

Styrket ramme for læring på tværs af familiehuse

Kort resumé: Socialforvaltningen vil implementere tiltag, der skal sikre en mere effektiv drift af de 6 familiehuse på børn- og ungeområdet. Besparelsen på 3 mio. kr. hentes på købsbudgettet. Forslaget er udarbejdet i regi af Koncernanalysen.

**Fremstillende
forvaltning:** Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen vil med forslaget øge effektiviteten på tværs af de 6 familiehuse¹ som er forankret under Din Sociale Indgang (Børn). Familiehuse leverer støttende og forebyggende indsatser til udsatte børn, unge og familier samt til børn med funktionsnedsættelser. Familiehuse har allerede effektiviseret driften i forbindelse med Socialforvaltningens økonomiske handleplaner i 2023 og 2024. På trods af dette vurderer Socialforvaltningen, at der fortsat vil være en økonomisk gevinst at hente ved at sikre en mere ensartet organisering, som skal danne grundlag for en mere gennemsigtig økonomistyring på tværs af de 6 familiehuse.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke et validt, databaseret sammenligningsgrundlag hvad angår effektiviteten på tværs af de 6 familiehuse. Det skyldes, at medarbejdere i familiehuse og på myndighedsområdet ikke er organisatorisk adskilt, og at man derfor ikke via datatræk kan isolere lønudgifter på de to medarbejdergrupper. På Socialforvaltningens udførerområder har der siden 2021 været lignende driftsoptimeringstiltag i gang med det formål at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne. På baggrund af erfaringerne fra udførerområdet vurderer Socialforvaltningen, at det også vil være muligt at optimere driften af de 6 familiehuse.

Familiehuse skal i højere grad end i dag dele erfaringer og best practice. Det kan fx være i forhold til samarbejde om fx fælles metodeudvikling eller informationsmateriale, kapacitetsudnyttelse, varighed og indsatsniveau på tværs af familiehuse, brug af hhv. individuelle- og gruppeforløb, antal sager pr. medarbejder, antal medarbejdere pr. afdelingsledere mv. Forslaget vil indgå i det igangværende arbejde i Din Sociale Indgang (Børn) med at skabe mere ensartethed på strategisk udvalgte steder i driften, udnytte lederressourcer- og talenter samt at undgå dobbeltarbejde på tværs. Til at understøtte implementeringen af forslaget, herunder arbejdet med erfaringsudveksling og implementering af omkostningseffektive tiltag tilbagefører Socialforvaltningen en del af provenuet i 2026 til Din Sociale Indgang. Socialforvaltningen vurderer det nødvendigt for at opnå den varige økonomiske effekt.

¹ Familiehuse er en fællesbetegnelse for støttende og forebyggende indsatser under Din Sociale Indgang (Børn).

Samtidig vil Socialforvaltningen organisatorisk og økonomisk adskille familiehuse fra myndighedsområdet i Din Sociale Indgang Børn og implementere én styringsmodel på tværs af de 6 familiehuse. Familiehuse vil fortsat ligge under de nuværende områdechefer i Din Sociale Indgang (Børn). Den organisatoriske og økonomiske adskillelse vil gøre det lettere systematisk at følge op på og sammenligne produktiviteten dvs. antallet af sager med udgifterne til medarbejderne på tværs af familiehuse og dermed skabe et bedre og mere transparent, databaseret sammenligningsgrundlag. Til det skal der udvikles styringsrapporter i PowerBI, som understøtter deling af data.

For målgruppen forventer Socialforvaltningen ikke, at igangværende indsatser vil blive påvirket. Socialforvaltningen forventer heller ikke, at antallet eller kvaliteten af sager vil falde, dog kan der ske ændringer i fx brugen af gruppe- og individuelle forløb.

For medarbejderne kan forslaget betyde mindre ændringer i deres arbejde som følge af tilpasninger af driften, og det kan for nogle muligvis betyde, at de skal arbejde anderledes, hvis der fx skal arbejdes mere eller mindre med hhv. individuelle- og gruppeforløb eller andet, som har vist sig fagligt og økonomisk effektivt i et familiehus, og derfor skal udbredes til andre.

2. Økonomi

Effektiviseringen på 3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2027 svarer til ca. 1,6 % af de samlede udgifter til de 6 familiehuse². I 2026 er effektiviseringen på 1,5 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. i tilbageføres til Din Sociale Indgang (Børn) til at understøtte implementeringen af forslaget.

Varige ændringer (effektivisering og drift)

Effektivisering af familiehuse: -3,0 mio. kr. ved fuld indfasning

Socialforvaltningen vurderer, at effektiviseringen på 1,5 mio. kr. i 2026 stigende til 3 mio. kr. i 2027 fordelt mellem de 6 familiehuse er realistisk, dog uden på nuværende tidspunkt at kunne pege præcis på, hvilke konkrete tiltag som vil føre til de økonomiske effektiviseringer. Socialforvaltningen forventer, at det er realistisk at hente effektiviseringen uden at påvirke antallet af børn, unge eller familier, som i dag modtager en støttende indsats eller kvaliteten af de støttende indsatser.

Implementeringsunderstøttelse: 0,8 mio. kr.

Til at implementere forslaget, herunder understøtte familiehuses erfaringsdeling og implementering af omkostningseffektive tiltag i de enkelte familiehuse, er der i forslaget afsat midler svarende til et administrativt årsværk i 2026, som Socialforvaltningen vurderer, er nødvendig for at sikre implementeringen og en varig økonomisk effekt. Socialforvaltningen regner med 780 t. kr. inkl. overhead for et administrativt årsværk.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering af familiehuse	Service	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsunderstøttelse	Service	780					
Samlet varig ændring, service	Service	-720	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

² Beregnet på baggrund af regnskab 2023.

Samlet varig ændring	Service	-720	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
-----------------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering			
Familiehusene er blevet adskilt fra myndighedsområdet i KKorg.	Aflæses i Kvantum	Økonomistyring i Center for Økonomi	Ultimo 2026
Der er udarbejdet en PowerBI rapport med relevante opgørelser.	PowerBI rapporten er tilgængelig.	Økonomistyring i Center for Økonomi	Medio 2026
Afrapportering om hvilke tiltag, der er implementeret i de enkelte familiehus for at øge omkostningseffektiviteten.	Afrapportering til chefgruppen i Din Social Indgang	Din Sociale Indgang Børn	Halvårligt fra medio 2026 til ultimo 2027.
Realisering af effektiviseringer			
Effektiviseringen er udmøntet i Kvantum.	Aflæses i Kvantum	Økonomistyring i Center for Økonomi	Ultimo 2026

4. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer risikoen som lav.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ikke effekt på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
-

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	13. juni 2025