

# BUSINESS CASE

## Smarte investeringer i kernevelfærden

**Forslagets titel:** BU03: Investeringsforslag – omstilling af Familie- og ungerådgivningerne og samling af al anonym rådgivning

**Kort resumé:** Socialforvaltningen ønsker at skærpe Familie- og ungerådgivningernes målgruppe og samle den åbne, anonyme rådgivning i Døgnvagten.□

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

### 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/1	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Skærpelse af målgruppe og effektiv udnyttelse af ressourcer	Service		-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
Samlokalisering af rådgivningsindsatser	Service		-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
Etablering af én indgang til åben anonym rådgivning	Service		-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-5.582</b>	<b>-5.582</b>	<b>-5.582</b>	<b>-5.582</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Implementeringsbistand og metodeudvikling	Service	196				
Tilpasning af lokaler	Anlæg	588				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>784</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>784</b>	<b>-5.582</b>	<b>-5.582</b>	<b>-5.582</b>	<b>-5.582</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns kommune er forpligtet til at tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens almene og forebyggende arbejde og de målrettede indsatser til børn og unge med behov for en social foranstaltning. Dette indebærer, at kommunen skal have et tilbud om åben, anonym rådgivning, hvor borgere kan komme ind fra gaden for at få hjælp og rådgivning anonymt.

Den åbne og anonyme rådgivning, som består af rådgivningsforløb på op til ca. 5 samtaler, finder i dag sted i Socialforvaltningens familie- og ungerådgivninger, som er forankrede i de seks lokale myndighedsenheder.

Familie- og ungerådgivningerne er med til at skabe sammenhængen imellem det forebyggende arbejde og de sociale foranstaltninger, som iværksættes af myndighedsenhederne.

Udfordringen er, at åben og anonym rådgivning medfører et stort ressourcetræk, fordi alle kan komme ind fra gaden seks forskellige steder i København, hvilket gør det svært for familie- og ungerådgivningerne at holde fokus på sårbare og socialt udsatte børn, unge og deres familier. Rådgivningerne bruger dobbelt så mange ressourcer på individuelle rådgivningsforløb frem for f.eks. deres evidensbaserede forældreprogrammer.

Udover Familie- og ungerådgivningerne har Socialforvaltningen en række rådgivende tilbud rundt om i København, herunder Sjakket og Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN), som ligger på hhv. Bispebjerg og Nørrebro. Der er overlap imellem rådgivningernes og RCYNs og Sjakkets målgrupper, og serviceniveauet på Bispebjerg og Nørrebro er højt i forhold til andre dele af byen, også set i forhold til områdernes belastningsgrad. Sjakket og RCYN har en stærk lokal tilstedeværelse på hhv. Bispebjerg og Nørrebro.

Formålet med forslaget er:

- At skærpe Familie- og ungerådgivningernes målgruppe, så ressourcerne i højere grad benyttes til indsatser målrettet sårbare og udsatte børn, unge og deres familier.
- At effektivisere driften af kommunens åbne og anonyme rådgivning ved at samle ressourcerne og etablere én indgang til åben anonym rådgivning i Døgnvagten. Døgnvagten, som ligger på Nørrebro, yder allerede i dag råd og vejledning til voksne, familier samt børn og unge under 18 år. Døgnvagten yder dog ikke rådgivningssamtaler over længere forløb.
- At samlokalisere rådgivninger med det formål at opnå en huslejebesparelse.
- At effektivisere rådgivningernes indsatser og skabe sammenhæng på tværs af byen.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Familie- og ungerådgivningerne blev i 2015 samlokaliseret i hver af Socialforvaltningens 6 myndighedsenheder på børneområdet, og har i 2016 arbejdet med at udvikle et fælles mulighedsrum for rådgivningernes arbejde. Socialforvaltningen ønsker at fortsætte denne proces med fokus på etablering af et fælles indsatskatalog samt kvalitetsstandarder. Herudover foreslår Socialforvaltningen at styrke sammenhængen mellem de rådgivende tilbud på Nørrebro og Bispebjerg og den specialiserede indsats på myndighedsområdet. Forslaget indebærer:

*Konkretisering og skærpelse af målgruppen:* Socialforvaltningen ønsker at udnytte de ressourcer, der er afsat til det rådgivende område, så målrettet og effektivt som muligt, og foreslår derfor en skærpelse af målgruppen til primært at være sårbare og udsatte børn, unge og deres familier. Der vil ikke være tale om, at borgere der henvender sig afvises og ikke kan modtage rådgivning, men at familier der er mere ressourcestærke i stedet skal rådgives videre til frivillige aktører eller private aktører. For denne gruppe borgere vil der være tale om en serviceforringelse. København er dog generelt præget af, at der er mange steder at gå hen, hvis man har behov for anonym rådgivning, herunder steder der er særligt specialiserede f.eks. Mødrehjælpen, Forældre-fonden, Headspace, Ventilen og Transmogriffen.

*Etablering af én indgang til åben anonym rådgivning:*

Døgnvagten yder allerede i dag anonym rådgivning til de børn, unge og voksne, som ønsker det. Den anonyme rådgivning kan handle om alt fra selv at stå i en svær livssituation til, at man er bekymret for et andet menneske. Rådgivningen kan være både telefonisk, ved personligt fremmøde i Døgnvagten og pr. mail.

Forslaget indebærer, at familie- og ungerådgivningerne fremadrettet ikke skal yde åben anonym rådgivning, men kun forløb, hvor børn, unge og familier er henvist til enten samtale- eller gruppeforløb fra myndighedsenheden.

Det betyder også, at borgere ikke længere kan komme ind fra gaden i de lokale Familie- og ungerådgivninger; de skal fremover henvende sig i Døgnvagten, på Nørrebro.

*Styrket brug af gruppeforløb frem for individuel rådgivning:* Socialforvaltningens erfaring med gruppeforløb for sårbare og socialt udsatte børn, unge og deres familier viser, at de er virkningsfulde indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og deres forældre. Herudover kan gruppebaserede indsatser også være med til at udvide sårbare og udsatte familiers netværk, ligesom gruppeforløb er langt mere ressourceeffektive end individuelle forløb.

*Samlokalisering af rådgivende tilbud på Nørrebro og Bispebjerg:* For at styrke sammenhængen mellem den specialiserede indsats på myndighedsområdet ønsker Socialforvaltningen, at samlokalisere Nørrebro Familie- og ungerådgivning med RCYN og Bispebjerg Familie- og ungerådgivning med Sjakket. Sjakket og RCYN har hver i sær et godt omdømme og en stærk lokal tilstedeværelse på hhv. Bispebjerg og Nørrebro, og lokale borgere kommer jævnligt i begge tilbud. Samlokaliseringen vil derfor styrke Bispebjergs og Nørrebros Familie- og ungerådgivningers lokale tilstedeværelse, som ellers potentielt mindskes, fordi den åbne, anonyme rådgivning samles i Døgnvagten.

#### 1.4 ØKONOMI

En skærpelse af målgruppen, herunder øget henvisning til frivillige, samt øget brug af forældreprogrammer og andre gruppebaserede indsatser på tværs af Familie- og ungerådgivninger medfører en besparelse på 3 mio. kr., hvilket svarer til seks årsværk på tværs af byen.

Familie- og ungerådgivningerne bruger i dag 2,3 mio. kr. på åben anonym rådgivning. For at etablere én samlet indgang for åben anonym rådgivning i Døgnvagten overføres to årsværk (1 mio. kr.) til Døgnvagten. Forslagets samlede effektivisering er således 1,3 mio. kr.

Samlokalisering af Nørrebro Familie- og ungerådgivning med RCYN og Bispebjerg Familie- og unge-rådgivning med Sjakket giver en samlet besparelse på 1,4 mio. kr. i ejendomsudgifter.

For at sikre effekten af forslaget afsættes der 0,2 mio. kr. til en forberedelse af den faglige omstilling herunder skærpelse af målgruppen og implementering af de mere gruppebaserede metoder. Derudover afsættes 0,6 mio. kr. til tilpasning af de eksisterende fysiske rammer, så en samlokalisering af familie- og ungerådgivningerne med hhv. RCYN og Sjakket bliver mulig.

Det vurderes, at der kan opnås helårseffekt i 2018, hvis investeringsmidler afsættes i forbindelse med Overførselssagen 2016/2017. Dermed kan implementeringen af forslaget påbegynde inden sommerferien 2017.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2017 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Skærpelse af målgruppe og effektiv udnyttelse af ressourcer	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
Samlokalisering af rådgivningsindsatser	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
Etablering af én indgang til åben anonym rådgivning	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-5.582</b>	<b>-5.582</b>	<b>-5.582</b>	<b>-5.582</b>

Det samlede budget foranstaltninger og tidlig indsats udgør 1.038,1 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 0,5 pct.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2017 p/1				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Implementeringsbistand og metodeudvikling	196	0	0	0	196
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196</b>

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2017 p/1				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Tilpasning af de eksisterende fysiske rammer	588	0	0	0	588
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588</b>

**Tabel 5. Personalemæssige konsekvenser**

	Budget 2017			Budget 2018			Ændring		
	Antal			Antal			(+/-)		
	Nedjustering af antal medarbejdere bl.a. grundet skærpet målgruppe og effektiv udnyttelse af ressourcer		30			21,5			-8,5

Sjakket har et bevillingsudløb med udgangen af 2017 på 0,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 4,8 mio. kr. Dette bevillingsudløb påvirker ikke potentialet i forslaget.

## 1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Aktivitet	Indhold	Ansvar	Tidsperiode
Skærpelse af målgruppen i Familie- og ungerådgivningerne, bedre udnyttelse af ressourcer og øget samarbejde med frivillig	Vil indgå i det allerede igangsatte arbejde omkring rådgivningernes muligheds- og vilkårsrum	Borgercenter Børn og Unge	Løbende 2017
Forberedelse af samlokalisering af Familie- og ungerådgivninger med RCYN og Sjakket	Dialog med RCYN og Sjakket om lokalemæssig løsning samt udvidet samarbejde	Borgercenter Børn og Unge, Center for Forebyggelse og Rådgivning	Andet halvår af 2017
Samlokalisering af Familie- og ungerådgivninger med RCYN og Sjakket	Flytning og samlokalisering	Borgercenter Børn og Unge, Center for Forebyggelse og Rådgivning	Start 2018
Etablering af åben rådgivning i Døgnvagten.	Gradvis opgaveoverdragelse og samarbejdsaftale mellem myndighedsenheder og Døgnvagten	Borgercenter Børn og Unge og Center for Forebyggelse og Rådgivning	Start 2018

## 1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Skærpelse af målgruppen og den øgede brug af gruppetilbud frem for individuel rådgivning sker i samarbejde med medarbejderne fra Familie- og ungerådgivningerne, og relevante frivillige organisationer vil blive inddraget i

for at øge samarbejde med frivillige. Samlokaliseringen og samling af den åbne og anonyme rådgivning i Døgnvagten vil ske i tæt dialog med de involverede enheder og centre.

Socialforvaltningen har inddraget Københavns Ejendomme og Indkøb, Byggeri København og Team Ejendomsoptimering i kvalificeringen af investeringsforslaget, herunder kvalificering af anlægsudgifter og effektiviseringer som følge af opsigelse af lejemål.

### 1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Skærpelse af Familie- og ungerådgivningernes målgruppe og en bedre ressourceudnyttelse vil betyde, at flere udsatte børn, unge og familier vil kunne tilbydes gruppebaserede forløb, der udover indsatsens fokus på øget trivsel også vil kunne styrke deres netværk.

Samlingen af den åbne, anonyme rådgivning i Døgnvagten medfører en potentiel serviceforringelse for de borgere, som fremadrettet skal henvende sig i Døgnvagten frem for i den lokale familie- og ungerådgivning. Herudover kan manglen af en åben, anonym dør i den lokale familie- og ungerådgivning mindske sammenhængskraften med lokalområderne og deraf påvirke sammenhængen mellem det forebyggende arbejde og sociale foranstaltninger.

Samling af den åbne, anonyme rådgivning i Døgnvagten vil give borgere og samarbejdspartnere én samlet indgang for åben anonymrådgivning og medføre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne på området.

### 1.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Der iværksættes gruppebaserede forløb i Familie- og ungerådgivningerne	Datatræk fra CSC og andre relevante administrative systemer	Borgercenter Børn og Unge	I forbindelse med løbende opgørelser på området
Der skabes klarhed over det nye opgavesnit mellem Døgnvagten og myndighedsenhederne, herunder Familie- og Ungerådgivning	Der udarbejdes samarbejdsaftale mellem Døgnvagten og myndighedsenhederne omkring samarbejde, visitation og snitfalder	Borgercenter Børn og Unge og Center for Forebyggelse og Rådgivning	Første halvår af 2018

### 1.9 RISIKOVURDERING

Den samlede risiko vurderes at være middel.

- Samlokalisering af Nørrebro og Bispebjergs Familie- og ungerådgivninger med hhv. RCYN og Sjakket kræver en dialog med de to tilbud, som Socialforvaltningen har driftsoverenskomster med. Socialforvaltningen har indledt dialogen med de to tilbud, og begge tilbud er positivt stemt overfor en tættere kobling til Borgercenter Børn og Unges myndighedstilbud.

- Skærpelsen af målgruppen vil medføre en ændring af servicestandarder for de borgere, som ikke længere er i målgruppen. En tidlig og rådgivende indsats kan være med til at forebygge at børn, unge og familier får behov for mere indgribende foranstaltninger senere i livet. Derfor er der også en risiko ved at nedskalere Familie- og ungerådgivningerne med seks årsværk.
- I dag har borgere adgang til rådgivning i lokalområdet og skal ikke søge hen til ét sted i København. Etablering af én indgang til åben anonym rådgivning medfører en risiko for, at borgere i målgruppen i mindre grad vil henvende sig, hvorved Socialforvaltningen potentielt kan miste en mulighed for at forebygge udsathed tidligt og med mindst indgribende indsats.
- Et af de lejemål der skal opsiges ifm. samlokaliseringen er en del af en større lejekontrakt. Af fortrolighedsmæssige årsager kan der først tages kontakt til udlejer om en delopsigelse af lejemålet, hvis forlaget vedtages. Der er derfor en risiko for at lejemålet ikke kan opsiges som forudsat i forslaget, hvilket vil betyde at effektiviseringspotentialet vil skulle mindskes med ca. 0,4 mio. kr. årligt.