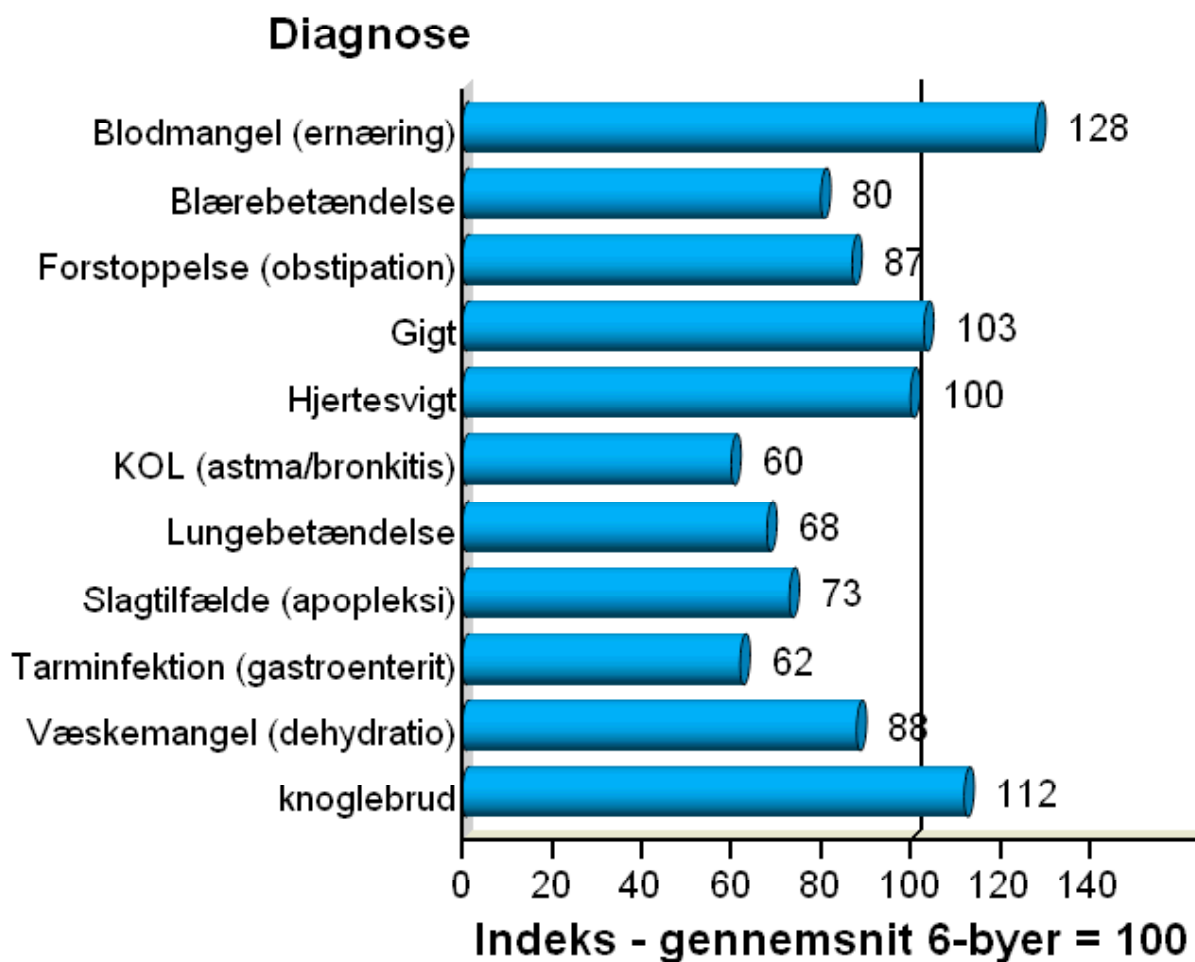
* En blå søjle angiver, at brugerne i Odense er signifikant mere tilfredse end brugerne på landplan. Grøn søjle angiver, at der ikke er forskel.

Nøgletal for Sundhed (ÆHF)

Sengeliggedage pr. udskrivning 67+ årige 2008



Andel genindlæggelser pr. forløb 67+ årige 2008



Nøgletal Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Faktuelle oplysninger

Ledige: Antal forsikrede ledige (heltidspersoner)

	2008	2009
I alt	2.529	4.096
Heraf u. 30. år	499	954

Ledige: Aktiveringsgrad for forsikrede ledige (heltidspersoner)

	2008	2009
I alt	37%	25%

Ledige: Antal ikke-forsikrede ledige (heltidspersoner)

	2008	2009
I alt	5.880	6.004
Heraf u. 30. år 1	1.681	1.983

Ledige: Aktiveringsgrad for ikke-forsikrede ledige (heltidspersoner)

	2008	2009
I alt 2	43,6%	42%

1: Antal heltidspersoner er antal personer omregnet ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på ledighedsperioden. Perioden feb-dec 2009. Integrationsområdet er ikke medtaget.

2: Aktiveringsgraden angiver den andel af perioden, hvor personerne er i aktivering. Under aktivering medtages (aktivand, forrevalidend, revalidend). Perioden er feb-dec 2009 Integrationsområdet er ikke medtaget ej heller de passive, som ikke er omfattet af aktivbestemmelserne.

Faktuelle oplysninger: Sygedagpengemodtagere

Sygedagpengemodtagere: Antal uger fordelt på varigheder

	2007	2008	2009	Måltal 2009
5-26 uger	1.148	1.148	1.187	1.150
27-52 uger	574	669	600	540
Over 52 uger	406	481	427	435

Sygedagpengemodtagere

	2007	2008	2009
Antal sygedagpengemodtager i Odense Kommune (heltidspersoner)	2.848	2.878	2.821
Antal fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken *)	3,1%	3,1%	3,0%

*) Kilde: Jobindsats

Nøgletal for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Kontrol

	2008	2009
Razziaer i alt:	62	17
Besparelser, Sociale ydelser:		
Kommunens andel	3,9 mio. kr.	3,8 mio. kr.
Statens andel	5,7 mio. kr.	5,5 mio. kr.
Besparelser, Skatte forhøjelser:		
Faktiske forhøjelser	0,8 mio. kr.	0,7 mio. kr.
Fiktive forhøjelser	1,7 mio. kr.	1,4 mio. kr.
Bemanding på kontrolopgave:		4,6 årsværk

Borgerserviceydelser

	2007	2008	2009
Forbrugsudvikling på hjælpemidler: PL09	44,0 mio.kr.	46,3 mio.kr.	47,0 mio.kr.

	2009
Antal telefonopkald til BSC:	11.418 opkald/måned
Andel af afbrudte opkald til BSC:	27,6 % pr. måned
Antal besøgende i BSC:	6.802 besøgende/måned

Virksomheder

2009

Antal aftaler med virksomheder:

Partnerskabsaftaler:	27 Private virksomheder
	5 Fagforbund
	4 Kommunale
Samarbejdsaftaler:	21 Private virksomheder
Partnerskabs- og samarbejdsaftaler:	33 Private virksomheder

2007

2008

2009

Virksomhedsrettet indsats:

Odense	12,8 %	17,4 %	20,5 %
Landsplan	19,5 %	17,7 %	17,6 %

Sociale indsatser/ydelser: Behandling – stofmisbrug

2009

Gennemsnitlige antal dage fra henvendelse til behandling:	3,7 dage
Antal personer hvor behandlingsgarantien på 14 dage ikke er overholdt:	35 personer

Sociale indsatser/ydelser: Botilbud

2009

Gennemsnitlige antal opholdsdage på Kvindekrisecentre:	33 opholdsdage
Gennemsnitlige antal opholdsdage på Forsorghjem:	58 opholdsdage
Antal ophold på Forsorghjem med over 120 opholdsdage:	55 ophold
Antal ophold for personer i alderen 18-24 på Forsorghjem:	58 ophold

Sociale indsatser/ydelser: Førtidspension

	2005	2006	2007	2008	2009
Antal førtidspensionister	10.016	9.901	9.825	10.038	10.424
Andel af befolkningen:					
Odense	7,8%	7,7%	7,7%	7,8%	8,1%
Landsplan	6,9%	6,7%	6,6%	6,6%	6,6%
Kommunal medfinansieringsgrad:					
Odense	35,9	38,9	41,1	43,5	45,9
Landsplan	35,4	38,1	40,5	42,6	44,6

Integration

	2006	2007	2008
Erhvervsfrekvens for Indvandrere:			
Odense	49,9	50,1	52,6
Landsplan	56,3	59,6	60,7
Erhvervsfrekvens for Efterkommere:			
Odense	55,6	59,0	61,5
Landsplan	64,8	68,6	69,7
Beskæftigelsesfrekvens, Indvandrere:			
Odense	40,6	44,7	48,5
Landsplan	49,1	53,4	56,0
Beskæftigelsesfrekvens, Efterkommere			
Odense	50,6	55,7	58,6
Landsplan	60,9	65,2	66,4

Nøgletal Børn- og Ungeforvaltningen

Fordeling mellem Vuggestuer og dagplejere. 6 by nøgletal

Antal pladser pr. 100 børn	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
0-2 årige i dagpleje	20	44	54	42	52	7
0-2 årige i institution	59	28	11	25	36	61
3-5 årige i institution	103	99	95	91	92	98

Som det fremgår, har Odense en større andel dagplejepladser end Århus og København, hvor børnene fortrinsvis passes i Vuggestuer. Bosætningsstrategien har som mål at øge andelen af vuggestuer i forhold til dagpleje i Odense.

Nettodriftsudgifter pr. plads. 6-by-nøgletal

Kr. pr. heldagsplads	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
0-2 årige i dagpleje	91.247	72.257	81.254	75.816	65.778	132.340
0-2 årige i institution	116.989	96.468	100.056	99.025	70.278	109.312
3-5 årige i institution	59.433	53.565	50.064	54.145	44.353	67.371

Samlede udgifter til skoleområdet i skoleåret 2008/09

Almenundervisning (herunder tosprogsmidler og udvidet undervisningstid)	906,4 mio. kr.
Specialundervisning	255,5 mio. kr.
Centrale udgifter og indtægter (eksempelvis bidrag til staten for privatskoler)	265,3 mio. kr.
I alt	1.427,2 mio.kr.

Der er 37 almenskoler med i alt 17.416 elever og 3 specialskoler med i alt 1036 elever (inklusive specialklasselever på almenskoler og inklusiv elever fra andre kommuner).

Nettodriftsudgift til skoleområdet pr. elev – budget 2009 (i kr.)

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
	50.493	52.866	54.985	56.047	51.798	58.612

Tallene skal tages med et vist forbehold da opgørelsesmetoder og registreringspraksis varierer fra kommune til kommune.

Udgifter til undervisningsmidler pr. elev i almen- og specialdelen

	Almendelen	Specialdelen
2006/07	1.172 kr.	Ikke data
2007/08	1.391 kr.	Ikke data
2008/09	1.431 kr.	4.327 kr.

Der foreligger ikke data for specialdelen i skoleårene 2006/2007 og 2007/2008

Udgifter til undervisning i dansk som andetsprog pr. skoleår

Skoleår	Udgifter i kr.
2008/09	45,9 mio. kr
2009/10	40,2 mio. kr.

Under forudsætning af politisk vedtagelse vil der fra skoleåret 2010/11 blive anvendt en ny budgetmodel for tildeling af midler til undervisning i dansk som andetsprog.

Folkeskole-, privatskole, efterskole- og ungdomskostskolefrekvens 2008/09

Procent-andel af underviste elever	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Elever i folkeskole	83,2	82,2	85,9	87,4	81,2	72,5
Elever i privatskole	13,0	15,0	11,0	8,5	15,9	25,7
Elever i efterskoler og ungdoms-kostskoler	3,7	2,8	3,1	4,1	2,9	1,8
I alt	100	100	100	100	100	100

Tallene skal tages med et vist forbehold da opgørelsesmetoder og registreringspraksis varierer fra kommune til kommune.

Musikskolevirksomhed: 6-by (kr. pr. indbygger)

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Musikskole	33	37	94	104	62	22

Musikskolevirksomhed: 6-by (Aktivitetselever)

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Elever	3.800	3.176	4.582	2.800	1.531	1.783

Musikskolevirksomhed: 6-by (udgift pr. elev)

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Pr. elev	2.614	2.176	4.004	4.256	3.796	6.309

Ungdomsskolevirksomhed: 6-by (kr. pr. indbygger)

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Ungdomsskole	96	158	248	107	145	120

Ungdomsskolevirksomhed: 6-by (elevtal)

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Cpr.elever i % af aldersgruppen (14-17 årige)	34	64	65	50	74	41

Karaktergennemsnit for 9. klasses afgangsprøver sommeren 2008

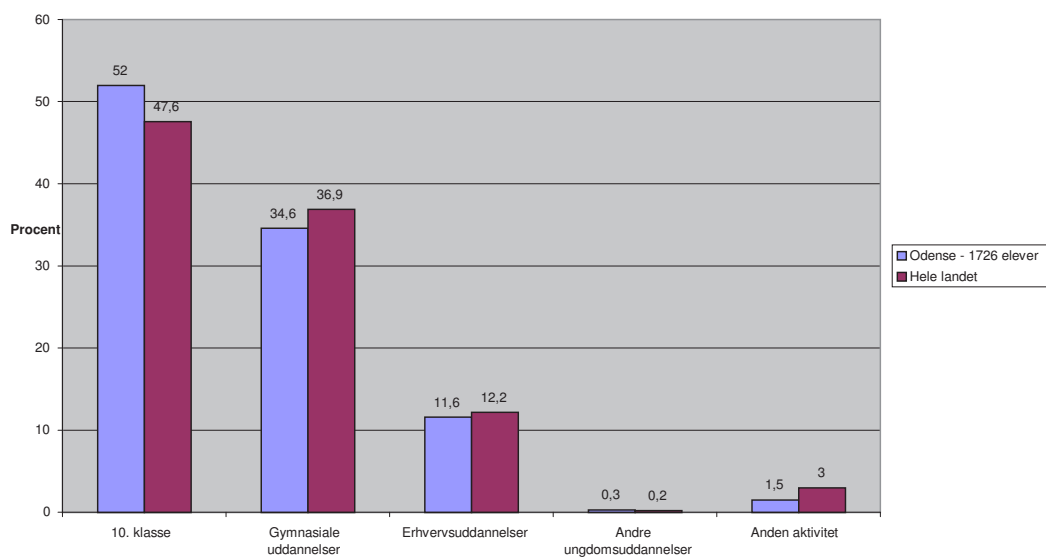
Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
6,6	6,4	6,5	6,2	6,6	6,2

Elevers valg af ungdomsuddannelse

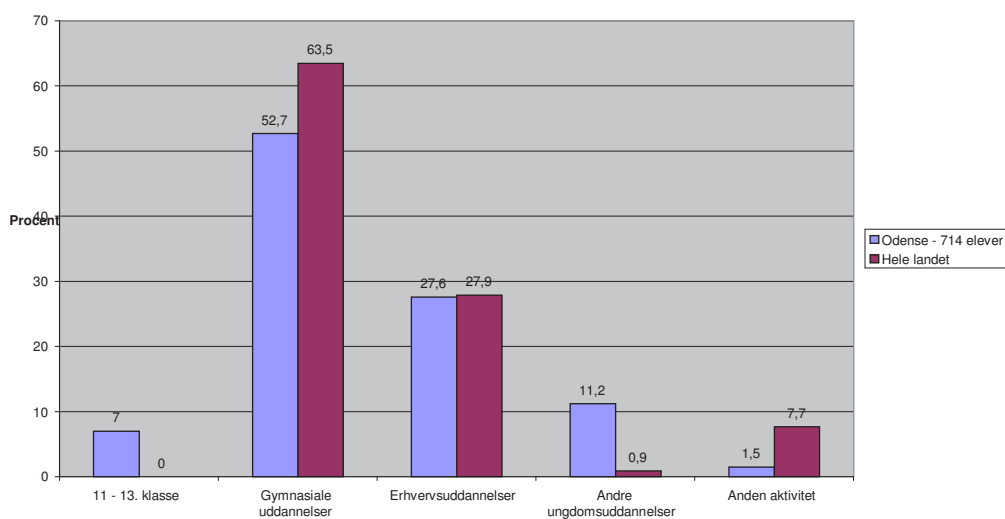
9. og 10. klasse-elevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne pr. 15. marts 2009 sammenlignet med landsgennemsnittet.

Tilmeldingstallene for 2009 viser at 98,5 % af afgangseleverne i 9. og 10. klasserne i Odense tilmelder sig en kompetencegivende ungdomsuddannelse, hvilket er en markant højere tilmeldingsprocent end landsgennemsnittet på 94,6 %.

9. klasse-elevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne pr. 15. marts 2009



10. klasse-elevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne pr. 15. marts 2009



Gennemførelse af ungdomsuddannelse

83% af de unge i alderen 15-24 år er i gang med eller har færdiggjort et kompetencegivende forløb.

Den nationale målsætning er, at i 2010 skal 85 % af en ungdomsårgang have gennemført en ungdomsuddannelse, mens i 2015 skal 95 % af en ungdomsårgang have gennemført en ungdomsuddannelse.

Bemærkninger

Der foregår løbende et arbejde med at afklare hvorledes vi får det bedst mulige billede af de unges uddannelses situation. Dermed valideres data løbende og der arbejdes på at sikre den ensartethed i opgørelse, der er nødvendig på sigt.

Klubområdet: 6-by (kr. pr. indbygger)

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Klubber	419	270	351	426	204	244

Klubområdet: 6-by (indbygger pr. foreningl)

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal medlemmer pr. 100 (10-17 årige)	22	47	15	26	54	18

Foreninger og oplysningsforbund

Antal foreninger i alt (År 2008)	Antal foreninger der modtager aktivitetstilskud – herunder medlemstal
480	332 (69.261 medlemmer)

Foreninger og oplysningsforbund: 6-by (kr. pr. indbygger)

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Lokaler	405	637	488	619	538	779
Oplysnings-forbund	129	84	116	31	54	97
Aktivitets-tilskud	159	110	107	170	44	103

Foreninger og oplysningsforbund: 6-by (antal indbyggere pr. forening)

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Idræts-foreninger	416	534	745	772	509	626
Børne- og Ungdoms-korps	2.596	4.064	2.828	3.006	3.121	6.890
Øvrige børne- og ungdomsforeninger	1.040	1.364	1.044	1.758	821	1.783

Pendling på dagtilbudsområdet 0-6 år

	Januar 2008	Januar 2010
I eget skoledistrikt	0-2 årige	54%
	3-5 årige	61%

	Januar 2008	Januar 2010
I eget storskoledistrikt	0-2 årige	53%
	3-5 årige	62%

Som det ses ligger tallene nogenlunde konstant over de to år. Især kan det bemærkes, at 38 % af børnehavebørnene ikke bliver passet i eget skoledistrikt, og dermed sandsynligvis ikke kommer i skole sammen med andre børn fra børnehuset. Hvis et barn bliver tildelt en plads uden for sit storskoledistrikt, kan barnet søge om overflytning til eget storskoledistrikt. Det betyder, at barnet efter et stykke tid vil blive tilbudt en plads i eget storskoledistrikt. En del forældre takker ja til den nye plads. På den måde sker der flere flytninger, hvilket giver uro for det enkelte barn, forældre personalegruppe og børnegruppe. I storskoledistrikter, der afhjælper pladsmangel i nabolistrikter, kan denne "trafik" virke forstyrrende for kvaliteten i det pædagogiske arbejde.

For at øge andelen af børn, der bliver passet i eget distrikt, er det nødvendigt med en udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Kapacitetsplanen på dagtilbudsområdet retter kun i begrænset omfang op på pendlingsproblematikken.

Andelen af børn i dagtilbud

Efterspørgsel	1/1 2009	1/1 2010
½-2 årige	73,9%	75,5%
3-5 årige	103,7%	101,3%

Ændringen i Efterspørgslen hos de 3-5 årige skyldes obligatorisk 0. klasse. Det betyder, at der passes færre børn i børnehaverne idet de tidligere overgår til skolerne. Det færre antal passede børnehavebørn har frigivet pladser, som har muliggjort at passe flere ½-2 årige (vuggestue- og dagplejebørn), hvilket har medført en stigning i efterspørgslen i den aldersgruppe.

Andelen af børn med anden herkomst end dansk i dagtilbud.

	2007	2008	2009	2010
0-2 årige	54,1%	52,4%	53,7%	58,3%
3-5 årige	94,9%	95,5%	95,7%	96,0%

Den stigende tendens ses ligeledes på landsplan.

Kommunale nettodrifudsudgifter til familieforanstaltninger mv. pr. indbygger og net-todrifudsudgifterne pr. 0-22 årige – sammenlignet med de andre kommuner i 6-by-samarbejdet

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Merudgifter ved forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste ifm. Børn med nedsat funktionsevne §41 og §42	222	157	217	120	151	198
Socialpædagogiske fripladser	9	10	7	26	14	18
Døgnpleje (familiepleje, opholdssteder m.v.)	626	1.129	1.191	1.111	1.178	841
Forebyggende foranstaltninger	784	550	798	605	568	628
Døgninstitutioner	547	665	525	442	750	946
I alt	2.188	2.511	2.738	2.304	2.661	2.631

Tallene er udarbejdet som sammenlignelige nøgletal – men med de forbehold, som blandt andet forskelligheder i konterings- og budgetteringspraksis og forskelligheder i de kommunale opgavers tilrettelæggelse indeholder. Så tallene alene giver ikke den fulde forklaring på forskelle.

Kommunale nettodrifudsudgifter til familieforanstaltninger mv. pr. indbygger og net-todrifudsudgifterne pr. 0-22 årige – sammenlignet med de andre kommuner i 6-by-samarbejdet

Kr. pr. 0-22 årige	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Merudgifter ved forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste ifm. Børn med nedsat funktionsevne §41 og §42	773	558	782	415	543	801
Socialpædagogiske fripladser	32	35	24	90	52	72
Døgnpleje (familiepleje, opholdssteder m.v.)	2.183	4.003	4.302	3.855	4.232	3.396
Forebyggende foranstaltninger	2.733	1.950	2.883	2.101	2.040	2.536
Døgninstitutioner	1.905	2.358	1.897	1.533	2.696	3.821
I alt	7.626	8.904	9.888	7.994	9.563	10.626

Tallene er udarbejdet som sammenlignelige nøgletal – men med de forbehold, som blandt andet forskelligheder i konterings- og budgetteringspraksis og forskelligheder i de kommunale opgavers tilrettelæggelse indeholder. Så tallene alene giver ikke den fulde forklaring på forskelle.

Det gennemsnitlige antal anbringelser i 2008 – sammenlignet med de andre kommuner i 6-by-samarbejdet

Pr. 10.000 0 – 14 årige og 15 – 22 årige	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal pladser, 0 – 14 årige pr. 10.000 i aldersgruppen						
Døgnpleje §52						
Familiepleje	26,33	73,26	53,59	51,52	59,28	51,17
Netværksplejefamilier	1,06	1,85	4,29	2,92	2,30	3,80
Socialpædagogiske opholdssteder	2,52	43,89	13,17	12,64	6,33	5,10
Kost- / efterskoler	0,87	3,71	-	0,97	-	1,44
Hybler / eget værelse	-	8,66	-	-	-	0,13
Døgnpleje, 0 – 14 årige i alt	30,78	131,38	71,05	68,04	67,91	61,64
Døgninstitutioner, 0 – 14 årige i alt	30,33	43,28	19,60	22,36	21,29	38,08

Tallene er udarbejdet som sammenlignelige nøgletal

Det gennemsnitlige antal anbringelser i 2008 – sammenlignet med de andre kommuner i 6-by-samarbejdet

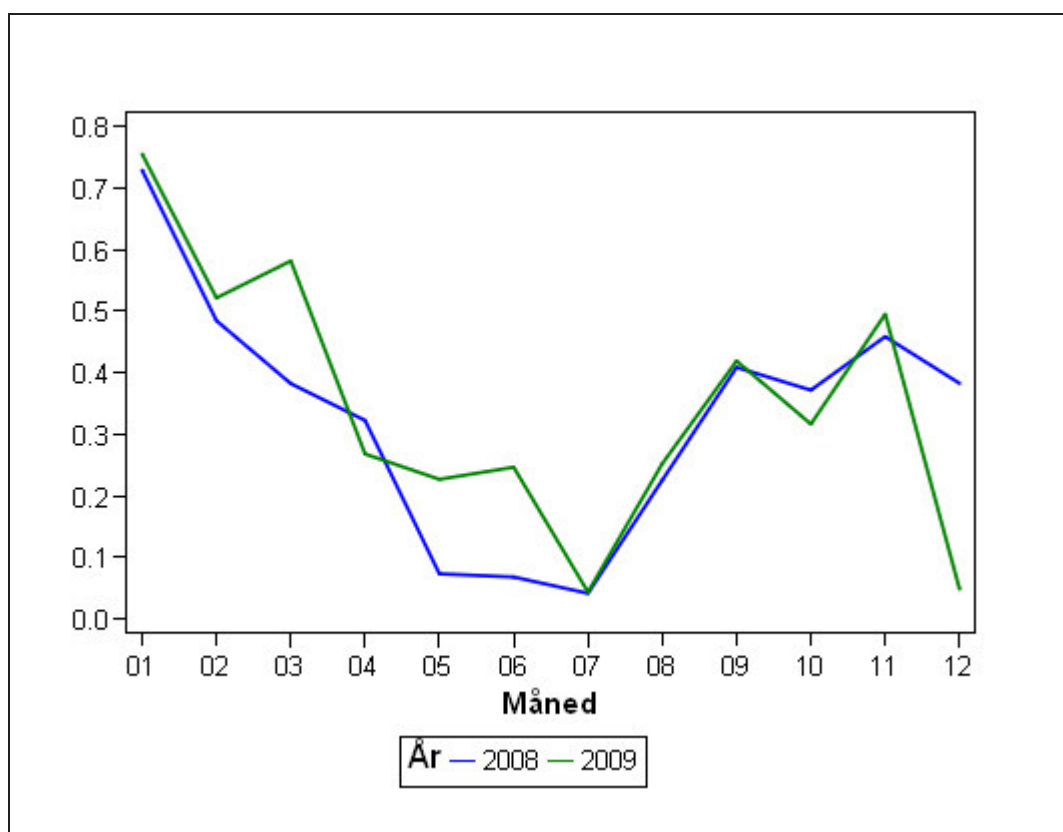
Pr. 10.000 0 – 14 årige og 15 – 22 årige	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
<small>Antal pladser, 15 – 22 årige pr. 10.000 i aldersgruppen 1)</small>						
Døgnpleje §52						
Familiepleje	19,30	-	36,00	32,44	37,41	51,55
Netværksplejefamilier	1,16	-	2,77	0,81	1,13	3,33
Socialpædagogiske opholdssteder	26,77	-	43,85	54,33	79,37	19,80
Kost- / efterskoler	6,06	-	5,08	9,73	5,67	10,78
Hybler / eget værelse	9,18	-	29,08	16,22	7,94	30,19
Døgnpleje, 15 – 22 årige i alt	62,46	-	116,78	113,53	131,52	115,65
Døgninstitutioner, 15 – 22 årige i alt	39,73	-	29,54	43,79	45,35	37,44

Tallene er udarbejdet som sammenlignelige nøgletal

Gennemsnitligt antal def-s for 5 årige

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
1,2	1,6	0,9	1,4	0,8	1,4

Antal sygdomstilfælde per barn i dagtilbud: Antal sygdomstilfælde per barn



Sygefraværsregistreringen for december 2009 er ikke opdateret, da børnehuseene først indberetter disse ultimo januar 2010. Sygefraværet i december 2009 kan derfor ikke anvendes.

Elevernes sygefravær og elevernes ulovlige fravær i henholdsvis almindelen og specialdelen i skoleåret 2008/09

	Almindelen	Specialdelen
Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. elev	7,3 dage	10,1 dage
Det gennemsnitlige antal ulovlige fraværsdage pr. elev	1,5 dage	3,9 dage

Elevernes sygefravær og ulovlige fravær er opgjort på en ny måde gældende fra skoleåret 2008/09, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne med foregående skoleår

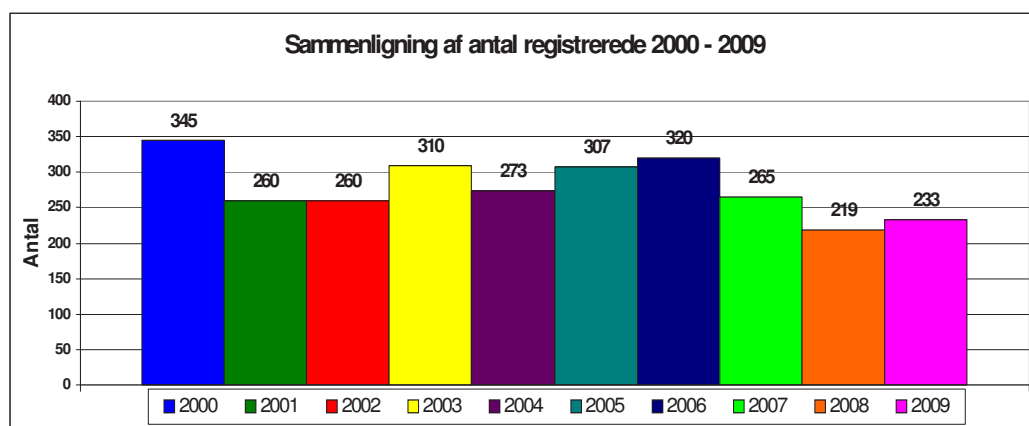
Odense Idrætspark: Besøgstal

	2006	2007	2008
Odense Svømmehaller	564.000	519.000	544.000
Odense Stadion	178.000	189.000	187.000
Odense Isstadion	73.000	85.000	80.000

Odense Idrætspark: Antal arrangementer, stævner mv.

	2006	2007	2008
Odense Idrætspark	248	223	240

Børn og unge under 18 år registreret i kriminalitet



Som vist i tabellen er 233 børn og unge registreret i kriminalitet i 2009. Ungdomskriminaliteten i Odense er i 2009 blandt det laveste i 10 år. Der er kun ganske få af alle Odenses 39.112 børn og unge, der er registreret i kriminalitet i 2008. 233 svarer til ca. 0,6 % af de 0-17-årige eller 6 ud af 1000. Procentuelt svarer det til tallene for 2008.