

Virksomhedsplan 2016/2017

# Bülowsvej – for Børn og Familier



**Bülowsvej**

– for børn og familier



# Indhold

1. Beskrivelse af organisationen.....	4
1.1 Tilhørsforhold.....	4
1.1.1 Bestyrelsen.....	4
1.2 Ydelser til rådighed for Frederiksberg Kommune.....	4
1.2.1 Kort beskrivelse af ydelserne.....	4
1.3 Intern organisering.....	5
1.3.1 Personalesammensætning og normering pr. 1. januar 2017:.....	5
1.3.2 Sygefravær i procent.....	5
1.3.3 Udvalg.....	6
1.4 Fysiske rammer.....	6
1.5 Supervision.....	7
2. Årsberetning 2016.....	7
2.1 Ledelsens beretning.....	7
6. Belægning og statistik.....	10

# 1. Beskrivelse af organisationen

## 1.1 Tilhørsforhold

Bülowsvej er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Bestyrelsen er øverste myndighed. Den daglige ledelse er delegeret til forstanderen. Bestyrelsen er udpeget af Livsværk og Frederiksberg Kommune. Livsværk er forretningsfører og ejer af bygningerne.

Sammensætningen af bestyrelsen følger kommunalvalgets cyklus. Bestyrelsen konstituerer sig hvert 4. år.

### 1.1.1 Bestyrelsen

Bestyrelsen udgøres pr. 1. januar 2017 af:

- David Møllerup, formand udpeget af Livsværk
- Elisabeth Sievers, næstformand, udpeget af Livsværk
- Ole Larsen, udpeget af Livsværk
- Mark Thorsen, udpeget af Livsværk
- Bente Winkel, udpeget af kommunalbestyrelsen

I 2016 har der været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder.

## 1.2 Ydelser til rådighed for Frederiksberg Kommune

Pr. 1. januar 2017 skal Bülowsvej stille følgende pladser til rådighed for Frederiksberg Kommune:

- 10 døgnpladser jf. Lov om social service § 66, stk. 1 nr. 6 for børn i alderen 0-14 år, hvoraf fire af pladserne er til akutanbringelse.
- 18 familiebehandlingspladser jf. Lov om social service § 52, stk. 3 nr. 3. samt § 11, stk. 3
- Tre døgnfamiliepladser jf. Lov om social service § 107 samt 52, 3 nr. 4.
- Overvåget samvær, jf. Lov om social service § 71, stk. 3 og 4
- Støttet samvær, jf. Lov om social service § 71, stk. 2 jf. 568

### 1.2.1 Kort beskrivelse af ydelserne

- Bülowsvej – for Børn og Familier modtager børn akut, når der opstår kriser eller konflikter i hjemmet, og familien midlertidigt ikke kan varetage omsorgen for barnet
- Bülowsvej – for Børn og Familier modtager børn til omsorgs-, pædagogiske observations- og udredningsopgaver samt behandlingsopgaver
- Bülowsvej – for Børn og Familier modtager familier i døgnophold. Familier med individuelle omsorgsbehov, behov for støtte og vejledning, samt vurdering af forældrekompetencen
- Bülowsvej – for Børn og Familier modtager familier i ambulans behandling. Målgruppen er familier, hvor der er brug for en forebyggende indsats.
- Bülowsvej – for Børn og Familier varetager overvågede- og støttede samvær.

## 1.3 Intern organisering

### 1.3.1 Personalesammensætning og normering pr. 1. januar 2017:

#### Ledelsen udgøres af:

Forstander

Teamleder Familietilbuddet/stedfortræder – 37 timer

Teamleder Stuen TV – 37 timer

#### Til Stuen TV. er knyttet:

8 pædagoger - 37 timer

3 pædagoger som vågne nattevagter – á 22 timer

2 pædagogstuderende – á 30 timer

2 weekendmedarbejdere á 8 timer

#### Til Familietilbuddet er knyttet:

1 pædagog med koordinator funktion – 37 timer

5 pædagoger - 37 timer

1 pædagog – 32 timer

1 pædagog - 30 timer

#### Til støttet- og vejledt samvær samt overvågning er knyttet:

Samværskonsulenter ansat på konsulentbasis.

#### Serviceteamet består af:

1 administrativ medarbejder – 37 timer

1 kost- og ernæringsansvarlig - 35 timer

1 rengøringsassistent – 37 timer

1 pedel - 37 timer, hvoraf de 15 timer er til rengøring.

Derudover har institutionen tilknyttet 10 - 15 tilkaldevikarer.

Alle fastansatte pædagoger har som minimum en pædagogisk grunduddannelse. Halvdelen af tilkaldevikarerne har en pædagogisk grunduddannelse, de øvrige er i uddannelse inden for det sociale område.

### 1.3.2 Sygefravær i procent

#### Sygefraværet i 2016 er opgjort til 3,8 %

Alle fastansatte medarbejdere samt studerende indgår i beregningen.

Beregningen er foretaget ud fra følgende:  $\text{Fraværsdage/mulige kalenderdage} \times 100 = \text{fravær i \%}$ .

### 1.3.3 Udvalg

#### 1.3.3.1 MED-udvalg

Med-udvalget er sammensat som følger:

- Formand – Sanne Juliussen, forstander
- Næstformand – Katrine Lefholm, pædagog og TR
- Medarbejderrepræsentant – Kjeld Duus, servicemedarbejder og AMR
- Medarbejderrepræsentant – Gitte Hemmeth, pædagog
- Medarbejderrepræsentant – Stine Bak Sørensen, psykolog
- Lederrepræsentant – Kasper Poulsen, afdelingsleder.

MED-udvalget afholder møde den sidste tirsdag i hver måned fra kl. 9.00-12.00, juni, juli og december undtaget.

**Med-udvalget har i 2016 behandlet følgende temaer:**

- Synliggørelse af MED, således at det bliver et aktivt organ for hele organisationen.

Vi har iværksat forskellige tiltag for at øge opmærksomheden omkring MED-udvalget, men ser fortsat at medarbejdere henvender sig til MED udvalgets repræsentanter i yderst begrænset omfang. Adspurgt fortæller medarbejderne at de føler sig hørt og inddraget i det daglige og de udfordringer der opstår, løses.

- Implementering af MED-årshjulet, således at vi får løst de opgaver vi skal, indenfor den ramme, vi selv har lagt.

Vi har inddraget årshjulet ved hvert møde og sat punkterne herfra på dagsorden, hvilket har betydet, at vi i år 2016 har fulgt årshjulet og nået det vi skulle.

### 1.4 Fysiske rammer

Vi har i 2016 fortsat haft fokus på at sikre institutionens fysiske rammers vedligeholdelse, for at tilgodese en standard, der lever op til institutionens primære opgave.

Der er fokus på at skabe et miljø med hjemlighed og med indbydende og hyggelige rammer for såvel børn, familier som samarbejdspartnere.

Vedligeholdelsesarbejdet i et stort hus med en stor have, hvor mange mennesker har deres daglige gang og hvor børn og familier flytter ud og ind, er omfattende og udgør pedellens primære arbejdsopgaver. I 2016 er der eksempelvis blevet spartlet og malet 12 børneværelser i forbindelse med fraflytning.

Af større projekter i 2016 er det værd at fremhæve etablering af udekøkken, således at vi i forbindelse med bålmad kan klare alle forberedelserne i haven.

\*

## 1.5 Supervision

Der har i 2016 været tilknyttet følgende supervisorer/undervisere til Bülowsvej:

- Hanne Larsson – gruppesupervision I Stuen tv. (4 timer hver 4.-6. uge)
- Susanne Bargmann – implementering af FIT (3 halve dage i løbet af året)
- Inger Magrethe Holm – gruppesupervision i Familietilbuddet (3 timer ca. hver 4. uge)
- Haldour Øvereide og Reidun Hafstad har undervist/videosuperviseret 2 hele dage.
- Birgitte Bonnerup – supervision forstander.
- Mette Mejlhede – protreptik ledelsen.

## 2. Årsberetning 2016

### 2.1 Ledelsens beretning

Endnu et år er gået, og igen i år sidder jeg på netop dette tidspunkt og tænker på hvor tiden blev af.....

Vi har hele året, i alle vores tilbud haft høj belægning, hvilket også betyder at alle har haft hænderne fulde.

I 2016 har vi for alvor fået implementeret §11 forløb i vores ambulante tilbud. Familierne visiteres både fra socialrådgiverne i daginstitutionerne og fra modtageteamet i Familieafdelingen, Frederiksberg Kommune. Vi har i alt haft 19 indskrevne familier i § 11 forløb i 2016. Især er videovejledning/Marte Meo blevet anvendt som metode i disse forløb. Forældrene giver udtryk for, at dette er en effektiv metode til at håndtere de udfordringer som de står med.

I Stuen tv. har der været fokus på, i endnu højere grad at inddrage forældrene. Der er hyppigere møder, pædagogerne varetager i højere grad samarbejdet med forældrene og i det omfang det understøtter barnets trivsel og udvikling, inviteres forældrene til at deltage i det daglige liv i Stuen tv.

I 2016 er antallet af større børn der indskrives i Stuen tv. steget markant. Dette stiller andre krav i det pædagogiske arbejde og vi har været optaget af, at udvikle en praksis, hvor samarbejdet med børnene/de unge er helt centralt i forhold til at skabe trivsel og udvikling.

Mentalisering - både i arbejdet med børn og familier, samt i det kollegiale samarbejde har i løbet af 2016, i stigende grad indtaget såvel sprog som handlinger på Bülowsvej. Vi er alle meget begejstrede og interesserede i at dygtiggøre os yderligere inden for det mentaliseringsbaserede, da vi ser at det åbner nye muligheder og beriger os i arbejdet med børn, familier og hinanden.

Vi har også i år været velbesøgt. Vi havde i efteråret besøg af tre passionerede japanske professorer, hvis mission er at reformere børne- og familieområdet i Japan. De var især interesseret i at høre om og se vores døgnfamilie tilbud, med henblik på at blive inspireret til lignende tilbud i Japan.

Vi har haft besøg af Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning, Københavns Kommune. Centret er repræsenteret ved flere tilbud, der er sammenlignelige med Bülowvej tilbud og gav anledning til spændende og udbytterige dialoger om vores arbejde. Vi var enige om, at besøget var startskuddet til et endnu tættere samarbejde i fremtiden, med fokus på faglig udveksling og inspiration.

Børneudvalget har også været på besøg i 2016 og vi oplevede igen, at møde et meget engageret og nysgerrigt udvalg. Det er en sand fornøjelse, at få muligheden for at dele vores arbejde i dette forum.

Tusind tak for samarbejdet og det unikke engagement i arbejdet med børn og familier til alle medarbejdere på Bülowvej – for Børn og Familier. Det er en gave, at være leder, for så kompetent og engageret gruppe af medarbejdere.

Tak for et eksemplarisk samarbejde med bestyrelsen, Claus Jørgensen, Merete Bonne og Hans Henrik Plange samt Livsværk – dette sætter vi overordentlig stor pris på.

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med medarbejderne på Bülowvej – for Børn og Familier, bestyrelsen og vores samarbejdspartnere i 2017.

Sanne Juliussen, Forstander

### **3. Evaluering af mål for Bülowvej 2016**

Vi har i 2016 haft to fokusområder med tilknyttede mål:

- **Mentalisering som en tilgang der kendetegner organisationens kultur og relationer**
- **Mentaliseringsbaseret pædagogik- og terapi**

#### **Hvor er vi nu:**

Vi ser, at et nyt fælles sprog med afsæt i den mentaliseringsbaserede tilgang for alvor har gjort sit indtog på Bülowvej og er en naturlig del af vores faglige vokabularium.

Alle medarbejdere ses at have tilegnet sig viden om og anvender mentaliseringsbaserede tilgange i samarbejdsrelationer og i det pædagogiske- og terapeutiske arbejde.

Leg, aktiviteter, øvelser og rollespil der har til formål at styrke mentalisering hos medarbejdere, børn og familier, inddrages som metoder i det daglige arbejde og ses at have stor effekt.

Der er stor variation i, i hvilket omfang den mentaliseringsbaserede tilgang er integreret hos medarbejderne på Bülowvej. Nogle har været på eksterne uddannelser, andre har fordybet sig i litteratur og andre igen har målrettet øvet sig og øvet sig. Nogle har haft deres primære fokus på at udvikle faglige kompetencer inden for andre områder, hvorfor det mentaliseringsbaserede har været mere sekundært.



Ved målevalueringen for 2016 er der dog ingen tvivl om, at den mentaliseringsbaserede tilgang giver mening for og optager alle medarbejdere på Bülowvej. Alle kan referere til aha-oplevelser, hvor den mentaliseringsbaserede tilgang har kvalificeret deres arbejde.

Der gives entydigt udtryk for, et ønske om at have fortsat fokus på at udvikle kompetencer i at arbejde med den mentaliseringsbaserede tilgang, hvorfor det igen i 2017 vil være et fælles fokusområde i organisationen.

## **4. Mål for Bülowvej 2017**

### **4.1 Mentalisering**

Som det fremgår af evalueringen ovenfor, så vil fokus i 2017 igen være mentalisering. At mentalisering er blevet en del af alle medarbejders faglige værktøjskasse blev tydeligt, i forbindelse med evalueringen 2016. Alle havde meget specifikke ønsker til, hvilke kompetencer de især ville have fokus på at udvikle inden for den mentaliseringsbaserede tilgang. Afsættet for målfastlæggelsen 2017 blev således individuelle udviklingsplaner.

#### **Mål:**

- At alle medarbejdere, med afsæt i en individuelt udarbejdet udviklingsplan, udvikler kompetencer til at opnå de opstillede mål.

#### **Hvordan:**

##### **Undervisning/ øvelser:**

- Psykoedukative gruppeforløb, hvor der undervises i mentalisering (teori og forskning) i forskellige relationer og i organisationer.
- Målrettede aktiviteter og øvelser i medarbejdergruppen der motiverer og understøtter mentalisering, fx spil, rollelege og konkrete øvelser.
- Supervision og træning i MBT interventioner og tilgange.
- "Thinking together"
- Læse relevant litteratur.
- Logbog med fokus på egen praksis og effekt måles hos børn og familier.
- Jævnlig evaluering af mål på teammøder.

## 5. Budget og regnskab

### 5.1 Regnskab 2016

Ifølge revisionselskabet Deloitte ser en sammenholdelse af driftsregnskabet og budget for 2016 ud som følger:

	iflg. drifts-regnskab t.kr.	Moms t.kr.	Drifts- Regnskab u/moms t.kr.	Budget u/moms t.kr.
Personaleudgifter	13.407	24	13.382	13.303
Ejendomsudgifter	638	79	560	624
Øvrige udgifter	2.120	377	1.743	1.904
Udgifter i alt	16.165	480	15.685	15.831

Regnskabet udviser således et samlet mindre forbrug i forhold til budgettet på 146 t. kr. ekskl. moms.

### 5.2 Budget 2017

Det udsendte driftsnetto-budget ser således ud:

Personaleudgifter	13.331.518
Ejendomsudgifter	645.829
Øvrige udgifter	2.207.013
I alt	16.184.360

Institutionen har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune, der udarbejder og udsender budgettet.

## 6. Belægning og statistik

### 6.1 Belægningsprocenten for Bülowssvejs tilbud

	2014	2015	2016
Stuen tv.- 10 pladser	91,81	86,52	95,55
Familietilbuddet, døgn - 3 pladser	110,05	96,00	98,36
Familietilbuddet, ambulans - 18 pladser	90,91	98,90	134,89

## 6.2 Stuen TV. nøgletal

	2014	2015	2016
Indskrevne	21	18	24
Indskrivninger	14	9	14
Udskrivninger	12	9	15
Gennemsnitlig opholdslængde	167,55 dage	175,44	242,08

Akutte anbringelser	1	8	7
3. mdr. udredninger	10	8	13
Tvangsundersøgelser	0	0	0
Frivillige anbringelser	7	7	9
Tvangsanbringelser	4	2	5

Etniske børn	14	12	13
Piger i alt	8	12	13
Drenge i alt	6	6	11

Alder 0-6 på indskrevne	9	5	4
Alder 7-11 på indskrevne	8	7	10
Alder 12-17 på indskrevne	4	5	10

Udskrevet til hjemmet	4	6	2
Udskrevet til familiepleje	4	2	3
Udskrevet til anden institution	4	0	2
Udskrevet til opholdssted	0	1	6

Andet - adoption	0	0	1
Magtanvendelser	4	5	19

### 6.3 Familietilbuddet, døgnophold, nøgletal

	2014	2015	2016
Indskrevne	28	28	19
Indskrivninger	18 beboere i 8 familier	16 beboere i 7 familier	13 beboere i 6 familier
Udskrivninger	24 beboere i 9 familier	15 beboere i 7 familier	12 beboere o 6 familier
Gennemsnitlig opholdslængde	100,42	139,71	156,44

3. mdr. undersøgelse	12	9	8
Støtte og vejledning	1	0	1

Etniske børn	8	5	1
Piger i alt	5	6	3
Drenge i alt	3	4	7
Forældre	6	12	9

Alder 0-6 på indskrevne	12	7	4
Alder 7-11 på indskrevne	1	3	6
Alder 12-14 på indskrevne	1	0	0

Samlet antal familier udskrevet til hjemmet	2	4	1
Antal børn udskrevet til familiepleje	2	1	2

Antal børn udskrevet til anden institution	2	2	1
Andet			2

#### 6.4. Familietilbuddet, ambulant, nøgletal:

##### 6.4.1 §52

Antal	2014	2015	2016
Indskrevne	29 voksne 41 børn	30 voksne 34 børn	44 voksne 47 børn
Indskrevne familier		21	28
Indskrivninger	10	9	9
Udskrivninger	10	3	13
Gennemsnitlig opholdslængde	199,1	266	556,1

Piger i alt	13	12	17
Drenge i alt	28	22	30
Voksne	29	30	44
Kvinder	22	21	28
Mænd	7	9	16

Alder 0-6 på indskrevne	14	8	11
Alder 7-11 på indskrevne	13	13	20
Alder 12-17 på indskrevne	14	13	16

##### 6.4.2. §11

Antal	2015	2016
Indskrevne	16 voksne 11 børn	32 voksne 25 børn
Indskrevne familier	9	19
Indskrivninger	9	14

Udskrivninger	2	11
Gennemsnitlig opholdslængde	98	157,3

Piger i alt	2	9
Drenge i alt	8	16
Voksne	14	32
Kvinder	8	18
Mænd	6	14

Alder 0-6 på indskrevne	1	16
Alder 7-11 på indskrevne	8	9
Alder 12-17 på indskrevne	1	0