



Til Økonomiudvalget

Orientering til Økonomiudvalget vedr. Velfærdsanalyseenhedens arbejde pr. januar 2017

Med budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at ØU kvartalsvist skal orienteres om status på Velfærdsanalyseenhedens arbejde. Dette notat indeholder en status pr. januar 2017.

Status

Velfærdsanalyseenheden udarbejder i samarbejde med forvaltningerne løbende oplæg til nye analyser, som forelægges enhedens styregruppe. Styregruppen fastsætter på den baggrund enhedens arbejdsprogram.

I perioden april 2016 til januar 2017 er i alt 15 analyser blevet optaget på Velfærdsanalyseenhedens arbejdsprogram. Af disse er syv analyser afsluttet og er blevet overleveret til forvaltningerne. Otte analyser er fortsat under udarbejdelse.

Fire af de afsluttede analyser er pt. ved at blive videreudviklet til effektiviseringsforslag, som forventes at indgå i forvaltningernes bidrag til effektiviseringsstrategi 2018. Herudover er forvaltningerne i gang med at omsætte anbefalingerne fra én af de afsluttede analyser til konkrete tiltag (Analysen vedr. vækst og beskæftigelse i udsatte byområder).

Det forventes, at de igangværende analyser ligeledes vil pege på effektiviseringspotentialer i kommunen.

Tabel 1. Status på analyser i Velfærdsanalyseenheden

	Antal analyser
Afsluttede analyser	7
Heraf forventes analyse omsat til investeringsforslag	4
Heraf omsættes analysens anbefalinger til konkrete tiltag	1
Heraf anvendes analysen som grundlag for øvrige analyser	1
Igangværende analyser	8
Analyser i alt	15

Tabel 2 nederst i notatet viser en oversigt over status for hver af de 15 analyser.

Opfølgning på budgetaftale 2017

12-01-2017

Sagsnr.
2017-0035703

Dokumentnr.
2017-0035703-1

Sagsbehandler
Hans Andersen

**Center for Økonomi,
afsnit I**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen I
1550 København V

Telefon
2156 1524

E-mail
C87G@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Med budgetaftalen for 2017 blev det besluttet, at forvaltningerne i samarbejde med Velfærdsanalyseenheden skal udarbejde investeringsforslag på baggrund af tre analyser foretaget af Velfærdsanalyseenheden. Det drejer sig om:

- Analyse af ledige med komplekse behov med misbrug
- Analyse af ledige med komplekse behov med psykiske lidelser
- Analyse af udsatte familier med en social børnesag

Nedenfor fremgår en uddybet status for de tre analyser.

Analyse af ledige med komplekse behov med misbrug

Velfærdsanalyseenhedens styregruppe godkendte d. 16. december en procesplan for udarbejdelse af et investeringsforslag på baggrund af analysen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen udarbejder forslaget i fællesskab. Forventningen er, at investeringsforslaget kan indgå i forhandlingerne om budget 2018.

Analyse af ledige med komplekse behov med psykiske lidelser

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 fik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en servicebevilling til stressklinikker for ledige. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer på denne baggrund, at der ikke længere er grundlag for et investeringsforslag på området. I stedet vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i deres evaluering af stressklinikker inddrage de beskæftigelsesmæssige konsekvenser. Dette vil ske i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

På baggrund af evalueringen vil Velfærdsanalyseenheden undersøge de samlede økonomiske konsekvenser i det omfang det er muligt.

Analyse af helhedsorienteret indsats for udsatte familier

Velfærdsanalyseenheden gennemfører i samarbejde med de relevante forvaltninger i foråret 2017 et udviklingsforløb, som skal lede frem til et pilotprojekt vedr. en mere helhedsorienteret indsats for udsatte familier. Pilotprojektet udarbejdes som et investeringsforslag, som forventes at indgå i forhandlingerne om budget 2018.

Vedlagt dette notat som bilag er en orientering om pilotprojektet.

Tabel 2. Status på analyser

Titel	Lead-forvaltning	Øvrige involverede forvaltninger	Bemærkning
Afsluttede analyser			
Styrket beskæftigelse og uddannelse på kvindekrisecentre	SOF	BIF	Business case forventes at indgå i effektiviseringsstrategi 2018
Analyse af borgere i ressourceforløb	BIF	SOF, SUF	Business case forventes at indgå i effektiviseringsstrategi 2018
Analyse af borgere med komplekse behov med misbrug	BIF	SOF	Business case forventes at indgå i effektiviseringsstrategi 2018
Analyse af færdigbehandlede patienter	SUF	SOF	Analyse færdig. Konkret business case er under afklaring
Analyse af borgere med komplekse behov med psykiske lidelser	BIF	SUF	Afsluttet. Yderligere handlinger afventer evaluering af stressklinikker for ledige (B2017)
Analyse af personhenførbare udgifter	ØKF	BUF, SUF, SOF, BIF	Afsluttet. Anvendes som grundlag for øvrige analyser
Vækst og beskæftigelse i udsatte byområder	ØKF	BIF, SOF	Afsluttet. BIF er i gang med at omsætte anbefalinger, jf. ØU 10.01.17.
Igangværende analyser			
Helhedsorienteret indsats for udsatte familier	SOF	BIF, BUF, SUF	Beregninger for business case kvalificeres i pilotprojekt til budgetforhandlinger 2018
Unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	BIF	BUF, SOF	Analyse i gang
Analyse af familier med genanbragte børn	SOF	BIF, BUF	Analyse i gang
Analyse af overgang til skole	BUF	SOF	Analyse i gang
Analyse af overgang til ungdomsuddannelse	BUF	SOF, BIF	Analyse i gang
Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge	SOF	BUF, BIF	Analyse i gang
Koordineret sammenhængende og helhedsorienteret indsats til københavnske afsonere og løsladte	SOF	BIF	Analyse i gang
Samarbejdsprojekt med Region Hovedstaden om borgere med stort forbrug af sundhedsydelse	SUF	SOF	Analyse i gang

Note: BUF= Børne- og Ungdomsforvaltningen, SUF=Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, SOF=Socialforvaltningen, BIF=Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, ØKF=Økonomiforvaltningen.



Til Økonomiudvalget

Orientering vedr. pilotprojekt om en helhedsorienteret indsats for udsatte familier

Baggrund

Velfærdsanalyseenheden udarbejdede i 2016 en indledende analyse af udsatte familier med social børnesag. Der er tale om familier med sammensatte behov og som derfor har en stor kontaktflade med kommunens forskellige forvaltninger og et stort ressourcetræk. Forældrene har ofte en meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet bl.a. grundet sociale og helbredsmæssige problemer og børnene er udfordret bl.a. i forhold til skolegang. Analysen viste, at familierne ofte modtager mere end 10 ydelser og indsatserne går på tværs af særligt Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Analysen pegede på, at der findes et menneskeligt såvel som et økonomisk potentiale i at tilrettelægge en mere helhedsorienteret indsats over for familierne. Flere kommuner er i øjeblikket i gang med projekter om nyudvikling af indsatsen over for udsatte familier, hvor der fokuseres på hele familien og hvor der sættes ind med en kommunal indsats, der går på tværs af forvaltninger og fagligheder (fx STAR/Deloitte i samarbejde med 10 kommuner).

Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen for 2017, at Velfærdsanalyseenheden i samarbejde med de relevante forvaltninger skal udarbejde en investeringscase på baggrund af analysen.

Indhold

Siden budgetvedtagelsen har en tværgående arbejdsgruppe udarbejdet et oplæg til en ramme for et pilotprojekt omkring en mere helhedsorienteret indsats for udsatte familier. Projektet bygger videre på de tværfaglige samarbejder, der i forvejen er etableret.

Velfærdsanalyseenhedens styregruppe behandlede d. 16. december 2016 oplægget. Styregruppen besluttede i den forbindelse, at pilotprojektet afgrænses til byområdet Tingbjerg.

Den geografiske afgrænsning af pilotprojektet blev fastlagt på baggrund af en screening af alle udsatte byområder ud fra følgende kriterier:

- Der er en høj koncentration af udsatte familier i byområdet.
- Der er en stor volumen af familier, som modtager ydelser/tilbud som samlet er forbundet med høje omkostninger.

03-01-2017

Sagsnr.
2017-0004076

Dokumentnr.
2017-0004076-1

Sagsbehandler
Hans Andersen

**Center for Økonomi,
afsnit I**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen I
1550 København V

Telefon
2156 1524

E-mail
C87G@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

- Der er en høj volumen af familier, der modtager mange ydelser/tilbud på tværs af forvaltninger.
- Pilotprojektet er realiserbart og der vil være god synergi til øvrige igangværende projekter i byområdet.

Screeningen viste, at der i andre byområder (fx Amager/Urbanplanen) også er potentiale for en helhedsorienteret indsats.

Videre proces

Velfærdsanalyseenheden vil i samarbejde med forvaltningerne arbejde videre med at udfolde rammerne for pilotprojektet.

Forventningen er, at pilotprojektet udarbejdes som et investeringsforslag, som kan indgå i udmøntningen af investeringspuljerne i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018.

Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget vil senest i august 2017 få forelagt en business case vedr. et pilotprojekt for en ny helhedsorienteret indsats for udsatte familier.

Relevante parter i området vil blive orienteret om pilotprojektet.