



19-05-2017

Sagsnr.
2017-0216125

Dokumentnr.
2017-0216125-3

Sagsbehandler
Maja Helvig Haxthausen

Bilag 2: Business case

Satspuljeansøgning fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune til puljen "Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge" til projekt "Familieindsats med ventil"

<i>Overordnet om beregningen</i>	Projektet løber fra maj 2017 til december 2019. Projektets investering tjener sig hjem indenfor de første tre år – herefter kan projektet forankres og drives som almindelig kommunal drift. Yderligere beregningsgrundlag kan ses under "Økonomiske konsekvenser"
<i>Basissituation</i>	<p>Børn der vokser op i en familie med misbrug, psykisk sygdom, kriminalitet, manglende omsorg fra forældrene eller med andre sociale problemer, har et svært udgangspunkt i livet. Nogle af børnene vokser op og klarer sig på trods, mens andre ender i samme udsatte situation som deres forældre – uden uddannelse, på offentlig forsørgelse, med ringe sundhedstilstand og i risiko for hjemløshed, misbrug eller kriminalitet. Socialforvaltningen arbejder på at øge den sociale mobilitet hos udsatte børn, unge og deres familier, så de på sigt bliver i stand til at drage omsorg for sig selv og leve et selvstændigt liv med et job, en bolig og tro på fremtiden. I dag tilbydes mange af disse børn og unge en forebyggende foranstaltning eller anbringelse på et døgntilbud. Ikke alle børn og unge profiterer dog tilstrækkeligt at det forebyggende tilbud, og ender alligevel i en akut eller planlagt anbringelse. Samtidig er vi ikke altid gode nok til at arbejde i familierne sideløbende med en anbringelse, så forholdene kan forbedres og børn/unge og familier igen kan samles. Det kan ende med anbringelser, eller at der sker sammenbrud i hjemgivelser og derpå genanbringelser.</p> <p>På området for udsatte børn og unge har en tidligere analyse foretaget af KORA for Københavns Kommune kortlagt to modsatrettede bevægelser: På den ene side er der indikationer på, at den styrkede socioøkonomiske situation for københavnske børnefamilier medfører et årligt fald i behovet for foranstaltninger til målgruppen på 1,5-2,0 pct. På den anden side forventes antallet af børn og unge i kommunen at forøges med 1,2 pct. årligt. I tillæg til dette oplever forvaltningen i disse år en betydelig vækst i antallet af underretninger, som langt overstiger forøgelsen af børne- og ungegruppen.</p> <p>På kapacitetssiden foregår i disse år en faglig omstilling i retning af reduceret brug af døgninstitutioner til fordel for eksempelvis familiepleje, netværkspleje og forebyggelse. Som led heri forudses et faldende behov for pladser på forvaltningens døgninstitutioner. I 2025 forventes der således at være behov for 79 til 88 færre pladser afhængig af det valgte scenarie. De kommende år vil der være et behov for at</p>

CfP - Bernstorffsgade

Bernstorffsgade 17
1577 København V

Mobil
2157 7926

E-mail
H81N@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009683052

	<p>fortsætte strategien med enten at lukke døgninstitutioner eller at omstille pladserne til andre målgrupper. Dette projekt er et led heri.</p> <p>Den situation, som projektets udgifter og besparelser måles i forhold til, er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akutanbringelser* - genanbringelser - længerevarende anbringelser - forebyggende tilbud, der ikke kan imødekomme de akutte behov i ydertimerne og ikke er fleksible nok ift. at understøtte børn, unge og forældre i at bearbejde og overkomme de forskellige trivselsbarrierer, de oplever. <p>Det er forventningen, at en del af disse akutanbringelser, længerevarende anbringelser og genanbringelser vil kunne undgås, hvis der i stedet sættes ind med et åbent tilbud om aflastning af barnet/den unge kombineret med målrettet familiebehandling og –indsats i hjemmet.</p> <p>*Baseline for indsatsen udarbejdes som led i foranalysen.</p>
<p><i>Projektets omkostninger</i></p>	<p>For at projektet og omstillingen til en ny aflastningsmodel kan gennemføres, er der behov for at afsætte midler til en projektleder, en projektkoordinator til hver af de tre institutioner, samt tre medarbejdere på hver institution, der understøtter projektkoordinatoren i omstillingsarbejdet. Udover medarbejderressourcer er der behov for midler til kompetenceudvikling til de deltagende medarbejdere. Der ansøges ligeledes om midler til ekstern evaluering.</p> <p>Projektets ressourcer fordeles således:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 projektleder (20 timer om ugen) - 1 koordinatorer i hver af de 3 deltagende enheder (3 x15 timer om ugen) - 1 understøttende medarbejder i hver af de 3 deltagende enheder (3x10 timer om ugen) - Kompetenceudvikling (3x190.000 kr.) - Ekstern evaluering (2x100.000 kr.) <p>Lønmidler til projektleder og de 3 koordinatorer betales dels af de ansøgte midler fra Socialstyrelsen og den kommunale medfinansiering. Kompetenceudvikling og ekstern evaluering finansieres af de ansøgte midler. De understøttende medarbejdere finansieres af kommunen.</p>

	<p>Den samlede investering i projektet er 3.868.000 kr., hvoraf 1.884.000 kr. finansieres eksternt og 1.984.000 kr. er kommunal medfinansiering.</p> <p>Se budgettet og den kommunale medfinansiering for uddybning af projektets omkostninger.</p>
<i>Effekter for deltagerne</i>	<p>Med den kombinerede ”familieaflastning med ventil” styrkes børn, unge og deres familier i at håndtere hverdagen som familie og overkomme de barrierer, der måtte være for deres trivsel. Det sker ved, at børnene tilbydes et pusterum fra familien, når konflikterne vokser sig for store. Pusterummet kombineres med en intensiv pædagogisk indsats både i hjemmet og for det enkelte barn/ung. Indsatsen indebærer, at barnet/den unge styrkes i at bidrage til positive relationer og god trivsel i hjemmet, styrkes i at tage del i positive fællesskaber i nærmiljøet, fastholdes i skole mm. For familierne som hele vil indsatsen have den effekt, at familier og forældre får den indsats der skal til, for at de kan stå sammen som familie og forældrene kan understøtte barnet/den unges trivsel, skolegang og fritidsaktiviteter.</p> <p>For de mindre børn bevirker indsatsen, at de kan forblive sammen med deres forældre og eventuelle søskende, og få en tryk solid opvækst grundet den massive familieindsats, som også indebærer at barnet styrkes i sin tilknytning til skole, netværk og fritidsaktiviteter. Faktorer der vil kunne styrke barnets fremtidige trivsel og evne til at begå sig i samfundet som ung og voksen.</p> <p>For de unge forebygges at familien bryder sammen og den unges familiære netværk mistes. Der arbejdes under indsatsen på, at den unge og familiens evner til at støtte hinanden styrkes, så den unge, når han/hun som led i sin naturlige udviklingsproces flytter hjemmefra, ikke står alene uden netværk. Der arbejdes også på at støtte den unge i positive fællesskaber, som kan styrke vedkommende evne til at klare sig på sigt. Den unges trivsel og selvværd styrkes.</p> <p>For forældrene bevirker indsatsen, at deres barn ikke anbringes og en eventuel konfliktoptrapning afværges. Familien kan blive sammen og forældrene støttes i at få struktur på hverdagen og de ting, der udfordrer dem på deres forældrelevne.</p>
<i>Økonomiske konsekvenser</i>	<p>Overordnet måltal</p> <p>Målet er et få mellem 60-70 børn/unge igennem projektet i den treårige periode. De økonomiske effekter af indsatsen beregnes med udgangspunkt i, at 60 børn tilbydes indsatsen i løbet af de tre år.</p>

	<p>Beregningen er desuden lavet på baggrund af en antagelse om, at gennemsnitslængden af tilbuddet vil være 1 år. Varigheden vil dog variere afhængigt af barn, ung og familie.</p> <p>Gennemsnitlig besparelse pr. barn set i forhold til døgnanbringelse En gennemsnitlig døgnbehandling i BBU koster 704.000 kr. årligt. Ved denne indsats kan 3 børn deles om 1 aflastningsplads, svarende til en pris pr. barn på 235.000 kr. Derudover tilbydes barnet/den unge og familien familiebehandling og/eller kontaktperson afhængigt af behov. Disse indsatser vil i gennemsnit koste 160.000 kr. årligt. Prisen på en plads i ”Familiebehandling med ventil” vil derfor ligge på ca. 395.000 kr. årligt pr. barn.</p> <p>Den årlige besparelse pr. barn vil derfor groft sagt være 309.000 om året, set i forhold til hvad det ville koste, at barnet blev anbragt på døgninstitution.</p> <p>Succesrate Da indsatsen tilbydes børn, der ligger på indsatstrappens trin <i>før</i> anbringelse, er det uvist om alle børn og unge der tilbydes ”familieindsats med ventil”, ville være endt i anbringelse, såfremt de ikke havde fået dette tilbud. Beregningerne beror derfor på en antagelse af, at ud af de 60 børn der modtager ”Familieindsats med ventil”, ville 24 børn reelt have fået brug for en døgnanbringelse (40 %). Ud af disse 24 børn forventes det, at mindst 50 % (svarende til 12 børn) vil have så stor gavn af projektet, at en anbringelse aldrig vil komme på tale.</p> <p>Økonomisk konsekvens Laves beregningen af de økonomiske konsekvenser på baggrund heraf, vil den samlede besparelse i løbet af de tre år være på 3.700.000 kr. (12x309.000 kr.). Da den samlede investering i projektet er 3.770.000 kr., vil investering og besparelse gå lige op. Dvs. at investeringen begynder at tjene sig selv ind efter det 3. år, og indsatsen derefter finansieres som almindelig kommunal drift.</p>
<p><i>Samlet vurdering</i></p>	<p>Det er forventningen, at ”Familieindsats med ventil” vil bidrage positivt til det igangværende arbejde i Tæt på Familien med at omstille til en tidligere og forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Indsatsen bidrager til at 60-70 børn og unge får en massiv og helhedsorienteret støtte inden anbringelse bliver nødvendigt, og som tilmed er mindre omkostningstung end en døgnanbringelse. Dermed forebygges 60-70 potentielle anbringelser i projektperioden.</p>

Resultatets følsomhed

Resultatets følsomhed vurderes at være middel. Antallet af børn og unge i København er stigende og det specialiserede børneområde tilføres ikke automatisk demografimidler. Dvs. at der er en risiko for, at de opnåede besparelser i forbindelse med de 60-70 børn og unge, der har fået tilbudt ”familieaflastning med ventil”, ikke frigiver midler som sådan, hvis der sker en markant stigning i antallet af børn og unge med behov for en social indsats.