



**Virksomhedsaftale
for
Rønshoved Skolehjem
2020**

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
1. Indledning	3
2. Grundoplysninger	3
2.1 Navn og kontakt	3
2.2 Institutionstype og antal pladser	3
2.3 Ledelsen	4
3. Opgaver	4
3.1 Mission: Hvorfor er vi her?	4
3.2 Vision	5
3.3 Hvad er vores værdier i opgaveløsningen	5
3.4 Sådan arbejder vi	5
4. Indsatsområder og mål	6
4.1 Indsatsområder	6
4.2 Kvalitets- og udviklingsmål	6
4.3 Tværgående mål	8
4.4 Strategisk kompetenceudvikling	8
5. Aktivitet og økonomi	8
5.1 Aktivitet	8
5.2 Budget /Personale	9
5.2.1 Budget	9
5.2.2 Personale	10
6. Øvrige rammer	10
6.1 Lovgrundlag	10
6.2 Andet	11
7. Dialog og opfølgingsproces	11

1. Indledning

- Formålet med Virksomhedsaftalen er at skabe rammer for samarbejdet og målopfyldelsen mellem Aabenraa Kommune og Rønshoved Skolehjem.
- Aftalen målrettes forvaltning, ledelse og MED-udvalg
- Virksomhedsaftalen gælder indholdsmæssigt for døgnafdeling på Rønshoved Skolehjem, Familiebehandling, Behandlingstilbud, Støttet og Overvåget Samvær, Barndomshjemmet, Børnehuse på Klinkbjerg og Grønningen, Hus til Ung, Hyblerne, Misbrugsbehandling, Aflastning/Udsigten, Familieplejeområdet, Helikopteren samt VISO.
- Virksomhedsaftalens økonomiske nøgletal gælder for døgnafdeling på Rønshoved Skolehjem, Familiebehandling, Behandlingstilbud, Støttet og Overvåget Samvær, Barndomshjemmet, Børnehuse på Klinkbjerg og Grønningen, Hus til Ung, Hyblerne, Misbrugsbehandling, Aflastning/Udsigten, Familieplejekonsulenterne og Helikopteren.
- Forslag til ændringer og forbedringer af aftalen kan tilgå medlemmer af Med-udvalget, ledelsen på Rønshoved Skolehjem samt forvaltningen.

2. Grundoplysninger

2.1 Navn og kontakt

- Rønshoved Skolehjem
- Strandvej 10, 6340 Kruså
- 73 76 87 10 (Omstilling til afdelinger)
- 73 76 60 70 (omstilling til alle afdelinger fra Bjerggade 8)
- Rønshoved-Skolehjem@Aabenraa.dk
- Kontoret 8.30 – 15.00 Ellers døgnet rundt. Telefonen viderestilles.

2.2 Institutionstype og antal pladser

- Døgninstitution med 2x6 pladser for børn mellem 5 og 16 år.
- Døgnophold for familien på Strandvej 10 - 3 mdr's forløb –
- Familiebehandling / Opfølgning i 2 mdr's forløb.
- Støttet og Overvåget Samvær med gennemsnitlig 61 forløb.
- Børnehuset Klinkbjerg med 6 pladser.
- Børnehuset på Grønningen med 6 pladser.
- Behandlingstilbud – forebyggende arbejde i hjemmene – styret på kontrakt
- Barndomshjemmet med 4 pladser.
- Hus til Unge – Forløb for ca. 25 unge
- Misbrugsbehandling 30 forløb
- Hyblerne hjem for 6 unge i alderen 15-23 år.
- 1 Akutplads i forbindelse med Hybler
- Familieplejekonsulent varierende antal forløb i anbringelser, aflastning og Fritidsfamilier
- Aflastningstilbud Udsigten med 5 pladser – af gangen.
- Helikopter med 1-2 hjemmebaserede forløb

2.3 Ledelsen

- Forstander/Institutionsleder Jens Jacob From Levring Madsen
73 76 87 15 / 21448557 / 33451
jjlm@aabenraa.dk

Afdelingsleder Tina Mechlenborg van Ewijk
73 76 77 20 / 22624305 / 33455
tmjoe@aabenraa.dk

Afdelingsleder Jan Mensel Møller
73 76 60 77 / 21389962 / 36077
jmoel@aabenraa.dk

Afdelingsleder Nicole E. Johannsen
73 76 87 17 / 29120338
ne@aabenraa.dk

Afdelingsleder Eva Nissen
73 76 89 55 / 29460473
enp@aabenraa.dk

Afdelingsleder Lea Nedergaard Hansen
73 76 60 79 / 29648738 / 33404
lnha@aabenraa.dk

3. Opgaver

3.1 Mission: Hvorfor er vi her?

Rønshoved Skolehjem er Aabenraa Kommunes Center for udsatte børn og unge samt deres familier, hvor træning/behandling og videre støtte til barnet/den unge og familien finder sted på baggrund af Aabenraa modellen. I tilknytning, og til dette, findes Rønshoved Døgn, Barndomshjemmet, Støttet og Overvåget Samvær, Børnehuse, aflastningstilbuddet Udsigten, Hus til Ung, Hyblerne, Familiehuset, Plejefamiliekonsulenterne (og dermed plejefamilierne) Helikopter samt forskellige individuelle udslusnings- akut indsats og støtte- former, kaldet Behandlingstilbud.

Alle med det formål at få børnene /de unge og familierne i udvikling mod det gode almene liv. Det kan være i eget hjem, hos plejefamilier, efterskoler eller former med mere eller mindre støtte.

Via fokuserede forløb med kraftig opfølgning, i tæt samarbejde med børn og forældre og rådgivere skal skabes forløb, hvor børn, unge og familier kommer tættere på Det gode liv. Målet er at medborgere, i samarbejde med os, skal kunne tage ansvaret for egne – og egne børns – liv.

3.2 Vision

- At arbejdet retter sig mod den fælles opgave der skal løses, så alle afdelinger i kommunen, forældre og børn, er enige om opgaven og spiller sammen om at løse den. Det betinger indimellem af rammerne for de enkelte afdelinger sprænges og nye veje og tilgange opstår i opgaveløsningen.
- Med baggrund i et varmt og højt fagligt miljø samt en attraktiv humørfyldt arbejdsplads, vil vi udvikle løsninger sammen med børn, deres forældre og rådgivere.
- At børnene får så meget tryghed og kundskaber i deres barneår, at de senere kan deltage i det omgivende samfund på nogenlunde lige vilkår med andre mennesker, hvor mellemmenneskelige relationer, uddannelse og selvforsørgelse er et mål.

3.3 Hvad er vores værdier i opgaveløsningen

- Aabenraa Kommunes værdigrundlag i Sund Opvækst om Det Gode Liv
- Værdierne udtrykker de holdninger og den adfærd, som Aabenraa Kommune arbejder for at fremme.
- Temaerne er:

Børn
Unge
Familier
Tidlig forebyggende indsats
Helhedsperspektivet
Deltagelse og samarbejde

3.4 Sådan arbejder vi

- **Aabenraa Modellen** bruges som grundlæggende struktur med handleplan, behandlingsplan og fokuspunkter i tæt opfølgning og pædagogikken dannes på anerkendende helhedsorienteret, systemisk grundlag
- Pædagogikken tager udgangspunkt i helhedssyn for det enkelte barn/unges behov og evner. Dette danner grundlag for barnets/familiens træning/behandling og strukturer i hverdagen. Narrativer og systemisk tilgang ligger til grund.
- Sprogligt arbejdes der med **Fælles Sprog** i tale og skrift og alle afdelinger modtager ekstern supervision
- Resultatdokumentation via handleplaner og modellen **FIT**
- I samarbejde med rådgiver via samtaler, pædagogisk udredning, skolevurdering og psykologisk bistand, inddrages barnet/forældre i egen udvikling via tæt pædagog - barn/unge-kontakt. (alt efter evner, overskud og behov).

4. Indsatsområder og mål

4.1 Indsatsområder

- **Konkretisere og effektuere de Strategiske spor på de enkelte afdelinger**
 1. Mødet mellem Børn & Familie og barnet / den unge / familien er med positiv tilgang og respektfuldt.
 2. Inddragelse af digitalisering
 3. Udvikle gode indsatser sammen med familier og netværk
 4. Udvikle gode indsatser på tværs
- **Få udviklet et overskueligt og styrbart budget**

4.2. Kvalitets- og udviklingsmål

Indsatserne er vurderet af ledelsen til både at være "accepterede" og "realistiske". Derfor arbejdes der med de 3 andre kategorier "specifik", "målbar" og "tidsbestemt". Tallene henviser til de nummererede Strategiske spor i 4.1 Indsatsområder.

SMART-mål for de Strategiske spor på de enkelte afdelinger:

Udfordring	Indsats	Delmål	Mål
Str. sp. 3 At få flere børn i kontakt (og muligvis anbragt) i familie og netværk	Generel faglig opkvalificering i Netværksinddragende Metoder samt SOS	4 opstartede diplom januar. 10 medarbejdere i NM til august.	20 medarbejdere tager kursus i N.M. og SOS. 4 medarbejdere opstarter uddannelse i Diplom (B&U)
Str. sp. 3 og 4 BB journal er ikke opdateret til vores brug. Problemer ved brug af Aula.	Røns Døgn udvikler på inddragelsen og kommunikationen med anbragte børns forældre og andre aktører gennem "Barnets væg" i Sofus eller App med samme funktioner.	Start maj Sofus implementeret november 2020 Barnets væg eller kommunikations-App valgt juni 2020	Indførelse af "Sofus" som dokumentationsredskab. Kommunikationsredskab valgt og implementeret 2020
Str. sp. 2 Mange forældre har det svært på de elektroniske medier.	Familiehuset udvikler mini it-kursus for forældre ifht Aula, E-boks, Jobcenter, homebank etc.	Områder findes ultimo juni. Indsatsplan færdig september 2020	Indsatsplan for kursus ifht It udvikles
Str. sp. 2 Barndomshjemmet	Barndomshjemmet indfører skærme til	Forår 2020 opstilles	2 skærme opstilles og børnenes hverdag

er godkendt til børn med autisme og skal kunne strukturere deres indsats	strukturering af hverdagen ifht autisme.godkendelse	skærme. Ibrug inden sommerferie	forenkles
Str. sp. 3 Søge at skabe varige relationer i hverdag- ig fritidslivet – så børnene ikke kun har kontakt med ansatte.	Barndomshjemmet indfører "voksenven"- "Bedsteforældre"- ordning til børnene med det formål at skabe hverdagsrelationer og føre børnene ud i foreningslivet.	Kontakt skabes inden sommerferie.	Der etableres kontakt med minimum 2 frivillige til 2 børn – enten som "voksenven" eller "Bedsteforældre"
Str. sp. 2 og 4 At kunne møde udsatte unge på nettet – i et netværk på tværs	Hus til Ung er tovholder på Cyberhus (chatroom)– som åbner 2 gange ugt på Bjerggade 8 i et samarbejde mellem psykiatri, PPR, Rusmiddelcentret, FUC og Hus til Ung	Start januar 2020 Kunne følge og kortlægge de store problematikker.	Åben chatroom 2 gange ugt På Bjerggade 8 Januar – at evaluere og målrette indsatser.
Str. sp. 3 Der er behov for udvikling af området med Familieanbringelse med spædbørn	Familieplejeområdet udvikler området med familieanbringelser med spædbørn.	Maj 2020 udspil til koncept behandles ved B&F-chefen.	Der etableres et koncept for familieanbringelser med spædbørn i Familieplejen, med samarbejde med sundhedsplejen.
Str. sp. 3 Med tættere samarbejde mellem bio forældre og fam. Plejere burde flere samvær kunne varetages i plejefam. Det er rådgivers kompetence	Støttet og Overvåget samvær, socialrådgivere og Plejefamilieområdet samarbejder tættere så flere samværsforløb bliver lagt i plejefamilierne.	Sagsantallet af Aabenraa-forløb følges løbende.	5 færre Aabenraa forløb i Støttet og Overvåget samvær

Udvikle budgettet mht overskuelighed og styrbarhed:

Udfordring	Indsats	Delmål	Mål
Med forskellige afdelingers forskellige afregningsmetoder mangler overblik i forhold til	Røns ledelse og administration sætter sig sammen med budgetfolkene og gennemgår hver enkelt afdeling med	Fastlæggelse af 4 møder mellem Økonomiafdeling og Rønshoved. Sidste medio november.	Reel forbrugsprocent skal kunne aflæses af den enkelte afdelingsleder. Ved årets afslutning

Rønshoved Skolehjem økonomiske status.	blik på at kunne følge budget og afregning. Hver 3 måned evalueres om omlægningen gør styrbarheden ok. Der oprettes budget-områder med indtægtsdækket virksomhed, projekter og fonde som ikke påvirker garantioverførsel og forbrugsprocent. (Arbejde for omegnskommuner, VISO, andre forvaltninger)	Arbejdet skal afspejles i afslutning af regnskab 2020.	skal efterbetalinger højst udgøre 200.000 kr
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------

4.3 Tværgående mål

Indsatser på tværs af forvaltninger:

- at kreere Helhedsorienterede Indsatser – i samarbejde med andre forvaltningsgrene og områder
- søge fleksible helhedsorienterede løsninger på tværs af Børn og Skole i de enkelte børne/familie-forløb.

4.4. Strategisk kompetenceudvikling

Erhverve kendskab til netværksinddragende metoder og SOS

Højne den faglige kompetence ved deltagelse i Diplomuddannelser samt deltagelse i Servicestyrelsens ekspertpanel VISO

5. Aktivitet og økonomi

5.1 Aktivitet

Her fremgår den aktivitet, der er aftalt som basisaktivitet i forhold til de budgetterede midler.

	Antal pladser	Aktivitetsmål (døgn)
Døgnbehandling	12	4.392
Familiepleje	125+80+4	
Børnehuse	12	1350
Støttet overvåget gns.	61	Vægtning ud fra gns.
Aflastning Udsigten	5	490
Behandlingstilbud	X antal	Budgetrammen

Barndomshjem	4	1.464
Hyblerne	6	2.196
Hus til ung	25	Budgetrammen
Familiehuset – døgnophold for familier	1	Max 4 forløb af 3 mdr.
Familieafdeling / Opfølgning	1	Max 4 forløb af 2 mdr.
Misbrugsafdelingen	30	
Helikopteren	x	Budgetrammen

5.2. Budget / Personale

5.2.1. Budget

Samlet budget for Rønshoved Skolehjem Kr. 34.941.842

Administration	kr.	891.981
Døgnafdeling	kr.	8.767.561
Behandlingstilbud/Akut	kr.	2.479.945
Helikopter Projekt	kr.	292.307
Støttet og Overvåget samvær	kr.	1.900.046
Barndomshjemmet	kr.	3.642.199
Børnehuset Klinkbjerg	kr.	1.219.196
Børnehuset Grønningen	kr.	1.169.492
Hus til Unge	kr.	4.650.214
Ungdomshyblerne	kr.	1.988.453
Udsigten	kr.	1.366.250
Familiehuset Døgnoph.	kr.	1.042.403
Familiehuset Opfølgning	kr.	214.533
Misbrugsbehandling	kr.	588.790
Familiepleje (kto 6)	kr.	743.643
Familiepleje (kto 5)	kr.	3.984.827

Takst for Døgnbehandling Røns/adm.	2.200 kr. pr. døgn
Takst for Støttet og Overvåget Samvær gns.	31.148 kr. pr. forløb
Takst for Behandlingstilbud	Kontrakt
Takst for Barndomshjem	2.488 kr. pr. døgn
Takst for Ungdomshyblerne	905 kr. pr. døgn
Takst for Udsigten	2.788 kr. pr. døgn
Takst for Misbrugsbehandling	19.626 kr. pr. forløb
Takst for Hus til Ung	508 kr. pr døgn
Takst for familiehuset (døgn)	521.202 kr. pr forløb
Takst for familiehuset (opfølgning)	107.266 kr. pr. forløb
Takst for Børnehuset Klinkbjerg	16.933 kr. pr. mdr.
Takst for Børnehuset Grønningen	16.243 kr. pr. mdr.

Afregning / regulering:

Rønshoved Døgn - afregnes efter 100 % budget. Ved underbelægning under 95 % belægning afregnes 80 % af døgntaksten.

Mellem 95 – 100 % reguleres ikke, og afregnes med 100 %.

Ved overbelægning over 100 % afregnes med 80 % af døgntaksten.

STOV - har fast budget til 61 forløb og reguleres ved årets afslutning direkte på antal over 61 forløb.

Behandlingstilbud - reguleres efter kontrakt og afregnes hver måned.

Barndomshjem – Her skal budget genregnes til 5 indskrevne børn pr 01.01.2020

Afregnes herefter som Rønshoved døgn.

Hyblerne - fast budget for 6 pladser og afregnes månedligt. Ved den 7. indskrivning afregnes overbelægning efter gældende døgntakst.

Aflastning Udsigten - 100 % budget og reguleres efter samme regler som Rønshoved Døgn. Her skal takst og budget genberegnes fra grunden – gældende fra 01.01.2020 og afregnes derefter

Familiehuset starter med budget for 2,5 familie. Afregnes derudover 100 % for belægning.

Hus til Ung - fast budget.

Misbrugsbehandling - fast budget - behandlingsgaranti.

Akutindsats – er lagt sammen med Behandlingstilbud og afregnes som denne.

Helikopterprojekter Fast budget

VISO, projekter, omegnskommuner (undtaget døgnanbragte) kører separat på egen konto udenfor Garantioverførslen.

5.2.2 Personale

Faggrupper er pædagoger, pædagogiske assistenter, terapeuter, familiebehandlere, socialrådgivere, psykolog, hk´ere, rengøringsassistenter, ernæringsassistenter, serviceleder, terapeuter, pædagogmedhjælpere, Social og Sundhedsassistenter.

6. Øvrige rammer**6.1 Lovgrundlag**

Rønshoved Døgn, Hybler, Barndomshjem, Familieafdeling, Udsigten § 67

Børnehuse, Hus til Ung § 52

Misbrugsbehandling § 101

Behandlingstilbud § 52

Støttet og overvåget samvær § 71

6.2 Andet

Her indgår de regler og værdier, der er gældende for Aabenraa Kommune:

- Ramme for dialogbaseret aftalestyring i Aabenraa Kommune
- Kasse- og regnskabsregulativ
- Retningslinjer for indkøb og udbud
- Retningslinjer vedr. forsikring og risikoforsikring
- Retningslinjer vedr. bygningsvedligeholdelse, herunder energimærkning mv.
- De personalepolitiske retningslinjer
- Personalepolitiske værdier
- Ledelsesgrundlaget
- Kompetenceplan
- MED-aftalen

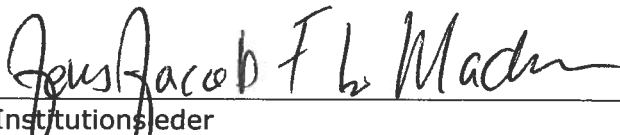
7. Dialog og opfølgingsproces

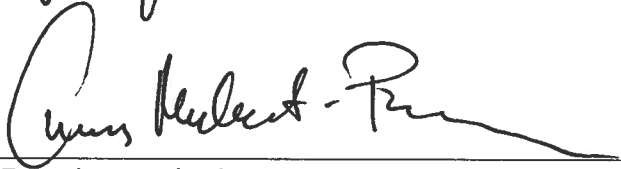
Her beskrives hvordan der følges op og evalueres på aftalen.

Der vil blive afholdt møder med Børn og Familie-chef for at orientere om status efter opfølgingsmøderne med Økonomi-afdelingen.

Sluttelig vil der blive udarbejdet en A3 rapport, samt regnskabsresultat for 2020.

Aftalen skal skrives under af institutionsleder og forvaltningsdirektør.

08/01 - 2020 
Dato Institutionsleder

16/12 - 19 
Dato Forvaltningsdirektør