

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud

**Kort resumé:** Ved at opbygge sundfaglig viden om assistance til børn med fysiske handicap, kroniske sygdomme og andre somatiske lidelser, vurderes det, at dag-, fritid- og klubtilbud fremadrettet kan varetage den støttepædagogiske opgave på institutionerne uden ekstra økonomiske bevillinger fra den nuværende 20% pulje.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2020

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Afskaffelse af 20% pulje til støtteindsatser	Service		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Forankring af sundhedsfaglig viden om støtte til børn i dagtilbud med særlige behov	Service	1.500	2.500				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.500</b>	<b>2.500</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2						

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Børne- og ungdomsforvaltningen er i gang med en større udvikling af den måde forvaltningen organiserer og yder den faglige understøttelse til dagtilbud og skoler. Fokus i udviklingen er, at forvaltningens faglige understøttelse skal give mest mulig kvalitet i børnehøjde. Samtidigt skal den være enkelt at gøre brug af for institutionerne og løses effektivt med færrest mulige transaktionsomkostninger. I forlængelse af ovenstående udviklingsarbejde har forvaltningen undersøgt kommunens organisering af de 5 områder i forvaltningen og vurderet, at denne er meget kompleks og kan være svær at navigere i for klynger og skoler, og at der samtidig er for stor variation i børn og unges udbytte af vores tilbud.

Det er forvaltningens vurdering, at flere af indsatserne kan leveres med et større fagligt fokus, mere effektivt for det enkelte barn og med færre transaktionsomkostninger, end hvad der er tilfældet i dag. Det drejer sig blandt andet om sundhedsplejeindsatsen, støttepædagogindsatsen, sprogindsatsen, psykologernes arbejde samt organiseringen af ledelsen.

I nedenstående forslag beskrives forvaltningens effektiviseringsforslag angående støttepædagogindsatsen.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den støttepædagogiske indsats i BUF vil typisk være rettet mod børn med psykosociale vanskeligheder, fysiske handicap, kroniske sygdomme og midlertidige somatiske behov.

Omdrejningspunktet for støttepædagogernes arbejde er at understøtte og udvikle det pædagogiske arbejde omkring børn med særlige behov. Støttepædagogerne fokuserer både på indsatser for enkelte børn og børnegrupper, samt på arbejdet med læringsmiljøet omkring børnene. Specielt har støttepædagogerne fokus på samarbejdet med forældre og institutionernes ledere og medarbejdere. Derudover tilbyder støttepædagogerne også leder- og medarbejdersparring til institutionerne.

Støttepædagogindsatsen i BUF har siden 2013 været organiseret omkring en 80/20 model, som betyder, at 80% af midlerne (44,8 mio. kr. årligt) anvendes på et fast korps af støttepædagoger ansat i områderne, mens de resterende 20 % (ca. 11,2 mio. kr. årligt) tilgår en støttepulje ("20% puljen").

Budgettet for 2018 kan ses i nedenstående tabel\*.

Område	80% budget	20% pulje	Total
Amager	9.828.730	2.457.183	12.285.913
BV	8.074.359	2.018.590	10.092.949
IBØ	7.165.270	1.791.317	8.956.587
NB	10.310.679	2.577.670	12.888.349
VVK	9.401.616	2.350.404	11.752.021
<b>Total</b>	<b>44.780.655</b>	<b>11.195.164</b>	<b>55.975.818</b>

\*Midlerne bliver fordelt til områderne pba. af socioøkonomi, normerede pladser, samt antal af handicappede børn i hvert område.

Mens 80 % af budgettet tilgår BUF's faste støttepædagogkorps, bliver midlerne fra 20 % puljen typisk anvendt til vikardækning i forbindelse med bevilligede støtteindsatser. Vikardækningen anvendes til at dække ind for det faste pædagogiske personales tid til at sætte sig ind i håndteringen af det konkrete barns sundhedsfaglige problemstillinger med henblik på at fastholde normeringen under en given støtteindsats. Det er vurderingen, at man kan optimere på tidsforbruget forbundet med denne opgave, såfremt der investeres i at opbygge sundhedsfaglig viden i områderne og udbrede dette til institutionerne med henblik på at understøtte det pædagogiske personale i at håndtere denne type af arbejdsopgaver. Det er vurderingen, at ovenstående kompetenceopbygning vil reducere tidsforbruget forbundet med opgaven, hvorved at vikarmidlerne ikke længere behøves.

Hertil kommer, at der er betydelige transaktionsomkostninger forbundet med tildelingen af 20 % puljen, hvilket uddybes i nedenstående.

#### Proces for tildeling af midler fra 20% puljen

Institutionen udformer en støtteansøgning, som beskriver den konkrete pædagogiske problemstilling, der søges midler til. Derudover skal institutionerne indhente forældresamtykke og udforme en udviklingsplan for barnet/børnegruppen, der søges støtte til. Det sendes til teamlederen i det pågældende område, som drøfter ansøgningen tværfagligt med en psykolog, konsulent, støttepædagog etc. Når det er besluttet at bevilge eksempelvis 6 timer om ugen, skal der udformes et bevillingsbrev af teamlederen, der skal journaliseres i fagsystemet Kingo og sendes ud til institutionslederen. Beløbet og modtager af bevillingen noteres i et regneark, der sendes 3-4 gange om året til en administrativ medarbejder i området, som behandler data og sender oplysningerne ind til Administrativt Ressourcecenter, der opskriver institutionernes budgetter med tildelingen.

Der er således en relativt tung proces forbundet med administrationen af 20% puljen. Specielt sammenholdt med bevillingsstørrelserne fra puljen, som gennemsnitligt beløber sig til ca. 30.000 kr. Der er dog givet bevillinger ned til 1.000 kr. og op til 300.000 kr.

Midler fra 20% puljen vil altid være tidsbegrænsede og ikke kan strække sig udover et budgetår. Det betyder, at ovenstående proces vil gentage sig, hvis en institution vurderer, at de har brug for yderligere støtte end den oprindelige bevilling, eller at bevillingen strækker sig ud over et budgetår.

Det foreslås derfor at nedlægge puljen. I denne forbindelse foreslås det samtidigt at investere i 8 årsværk til områdernes støttepædagogkorps, som kan vejlede institutionerne til at omsætte sundhedsfaglig viden til praksis, med henblik på at ruste institutionerne til fremover at kunne varetage den sundhedsfaglige indsats uden ekstra støtte. På nuværende tidspunkt bruger det faste personale ekstra tid på at sætte sig ind i håndteringen af det enkelte barns problemstillinger, hvorfor der bevilges midler til vikartimer fra 20% puljen. Med en oprustning af sundhedsfaglig viden i det faste støttepædagogiske korps og udbredelse af denne viden til institutionerne vurderes denne opgave fremadrettet ikke at kræve de samme ressourcer.

Det foreslås at investere i følgende:

- 8 årsværk i støttepædagogkorpset til kompetenceopbygning af sundhedsfaglige kompetencer i dagtilbud, med særligt fokus på at forankre sundhedsfaglig viden om støtte og praktisk assistance til børn med fysiske handicap, kroniske sygdomme og andre somatiske lidelser.

Ved at investere i 8 årsværk til støttepædagogkorpset i 2019-2020 kan institutionerne opnå sundhedsfaglig og pædagogisk vejledning om støtte og praktisk assistance til børn med fysiske handicaps, kroniske sygdomme og andre somatiske lidelser. Dette vil bidrage til at institutionerne fremover blive bedre rustet til at varetage den sundhedsfaglige indsats. Samtidigt vil dette være et kvalitativt løft ift. den nuværende praksis inden for den personlige assistance, hvor pædagogerne, kun med hjælp fra familierne, er ansvarlige for at tilrettelægge den personlige assistance for børn med fysiske handicap, kroniske sygdomme og andre somatiske lidelser.

Investeringen er fordelt over 2019 og 2020, således at områderne og institutionerne har en overgangsperiode på 18 måneder til at forankre den nødvendige sundhedsfaglige viden i sektoren.

#### 1.4 ØKONOMI

Det vurderes, at der på baggrund af ovenstående investeringsforslag, kan laves en effektivisering på hele 20% puljen, svarende til 11.2 mio. kr.

Som redegjort for i forrige punkt, så vurderes det, at indsatser finansieret af 20% puljen, vil kunne løftes via prioritering af ressourcer i institutionerne og med sundhedsfaglig vejledning om støtte og assistance til børn med fysiske handicap, kroniske sygdomme og andre somatiske lidelser.

Investeringen i støttepædagogkorpset, svarende til 8 årsværk, er fordelt over 2019 og 2020 med 1.5 mio. kr. i 2019 og 2.5 mio. kr. i 2020.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afskaffelse af støttepædagogpuljen		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Forankring af sundhedsfaglig viden om støtte til børn i dagtilbud med særlige behov	1.500	2.500					
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>					

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektiviseringer af administrative udgifter på hovedkonto 6.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Effektivisering af 20% puljen kan realiseres fra 2020, da der ikke er nogle bindinger forbundet med effektivisering af puljen. Bevillinger fra 20% puljen er tidsbegrænsede og kan således ikke strække sig udover et budgetår.

Forslaget vil medføre en kommunikationsopgave i forhold til dag-, fritid- og klubtilbud, da det ikke længere vil være muligt at få ekstra bevillinger til vikardækning i forbindelse med støttepædagogiske indsatser.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Inddragelse af områdernes støttepædagogteamledere i løsningsforslag.

Derudover dialog på implementeringsgruppemøder, samt møde med faglige organisationer. LFS gav positiv tilbagemelding i forhold til at kigge på den nuværende fordeling af støttepædagogmidler. Der har dog været forbehold i forhold til, at effektiviseringen kan have betydning for normeringen på institutionerne, hvis at institutionerne ikke prioriterer midler til ekstra vikardækning.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Investeringsforslaget vil medføre, at det ikke længere er muligt for institutioner at ansøge om

ekstra bevillinger til vikardækning i forbindelse med støttepædagogiske indsatser. Fremover vil det således være institutionernes ansvar, indenfor for deres udmeldte budget, at prioritere midler til eventuel ekstra vikardækning i forbindelse med støttepædagogiske indsatser, hvis dette bliver vurderet nødvendigt af den pågældende institution.

### 1.10 OPFØLGNING

BUF's udgifter til 20 % puljen forsvinder, og fra budget 2020 vil der ikke blive meldt puljemidler ud til områderne.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
20% pulje afskaffes	Der udmeldes 11,2 mio. kr. mindre ud til områderne	Administrativt ressourcecenter	Ifm. den årlige budgetudmelding
Forankring af sundhedsfaglig viden om støtte til børn i dagtilbud med særlige behov	Personalet i dagtilbud har de fornødne sundhedsfaglige kompetencer til at varetage støtten til børn med særlige behov	Områderne	Som led i den løbende dialog med ledelserne af klynger og netværk i de enkelte områder

### 1.11 RISIKOVURDERING

Der forventes ikke nogen risici ved investeringsforslaget.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 25/2 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	<p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning</li> <li>- samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål</li> <li>- ændring af eksisterende lejemål – renovering</li> </ul> <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering</p>
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	<p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p>