

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 30. april 2015)

Fokuspunkt	Mål	NU	Handlingsmål 2015				Budgetmål		Status
			Marts	Juni	September	December	2015	2017	
1. Arbejdet med konkrete anbefalinger på baggrund af analysen af børne- og ungeområdet	Handling		Kommentar						
	a. Opdatering af nøgletal		Analysens afsnit med nøgletal/benchmarking er ajourført med R2014. Fremlægges for Børne- og Skoleudvalget 2. juni 2015						
	b. Inddragende netværksmøder		Implementeringsplan er iværksat. Alle med uddannelse afholder minimum 1 inddragende netværksmøde inden 1. oktober 2015. Uddannelse og opfølgning herpå fortsættes i juni og september 2015. Skoler og dagtilbud øver sig på, at inddrage hele netværket						
	c. Fokus på efterlevelse af, at "gult er godt nok"		Der afholdes fælles temadage om børnelinealen, målarbejde og tværgående samarbejde inden udgangen af 2015						
	d. Servicestandarder		Der udarbejdes servicestandarder – politisk godkendelse inden udgangen af 2015						
	e. Arbejdsgang § 11 og statusudtalelser		De beskrevne arbejdsgange implementeres i samarbejde mellem Myndighed og Udfører						
	f. Koordinator til støttekorps		Der arbejdes med en intern løsning						
g. Casearbejde på tværs		Casearbejdet vil være en indarbejdet del i fortsættelsen af arbejdet i projekt "Fælles børn, fælles ansvar"							

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 30. april 2015)

Fokuspunkt	Mål	NU	Handlingsmål 2015				Budgetmål		Status	
			Marts	Juni	September	December	2015	2017		
2. Myndighed/Administration	a. opfølgning konto 6 (administration) Opgjort inkl. tilsyn og administration (Bornholms Familiepleje)	23.109.116					23.548.826	23.149.587		
	b. Andel af sager med manglende børnefaglig undersøgelse (§50)	18%						15%		
	c. Underretninger (målt som gns. pr. md til og med april)	55,50								
	Handling			Kommentar						
	D. Økonomi			Igennem fortsat stram styring forventes der også budgetbalance på konto 6 i 2015.						
	e. Opfølgning på sager og sagsbehandling			<p>Der er stadig et stort fokus på at rette op på mangler og efterslæbet i forhold til udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og handleplaner.</p> <p>Der er med godt resultat arbejdet fokuseret på, at nedbringe andelen af sager med manglende børnefaglig undersøgelse. Der er dog en risiko for, at der med den nuværende sagstilgang vil kunne opbygges en pukkel med et efterslæb på undersøgelserne. For at imødegå denne udfordring for undersøgelsesteamet, i såvel håndtering af et stigende antal underretninger og udarbejdelse af undersøgelser - er der flyttet personaleresourcer fra socialteamet til undersøgelsesteamet.</p> <p>Ét af fokusområderne i Myndighed og tilsyn i 2015 er udarbejdelse/revidering af handleplaner og opfølgning på handleplaner. Handleplanerne er grundstenen i selve styringen af sagerne, manglende handleplaner er ensbetydende med manglende muligheder for opfølgning og derved styring.</p> <p>Der er fastsat som en faglig målsætning, at alle rådgivere i Specialteamet og Socialteamet skal være i stand til at udarbejde operationelle handleplansmål og foretage målopfyldelsesvurdering. Der vil blive iværksat kompetenceudviklingsaktiviteter i samarbejde med Socialstyrelsen med henblik på at leve op til målsætningen.</p>						
f. Sagsstyringssystemet DUBU			<p>Fra og med maj 2014 foretages sagsarbejdet/-styringen i DUBU.</p> <p>DUBU har en årligt driftsudgift på ca. 425.000 kr. Forventningerne til den i businesscasen beskrevne ressourcebesparelse i sagsarbejdet som effekt af DUBU, vil stadig ikke kunne effektueres.</p> <p>Medarbejderne accepterer IT, som et grundvilkår i det daglige arbejde. Kritikken går derfor overvejende på de praktiske funktioner. DUBU beskrives af mange som en tidsrøver - medarbejderne oplever tempotab og spildtid. Det har vist sig, at 2 skærme pr. arbejdsplads kompenserer en smule for systemets uhensigtsmæssigheder.</p> <p>Problemerne med DUBU, går i store træk igen i alle kommuner der anvender DUBU.</p>							

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 30. april 2015)

Fokuspunkt	Mål	NU	Handlingsmål 2015				Budgetmål		Status	
			Marts	Juni	September	December	2015	2017		
3. Udførerdelt	Indskrevne i Børne-/Familiehus	19,0					19	19		
	Gennemsnitspris - Børne-/Familiehus	257.458					266.190	266.190		
	Indskrevne i Ungehus	47					46	46		
	Gennemsnitspris - Ungehus	175.392					176.483	176.483		
	Handling	Kommentar								
Måltal og effekt	<p>I forlængelse af analysen af børne- og ungeområdet blev det besluttet, at der skulle arbejdes med pakker i familiebehandlingen.</p> <p>I forbindelse med brugen af pakker, vil alle sager blive tyngdevurderet på forhånd i forhold til forventet ressourceforbrug. Der vil altid ske opfølgning efter 3 mdr. og derefter som minimum hvert halve år, hvor der bliver fulgt op på effekten af arbejdet og de fremadrettede behov.</p> <p>Udviklingen af pakker i familiebehandlingen indgår som et nedprioriteringsforslag i det administrative sparekatalog i budgetprocessen for 2016 m.fl. En endelig fastlæggelse af niveau for pakkerne afhænger af budgetvedtagelsen for 2016.</p>									
4. Løvsstikken	Forbrug	1.746.629					1.746.629	1.746.629		
	Handling	Kommentar								
	Økonomi	<p>Til trods for udskrivning af to døgnanbragte i løbet af 2015 forventer Løvsstikken at kunne personaletilpasse og overholde budgetrammen i 2015.</p> <p>Der tages dog forbehold, for, at yderligere nedgang i indskrivningen i antallet af børn vil udfordre Løvsstikkens økonomi. Primært som følge af opsigelsesvarsler mm.</p>								
Implementering af EKJ	<p>Løvsstikken har gennem længere tid manglet et godkendt journalsystem, hvilket også er påpeget i Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapport af 26. september 2014.</p> <p>Det er besluttet at anskaffe Elektronisk Klient Journal (EKJ) og implementeringen er igangsat februar 2015 og forløber efter planen.</p>									
5. Aflastninger	Antal børn/unge i aflastning	71,0	85,8	84,5	83,3	82,0	84,3	82		
	Årlig gennemsnitspris	107.685					120.407	120.407		
	Forbrug	7.647.879					10.150.293	9.873.358		
	Handling	Kommentar								
Udvikling 2015	<p>Som det ses af tallene ovenfor er målsætningerne nået i forhold til fald i antallet af aflastninger samt i det samlede forbrug.</p> <p>De gennemsnitlige priser på aflastningsforhold er endvidere reduceret yderligere som følge af forhandling om reduktion i ydelse og pris ved ekstern leverandør.</p>									

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 30. april 2015)

Fokuspunkt	Mål	NU	Handlingsmål 2015				Budgetmål		Status
			Marts	Juni	September	December	2015	2017	
6. Merudgiftsydelser	Forbrug	2.268.105					2.474.440	2.474.440	
	Handling	Kommentar							
			Udgifterne til merudgiftsydelser er igennem de sidste 3 år nedbragt betragteligt. Forventningerne til 2015 er også et niveau der befinder sig under budgettet. Center for Børn og Familie har fokus på, at fastholde det lave udgiftsniveau igennem fortsat anvendelse af de udarbejdede ydelsesbeskrivelser og handleguides, hvorfor merudgiftsydelserne stadig fremgår i afrapporteringen af nøgleelementerne.						
7. Tabt arbejdsfortjeneste	Forbrug	4.771.041					5.521.336	5.521.336	
	Handling	Kommentar							
			Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er igennem de sidste 3 år nedbragt betragteligt. Forventningerne til 2015 er også et niveau der befinder sig under budgettet. Center for Børn og Familie har fokus på, at fastholde det opnåede udgiftsniveau, hvorfor tabt arbejdsfortjeneste stadig fremgår af afrapporteringen af nøgleelementerne. I de løbende opfølgninger i sagerne vil der også være fokus på at efterleve de vedtagne servicestandarder. En nedbringelse af udgifterne er dog vanskeliggjort af, at centret er i høj grad bundet op på tidligere bevillinger og sagsbehandling. Der vil i sagerne med tabt arbejdsfortjeneste være et øget fokus på at fastholde forældrene til arbejdsmarkedet.						
8. Plejefamilier	Antal anbringelser i plejefamilie	73,0	77,1	76,3	75,6	74,8	75,2	71,3	
	Årlig gennemsnitspris	384.374					402.619	402.619	
	Forbrug	28.275.879					30.276.996	28.722.434	
	Handling	Kommentar							
	Niveautilpasning 2015 m.fl.	En forudsætning for at styre anbringelserne er, at der er opstillet mål for selve anbringelsen (handleplanerne) og at der løbende sikres, at der er foranstaltet på den rigtige måde og med den ønskede effekt (opfølgning). Derfor er grundstenen i arbejdet med at nedbringe anbringelserne det gode sagsarbejde - jf. pkt. 2. Myndighed, e.							
Udvikling 2015	Antallet af anbragte befinder sig pr. 30 april 2015 under det forventede i det såkaldte "tilpasset best case". Dertil har centret haft fokus på at fastlægge og forhandle vederlag med plejefamilierne, hvilket har medvirket til, at den gennemsnitlige udgift er faldet pr. anbragt i familiepleje. Socialtilsynet har oplyst, at kommunens stramme prispolitik kan vanskeliggøre rekrutteringen af plejefamilier.								

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 30. april 2015)

Fokuspunkt	Mål	NU	Handlingsmål 2015				Budgetmål		Status	
			Marts	Juni	September	December	2015	2017		
9. Opholdssteder	Antal anbringelser i opholdssteder	13,0	9,8	9,5	9,3	9,0	9,5	8,0		
	Årlig gennemsnitspris	769.322					958.708	958.708		
	Forbrug	9.429.166					9.107.728	7.669.666		
	Handling	Kommentar								
	Niveautilpasning 2015 m.fl. Udvikling 2015	<p>Se kommentarer under pkt. 8 Plejefamilier.</p> <p>Til trods for et faldende børnetal og det store fokus centret har på de forebyggende visiterede indsatser, ses ikke en reduktion i antallet af komplicerede sager med stor tyngde. Centret har i løbet af årets første måneder effektueret flere dyre anbringelser i opholdssteder/døgninstitutioner.</p> <p>Som i midten af 2014 drejer det sig om ungdomssanktioner og behandlingsanbringelser.</p> <p>Som det ses ovenfor er målsætningerne langt fra nået i forhold til fald i antallet af anbringelser, da tilgangen kun modsvares delvist igennem ophør af anbringelser.</p> <p>Punktet bør dog ses i sammenhæng med pkt. 9. Døgninstitutioner og pkt. 10 Sikrede afdelinger</p>								
10. Døgninstitutioner	Antal anbringelser i døgninstitutioner	14,5	14	14	13	13	13,5	12		
	Årlig gennemsnitspris	1.210.030					1.341.572	1.354.709		
	Forbrug	16.704.684					18.111.226	16.256.505		
	Handling	Kommentar								
	Niveautilpasning 2015 m.fl. Særlig risiko	<p>Se kommentarer under pkt. 8 Plejefamilier.</p> <p>Isoleret set er målsætningerne nået i forhold til fald i antallet af anbringelser samt i det samlede forbrug. Se også kommentarerne i pkt. 8</p> <p>Punktet vurderes i 'gul' - da flere af de kompenserende foranstaltninger centret har iværksat er udfordrede og at disse evt. vil kunne ende i dyre anbringelser</p>								
11. Sikrede afdelinger	Antal anbringelser i døgninstitutioner	2,0	-	-	-	-				
	Årlig gennemsnitspris	2.177.197								
	Forbrug	4.766.308					1.931.026	1.931.026		
	Handling	Kommentar								
	Om de sikrede afdelinger Særlig risiko	<p>De sikrede institutioner varetager socialpædagogiske opgaver over for børn og unge, der er blevet sigtet eller dømt for kriminelle handlinger eller anses for at være til fare for andre.</p> <p>Indeholdt i forbruget er også den objektive finansiering af de sikrede afdelinger. Den årlige gennemsnitspris er dog angivet for hvad der betales ud over den objektive finansiering inkl. skoleudgifter</p> <p>Centret er i 2015 særlig udfordret af sager med kriminalitet i særlig farlig karakter, der har nødvendiggjort flere anbringelser på sikret afdeling</p>								

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 30. april 2015)

Fokuspunkt	Mål	NU	Handlingsmål 2015				Budgetmål		Status
			Marts	Juni	September	December	2015	2017	
12. Myndighedsarbejde med eksterne parter	Handling		Kommentar						
	a. Børnehus Hovedstaden		Den, i samarbejde med Børnehus Hovedstaden, udarbejdede "Beredskabsplan - ved viden eller mistanke om overgreb på børn" er implementeret. Der er afholdt to temadage med Socialstyrelsen om overgrebspakken med deltagelse af ledere og medarbejdere fra både Børn og Familie samt Skole, Kultur og Fritid. Der er endvidere etableret mulighed for videokonferencer.						
	b. Familieplejen Bornholm		Forhandlingerne med Familieplejen Bornholm er genoptaget i foråret 2015 og foregår i regi af servicedirektøren.						