

TV03(2025) - UDBREDELSE OG VIDEREUDVIKLING AF DEN HELHEDSORIENTEREDE SAMARBEJDSSTRUKTUR ML. BIF OG SOF - STEP UP-INDSATSEN

Kort resumé: SOF og BIF ønsker at investere i en samarbejdsstruktur for det helhedsorienterede arbejde, som forvaltningerne har gode erfaringer med. Forventningen er, at investeringen vil forbedre borgerrejsen, effektivisere sagsbehandlingen samt spare medarbejderressourcer samt udgifter til offentlig forsørgelse, indsats og foranstaltninger.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger: Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forvaltningerne ønsker på baggrund af de gode erfaringer med hhv. den tværfaglige 'Step Up-indsats' og den fremskudte beskæftigelsesindsats at investere midler i at udvide og styrke den helhedsorienterede og koordinerede 'Step Up-indsats' på tværs af forvaltningerne til en bredere målgruppe. Målgruppen for en 'Step Up-indsats' er udsatte borgere, som har problemer ud over ledighed. 'Step Up-indsatsen' er en fremskudt indsats, hvor der indgår udvidet koordinering. Dvs. der sidder SOF-medarbejdere på BIF-lokationer og BIF-medarbejdere på SOF-lokationer. Formålet med investeringen i 'Step Up-indsats' er, at den tværfaglige- og helhedsorienterede indsats, som i dag fungerer på enkelte områder i BIF og SOF, bliver normalindsatsen for de medarbejdere, der beskæftiger sig med udsatte borgere med tværgående problemstillinger.

BIF og SOF's erfaring er, at 'Step Up-indsats' er en måde at lave helhedsorienterede løsninger i en stor kommune med mange specialiserede afdelinger, medarbejdere og tilbud samt med en stor volumen af borgere for relativt få ressourcer. Forvaltningerne ser derfor et potentiale i at investere i at konsolidere, videreudvikle og udbrede 'Step Up-indsatsen', så de potentielle gevinster ved et tættere samarbejde kan realiseres.

Jobcenter København har i slutningen af 2023 gennemgået en stor omorganisering og består nu af tre nye store centre, der går på tværs af ydelsesmålgrupper. BIF og SOF har afprøvet en samarbejdsstruktur, som nu skal udbredes til alle afdelinger i Jobcenter København, der arbejder med udsatte borgere og familier med koordineringsbehov.

Forslagets effekter

Forventeligt vil investeringen forbedre borgerrejsen, smidiggøre de tværfaglige processer, øge hastigheden i sagsbehandling og over tid spare medarbejderressourcer og udgifter til offentlig forsørgelse og indsatser i BIF og SOF. Derudover vil investeringen have stor betydning for udsatte borgere og familier med komplekse problemer samt medarbejdere, der går på tværs af de to forvaltninger.

De forventede effekter er baseret på evidensbaseret viden fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), BIF og SOF's egne erfaringer og resultater samt tidligere undersøgelser og evalueringer af helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere og familier i landets kommuner.

Forslagets indhold

Investeringen består af tre dele:

1. Investering i en ny tværfaglig 'Step Up-indsats' (brobyggende medarbejdere fra SOF på BIF-lokationer)
2. Investering i fremskudt beskæftigelsesindsats (brobyggende medarbejdere fra BIF på SOF-lokationer)
3. Kompetenceudvikling

1. 'Step Up-indsats' (brobyggende medarbejdere fra SOF på BIF-lokationer)

Den tværfaglige 'Step Up-indsats' består af brobyggende medarbejdere fra SOF på BIF's lokation Gammel Køge Landevej. Medarbejderne vil være fra SOF's Borgercenter Børn og Unge, SOF's Rusmiddelbehandling og SOF's Borgercenter Voksne samt psykologfaglige konsulenter i BIF, og indsatsen udvides med dette forslag.

Formålet med den tværfaglige 'Step Up-indsats' er bl.a. at understøtte, at borgere og jobkonsulenter har nem adgang til tværfaglig sparring med relevante fagligheder, når behovet for drøftelse opstår, jf. tabel 1. Derudover skal de lokalforankrede 'Step Up-medarbejdere' også indgå i et arbejdsfællesskab med hinanden og understøtte koordineringen internt i SOF fx mellem de 5 byopdelte børn- og ungeenheder samt mellem børne- og voksenområdet i SOF.

Tabel 1. Centrale elementer i 'Step Up-indsats'

Investering	Målsætning ift. investering	Forventede effekter af investeringen
<p>'Step Up-indsats' (Brobyggende medarbejdere fra SOF på Gammel Køge Landevej)</p>	<p>Medarbejderne ved, hvordan man arbejder tværfagligt og helhedsorienteret</p> <ul style="list-style-type: none"> - At medarbejderne i hhv. BIF og SOF (særligt Børnecenter Børn og Unge og Borgercenter Voksne) får et tilstrækkeligt kendskab til hinanden, og de ved, hvad hver især kan bidrage med, og <i>hvornår</i> de skal række ud og arbejde helhedsorienteret, samt <i>hvordan</i> de konkret gør det. <p>Smidigere tværfaglige samarbejdsprocesser</p> <ul style="list-style-type: none"> - At jobkonsulenterne på en let tilgængelig måde kan få hjælp til at komme videre med borgere, der står i fastlåste situationer fx pga. misbrugs- eller psykiske problemer eller problemer med børnene. - At lette adgangen til SOF's enheder (fx ift. at få tilkøbt el. etableret et samarbejde om igangsættelse af indsatser, der kan have betydning for, om borgeren kan fastholde sin beskæftigelsesindsats. 	<p>Borgerne får bedre hjælp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Borgerne tilbydes en mere håndholdt og helhedsorienteret beskæftigelses- og socialindsats, fordi de tættere relationer medfører bedre timing og koordinering af indsatserne. - Færre udsættelser fra boligen - Borgerne og deres familier opnår større stabilitet og trivsel i hverdagen, fordi indsatsen er koordineret (jf. bl.a. VIVE og Oxford Research, 2020) - Øget borgertilfredshed. <p>Sparrede udgifter til indsats, forsørgelse og foranstaltninger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Øget progression i borgerens forløb mod arbejdsmarkedet, fordi indsatserne gives parallelt fremfor sekventielt (jf. bl.a. Rosholm m.fl. 2018). - Antallet af udsatte unge og voksne i bl.a. kontanthjælpsystemet og i ressourceforløb nedbringes. - Borgere og familier får på sigt mindre behov for støtte i BIF og SOF. Dvs. færre udgifter til indsats, forsørgelsesydelse og foranstaltninger (Oxford Research 2020).

De brobyggende 'Step Up-medarbejdere' skal være fysisk placeret på Jobcenter Københavns nye afdeling for borgere i kanten af arbejdsmarkedet og uddannelse på Gammel Køge Landevej. 'Step Up-medarbejderne' skal bl.a. give borgere og jobkonsulenter råd og sparring om rusmiddeludfordringer, børnesager eller muligheder i det psykiatriske system. De skal undervise borgere og jobkonsulenter og deltage i samtaler med borgere, hvor de fx skal motivere til opstart i rusmiddel- eller familiebehandling eller hjælpe med at anvise til rette sted, sagsbehandler eller indsatser i SOF samt have fokus på, at borgere fastholder deres bolig, jf. også tabel 1.

'Step Up-medarbejderne' skal være forankret lokalt i hver deres SOF-enhed, men medarbejderne skal desuden indgå i et arbejdsfællesskab med hinanden og de nuværende fremskudte medarbejdere. Dermed sikres det, at indsatsen forankres bredt i driften samt i samarbejdet på tværs i SOF.

Derudover søges i dette forslag om midler til at udvide og styrke indsatsen med at forebygge, at borgere udsættes af deres bolig ved fageden. Der er to overordnede spor i den forebyggende indsats, som er identificeret gennem en analyse af de borgere, der i dag sættes ud af deres bolig og gennem løbende erfaringsopsamling og en workshop med boligrådgiverne på området. De to spor er:

- 1) *Fremskudt sagsbehandling og smidige arbejdsgange* med relevante samarbejdspartnere, der kan sikre hurtig sagsbehandling, når en borger først varsles sanktioneret eller udsat. Dette behov for sparring på økonomi og bolig integreres i den øvrige 'Step Up-indsats'.

- 2) *Tidlig og forebyggende indsats* så som økonomisk rådgivning rettet mod både borgere og medarbejdere i BIF og SOF, efterværn til borgere med en afsluttet fogedsag, tæt samarbejde omkring fastholdelse af boliganviste borgere samt borgere, der indsluses til bolig fra herberg og krisecenter.

Målgruppen for indsatsen er *alle borgere*, som er i risiko for at blive udsat fra deres bolig af fogeden. Data peger på, at særligt ændringer i stop eller start af forsørgelsesydelse eller enkeltydelser er forbundet med en særlig risiko for huslejerestancer.

Tabel 2. Om 'Step Up-indsats'

Fagligheder i 'Step Up-indsats'	Hvordan skal de brobyggende 'Step Up-medarbejdere' arbejde
Borgercenter Voksne	Medarbejderne skal yde råd og vejledning om muligheder i SOFs borgercenter Voksne (BCV) samt drøfte mulige sagsskridt. De skal hjælpe fx jobkonsulenterne med at finde ud af, <i>hvor</i> og <i>hvem</i> i SOF de skal kontakte i de konkrete sager og brobygge til enheder under BCV. Ydermere skal de hjælpe med at slå op i SOF's fagsystemer og har også selv borgersamtaler, hvor de fx bistår med at afdække hvilke af borgernes mange sociale- og sundhedsmæssige problematikker, der vil være hensigtsmæssig at fokusere på først.
Børne og Ungecenter	Medarbejderne skal yde råd og vejledning om muligheder i BBU eller i civilsamfundet samt sagssparre ift. underretninger mv. De fremskudte medarbejdere skal bistå med viden om fx om borgeren har en børnesag i SOF, i hvilken af de fem BBU'enhed/Borgercenter Handicap børnesagen er forankret, hvem barnets sagsbehandler er, hjælpe med indhentning af samtykke til videregivelse af oplysninger samt hjælpe med at etablere samarbejdsrelationer ml. BIF og SOF. Derudover skal de deltage i tværfaglige møder med jobkonsulenterne og børnenes sagsbehandlere samt formidle generel viden om forvaltningerne.
Rusmiddel-konsulenter fra Rusmiddel-behandlingen, Borgercenter Voksne	Rusmiddelkonsulenterne skal fungere som bindeled til SOF's rusmiddelbehandling. Her yder de råd og sparring til borgere og jobkonsulenter om misbrugsproblematikker og behandlingsmuligheder samt deltager i borgersamtaler, hvor de motiverer samt støtter borgerne i deres behandlingsopstart eller støtter ved frafald. De skal også følge borgere til indskrivning og tilbyde jobkonsulenterne undervisning og sparring i afhængighed, alkohol og stofmisbrug mv.
Psykologfaglige konsulenter (BIF)	Konsulenterne skal tilbyde sparring og vejledning til jobkonsulenter og borgere fx ift. diagnosers betydning for funktionsevnen, og hvilke skånebehov borgerne kan have. Konsulenten skal også tilbyde sparring ift., hvordan samarbejdet og samtaler med borgerne kan gribes an, undervise i psykiatriske vanskeligheder samt brobygge til det psykiatriske system. Endelig skal de psykologfaglige konsulenter deltage i jobsamtaler.

Forslagets relation til andre budgetmidler

Forslaget komplementerer de midler, der blev givet i SO25 til forsøgsprojektet "Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg" ved budget 2023. I 2023 og 4 år frem er der afsat 33 mio. over 4 år til at gennemføre en helhedsorienteret familieindsats. Indsatsen, som bygger videre på tidligere familieprojekter, vil berøre ca. 35 udsatte familier på Nørrebro og Bispebjerg årligt. Forsøgsprojekter har til formål at skabe læring og ny viden, men der arbejdes med en smal og meget tung målgruppe, og kommer derfor kun få familier til gavn. Der ligger en formålsbeskrivelse på "Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg", som man ved fordel kan skele til i denne investeringscase og trække på viden om udvidelse af samarbejdsstrukturer herunder særligt ift. udveksling af personoplysninger.

2. Fremskudt beskæftigelsesindsats (brobyggende medarbejdere fra BIF på SOF-lokationer)

Jobcenter Københavns afdeling for udsatte voksne kontanthjælpsmodtagere har pga. et lavt sagsantal prioriteret ressourcer til at komme flere af de steder, hvor deres borgere, som har svært ved at fremmøde i jobcentret pga. deres ustabile livssituation, har deres daglige gang (herberger, bosteder mv.).

Formålet med fremskudt beskæftigelsesindsats på SOF-lokationer er bl.a., at borgere, som pga. deres ustabile livssituation har svært ved at fremmøde i jobcentret, tilbydes jobsamtaler samt beskæftigelsesrettet råd og vejledning på en let tilgængelig måde jf. tabel 3.

Tabel 3. Centrale elementer i fremskudt beskæftigelsesindsats

Investering	Målsætning ift. investering	Forventede effekter af investeringen
<p>Fremskudt beskæftigelsesindsats (Brobyggende medarbejdere fra Jobcenter København på SOF-lokationer)</p>	<p>Øget kontinuitet i borgernes forløb</p> <ul style="list-style-type: none"> - At borgere, som pga. deres ustabile livssituation har svært ved at fremmøde i jobcentret, tilbydes jobsamtaler samt beskæftigelsesrettet råd og vejledning på en let tilgængelig måde. - At borgere fastholdes i deres indsats, så udsving i forsørgelsesydelsen hindres, og kontinuitet i deres beskæftigelses sag og behandlingsforløb sikres - At få nedbrudt fordomme om Jobcenter København - At styrke mulighed for at dele og udveksle oplysninger, så de samme informationer ikke skal indhentes flere gange. 	<p>Systematisk tværfagligt samarbejde om flere udsatte borgere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et stærkere metodefællesskab og et mere systematisk tværfagligt samarbejde for udsatte borgere i BIF og SOF, så det ikke er borgerens alder eller forsørgelsesydelse, der afgør, om udsatte borgere kan få en helhedsorienteret eller tværfaglig indsats. <p>Sparrede udgifter til indsats, forsørgelse og foranstaltninger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Øget kontinuitet i borgerforløbene samt en besparelse for kommunen i form af kortere ophold på herberger, bosteder, krisecentre mv., og dermed færre udgifter til købte pladser. Samtidig forventes en besparelse i BIF på indsatsen, da forløbene bliver kortere, og flere borgere vil opnå job.

BIF og SOF ønsker, at Jobcenter Københavns nye afdeling for borgere i kanten af arbejdsmarkedet og uddannelse også har en fremskudt beskæftigelsesindsats, så indsatsen bliver mere systematisk og flere medarbejdere bliver i stand til at arbejde fremskudt. Udgifterne til den fremskudte indsats forventes på sigt at medføre øget kontinuitet i borgerforløbene samt en besparelse for kommunen i form af kortere ophold på herberger, bosteder, krisecentre mv., og dermed færre udgifter til købte pladser. Samtidig forventes en besparelse i beskæftigelsesindsatsen, da forløbene bliver kortere, og flere borgere vil opnå (små) job og uddannelse.

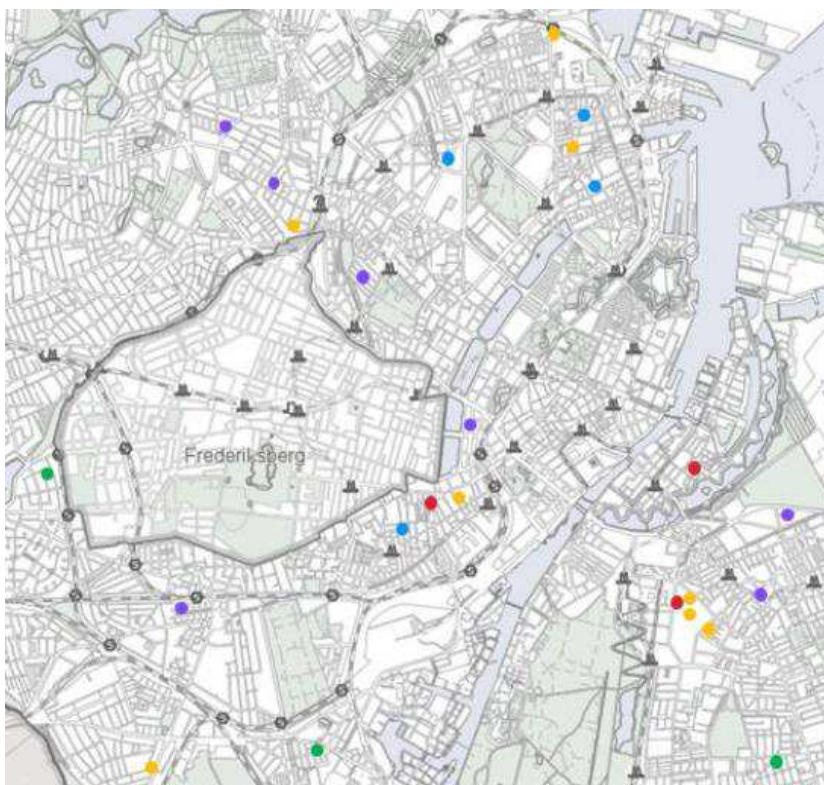
Jobcentertilstedeværelsen på SOF's enheder og andre enheder rundt om i byen styrker relationen og koordineringen mellem jobcenteret og udførerniveauet i SOF samt Psykiatrien. Derudover forbedres borgerforløbene gennem en mere stabil kontakt til borgerne. Den øgede systematik og udbredelse af den fremskudte indsats skal understøtte et stærkere metodefællesskab og en mere systematisk indsats for udsatte borgere og deres familier, så det i mindre grad er borgerens alder eller forsørgelsesydelse, der afgør, om udsatte borgere kan få en helhedsorienteret indsats.

Figur 1 nedenfor viser de steder, hvor BIF på nuværende tidspunkt har fremskudt beskæftigelsesindsats på forskellige SOF's lokationer.

Figur 1. Kort over BIF's fremskudte beskæftigelsesindsats

Markeringerne viser, hvor BIF-medarbejdere er fremskudt:

- Fremskudte BIF-medarbejdere på herberg (i alt 8)
- Fremskudte BIF-medarbejdere på krisecenter (i alt 4)
- Fremskudte BIF-medarbejdere på rusmiddelbehandling (i alt 7)
- Fremskudte BIF-medarbejdere ved gadeplansmedarbejdere og hjemmevejledere (i alt 3)
- Fremskudte BIF-medarbejdere på bosteder (i alt 3)



Projektledelsen i hhv. BIF og SOF skal bl.a. løbende afdække, løse samt understøtte eventuelle barrierer for samarbejde omkring borgerne. Det kan fx være at udvikle fælles ledelsesinformation, som sikrer en mere systematisk opfølgning på fællesborgere og familier, som kan understøtte, at antallet af afbrudte forløb mindskes, og ressourcerne anvendes bedst muligt.

Forslagets relation til andre budgetmidler

Forslaget skal ses i tilknytning til de 900.000, der blev givet til BIF ifm. bolig-hjemløserereformen i OFS 22/23 og efterfølgende i Budget 2024 til fremskudt beskæftigelsesindsats på tre herberger samt til at indgå på forsøgsbasis i SOF's forløbsprogram på herbergerne. Endvidere er der tilknytning til indsatsene i tværsektorielt udsatteteam, som fik bevilliget midler i budget 2023.

3. Kompetenceudvikling

For at sikre ejerskab til opgaven søges der om midler til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere på tværs af BIF og SOF i 'Step Up-indsatsen' og den fremskudte beskæftigelsesindsats.

Midler til kompetenceudviklingsforløb kan styrke relationerne på tværs både internt og på tværs af forvaltninger, bidrage med øget indsigt i enhedernes områder samt udbrede de gode erfaringer med 'Step Up-indsatsen' og den fremskudte beskæftigelsesindsats, jf. tabel 4.

Med ambitionerne om at styrke muligheden for at dele og udveksle oplysninger på tværs, så samme informationer om borgerne ikke skal indhentes flere gange og for at kunne arbejde helhedsorienteret, bliver det vigtigt at trække på juridiske kompetencer for at sikre, at der er korrekt og dækkende samtykke fra borgeren om udveksling af oplysninger i den konkrete sag. Her ligger der et juridisk notat fra "Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg", som man vil kunne stå på. Hertil kommer, at det også kan blive aktuelt at trække på IT-tekniske kompetencer ift. at finde nye veje til at dele personoplysninger på tværs.

Tabel 4. Centrale elementer i kompetenceudvikling

Investering	Målsætning ift. investering	Forventede effekter af investeringen
Kompetenceudvikling	Bedre ressourceanvendelse - Fælles ledelsesinformation, som sikrer en mere systematisk opfølgning på BIF SOF fællessager, som kan understøtte, at antallet af afbrudte forløb mindskes, og ressourcerne i BIF og SOF anvendes bedst muligt.	Fælles kultur samt fast infrastruktur for samarbejde - At der skabes en gennemgående og varig kulturforandring samt en forståelse af, hvordan forvaltningerne hjælper med at løse hinandens kerneopgaver - At der etableres en stærk infrastruktur for samarbejde - At der etableres et stærkere ledelsesfokus på det helhedsorienterede arbejde.

2. Økonomi

Forslagets samlede effektivisering ved fuld indfasning fra 2028 er på 9 mio. kr. Heraf vedrører 3 mio. kr. af effektiviseringen BIF. Den resterende effektivisering på 6 mio. kr. til SOF fordeles med 3,0 mio. kr. til BBU, og 3,0 mio. kr. til BCV.

Fra budget 2028 og frem vil der være en varig driftsudgift på 4,5 mio. kr. til 'Step up medarbejdere' i SOF og 'fremskudte medarbejdere' i BIF. Dermed er den varige effektivisering netto på 4,5 mio. kr. Heraf 1,5 mio. kr. til BBU, 1,5 mio. kr. til BIF og 1,5 mio. kr. til BCV, fordi en del af effektiviseringen går til finansiering af varig drift af 'Step-Up medarbejdere' og fremskudte medarbejdere fra 2028 og frem, som er nødvendige for at realisere besparelsen. Derudover er der i forslaget afsat 4,9 mio. kr. i investeringsmidler til projektledelse, som er afgørende for at gøre konceptet bydækkende og dermed kunne realisere besparelsen.

Derudover er der i perioden 2025-2027 afsat 15,6 mio. kr. til ansættelse af 'Step up-medarbejdere' i BIF og SOF, samt 9,6 mio. kr. til ansættelse af fremskudte medarbejdere i BIF.

Effektivisering:

Kortere varighed på foranstaltninger på børne og ungeområdet: -3,0 mio. kr. fra 2028 og frem (SOF)
 Forvaltningerne forventer, at en styrket koordinering omkring familiens indsatser gennem udbredelsen af 'Step Up-indsatsen' vil resultere i, at flere børn i forbyggende foranstaltninger (familiebehandling og kontaktperson) vil få afkortet varigheden af deres forløb i de pågældende foranstaltninger i Socialforvaltningen. Børns behov for støtte beror altid på en konkret og individuel

vurdering, men det forventes, at SOF kan effektivisere svarende til, at 48 børn får afkortet deres kontaktpersonforløb med 3 måneder (et forløb varer i gns. 12 mdr. +/-), og 48 børn får afkortet deres familiebehandlingsforløb med 3 mdr. (et forløb varer i gns. 12-15 mdr.). Det vil give en samlet effektivisering i BBU i SOF på 3,0 mio. kr.

Kortere varighed på foranstaltninger på det udsatte voksenområde: -3,0 mio. kr. fra 2028 og frem (SOF)

Forvaltningerne forventer, at udbredelsen af 'Step Up-indsatsen' vil resultere i færre sociale indsatser på det udsatte voksenområde bl.a. ift. rusmiddelbehandling samt færre udsættelser af bolig. I 2023 var der 1.197 varslede fagedudsættelser på grund af huslejerestancer. Heraf blev 277 effektueret. Hver gang en borger udsættes fra sin bolig, har det store personlige og økonomiske omkostninger for den enkelte, men er også kostbart for Københavns Kommune. Det anslås, at det i gennemsnit koster Københavns Kommune mellem 50.000-100.000 kr., når en borger udsættes af deres bolig. Indsatsen forventes at give en samlet effektivisering i BBU i SOF på 3,0 mio. kr.

Bedre servicerejser og mere effektiv sagsbehandling på beskæftigelsesområdet (BIF)

Der er i dag ikke et systemiseret samarbejde om alle borgere med behov for både en beskæftigelsesrettet indsats og en social indsats. Samarbejdet mellem forvaltningerne om de undersøgte fællesborgere er primært ad-hoc baseret og igangsættes typisk på baggrund af en specifikt opstået situation, hvor en given problemstilling skal håndteres. Det betyder, at samarbejdet og koordineringen mellem medarbejdere kan variere fra sag til sag. Konsekvenserne kan bl.a. være, at forvaltningernes timing i de ellers rette indsatser bliver uhensigtsmæssig. Det kan resultere i, at borgerne udebliver, fordi de ikke magter indsatserne, og at indsatserne ikke får den tilsigtede effekt.

Forvaltningerne forventer, at udbredelsen af 'Step Up-indsatsen' og den fremskudte beskæftigelsesindsats, som er en systemiseret samarbejdsstruktur for en bred målgruppe af borgere (modsat projekter), vil resultere i bedre servicerejser (gennem øget videndeling, timing og koordinering af indsatser), øget borgertilfredshed, effektivisere sagsbehandlingen samt spare medarbejderressourcer. Indsatsen forventes at give en samlet effektivisering i BIF på 3,0 mio. kr., da medarbejderne gennem Step Up-indsatsen og den fremskudte indsats opnår et bedre kendskab til SOF og ved, hvornår det kan være relevant at række ud og arbejde tværfagligt, og hvordan de konkret gør det.

Varig drift:

Finansiering af 2,5 'Step Up-medarbejderårsværk' på børne- og ungeområdet: 1,5 mio. kr. fra 2028 og frem (SOF)

Der ansættes 2,5 socialrådgiverårsværk (fordelt på 5 ansatte) til en årsværkpris på 600 t.kr. (et socialrådgiverårsværk á 550 t.kr. inkl. overhead på 50 t.kr. til computer, kontorartikler mv., men eksklusive husleje og ledelse á 50 t.kr. = 600 t.kr.), til en samlet udgift på 1,5 mio. kr.

Finansiering af 2,5 'Step Up-medarbejderårsværk' på det udsatte voksenområde: 1,5 mio. kr. fra 2028 og frem (SOF)

Der ansættes 2,5 årsværk (fordelt på 5 ansatte) til en årsværkpris på 600 t.kr. (et årsværk á 550 t.kr. inkl. overhead på 50 t.kr. til computer, kontorartikler mv., men eksklusive husleje og ledelse á 50 t.kr. = 600 t.kr.), til en samlet udgift på 1,5 mio. kr.

Finansiering af 2,5 årsværk til fremskudte medarbejdere på beskæftigelsesområdet: 1,5 mio. kr. fra 2028 og frem (BIF)

Der ansættes 2,5 socialrådgiverårsværk til hvert ca. 600 t.kr. (et socialrådgiverårsværk á 550 t.kr. inkl. overhead til computer, kontorartikler mv., men eksklusive husleje og ledelse á 50 t.kr. = 600 t.kr., som fordeles på CBA og Ungeenhedens målgruppe, til en samlet udgift på 1,5 mio. kr.

Investering:

Ansættelse og implementering af 'Step Up-medarbejdere': 15,6 mio. kr. fra 2025

Der investeres i ansættelse af medarbejdere til 'Step up-funktionen,' der skal udvikles og implementeres i indsatsen. Forvaltningerne vurderer, at det er nødvendigt med en implementeringsperiode på tre år (2025-2027), hvorefter indsatsen overgår fuldt ud til varig drift fra 2028 og frem.

Ansættelse og implementering af fremskudte medarbejdere: 9,6 mio. kr. fra 2025

Der investeres i ansættelse af fremskudte medarbejdere, der skal udvikle og implementere indsatsen. Forvaltningerne vurderer, at det er nødvendigt med en implementeringsperiode på tre år (2025-2027), hvorefter indsatsen overgår fuldt ud til varig drift fra 2028 og frem.

Projektledelse i alt: 4,9 mio. kr. fra 2024

Der investeres i et projektlederårsværk, som forankres i BIF, assisteret af 1 årsværk til faglig understøttelse i SOF til videreudviklingen af 'Step Up-indsatsen' samt til at metodeudvikle og sikre faglig understøttelse af indsatsen rettet mod at sikre færre udsættelser fra bolig, hvilket bl.a. kræver en tæt dialog med forskellige aktører.

Projektledelsen og den faglige understøttelse løber fra medio 2024 til udgangen ad 2027. Forvaltningerne vurderer, at det er nødvendigt med projektledelse i 3,5 år, da projektlederne sammen med 'Step Up-medarbejderne' skal forestå en gennemgribende kulturforandring i hele perioden.

Step Up-funktionen skal udvikles og udbredes til alle bydele, inden den går i drift fra 2028 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

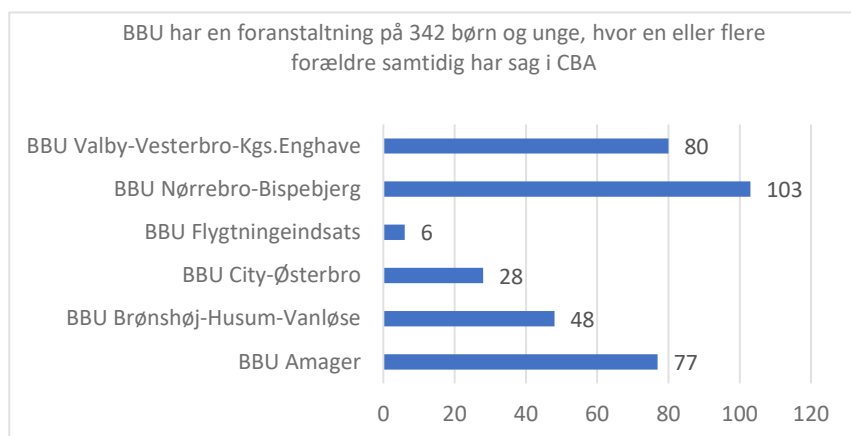
1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
SOF-BCV sparer på afkortede foranstaltninger som rusmiddelbehandling samt udsættelser	Service		-400	-1.000	-1.200	-3.000	-3.000
SOF-BBU sparer på afkortede foranstaltninger	Service		-400	-1000	-1.200	-3.000	-3.000
BIF - bedre servicerejser og en mere effektiv sagsbehandling	Service		-400	-1000	-1.200	-3.000	-3.000
Varig SOF-BBU driftsudgift til Step Up-medarbejdere	Service			600	600	1.500	1.500
Varig SOF-BCV driftsudgift til Step Up-medarbejdere	Service			600	600	1.500	1.500
Varig BIF-driftsudgift til fremskudte medarbejdere	Service			600	600	1.500	1.500
Samlet varig ændring, service	Service		-1.200	-1.200	-1.800	-4.500	-4.500
Samlet varig ændring	Service		-1.200	-1.200	-1.800	-4.500	-4.500
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse BIF	Service	350	700	700	700		
Projektkoordinering SOF-BCV	Service	175	350	350	350		
Projektkoordinering SOF-BBU	Service	175	350	350	350		
Udvikling af step up-medarbejdere BCV	Service		2.400	1.800	1.800		
Udvikling af step up-medarbejdere BBU	Service		2.400	1.800	1.800		
Udvikling af step up-medarbejdere (psykologfaglige konsulenter i BIF)	Service		1.200	1.200	1.200		
Udvikling af fremskudte medarbejdere BIF	Service		3.600	3.000	3.000		
Samlede implementeringsomkostninger, service	Service	700	11.000	9.200	9.200		
Samlede implementeringsomkostninger	Service	700	11.000	9.200	9.200		
Samlet økonomisk påvirkning		700	9.800	8.000	7.400	-4.500	-4.500
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	11						

Tilbagebetalingstid baseret på								
Totaløkonomi		11						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

Fordelingen af årsværk er baseret på datatræk på målgruppedelingen i BIF og SOF (tal fra 2023):



1. Implementering og opfølgning

Forslaget implementeres i tæt samarbejde mellem BIF og SOF. Projektleder fra hhv. BIF og SOF har ansvaret for kommunikationen under implementeringen af udbredelsen af 'Step Up-indsatsen'.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
2,5 årsværk i BICV	Aftale om frikøb af medarbejdere foreligger	SOF og BIF's (CBA-stab)	Medio 2024
2,5 socialrådgiverårsværk i BBU	Aftale om frikøb af medarbejdere foreligger	SOF (BBU-stab) og BIF's (CBA-stab)	Medio 2024
2 psykologfaglige årsværk fra BIF	Aftale om køb af medarbejdere foreligger	BIF's (CBA-stab)	Medio 2024
6 fremskudte årsværk fra BIF	At der er aftale om fremskudte medarbejdere på de steder, hvor der er en stor volumen af fælles BIF-SOF-borgere	BIF's (CBA-stab)	Medio 2024
2 Projektleder/ Projektkoordinator.	Aftale om frikøb af medarbejdere foreligger	SOF (BBU-stab) og BIF's (CBA-stab)	Medio 2024
Udviklingsforløb for ledende medarbejdere samt kompetenceløft for medarbejdere.	Følges via løbende monitorering af, hvem der bruger Step Up-indsatsen og til hvad.	BIF	Løbende
Realisering af effektiviseringer			
20-25 sparringsmøder/samtaler om ugen pr. 'step up'-medarbejdere.	Registrering i håndholdt system	Projektleder fra hhv. BIF og SOF	Kvartalsvis
10 tværfaglige 'step up-møder' pr. måned (dvs. hvor en konkret	Registrering i håndholdt system	Projektleder fra hhv. BIF og SOF	Kvartalsvis

borgersag drøftes med relevante step up-profiler om bordet).			
Samarbejde om 10-15 pct. af de borgere, der sparres om via 'step up-indsatsen'.	Registrering i håndholdt system	Projektleder fra hhv. BIF og SOF	Kvartalsvis
Tværfaglig sparring om ca. 40-50 pct. af fællesborgerne på enheder, hvor der er fremskudt medarbejder.	Registrering i håndholdt system	Projektleder fra hhv. BIF og SOF	Kvartalsvis

2. Risikovurdering

Med investeringsforslaget skaleres og systematiseres afprøvede indsætter, som har vist gode erfaringer. Alligevel er der risici forbundet med investeringen.

Hvis Step Up-indsatsen og den fremskudte beskæftigelsesindsats skal anvendes som tiltænkt, er det en forudsætning, at medarbejderne og lederne har et sagsantal, som gør, at de har den nødvendige tid til at arbejde helhedsorienteret.

Det er desuden en væsentlig forudsætning, at der er ledelsesmæssig fokus på at få medarbejderne til at benytte Step Up-indsatsen i borgersager, hvor der er behov for et helhedsorienteret perspektiv i både BIF og SOF.

Hertil kommer, at en afgørende forudsætning for deling af oplysninger i de konkrete sager er, at borgerne giver samtykke hertil. Her kan trækkes på den juridisk afdækning og udformet notat i regi af projekt "Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg".

Jobcenter Københavns afdeling for borgere i kanten af arbejdsmarkedet og uddannelse sagsantal kan påvirkes af konjunkturerne samt bevillingerne til sagsantal. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har dog tilkendegivet, at de løbende følger udviklingen i jobkonsulenternes sagsantal, og derfor vurderer forvaltningerne, at risikoen ved projektet på nuværende tidspunkt er lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-400	-1000	-1.200	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, administration		-400	-1000	-1.200	-3.000	-3.000

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn, og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	ØKF har godkendt d. 9. februar 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED i SOF er blevet forelagt titel og resume d. 9. februar 2024 HovedMED i BIF bliver orienteret den 28. februar 2024.

3. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Socialudvalget			-800	-800	-1200	-3000	-3000
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-400	-400	-600	-1500	-1500
Total			-1.200	-1.200	-1.800	-4.500	-4.500

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Socialudvalget				1.200	1.200	3.000	3.000
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				600	600	1.500	1.500
Total				1.800	1.800	4.500	4.500

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

** I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Socialudvalget			-800	-800	-1200	-3000	-3000
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-400	-400	-600	-1500	-1500
Total			-1.200	-1.200	-1.800	-4.500	-4.500

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2028
Socialudvalget		350	5.500	4.300	4.300		
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		350	5.500	4.900	4.900		
Total		700	11.000	9.200	9.200		

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.