**Budget 2027**
**Socialforvaltningen**
**Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen**
**Børne- og Ungdomsforvaltningen**
**Beskæftigelses, Integrations og Erhvervsforvaltningen**
**Sundheds- og Omsorgsforvaltningen**

# SO28 Videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats (HFI) (Bevillingsudløb)

| Kategorisering | |
|---|---|
| Need to | |
| Fastholdelse/rekruttering | |
| Rettidig omhu | |
| Specifik udfordring | |
| Bestilt af fagudvalg | |
| Bestilling af politisk parti | |
| Bevillingsudløb | |
| Tilpasset bevillingsudløb | x |
| Henvist sag | |
| Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke | x |
| Bestilt administrativt | |

## Resume

Der skal træffes beslutning om at videreføre Helhedsorienteret Familieindsats (HFI) i perioden 2027-2030 i en tilpasset version på Nørrebro og Bispebjerg. Indsatsen er en tværforvaltningsindsats til familier med komplekse problemstillinger på Nørrebro og Bispebjerg. Evalueringen af de første fire år med HFI viser, at indsatsen har forbedret familiernes oplevelse af mødet med kommunen, øget børnenes- og familiernes trivsel, men har ikke rykket på deres behov for sociale indsatser og har ikke fået forældrene i fast beskæftigelse. Derfor foreslår forvaltningerne at tilpasse HFI, hvis indsatsen videreføres. Herudover har der været et første møde med Den Sociale Investeringsfond om at indgå et samarbejde om et socialt investeringsprojekt med henblik på at udbrede indsatsen til bydelen Brønshøj/Husum/Vanløse. Budgetnotatet indeholder en hensigtserklæring om at afsøge mulighederne for dette med henblik på senere forhandlinger om budget.

**Beslutning**
Der skal træffes beslutning om:

- at afsætte 5,8 mio. kr. årligt på service i perioden 2027-2028, 5,9 mio. kr. i 2029 og 5,8 mio. kr. i 2030 til videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats, hvor det fremadrettet kun er BIF, BUF og SOF, der varetager funktionen i kerneteamet, men fortsat med en helhedsorienteret indsats på tværs af SOF, BIF, BUF, KFF og SUF.
- at parterne skal vedtage en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen i 2027 går i dialog med Den Sociale Investeringsfond med henblik på at undersøge mulighederne for at anvende erfaringerne fra HFI i et socialt investeringsperspektiv med henblik på et eventuelt investeringsforslag om udvidelse til bydelen Brønshøj/Husum/Vanløse til senere forhandlinger om budget.

## Indhold

HFI er en tværforvaltningsindsats, som blev finansieret i budgetaftalen 2023 i perioden 2023-2026. Indsatsen går på tværs af SOF, BIF, BUF, KFF og SUF. Målgruppen er familier med komplekse sociale problemstillinger, som har sager i både BIF og SOF samtidigt og som er bosiddende på Nørrebro eller Bispebjerg.

En videreførelse af indsatsen bygger på de eksisterende erfaringer fra HFI i perioden 2023-2026 samt evalueringen af HFI, som blev færdig i januar 2026. HFI har arbejdet ud fra to overordnede mål: 1) at give familierne en bedre oplevelse af mødet med kommunen og 2) at forbedre familiens samlede livssituation. Den overordnede konklusion er, at det med indsatsen er lykkedes at indfri mål 1, da 100 % af familierne siger, at
de har fået øget hjælp til at overskue deres aftaler med kommunen, og at de genfortæller mindre, har færre møder og oplever mere ro til at håndtere de opgaver, der knytter sig til deres familier. Mål 2 er delvist indfriet: både forældre og børn er mere aktive i fritidsaktiviteter, der er færre konflikter mellem børn og forældre, børnenes belastninger såsom koncentrationsbesvær, psykiske symptomer og indadvendt adfærd er minimeret, og flere børn vurderes at trives i deres skoletilbud, dog uden at der ses en markant ændret fraværstal. Progressionen i familierne sker dog samtidig med, at familierne fortsat har komplekse behov, og de stadig er i målgruppen for sociale foranstaltninger, hvis antal er forblevet stabilt i

projektperioden. Andelen af forældre på kontanthjælp er faldet, og flere har været i praktik. Dog er forældres overgang til arbejdsmarkedet begrænset i projektperioden, men den øgede trivsel i familien giver mere stabilitet i jobsamtaler og mulighed for at håndtere beskæftigelsesindsats i sammenhæng med sociale indsatser.

HFI forankres i videst muligt omfang i eksisterende strukturer, og lægger sig op ad eksisterende serviceniveauer. I løbet af perioden vil forvaltningerne vurdere, om det kunne give mening at indsatsen med tiden rykker ud og sidder fysisk i områderne. Hvis dette kræver midler, vil forvaltningerne vende tilbage med et budgetnotat herpå.

HFI er primært opbygget omkring to centrale teams: Supportteamet og Kerneteamet.

*Kerneteam:*
Kerneteamet består af familien samt børne- og ungerådgiveren fra SOF og jobrådgiveren fra BIF, der allerede er tilknyttet familien. Som en del af kerneteamet, er der tilknyttet én fra Supportteamet fra enten BIF, BUF eller SOF, som understøtter koordinering og mødeledelse af kerneteams, samt mødeledelse af de møder i Supportteamet, der omhandler den pågældende familie. I seneste periode var det deltagere fra alle fem forvaltninger, der varetog denne funktion, men erfaringerne viser, at funktionen ved en videreførelse kun skal varetages af SOF, BIF eller BUF.

*Supportteam:*
Supportteamet, som bidrager med faglig sparring til kerneteamet og understøtter indgangen til forvaltningerne, består af 1) medarbejdere fra SOF, der varetager dels en tovholderfunktion og specialistfunktion og varetager udviklingen af projektet, driften af supportteamet og kerneteamsmøder, ligesom de sikrer forankring af HFI i Din Sociale Indgang, 2) medarbejdere fra BIF, der bidrager til udvikling og drift af projektet samt til at sikre fokus på HFI og relevante tilbud i BIF, 3) en psykolog og en sundhedsplejerske fra BUF, der har fokus på børnenes trivsel og sundhed, 4) KFF med brobygning til kultur-, fritids- og idrætstilbud, herunder hjælp til at finde relevante fritidstilbud samt koordinering af prøvetimer og indmeldelse, ledsagelse af familier til de første aktiviteter, længerevarende forløb med henblik på at gøre familier foreningsparate samt 5)SUF der ligeledes bidrager med sparring til kerneteamet, ligesom de varetager sundhedssamtaler og brobygning til SUFs tilbud.

Supportteamet mødes fysisk sammen to-tre dage om ugen.

<u>Videreførelse af HFI på Nørrebro/Bispebjerg i en tilpasset version</u>
Ved en videreførelse af HFI får familierne fortsat en helhedsorienteret og koordineret indsats på tværs af de fem forvaltninger. Indsatsen er justeret, så det fremadrettet kun er BIF, BUF og SOF, som varetager funktionen vedr. understøttelse af kerneteamet, hvorfor der er justeret i antallet af årsværk for de enkelte forvaltninger. Justeringen er lavet pba. de hidtidige erfaringer fra indsatsen, der viser, at medarbejderne i hhv. SOF, BIF og BUF er vant til at afholde møder med udsatte familier, hvorfor det vurderes, at det fremadrettet kun skal være medarbejdere fra de tre forvaltninger, som understøtter kerneteamet.

Herudover er flere indsatser fjernet ved en videreførelse, f.eks. Familiesundhedssamtaler i SUF, skolefraværskonsulent og køb af indsats i Idrætsprojektet i SOF er også fjernet og aktivitetsmidler i KFF er halveret. Justeringerne er lavet pba. de hidtidige erfaringer med indsatsen som bl.a. viser, at disse tilbud har været mindre relevante for familierne i HFI, end det var vurderet fra projektets start. Da indsatserne allerede er en del af forvaltningernes samlede tilbudskatalog, vil de familier, der fremadrettet måtte have brug for fx en familiesundhedssamtale, rådgivning om skolefravær, et forløb hos Idrætsprojektet mv. blive tilbudt disse indsatser på linje med øvrige indsatser, familien har behov for. Sundhedssamtalerne i SUF (målrettet familiens voksne) vil fremadrettet kunne tilbydes systematisk inden for den foreslåede

økonomi til SUF. Derudover viser erfaringerne, at der er et mindre behov for aktivitetsmidler i KFF fremadrettet.

Ved videreførelse af HFI på Nørrebro/Bispebjerg forventer forvaltningerne, at indsatsen vil omfatte ca. 40 til 60 familier årligt. Der er både tale om familier, der allerede har været i HFI og nye familier.

Hensigtserklæring om dialog med Den Sociale Investeringsfond i 2027

Med en hensigtserklæring til Budget 2027 vil Socialforvaltningen gå i dialog med Den Sociale Investeringsfond om mulighederne for at anvende erfaringerne fra HFI i et socialt investeringsperspektiv om at udvide indsatsen til bydelen Brønshøj/Husum/Vanløse. Dialogen vil have til formål at afklare potentialet for en social investering samt behovet for yderligere data og dokumentation med henblik på et eventuelt investeringsforslag til senere forhandlinger om budget.

## Forventet effekt og opfølgning

Indsatsen vil blive evalueret ift. om det lykkes at forbedre familiernes samlede livssituation, så de kommer tættere på beskæftigelse og/eller uddannelse, at forældrene forbedrer deres forældrekompetencer og øger mestringen af eget liv, at børnene/de unge indgår i og trives i dagtilbud/skoletilbud, at familierne inkluderes i positive fællesskaber og
kan indgå i positive fællesskaber på egen hånd og at børnene/de unges sundhedsforhold indtænkes hurtigere og forældrene trives mentalt, socialt og fysisk.at målgruppen skal flytte sig ud af målgruppen for indsatsen. Der vil derfor også blive indarbejdet monitorering af indsatsens resultater. Det forventes, at der skal nedsættes en styregruppe, som mødes tre til fire gange årligt, hvor de vil blive præsenteret for de foreløbige resultater. Direktørkredsen for udsatte boligområder vil modtage en status på indsatsen årligt.

Socialforvaltningen har til hensigt at gå i dialog med Den Sociale Investeringsfond i 2027 om mulighed for at bruge erfaringerne fra projektet og undersøge potentialet for et socialt investeringsprojekt om at udbrede indsatsen til bydelen Brønshøj/Husum/Vanløse.

## Økonomi

Vurderingen af behov for midler er foretaget med afsæt i retningslinjerne for budgetnotater udarbejdet pba. Intern Revisions undersøgelse af budgetnotater, herunder om der er behov for midler til hhv. husleje og ledelse til det enkelte initiativ.

**Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder - Videreførelse af HFI på Nørrebro/Bispebjerg**

| *1.000 kr., 2027 p/l* | Styrings-område | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinerende supportteam, 1 årsværk SUF | Service | 715 | 715 | 715 | 715 | **2.860** |
| Koordinerende supportteam og brobygning, 1 årsværk KFF | Service | 684 | 684 | 684 | 684 | **2.736** |
| Koordinerende supportteam, 1/2 årsværk (sundhedsplejerske) BUF | Service | 335 | 335 | 335 | 335 | **1.340** |
| Koordinerende supportteam, 1/2 årsværk (psykolog) BUF | Service | 357 | 357 | 357 | 357 | **1.428** |
| Koordinerende supportteam, 1 ½ årsværk og ½ årsværk til projektkoordinering, BIF | Service | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | **5.180** |
| Koordinerende supportteam, 2 årsværk SOF | Service | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | **5.040** |
| Projektleder, SOF | Service | 638 | 638 | 638 | 638 | **2.552** |
| Administration og ledelsesforankring, SUF | Service | 50 | 50 | 50 | 50 | **200** |
| Administration og ledelsesforankring, BUF | Service | 50 | 50 | 50 | 50 | **200** |
| Administration og ledelsesforankring, SOF | Service | 50 | 50 | 50 | 50 | **200** |
| Administration og ledelsesforankring, KFF | Service | 50 | 50 | 50 | 50 | **200** |
| Administration og ledelsesforankring, BIF | Service | 50 | 50 | 50 | 50 | **200** |
| Aktiviteter og kompetenceudvikling, fælles-udgifter forankret i SOF | Service | 100 | 100 | 100 | 100 | **400** |
| Aktivitetsmidler til forenings- og kulturlivet | Service | 150 | 150 | 150 | 150 | **600** |
| Evaluering | Service | | | 100 | | **100** |
| **Udgifter i alt (netto)** | | **5.784** | **5.784** | **5.884** | **5.784** | **23.236** |

## Risikovurdering og proces

Da der er tale om en videreførelse af en allerede afprøvet indsats vurderer forvaltningerne, at der ikke er umiddelbare risici forbundet med indsatsen.

## Tidligere afsatte midler

| *1.000 kr., løbende p/l* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetaftale 2023 | | | 8.900 | 8.200 | 8.400 | 8.200 |
| **Afsatte midler i alt** | | | **8.900** | **8.200** | **8.400** | **8.200** |

# Administrativt bilag

## Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet indfases pr. 1. januar 2027

**Tabel 2. Udgifter til service**

| *1.000 kr., 2027 p/l* | Udvalg | Bevilling | Indtægt/ udgift | p/l ja/nej | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats | SUND | 34.05 | U | ja | 765 | 765 | 765 | 765 | **3.060** |
| Videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats | KFU | 10.60 | U | ja | 884 | 884 | 884 | 884 | **3.536** |
| Videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats | BUU | 33.70 | U | ja | 742 | 742 | 742 | 742 | **2.968** |
| Videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats | BIU | 35.10 | U | ja | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | **5.380** |
| Videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats | SOC | 30.00 | U | ja | 2.048 | 2.048 | 2.148 | 2.048 | **8.292** |
| **Serviceudgifter i alt** | | | | | **5.784** | **5.784** | **5.884** | **5.784** | **23.236** |

## Øvrige tekniske oplysninger

**Bydele**

| **Bydækkende: ☐** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bispebjerg | ☒ | Indre by | ☐ | Vesterbro/Kgs. Enghave | ☐ | Valby | ☐ | Amager Øst | ☐ | Udenbys | ☐ |
| Nørrebro | ☒ | Østerbro | ☐ | Brønshøj/Husum | ☐ | Vanløse | ☐ | Amager Vest | ☐ | | |
| Adresse | | Byområderne Nørrebro-Bispebjerg, Brønshøj/Husum og Vanløse. | | | | | | | | | |