

Ankestyrelsen  
Data og Analyse  
Den 28. september 2015

# **KRAVSPECIFIKATION**

## **for underretningsstatistik**

### **med ændringer gældende for 1. januar 2016**

Kontakt: Poul Erik Petersen, Statistiksektionen, [pehp@ast.dk](mailto:pehp@ast.dk), tlf. 61 89 76 49

## 1. Indledning

I denne kravspecifikation er specificeret, hvilke oplysninger som kommunerne med virkning fra 1. april 2014 skal indberette til Ankestyrelsens underretningsstatistik, kravene til indberetningen og de tekniske forudsætninger. Først beskrives baggrunden for statistikken kort.

### 1.2. Baggrund for statistikken

Med satspuljen for 2013 blev det aftalt, at kommunerne med virkning fra 2014 forpligtes til at indberette nøgleoplysninger til Ankestyrelsen om underretninger modtaget på udsatte børn og unge.

Det primære formål med underretningsstatistikken er at følge udviklingen og udviklingsmønstre i underretninger på nationalt plan og sikre, at kommunerne selv får et præcist grundlag for at følge udviklingen i underretninger ud fra valide nøgledata. Det vil bl.a. gøre det muligt at følge, fra hvilke aktører og områder underretningerne kommer. Disse oplysninger kan bruges som grundlag for at målrette indsatsen.

Indberetningen og databasen i Ankestyrelsen anvendes alene med det formål at udarbejde statistik, og oplysningerne fra statistiksystemet anvendes ikke til andet end statistikformål. Kommunernes forpligtelse til at indberette til underretningsstatistikken er fastsat i Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 41, stk. 6.

Kommunernes indberetninger omfatter:

- A) Stamdata / sagsoplysninger
- B) Oplysninger om underretninger
- C) Oplysninger om opfølgning på underretninger / opfølgningsaktivitet
- D) Oplysninger om afslutning på børnefaglig undersøgelse.

Statistikken er afgrænset, således at oplysninger om børnefaglige undersøgelser (D) for et barn eller en ung kun indberettes, hvis der er foretaget underretning på barnet efter 1. april 2014. I en række tilfælde vil kommunerne iværksætte børnefaglige undersøgelser af børn, uden at der foreligger en underretning, f.eks. hvis forvaltningen har kendskab til barnet via søskende. I forhold til nærværende statistik skal der dog kun indberettes oplysninger om børnefaglige undersøgelser, hvis der forudgående har været en underretning på barnet.

Kommunerne skal indberette separat for hvert barn/ung, der har været en underretning på.

## 2. Krav til kommunernes indberetning

Data kan overføres via system til system løsning, f.eks. overførsel fra DUBU eller tilsvarende system (herefter kommunens system) til applikation i Ankestyrelsen (herefter AST's system). Der vil også blive mulighed for manuel indberetning.

Krav 1: Kommunen skal fra 1. april 2014 kunne overføre data om underretninger og opfølgning på underretninger til Ankestyrelsen. Data skal kunne overføres dagligt via systemløsning eller efter aftale med Ankestyrelsen via separat indberetning til Ankestyrelsens modtagesystem.

Krav 2: Ved systemløsning skal anvendes OIOXML standard, jf. afsnit 5.

Krav 3: Kommunens indberettende system skal kunne kommunikere med Ankestyrelsens modtagesystem, så det afsendende system kan håndtere eventuelle fejlmeddelelser fra Ankestyrelsens webservice uden Ankestyrelsens mellemkomst. Hvis data ikke er modtaget korrekt i Ankestyrelsens system, skal kommunens system kunne genfremsende korrekt indberetning.

### 3. Oversigt over data der skal indberettes

En indberetning om et barn eller en ung består for hver overførsel af de grundlæggende stamoplysninger om barnet eller den unge (A) og oplysninger om underretning (B), og/eller opfølgning (C) eller oplysning om børnefaglig undersøgelse (D).

Der sondres således mellem følgende dele i indberetningen:

- A) Sagsoplysninger for barn/ung (indgår for hver overførsel)
- B) Underretning om barn/ung, og/eller
- C) Opfølgningsaktivitet, og/eller
- D) Børnefaglig undersøgelse

Nedenfor gennemgås de forskellige oplysninger, der skal indberettes.

#### A. Sagsoplysninger

Variabel		Forklaring	Type
1.1	Indberetningsnummer	Unikt nummer for indberetning for den enkelte kommune. Kommunen administrerer selv dette.	Num (fx dato+ lbr)
1.2	Indberetningstype	Ny registrering, ændring af tidligere registrering eller annullering (teknisk variabel som følger OIOXML standard)	Værdiliste, se nedenfor (ad. 1.2)
1.3	Indberetningskommune	Kommune der indberetter.	Komnr
1.4	Sagsbehandlernavn	Navn på sagsbehandler for underretningen (valgfrit felt)	Navn
1.5	CPRbarn	Barnets CPR-nr. (blank hvis vordende mor)	CPR-nr. eller ud-lændinge-id
1.6	CPRVordendeMor	CPR.nr. for vordende mor. Anvendes kun hvis underretning omhandler ufødt barn.	CPR-nr. eller ud-lændinge-id

## B. Underretning

Variabel		Forklaring	Type
2.1	Underretningsdato	Dato for modtagelse af underretning i kommunen	Dato
2.2	Nysag	Er der oprettet sag på barnet før (inden for 3 år)? (Åben sag)	Ja/Nej
2.3a	Underretningstype	Værdiliste for type af underretning, (Hvem underretter)	Værdiliste, se nedenfor (ad. 2.3a)
2.3b	UnderretningAndet	Hvis 2.3a = 20. Andre	Fritekst
2.4a	BaggrundUnderretning	Baggrund for underretning (Hvad underrettes der om?)	Værdiliste, se nedenfor (ad. 2.4a)
2.4b	BaggrundAndet	Hvis 2.4a = 20. Andet	Fritekst

## C. Opfølgingsaktivitet (i de sager, hvor der er registreret underretning efter 1. april 2014)

Variabel		Forklaring	Type
3.1	DatoForBeslutning	Dato for beslutning på baggrund af underretning	Dato
3.2a	Opfølgingsaktivitet	Hvilken opfølgingsaktivitet iværksættes på baggrund af den konkrete underretning?	Værdiliste, se nedenfor (ad. 3.2a)
3.2b	OpfølgAndet	Hvis 3.2a = 8. Andet	Fritekst

## D. Børnefaglig undersøgelse (i de sager, hvor der er registreret underretning efter 1. april 2014)

Variabel		Forklaring	Type
4.1.	Afslutningsdato	Dato for afslutning af børnefaglig undersøgelse	Dato
4.2	ForelobigVurdering	Dato for eventuelt foreløbig vurdering efter § 50, stk. 7	Dato

**Ad. 1.2. Indberetningstype (teknisk OIOXML begreber)**

1. Ny indberetning
2. Ændring af tidligere indberetning
3. Annullering

Note: 1.2 anvendes alene ved system til system løsning og er et OIOXML begreb.

**Ad. 2.3a. Underretningstype (det er kun muligt at angive ét svar)**

1. Mellekommunal underretning
2. Plejefamilie/anbringelsessted
3. Anden kommunal forvaltning
4. Skole
5. Dagpleje/daginstitution
6. Fritidshjem/klub/SFO
7. Sundhedsplejerske
8. Øvrigt sundhedsvæsen
9. Politi
10. Domstol
11. Anden offentlig myndighed eller person i offentlig tjeneste
12. Henvendelser fra et barn/en ung
13. Henvendelser fra forældremyndighedsindehavere
14. Anden i barnets familie eller netværk
15. Anden i barnets eller familiens bekendtskabskreds
16. Nabo
17. Anonym
18. Organisationer
19. Krisecenter
20. Andre

**Ad. 2.4a. Baggrund for underretning? (det er muligt at angive flere svar)**

1. Kriminalitet (den unge)
2. Misbrug (den unge)
3. Seksuelt krænkende adfærd (den unge)
4. Selvskadende adfærd
5. Udad-reagerende adfærd
6. Indad-reagerende adfærd
7. Selvmordstanker eller -forsøg
8. Social isolation
9. Ulovligt skolefravær
10. Kriminalitet i hjemmet (ikke den unge)
11. Misbrug i hjemmet (ikke den unge)
12. Omsorgssvigt overfor barnet/den unge
13. Seksuelt overgreb mod barnet/den unge
14. Voldeligt overgreb mod barnet/den unge
15. Udsættelsessag/boligforhold
16. Psykisk funktionsnedsættelse hos barnet/den unge
17. Psykisk funktionsnedsættelse hos forældre
18. Fysisk funktionsnedsættelse hos barnet/den unge
19. Fysisk funktionsnedsættelse hos forældre
20. Følelsesmæssige problemer hos barnet/den unge
21. Sociale problemer hos barnet/den unge
22. Andet fravær
23. Vold i hjemmet
24. Sygdom i hjemmet
25. Manglende forældrekompetencer
26. Økonomiske problemer hos forældre
27. Forældre truet
28. Konflikt i familien
29. Andet

**Ad. 3.2a. Beslutning på baggrund af underretning (det er kun muligt at angive ét svar)**

1. Børnefaglig undersøgelse igangsættes
2. Der henvises til konsulentbistand eller rådgivning efter § 11
3. Foreløbig afgørelse efter § 75
4. Underretningssagen afsluttes
5. Underretningssagen videresendes til anden indsats
6. Sagen sendes til ny kommune med underretning, da barnet er flyttet
7. Sagen sendes til ny kommune med underretning, fordi underretningen er sendt til den forkerte kommune
8. Kommunen foretager sig ikke yderligere på baggrund af denne underretning, da sagen er i proces (hvis for eksempel børnefaglig undersøgelse er i gang)
9. Andet

## 4. Indberetningsform

Det er forudsat, at indberetningerne i størst mulig omfang skal kunne indhentes via en system til system løsning med overførsel fra DUBU, SBSYS mv.

Der vil dog blive udviklet en indberetningsløsning for de kommuner, hvor der ikke kan etableres en systemmæssig løsning.

Det er forudsat, at data kun anvendes til statistik og analyseformål. Der er mulighed for at indberette "real time". Som minimum skal der ske indberetning inden for 4 uger fra modtagelse af underretningen.

### 4.1. System til system løsning

Nedenfor beskrives system til system løsningen.

Først foretages en registrering i kommunernes fagsystem eller en registrering i en webbaseret løsning på webserver.

Herefter genereres en XML-fil fra de to ovenstående og sendes til Ankestyrelsens server. Efter modtagelse valideres data. Data valideres i statistiksystem.

Hvis valideringen viser fejl i data, sendes meddelelse til den indberettende kommune via kommunens system.

Valide data indgår i den videre statistikproduktion.

Der sendes en kvittering (via system) for modtagelse af data til kommunen.

Samme underretning afstedkommer 2 til 3 indberetninger. Samme XML-skema indsendes stadig mere udfyldt. De samme oplysninger skal altså indsendes flere gange, indtil indberetningen om den enkelte underretningssag er indberettet udtømmende.

Når underretningen modtages, indberetter kommunen:

- A) Stamdata / sagsoplysninger
- B) Oplysninger om underretninger

Når der træffes beslutning på baggrund af underretningen, og når der iværksættes en opfølgningsaktivitet, indberetter kommunen:

- A) Stamdata / sagsoplysninger
- B) Oplysninger om underretninger
- C) Oplysninger om opfølgning på underretninger / opfølgningsaktivitet

Hvis opfølgningen på C) er igangsættelse af en § 50 undersøgelse, indberetter kommunen:

- A) Stamdata / sagsoplysninger
- B) Oplysninger om underretninger
- C) Oplysninger om opfølgning på underretninger / opfølgningsaktivitet

Og eventuelt:

- D) Oplysninger om afslutning på børnefaglig undersøgelse / foreløbig vurdering

## 5. XML-skema

XML-skemaet er udviklet af SAS Institute i september 2013.

Skemaet er baseret på en OIO-skabelon og indeholder, udover de ovenfor definerede felter, en række OIO-standard-elementer. De vigtigste af disse elementer præsenteres nedenfor.

### 5.1. Konvolut

Indberetningen sendes ind i en "EMessage", der er at betragte som en konvolut, og også identificeres via et "Envelope"-element. Det kan ses på følgende udsnit:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EMessage xmlns="http://ast.dk/astws_underretning.dk/">
  <!-- Standard OIO envelope -->
  <Envelope>
    <Sent>
      <Date>2013-07-02</Date>
      <Time>17:00</Time>
    </Sent>
    <Identifier>123456789012345678901234567890123456</Identifier>
  </Envelope>
  <Indberetning>
    <!-- Standard OIO letter sender receiver -->
```

Konvoluttens nøgle bør være unik og kan f.eks. sættes til en GUID (unik nøgle).

### 5.2. Indberetning

Den unikke identifikation af en "Indberetning", er sammenkoblingen af "Sender Identifier" (Indberetningskommune) og "Letter Identifier" (Indberetningsnummer).

Det ses i følgende XML udsnit:



```

</Envelope>

<Indberetning>
  <!-- Standard OIO letter, sender, receiver -->
  <Letter>
    <Identifier>2013-07-01:LBR1234567890</Identifier> <!-- Indberetningsnummer -->
    <Authorisation>
      <Date>2013-07-01</Date>
      <Time>16:00</Time>
    </Authorisation>
    <StatusCode>nytbrev</StatusCode> <!-- Indberetningstype -->
  </Letter>
  <Sender>
    <Identifier>999</Identifier> <!-- Indberetningskommune -->
  </Sender>
  <Receiver>
    <Identifier>Ankestyrelsen</Identifier>
  </Receiver>

  <Sagsoplysninger>

```

Kommunen skal også angive modtageren i elementet "Receiver Identifier". Her skal der stå **Ankestyrelsen**.

Hvis kommunen ønsker at rette eller slette en indberetning (via StatusCode "rettetbrev" eller "annulleretbrev" henholdsvis), skal man bruge **den samme nøgle** som man brugte, da man sendte den oprindelige besked ind.

Nedenfor er et eksempel på denne procedure:

Kommune A har "Sender Identifier" 127 og sender en indberetning med "Letter Identifier" 22 ind. Hvis kommunen senere skal opdatere indberetningen er det vigtigt at både "Sender Identifier" og "Letter Identifier" er det samme – dvs. i dette eksempel 127 og 22.

## 6. Arbejdsgang ved dataoverførsel

Nedenfor gennemgås arbejdsgangen ved dataoverførsel:

1. Oplysninger registreres i kommunens sagsbehandlingssystem
2. XML-fil dannes
3. XML-fil overføres
  - a. enten til webservice hos Ankestyrelsen,
  - b. eller uploades via en webside hos Ankestyrelsen
4. Data i overførslen overholder ikke de tekniske krav
  - a. Modtagesystemet (webservicen eller websiden) sender oplysning om fejl
  - b. Kommunen retter fejlen i sagsbehandlingssystemet
5. Data i overførslen overholder de tekniske krav
  - a. Modtagesystemet (webservicen eller websiden) sender kvittering for modtagelse

6. Data viderebehandles i Ankestyrelsen
7. Kvartalsvist sendes returstatistik til kommunerne med oplysninger om kommunens indberetninger
8. Sikkerhed. Alle overførsler sker SSL-krypteret

Webservice:

astws\_underrretning webservice:

Det eksterne link hedder: <https://astesurvweb.sfi.dk/WebserviceClient/>

Og wsdl tilgås fra: <https://astesurvweb.sfi.dk/ASTWS/DataCaptureService.wsdl>

## 7. Logiske tests

Nedenfor er en række tests, der foretages, når XML-skemaet sendes til Ankestyrelsen. Det anbefales, at testene også foretages i afsendersystemet, for at sikre en fejlfri indberetning.

### Test til A. Sagsoplysninger

Nummer og variabelnavn		Tests
1.1	Indberetningsnummer	1. Skal være udfyldt
1.2	Indberetningstype	1. Skal være udfyldt
1.3	Indberetningskommune	1. Skal være udfyldt 2. Kommunenummeret er et validt kommunenummer 3. Kommunenummeret er lig det, som er angivet i 1.1
1.4	CPRbarn	1. CPR-nr. er 10 cifre 2. Udlændinge-nr. er den rette længde  3. Indeholder ikke alfanumeriske tegn 4. Alder skal være under 18 år 5. Hvis udfyldt, skal 1.5 være blank 6. Hvis blankt, skal 1.5 være udfyldt
1.5	CPRVordendeMor	1. CPR-nr. er 10 cifre 2. Udlændinge-nr. er den rette længde  3. Indeholder ikke alfanumeriske tegn. 4. Hvis udfyldt, skal 1.4 være blank 5. Hvis blank, skal 1.4 være udfyldt

### Test til B. Underretning

Nummer og variabelnavn		Tests
2.1	Underretningsdato	1. Datoen er en valid dato 2. Datoen er større end eller lig med 01.04.2014
2.2	Nysag	1. Skal være udfyldt
2.3a	Underretningstype	1. Skal være udfyldt
2.3b	UnderretningAndet	1. Skal være udfyldt, hvis 2.3a er lig "Andet"
2.4a	BaggrundUnderretning	1. Der skal angives mindst én svarmulighed
2.4b	BaggrundAndet	1. Skal være udfyldt, hvis 2.4a er lig "Andet"

### Test til C. Opfølgingsaktivitet

Nummer og variabelnavn		Tests
3.1	DatoForBeslutning	1. Datoen er en valid dato 2. Skal være udfyldt, hvis 3.2a er udfyldt 3. Datoen er større end 01.04.2014 4. Datoen er større end eller lig underretningsdato (2.1)
3.2a	Opfølgingsaktivitet	1. Skal være udfyldt, hvis 3.1 er udfyldt
3.2b	OpfølgAndet	Skal være udfyldt, hvis 3.2a er lig "Andre"

### Test til D. Børnefaglig undersøgelse

Nummer og variabelnavn		Tests
4.1	Afslutningsdato	1. Datoen er en valid dato 2. Der er en startdato 3. 3.1 skal være udfyldt 4. 3.2 er lig "Børnefaglig undersøgelse igangsættes"
4.2	ForelobigVurdering	1. Datoen er en valid dato 2. Der er en startdato 3. 3.1 skal være udfyldt 4. 3.2 er lig "Børnefaglig undersøgelse igangsættes" 5. 4.1 må ikke være udfyldt