Nøgletal for Familieafdelingen

2.Kvartal 2019

(Pr. 30.06.2019)

Børn & Unge
Familieafdelingen
Centrumpladsen 7, 2. sal
5700 Svendborg

www.svendborg.dk

Indhold

Introduktion 3
1. Økonomiske nøgletal 4
Budget og regnskab 2019 4
Helårspersoner og gennemsnitspriser - anbringelsesområdet 5
Faglige nøgletal 7
Sager 7
Udvikling i sagsantal 7
Andel af den samlede population af børn og unge i Svendborg Kommune der har en aktiv sag i Familieafdelingen. 8
Børn og unge med sag i Familieafdelingen fordelt på aldersgrupper 9
Børn og unge med sag i Familieafdelingen - fordelt på køn 9
Underretninger 10
Udviklingen i underretninger over årene 10
Gentagne underretninger – underretninger på samme barn. 11
Alder og køn på børn og unge der underrettes om. 11
Underretninger fordelt på underretter- hvem sender underretninger? 13
Sager behandlet i Børn og Unge-udvalget (§18) 13
Kvalitet i sagsbehandlingen -Lovmedholdighed 16
Børnefaglige undersøgelser 16
Børnesamtaler 17
Handleplaner 17
Anker og Klager 18
Sagsantal fordelt på teams og personaleressourcer i Familieafdelingen. 18
Indsatser 19
Placering på indsatstrappen (opdateres 2. kvartal 2019) 19

Introduktion

”Nøgletal for Familieafdelingen” udgør en overordnet status på driften af Familieafdelingen. Rapporten er opdelt i økonomiske- og faglige nøgletal.

Der udarbejdes en version af ” Nøgletal for Familieafdelingen” hvert kvartal i forbindelse med budgetopfølgningerne. Rapporten forelægges for Børn- og Ungeudvalget i forbindelse med den kvartårlige budgetopfølgning.

Om datavaliditet

I forbindelse med Familieafdelingens deltagelse i Task Force forløbet blev det i januar 2018 besluttet, at Familieafdelingen skulle re-implementere DUBU for at sikre en systematisk anvendelse af DUBU som fagsystem, og sikre valide data til brug for ledelsesinformation og indberetninger til Danmarks Statistik. DUBU er re- implementeret i efteråret 2018, En korrekt anvendelse af DUBU forudsætter en ensartet tilgang til sagsforløbet, hvilket der er arbejdet med i foråret 2018. I maj måned blev en egentlig re-implementering af DUBU som fagsystem igangsat. Samtidigt blev validering af eksisterende data i DUBU påbegyndt.

Pr. 1.01.2019 overgik Familieafdelingen til en DUBU version 3.0, hvor endnu en re-implementering blive igangsat, som følge af det nye system. Konverteringen mellem det gamle og nye system har fordret en ny datavalidering.

Nøgletalskataloget for Familieafdelingen afspejler data fra perioden efter 01-09-2017. Grundet en manglende ensartet registreringspraksis før re-implementering af DUBU er data frem til januar 2019 ikke 100 pct. valide men det har været muligt at kontrollere og finde afvigelser i fagsystemerne for data med et skæringspunkt den 01-09-2017.

1. Økonomiske nøgletal

Budget og regnskab 2019

Familieafdelingens budget for 2019 udgør 190,6 mio. kr. Med en forventet regnskab på 195,1 mio. kr. forventes der et merforbrug på 4,5 mio. kr. samlet for serviceudgifter og overførselsudgifter.

Udvikling i udgiftsniveau fra regnskab 2018 til forventet regnskab 2019.

Overblik forventet regnskab 2019		**Fremskrevet**	**Korrigeret**	**Forventet regnskab 2019**	**Forventet regnskab 2019**
	Regnskab 2018	**Regnskab 2018**	**Budget 2019**	**1. kvt. 2019**	**2. kvt. 2019**
Særlig klub og dagtilbud	257.966	261.578	260.881	369.846	328.056
Forebyggelse	58.387.546	59.204.972	57.948.194	56.465.076	56.185.988
Anbringelser	105.237.150	106.710.470	98.163.816	106.307.427	105.274.139
Sikrede institutioner	5.710.570	5.790.518	3.396.156	3.500.000	3.000.000
Handicapkompenserende ydelser	4.645.546	4.710.584	4.530.423	5.120.514	5.750.138
Refusion - Særligt dyre enkeltsager	-7.081.578	-7.180.720	-3.464.991	-4.900.000	-4.900.000
I alt	**167.157.200**	**169.497.401**	**160.834.479**	**166.862.863**	**165.638.321**
Afvigelse				6.028.384	4.803.842
Konto 6	**30.901.238**	**31.333.855**	**29.776.153**	**29.173.703**	**29.472.311**
Afvigelse				-28.384	-303.842
Total	**198.058.438**	**200.831.256**	**190.610.632**	**196.036.566**	**195.110.632**
Afvigelse i alt	**8.912.323**			**6.000.000**	**4.500.000**

Udvikling i budgetafvigelse (Serviceudgifter):

Merforbrug 2018 = 15,5 mio. kr.

Forventet merforbrug 2019 = 4,8 mio. kr.

Difference mellem 2018 og 2019 = 10,7 mio. kr.

Hvad skyldes afvigelsen?

Serviceudgiftsbudgettet er tilført 1,2 mio. kr. netto ift. 2018. Herunder er der foretaget budgetreduktioner ifm. budgetforliget og tilført 3 mio. kr. fra Familieafdelingens budget til Overførselsudgifter.

Områder med nedgang i udgiften:

Forebyggelse med 3,0 mio. kr. (Heraf 2 mio. kr. i Familiecentret).

Ophold på sikrede institutioner 2,8 mio. kr.

Administration 1,9 mio. kr.

Anbringelser 1,4 mio. kr.

Udvikling i budgetafvigelse (Overførselsudgifter):

Mindreforbrug/merindtægt 2018 = 6,4 mio. kr.

Mindreforbrug/merindtægt 2019 = 0,0 mio. kr.

Difference mellem 2018 og 2019 = 6,4 mio. kr.

Hvad skyldes afvigelsen?

Budgettet er nedskrevet med 3,0 mio. kr. netto. Nedskrivningen skyldes, at der ifm. med budget 2019 er flyttet 3 mio. kr. til Familieafdelingens budget til Serviceudgifter.

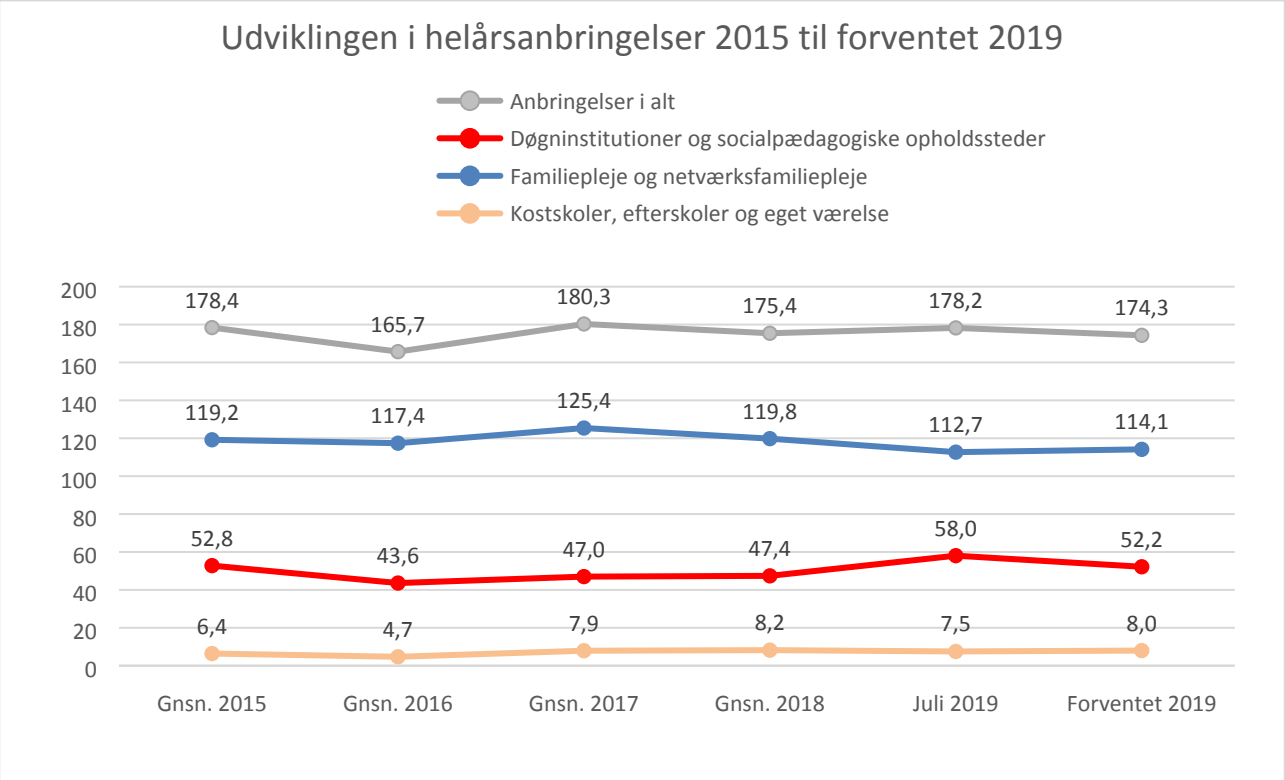
Områder med stigning i udgiften:

Tabt arbejdsfortjeneste netto 1,2 mio. kr. (2,4 mio. kr. fratrukket 50% statsrefusion)

Nedgang i refusionsindtægter:

Refusion på særligt dyre enkeltsager 2,2 mio. kr. (skyldes at der i 2018 var store indtægter vedr. regnskabsåret 2017.

Helårspersoner og gennemsnitspriser – anbringelsesområdet



**kommunes egne nøgletal.*

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2018		Forventet 2019	
	Antal	**Gnsn. Pris**	**Antal**	**Gnsn. Pris**
Opholdssteder	27,5	0,939	29,4	0,964
Familiepleje	112,6	0,486	107,9	0,486
Netværksfam.pleje	7,2	0,089	6,1	0,127
Døgninstitutioner	17,2	0,944	19,9	0,755
Døgninstitutioner - handicappede	2,7	1,322	3,0	1,356
Kost og efterskoler	4,0	0,267	1,5	0,452
Eget værelse	4,2	0,578	6,5	0,404
Anbringelser i alt	**175,4**	**0,596**	**174,2**	**0,592**

Forventet udvikling i anbringelser 2019 pr. marts 2019.

Antallet af helårsanbringelser forventes at falde fra 175,4 i 2018 til 174,2 i 2019. Der er anbragt 7 nye børn/unge i 2019 mens der forventes ophør i 21 anbringelser. Der er i forventningen til 2019 indlagt buffer med plads til yderligere 6,3 helårsanbringelser. Udgiften for 2019 forventes for nuværende, at være 1,4 mio. kr. mindre end udgiften i 2018.

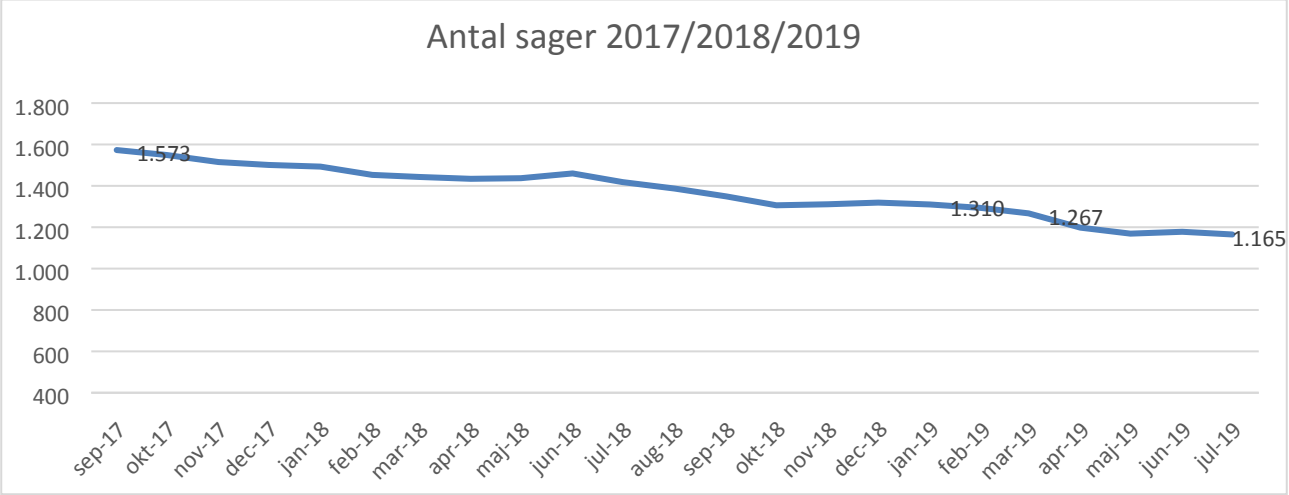
Faglige nøgletal

Sager

Udvikling i sagsantal

Pr. 30.06.2019 er der 1165 aktive sager og 1155 unikke cpr. numre på børn og unge i Familieafdelingen.
I perioden frem til juni 19 er der i Familieafdelingen arbejdet på, at sammenlægge sager der tidligere har været oprettet under hhv. en handicapsag og en socialsag. Formålet med sammenlægningen har været, at borgere fremadrettet kun skal forholde sig til en sagsbehandler og at sagsbehandlingen er helhedsorienteret både hvad angår funktionsnedsættelsen og eventuelle sociale udfordringer.

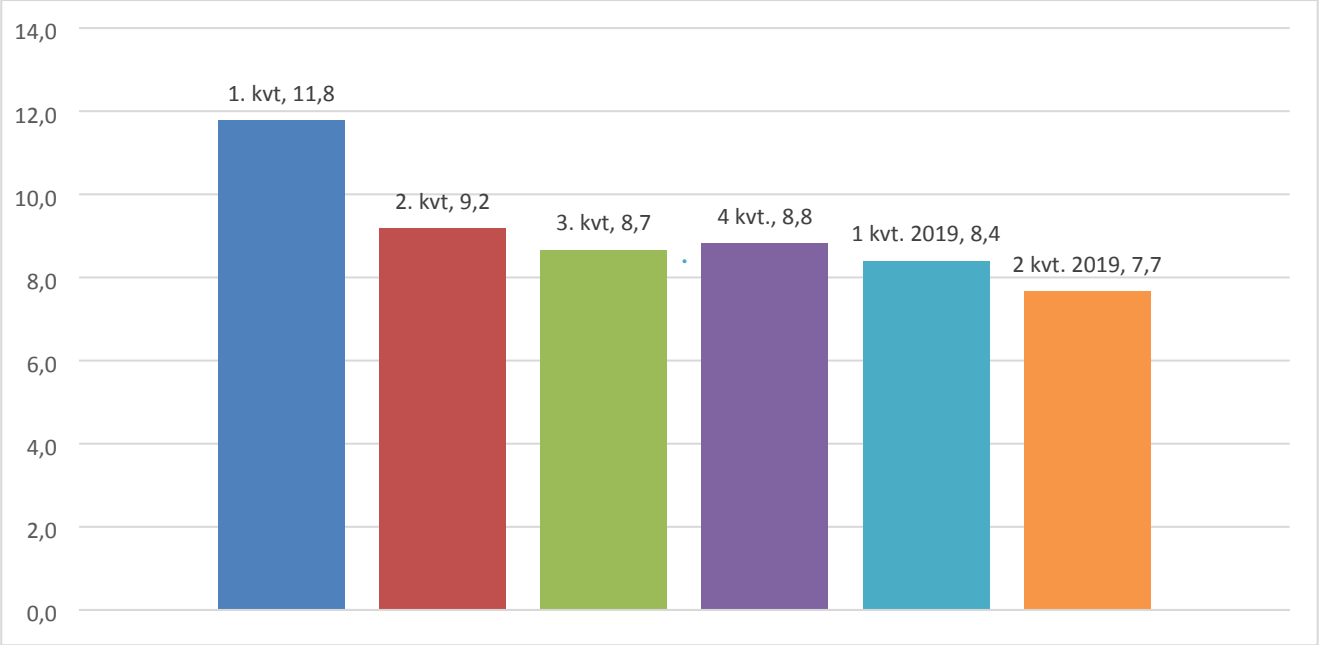
Grafen viser sagsantal pr. måned fra september 2017 til juli 2019. Der ses et samlet fald på 11,07% fra januar 2019 til juli 2019, mens der fra januar 2018 til juli 2018 var et fald på 5,02 %.



Andel af den samlede population af børn og unge i Svendborg Kommune der har en aktiv sag i Familieafdelingen.

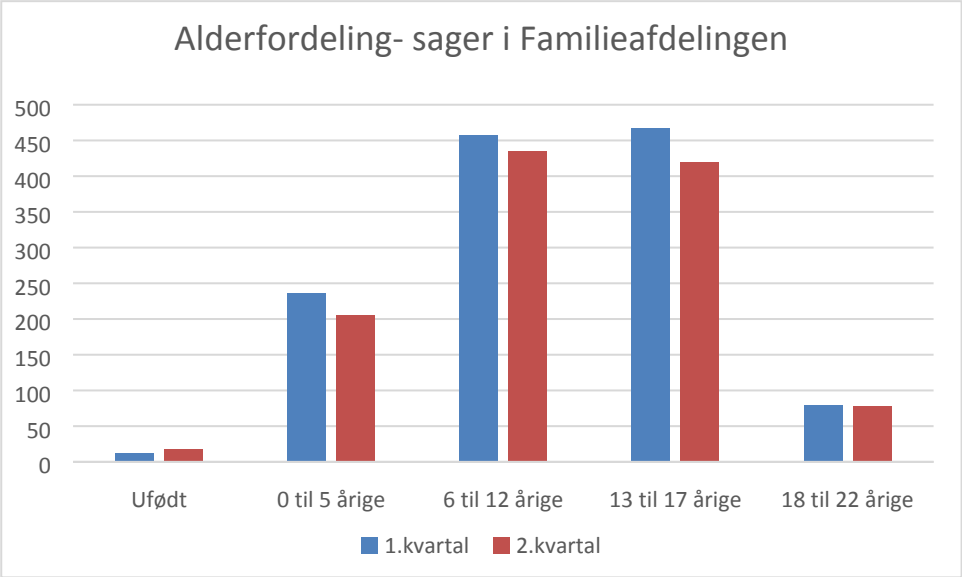
I opgørelsen af alder og den samlede population i Svendborg Kommune, opgøres data alene for aldersgruppen 0-22 år, som er den gruppe Danmarks Statistik udarbejder analyser for på området for udsatte børn- og unge.

I 2. kvartal 2019 har 7,7 pct. af alle børn og unge i alderen 0-22 år i Svendborg Kommune en aktiv sag i Familieafdelingen.
Andelen af børn og unge med en aktiv sag i Familieafdelingen er faldet over de sidste kvartaler, fra 11,8 pct..i 1. kvartal 2018 til 7,7 pct. i 2. kvartal 2019



Børn og unge med sag i Familieafdelingen fordelt på aldersgrupper

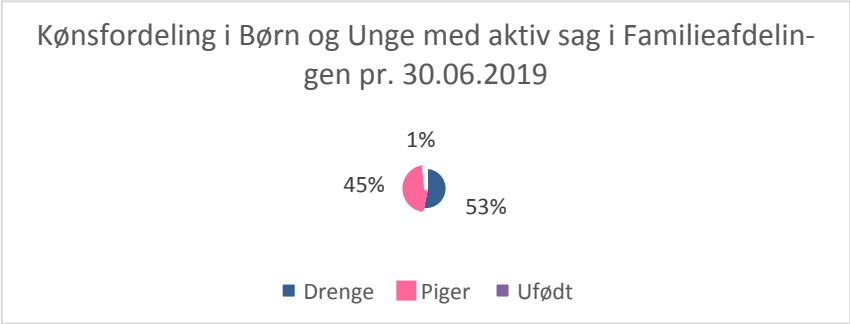
Den aldersmæssig spredning på børn og unge med en aktiv sag i Familieafdelingen er illustreret i figur 1.
Fra 1. kvartal 2019 til 2. kvartal 2019 ses et fald i andelen af 0-5 årige, 6-12 årige samt 13-17 årige. Mens andelen af 18-22 årige er uændret.



Graf 1.

Børn og unge med sag i Familieafdelingen - fordelt på køn

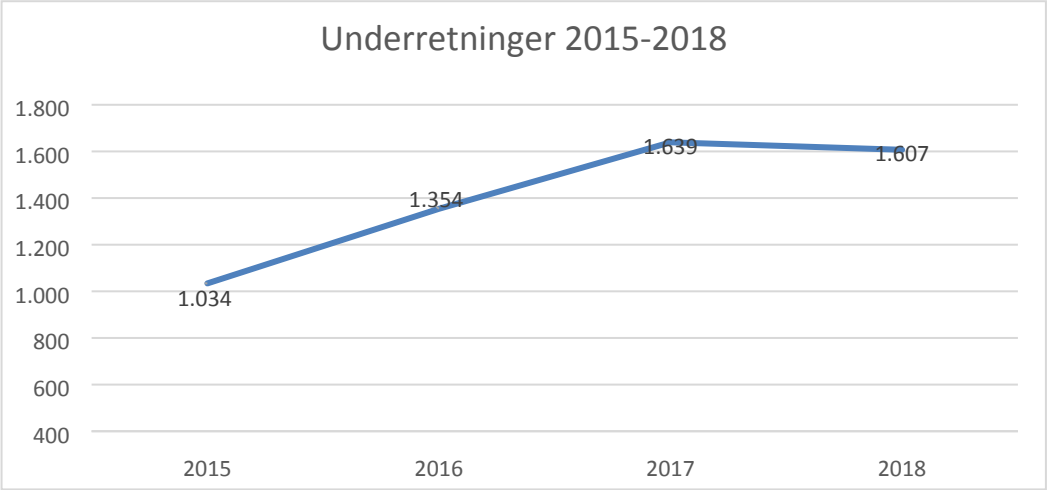
Fordeling mellem drenge og piger med en aktiv sag i Familieafdelingen viser, at der er 8% flere sager på drenge end på piger. I 1.kvartal 2019 var der 6% flere drenge end piger med en aktiv sag i Familieafdelingen.



Underretninger

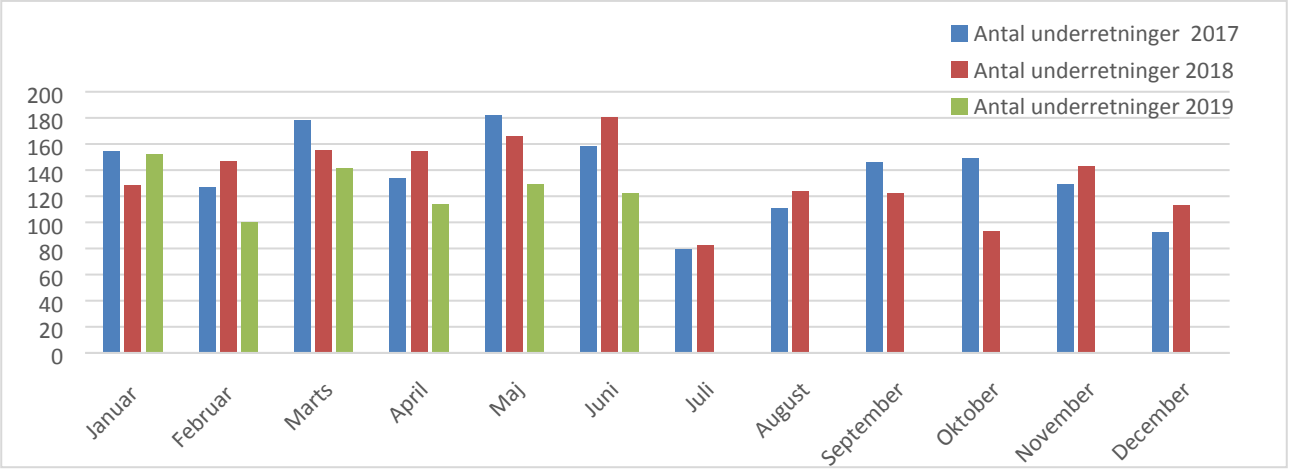
Udviklingen i underretninger over årene

På landsplan var der fra 2016 til 2017 en stigning i antal underretninger på 12 pct. [1], i Svendborg Kommune var stigningen fra 2016 til 2017 på 21,05 pct. Fra 2017 til 2018 ses der i Svendborg Kommune et fald i antal underretninger på 1,95 %.



Kilde: DUBU samt Svendborg Kommunes egne registreringer

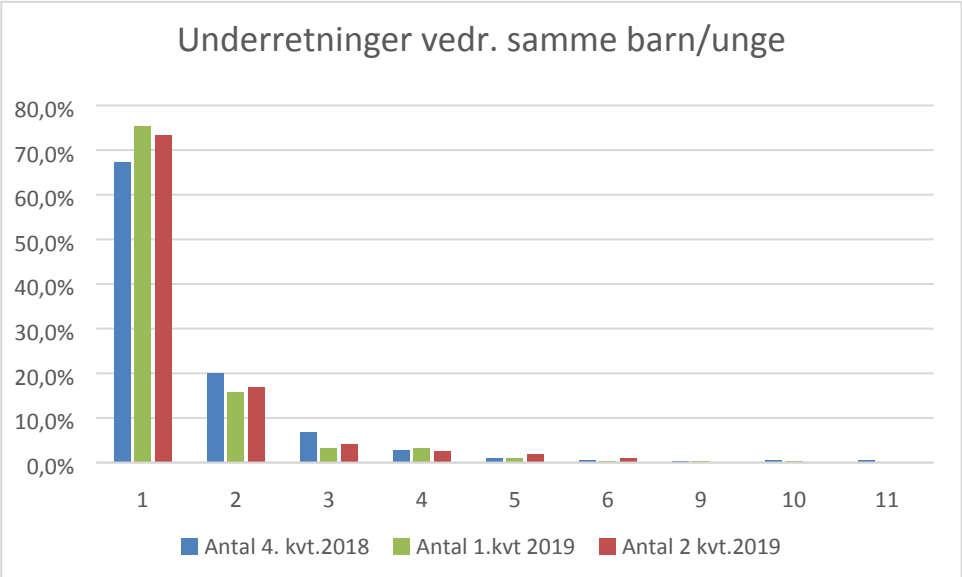
Antal af underretninger er i det 1. kvartal af året faldet med 6,32 pct. fra 2017 til 2018, og med 8,60 pct. fra 2018 til 2019. Fra 1. kvartal 2019 til 2. kvartal 2019 ses et fald på 7,12%. Der er dermed fortsat et fald i antal underretninger til Familieafdelingen.



[1] Nyt fra Danmarks Statistik 6. juli 2018 - Nr. 272

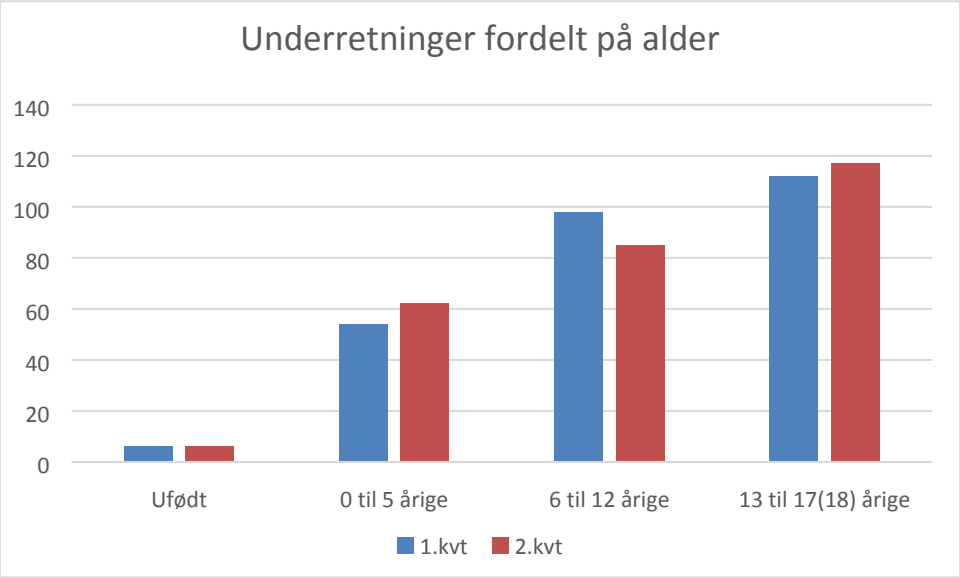
Gentagne underretninger – underretninger på samme barn.

Antal af underretninger på den samme borger kan variere fra en til flere. Dette sker, når flere aktører er bekymret for det samme barn, eller når en aktører er usikker på om der er reageret på underretningen, og barnet der underrettes om får den nødvendige støtte.
I 2. kvartal 2019 er der modtaget underretninger på 270 børn og unge. Der har i 2. kvartal 2019 været en meget lille stigning i antal af gentagne underretninger på det samme barn. Ved gentagne underretninger på samme barn er tendensen i 2. kvartal 2019 at underretningen kommer fra flere forskellige aktører.

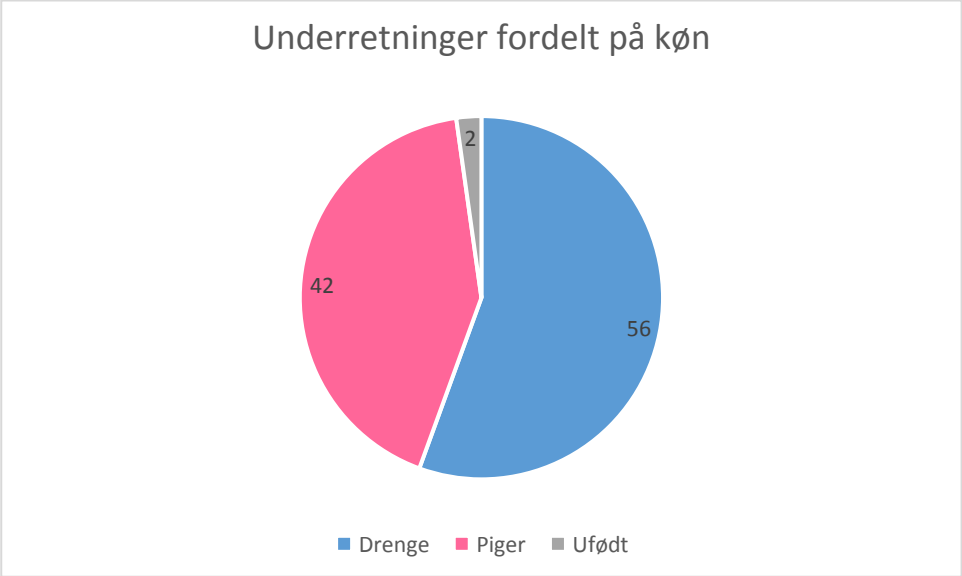


Alder og køn på børn og unge der underrettes om.

Der er i 2. kvartal 2019 modtaget 365 underretninger der fordeler sig på 270 børn, unge og gravide, hvor grafen illustrere aldersgrupperne for de børn, unge og gravide der underrettes om. Der har været en stigning på 14,8 % i antal af underretninger på børn i alderen 0-5 år og et fald på 13,27% i underretninger på børn i alderen 6-12 år. Stigningen i antal underretninger i aldersgruppen 0-5 år ses ofte i sammenhæng med skiftet mellem dagtilbud og skole. Hvilket underbygges af, at der i perioden er sket en stigning i antal underretninger fra dagtilbud.



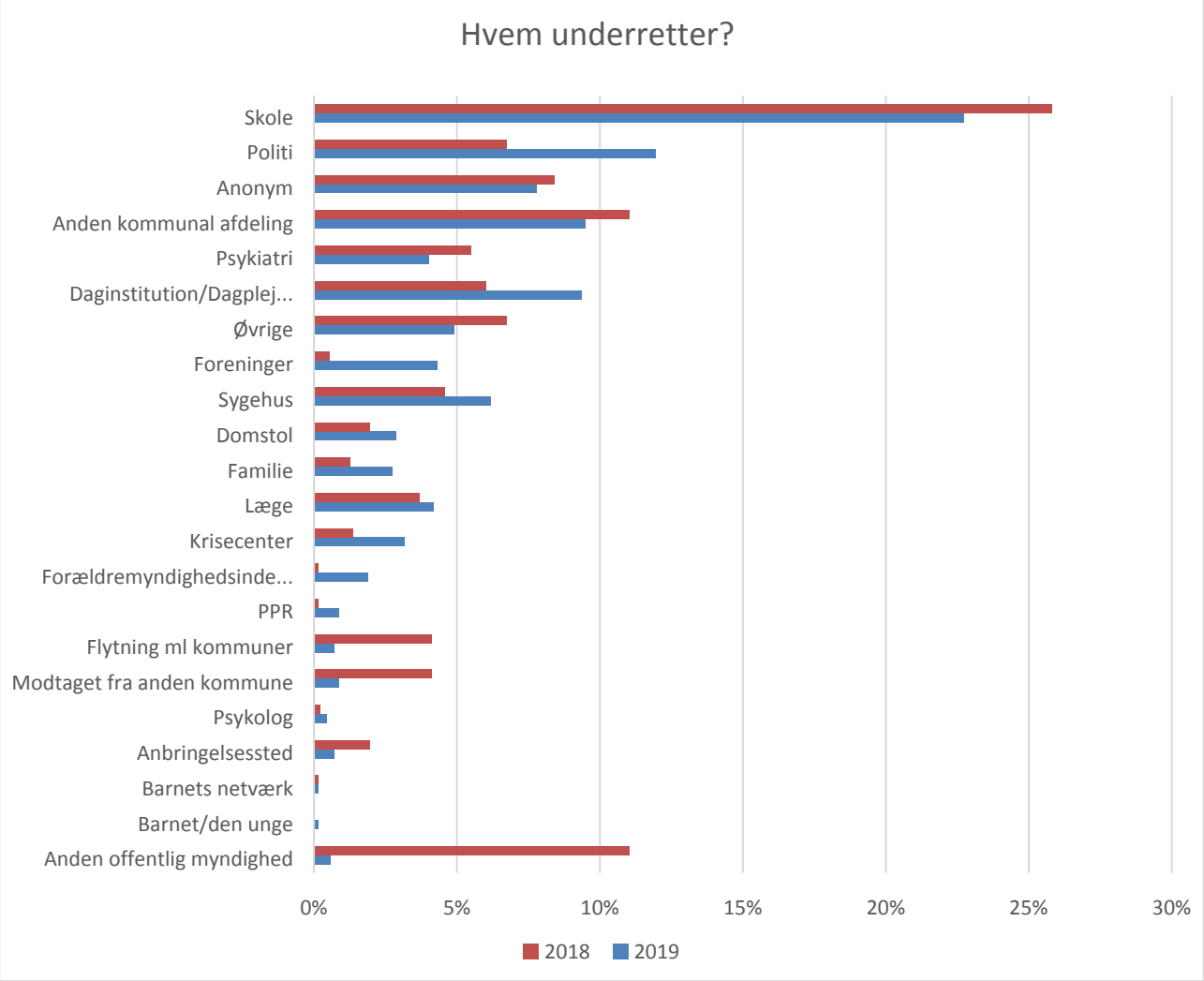
56 procent af børn og unge der blev underrettet om i 2. kvartal 2019 er drenge, mens 42 procent er piger og 2 procent ufødte.



Underretninger fordelt på underretter- hvem sender underretninger?

Grafen nedenfor viser hvem der sender og registreres som underretter på bekymringen. Grafen viser det samlede antal underretninger modtaget frem til den 30.06. 2019.

Mellem 1. og 2. kvartal 2019 er der sket et fald i antal underretninger fra politi, mens der er sket en stigning i antal underretninger fra Daginstitution/dagpleje, Foreninger, Krisecenter og forældremyndighedsindehavere.



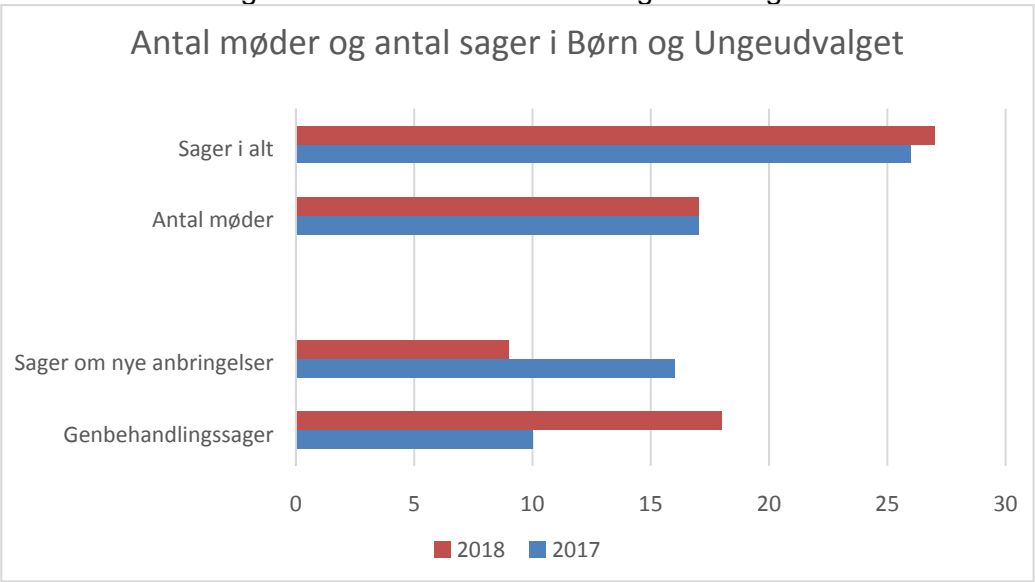
Sager behandlet i Børn og Unge-udvalget (§18)

Opgørelsen vedr. Børn og Unge udvalget opdateres en gang årligt ved udgangen af året.

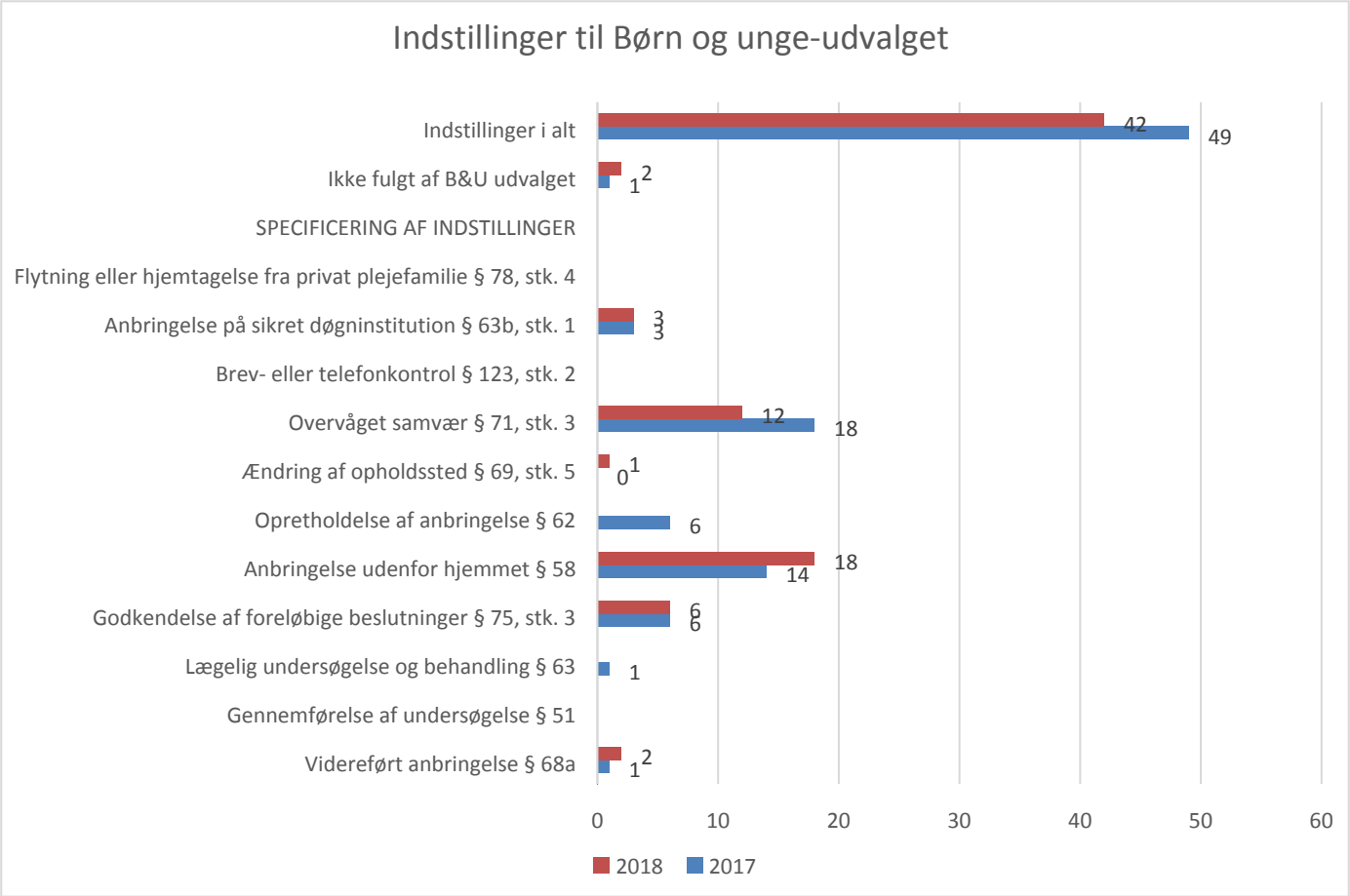
Børn og unge-udvalget, der er nedsat i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område jf. § 18, træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge, jf. § 58 i lov om social service.

Børn og unge-udvalget er sammensat af en byretsdommer i retskredsen, to pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen og to medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

Udvalget træffer afgørelse efter indstilling af Svendborg Kommune om en foranstaltning, hvor der ikke foreligger forældresamtykke. Udvalget er bundet af kommunens indstilling, og har ikke mulighed for at gå herudover.
I 2018 har Børn og unge-udvalget samlet haft 17 møder omhandlende 27 sager. Ifølge lovgivningen skal sager, der efterfølgende ikke bliver frivillige, normalt genbehandles efter 1-2 år. I 2018 var 18 af sagerne genbehandlingssager. 9 af sagerne var nye anbringelser, hvoraf 6 af sagerne var formandsbeslutninger. Grafen illustrerer antal sag i 2017 og 2018.



Udvalget tiltrådte 42 af 40 indstillinger i 2018, nogle sager har indeholdt flere indstillinger. I grafen vises en specificering af indstillinger med data for 2017 og 2018.


Indstillinger til Børn og unge-udvalget
Indstillinger i alt
42
49
Ikke fulgt af B&U udvalget
1
2
SPECIFICERING AF INDSTILLINGER
Flytning eller hjemtagelse fra privat plejefamilie § 78, stk. 4
Anbringelse på sikret døgninstitution § 63b, stk. 1
3
3
Brev- eller telefonkontrol § 123, stk. 2
Overvåget samvær § 71, stk. 3
12
18
Ændring af opholdssted § 69, stk. 5
0
1
Opretholdelse af anbringelse § 62
6
Anbringelse udenfor hjemmet § 58
18
14
Godkendelse af foreløbige beslutninger § 75, stk. 3
6
6
Lægelig undersøgelse og behandling § 63
1
Gennemførelse af undersøgelse § 51
Videreført anbringelse § 68a
1
2
0
10
20
30
40
50
60
2018
2017

Kvalitet i sagsbehandlingen -Lovmedholdighed

Børnefaglige undersøgelser

Kommunen er forpligtet at træffe afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, når det må antages, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte.

Baggrunden for, at kommunen iværksætter en børnefaglig undersøgelse, kan være en henvendelse fra familien eller barnet eller den unge selv om hjælp eller særlig støtte. Kommunen kan endvidere gennem underretninger blive gjort opmærksom på en bekymring for et barns trivsel. Endelig kan kommunen selv blive opmærksom på barnet eller den unge, f.eks. gennem undersøgelse af andre søskendes forhold.

En børnefaglig undersøgelse skal omfatte en helhedsbetragtning af barnets eller den unges:

- Udvikling og adfærd
- Familieforhold
- Skoleforhold
- Sundhedsforhold
- Fritidsforhold og venskaber
- Andre relevante forhold

Undersøgelsen skal resultere med en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte hjælp overfor barnet og familien, og hvis det er tilfældet hvilke foranstaltninger, der bedst kan bidrage til at afhjælpe barnets vanskeligheder og behov.
Processen omkring den børnefaglig undersøgelse er lovreguleret, og den børnefaglig undersøgelse skal gennemføres indenfor 4 måneder.

pr. 31.07. 2018 var der i 33 % af børnefaglige undersøgelser i sager der er startet efter 1. januar 2018, en overskridelse af den lovpligtige frist på maksimalt 4 måneder.

I perioden 01.08-31.12.2018 var der i 24 % af børnefaglige undersøgelser der er startet efter 31.07.2018, en overskridelse af den lovpligtige frist på maksimalt 4 måneder.

Ved udgangen af første kvartal 2019 er der overskridelse af den lovpligtige frist i 3,9 procent af de af børnefaglige undersøgelser med frist i perioden.

I 2. kvartal 2019 er der målt på antal børnefaglige undersøgelser, hvor der er truffet afgørelser om børnefaglig undersøgelse i perioden 1. januar 2019-30. juni 2019. I Forbindelse med overgangen til DUBU 3.0 og konvertering af ældre data, er det blevet muligt at medtage flere parametre og komme tættere på børnefaglige undersøgelser i Familieafdelingen.

Der er i perioden 1. januar – 30. juni 2019 truffet afgørelse om, og igangsat 147 børnefaglige undersøgelser. Heraf er

- 31 børnefaglige undersøgelser gældende i eksisterende sager, hvor der ikke har ligget en opdateret undersøgelse.
- 67 i gang og forventes afsluttet indenfor tidsfristen
- 40 afsluttet indenfor tidsfristen
- 9 afsluttet / i gang med overskredet tidsfrist

Sammenlignes data for børnefaglige undersøgelser for hhv. 1 og 2 kvartal 2019 målt alene på børnefaglige undersøgelser med frist i hhv. 1 og 2 kvartal 2019 er der 3,9 % med overskredet frist i 1 kvartal 2019 og 13 % med overskredet frist i 2. kvartal 2019. Her skal dog blandt andet tages højde for, at i 2. kvartal er 4 sager registreret med en overskredet frist grundet mangel på relevant dokumentation fra fx sundhedsvæsnet, hvorved procenten for overskredet frist nedjusteres til 9%.

Processen omkring udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser følges tæt, og der er en forventning om alle børnefaglige undersøgelser udarbejdes indenfor fristen, medmindre helt særlige forhold begrunder en forsinkelse i processen.

Børnesamtaler

Inden der træffes afgørelse efter serviceloven skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge om afgørelsen. Samtalen kan undlades, hvis der umiddelbart forinden er gennemført en samtale med barnet eller den unge ved gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse. Samtalen kan også undlades, i det omfang barnets modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Hvis en samtale ikke afholdes skal der angives en begrundelse for, hvorfor samtalen ikke er afholdt.
De lovpligtige børnesamtaler oprettes automatisk i DUBU som led i sagsbehandlingen.

I første og andet kvartal af 2019 er der oprettet 551 lovpligtige børnesamtaler, som en aktivitet i DUBU.
Der er afholdt 482 børnesamtaler med journalnotater. 69 børnesamtaler er ikke afholdt, hvoraf der foreligger en begrundelse for hvorfor samtalen ikke er afholdt i de 67 af aktiviteterne i DUBU.

Handleplaner

I DUBU er der pr. 30 juni 2019 registreret 679 handleplaner. 372 af 697 handleplaner er fulgt op jf. tidsfristerne i lovgivningen, mens 307 handleplaner ikke er registret som værende fulgt op indenfor tidsfristerne i lovgivningen. Der vil i løbet af 3 og 4 kvart 2019 være fokus på opfølgning og registreringen af opfølgningen på handleplaner i DUBU fagsystem.
.

Anker og Klager
Grundet en opdatering i DUBU i løbet af sommeren 2019, har den tidligere registrering af anker og klager givet en udfordring i udtræk af data vedr. anker og klager. Punktet udskydes fra 2. kvartal til 4 kvartal 2019.

Sagsantal fordelt på teams og personaleressourcer i Familieafdelingen.

Familieafdelingen består af 5 teams, Modtagelse, Distrikt Øst og Vest, Ungeteam og Handicapteam. Derudover er der en kategori kaldet " Andet" der varetager administrativ sagsbehandling, og en kategori øvrige, hvor blandt andet aktindsigter behandles.

Dansk socialrådgiver forening anbefaler at en sagsbehandler på børn- og ungeområdet i snit har 25-35 sager, og en sagsbehandler på børne handicapområdet i snit har 35-45 sager[2].
I Familieafdelingen har en sagsbehandler på børn- og ungeområdet i snit 26 sager, og på Handicapområdet i snit 30 sager.

Fordelingen og beskrivelsen af de enkelte teams områder

Modtagelsen modtager og behandler alle underretninger, samt registrerer alle sager om § 11 forløb, hvor der i indsatsen periode ikke sagsbehandles i sagen. Opgaverne i modtagelsen er derfor forskellige end i de øvrige teams, hvilket er årsagen til at sagsbehandlerne i snit har et højere antal sager.

	Antal sager pr. 30.06.19	Sager i gnms.
Modtagelse	212	35

Distrikt Øst, Vest og Ungeteam sagsbehandler børn- og unge sager, hvor der påtænkes støtte til barnet, den unge eller familien jf. serviceloven. I disse sager skal der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse og handleplan for støtten.

	Antal sager pr. 30.06	Sager i gnms.
Distrikt ØST	233	23
Distrikt VEST	190	24
Ungeteam	187	27

[2] http://www.socialraadgiverne.dk/fag-og-debat/faglige-fokusomraader/sagstal/ds-vejledende-sagstal/

Handicapteam sagsbehandler ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser og i sager, hvor funkionsnedsættelse er den primær årsag til et støttebehov i familien.

	Antal sager pr. 30.06	Sager i gnms.
Handicapteam	193	32

Andet er betegnelse for administrative sager, som udelukkende er ansøgning om økonomisk tilskud til efterskoler, socialpædagogiske fripladser og flygtningesager, samt refusionssager og aktindsigter

	Antal sager pr. 30.06	Sager i gnms.
Andet	150	75

Indsatser

Placering på indsatstrappen (opdateres 3. kvartal 2019)

I forbindelse med re- implementering af DUBU 3.0 har der været fokus på at sikre et korrekt billede af antal anbringelser, typer og udgift. Det er lykkedes at skabe et validt grundlag der stemmer overens med registreringer i økonomisystemerne på anbringelsesområdet.
For at kunne præsentere indsatstrappen, er det dog nødvendigt at data er lige så valide på forebyggelsesområdet, hvorfor opdateringen af indsatstrappen først vil foreligge i 3. kvartal 2019.

Indsatstrappens trin illustrerer graden af indgriben i barnets og familiens hverdag og dermed graden af indgriben i hverdagen i forhold til at opretholde et almindeligt hverdagsliv.

De institutionsanbragte er opgjort efter følgende anbringelssteder:

- Døgninstitution, almindelig afdeling

- Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution

- Døgninstitution, sikret afdeling

- Socialpædagogisk opholdssted

- Skibsprojekt

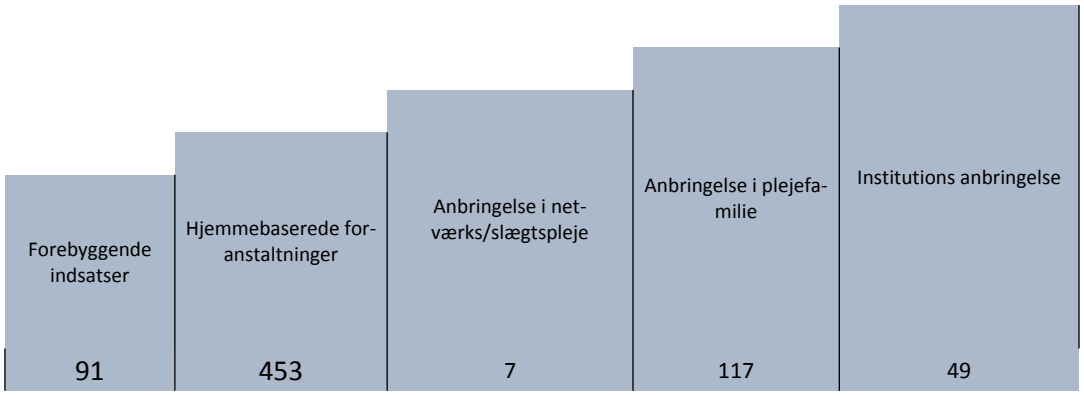
Modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger opgøres som:

- Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien
- Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted
- Kost- og efterskole

- Forebyggende foranstaltninger
- Forældrerettede indsatser under anbringelser

Forebyggende indsatser er indsatser jf. Servicelovens § 11.stk 3.

Figur 3 viser hvor børn og unge der modtager indsatser i Familieafdelingen er indplaceret på indsatstrappen[3] pr. 31.07.2018. Et barn kan modtage flere indsatser og kan derfor være placeret flere steder på indsatstrappen. Indsatser på handicapområdet er ikke medtaget.



[3] Indsatstrappens Udgiftsmodel https://socialstyrelsen.dk/filer/born/faglig-ledelse-og-styring/definitioner-pa-indsatstrappen.pdf