


# Udsatte familier med social børnesag



/ Kvantitativ og kvalitativ analyse

Velfærdsanalyseenheden i Københavns Kommune  
Juli 2016



# Indholdsfortegnelse

---

<b>Del</b>	<b>Indhold</b>	<b>Side</b>
1.	Executive summary	3
2.	Analyse af udsatte familier	4-11
3.	Erfaringer fra udlandet og andre kommuner	12-17
4.	Potentiale vurdering	18-27

---

# Executive summary

## Stort potentiale ved en helhedsorienteret indsats overfor de udsatte familier

- En økonomisk og faglig investering i at familierne har få kontaktpersoner
- En helhedsorienteret indsats kan booste effekterne af de indsatser familierne allerede får, fordi familien får en samlet plan hvor indsatserne prioriteres og koordineres
- En helhedsorienteret indsats kan bidrage til at bringe forældrene tættere på arbejdsmarkedet. Samfundsmæssigt har KORA beregnet, at der er en stor gevinst af selv beskeden forøgelse af tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det er også en gevinst som kommer kommunen til gavn, fordi statsrefusionen øges, når ledige kommer i beskæftigelse også selv om beskæftigelsesperioden er kortvarig.
- En helhedsorienteret indsats kan reducere udgifterne til forebyggende sociale foranstaltninger eller beskæftigelsesrettede indsatsmidler.

- Familierne har et stort træk på ydelser, som er fordelt på alle forvaltninger. Der er et potentiale i, at familiernes ydelser sammentænkes.
- Velfærdsanalyseenheden vurderer, at det er en forudsætning for samtænkning, at der dannes en fælles pulje

## Potentialevurdering

- Første fase: 50 familier i et udvalgt byområde med en samlet **gevinst på 3,4 mio. kr.** på tværs af kommunen, hvor knap 90 pct. vedrører ydelser.
- Anden fase: 150 "helårsfamilier" med **et samlet provenu på 10,3 mio. kr. pr. år** ved fuld indfasning.
- Før 2. fase går i gang anbefales det, at der sker en evaluering af, om målene for indsatsen nås og i hvilket omfang - eller om der evt. skal ske justeringer i indsatsens setup for at komme i mål.

# ANALYSE AF UDSATTE FAMILIER MED SOCIAL BØRNESAG

# Om analysen

## Målgruppe

### Analysens målgruppe opfylder følgende kriterier

- Mindst én voksen og mindst ét hjemmeboende barn
- Forældrene/forælderen har i meget lille omfang været selvforsørgende (mindst den ene forælder har været på offentlig forsørgelse eksklusiv SU i samlet set over et år inden for de sidste fem år regnet frem til 1. januar 2015).
- Den ene eller begge forældre har i løbet af 2014 været aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager, sygedagpengemodtager eller i ressourceforløb.
- Mindst ét af børnene i familien havde i 2014 en sag i SOF, altså en social børnesag.

## Sammensætning af analysen

### Analysen består af følgende

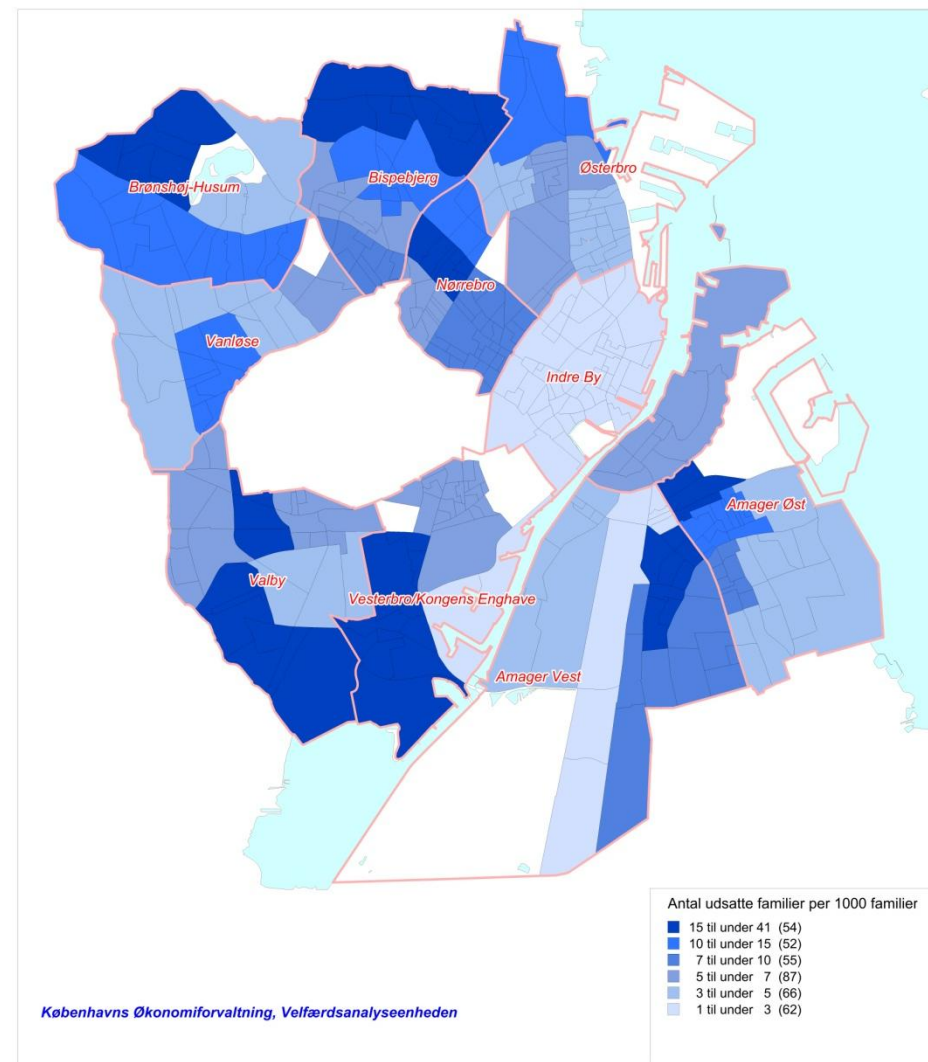
- En kvantitativ analyse af registerdata om de udsatte familier
- En kvalitativ analyse af en udsat families sagsforløb.

# Geografi

## Udsatte familier med social børnesag bor ofte i udsatte boligområder

### Potentiale for indsats i udsatte byområder

- De udsatte familier med social børnesag er fordelt meget ulige hen over byen.
- Der bor relativt mange udsatte familier de i udsatte byområder.
- Det giver grundlag for, at en fælles indsats kan sammentænkes med de lokale indsatser i udsatte byområder.



# Karakteristika ved familierne

## Familiernes karakteristika

De udsatte familier med social børnesag er relevante at beskæftige sig med, fordi de har mange dyre og relativt intensive kontakter til kommunen. Desuden har de enten haft meget lange ledighedsforløb eller er i høj risiko for senere at have lange ledighedsforløb. Det sidste gælder fx for sygedagpengemodtagere.

I familierne er der over dobbelt så mange enlige forsørgere som blandt gruppen af øvrige familier. Det gennemsnitlige antal børn er desuden væsentligt højere.

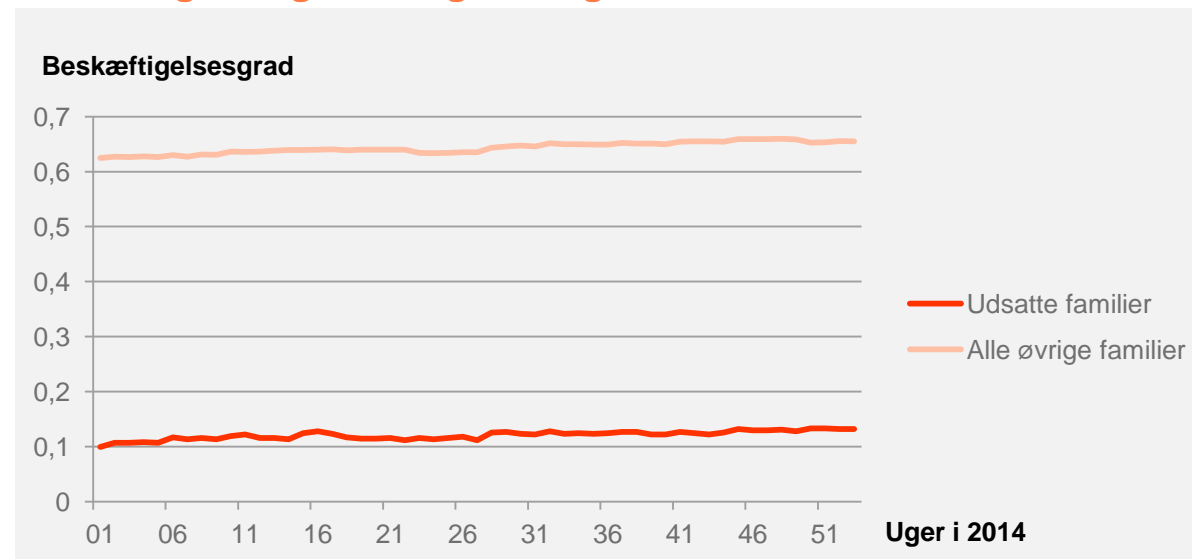
## Familiernes karakteristika

	Udsatte familier med social børnesag	Alle øvrige familier
Antal familier	612	77.382
Antal personer	2.149	248.261
Antal voksne	796	124.584
Antal børn	1.353	123.677
Gennemsnitligt antal børn	2,2	1,6
Antal enlige forsørgere	423	21.664
Andel enlige forsørgere	69 pct.	28 pct.

## Lav beskæftigelsesgrad hos udsatte familier

Forskellen i beskæftigelsesgrad imellem de udsatte familier med social børnesag og alle øvrige familier i kommunen er markant, hvilket fremgår af figuren nedenfor.

## Beskæftigelsesgraden uge for uge for familierne i løbet af 2015



# Ydelsesfordeling

## De udsatte familier med social børnesag modtager flere ydelser end øvrige familier

Et væsentligt fokus i denne analyse er familiernes kontakter til kommunen. Kigger man først på tværs af forvaltninger i kommunen, ses det i figuren nedenfor, at langt størstedelen af de udsatte familierne modtager over 10 ydelser.

Familierne i denne målgruppe af udsatte familier med social børnesag har minimum modtaget ydelser fra tre forvaltninger, hvilket skyldes, at de ud over almenydelser fra BUF er udvalgt efter, at der både er en ydelse til mindst én forælder fra BIF og mindst én børnesag i SOF.

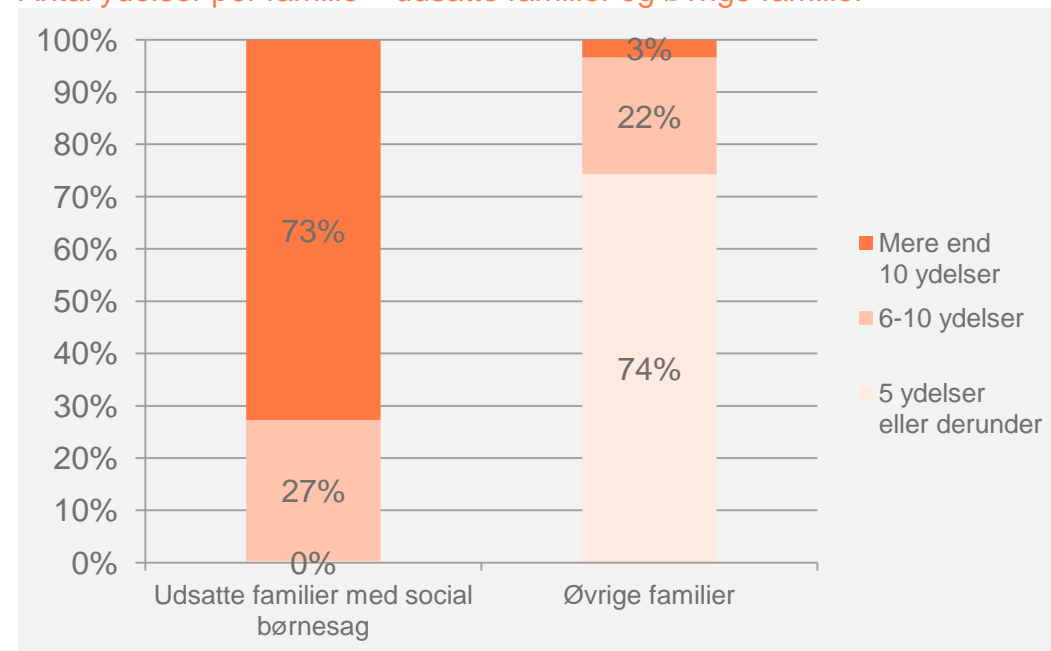
Antal ydelser og antal forvaltninger per familie – udsatte familier

Antal forvaltninger	Antal ydelser pr. familie																	Total
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	>20	
3	2	6	3	10	14	13	8	20	12	7	10	7	3	1	1		1	118
4		1	5	35	36	34	54	67	44	40	26	21	12	8	10	6	4	403
5				2	2	4	7	7	10	11	8	8	11	5	2	6	8	91
Total	2	7	8	47	52	51	69	94	66	58	44	36	26	14	13	12	13	612

81 pct. af de udsatte familier med social børnesag modtager ydelser i fire eller fem forvaltninger. Til sammenligning gjaldt dette kun for 28 pct. af de udsatte familier i den afgrænsning, der blev anvendt i Deloitte's "Analyse af personhenførbare udgifter".

Som det ses af figuren nedenfor, er der langt flere familier i målgruppen, der modtager flere end 10 ydelser sammenlignet med øvrige familier i København.

Antal ydelser per familie – udsatte familier og øvrige familier





# Kvalitativ belysning af families sagsforløb

## Familiesag med mange forskellige kontakter i kommunen

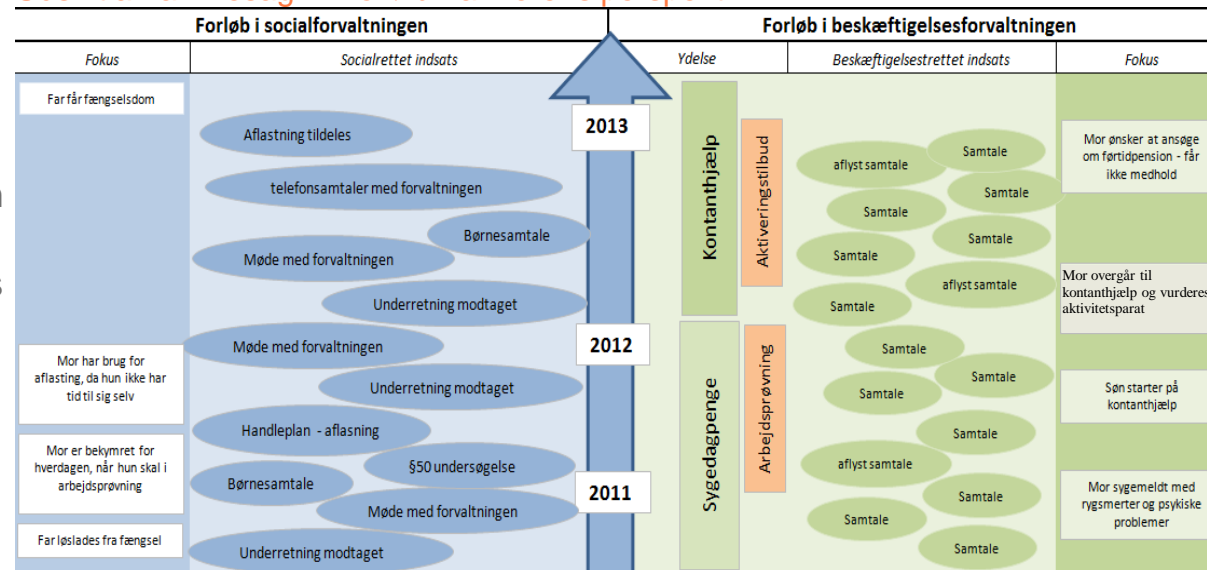
For at tilrettelægge en helhedsorienteret indsats er det nyttigt at se mere konkret i de enkelte familiesager, hvor mange møder de udsatte familier med social børnesag deltager i, hvor mange professionelle der møder familierne og få indikationer på borgernes oplevelse af sagsbehandling og støtteformer.

En kilde til viden om dette er familiemedlemmers sager på hhv. socialområdet og beskæftigelsesområdet. En tilfældigt udvalgt case er i analysen brugt til at belyse den komplekse kontakt til kommunen. Casen består af en familie med mor og far samt fire hjemmeboende børn og et udeboende. I figuren nedenfor til højre ses et forenklet oversigt familiens sagsforløb set fra morens perspektiv.

På beskæftigelsesområdet har der fra 2008 været 42 forskellige sagsbehandlere inde over morens kontakthistorik. I Socialforvaltningen har der fra den første underretning været 14 forskellige sagsbehandlere ind over de tre yngste af børnenes sager i perioden til og med 2013

Ressourcetrækket til denne familie var i 2014 på samlet omkring 1,5 mio. netto for kommunen.

Udsnit af familiesag 1 - forløb fra morens perspektiv



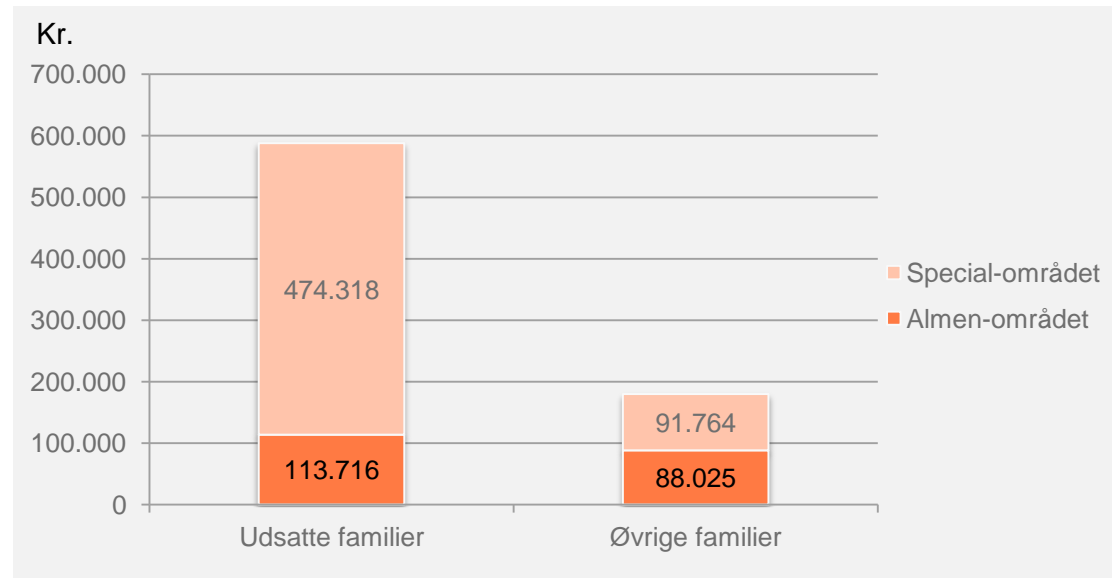
# Ressourcetræk (I)

## Markant ressourcetræk især på specialområdet

Det samlede ressourcetræk for udsatte familier med social børnesag er ikke overraskende væsentligt højere samlet set end for de øvrige familier. Gruppen af øvrige familier indeholder ellers også en del familier, som på forskellige måder er udsatte, og derfor modtager specialiserede ydelser, dvs. ydelser som man skal visiteres til.

Ser man nærmere på figuren, fremgår det, at de udsatte familier med social børnesag har mere end fem gange større udgifter på specialområdet sammenlignet med øvrige familier. Også for udgifterne på almenområdet er der en markant forskel. 113.000 kr. i gennemsnit hos de udsatte familier og 88.000 kr. for øvrige familier.

Gennemsnitlige nettoudgifter per familie fordelt på hhv. almen- og specialområdet



# Ressourcetræk (II)

## Træk på alle velfærdsforvaltninger

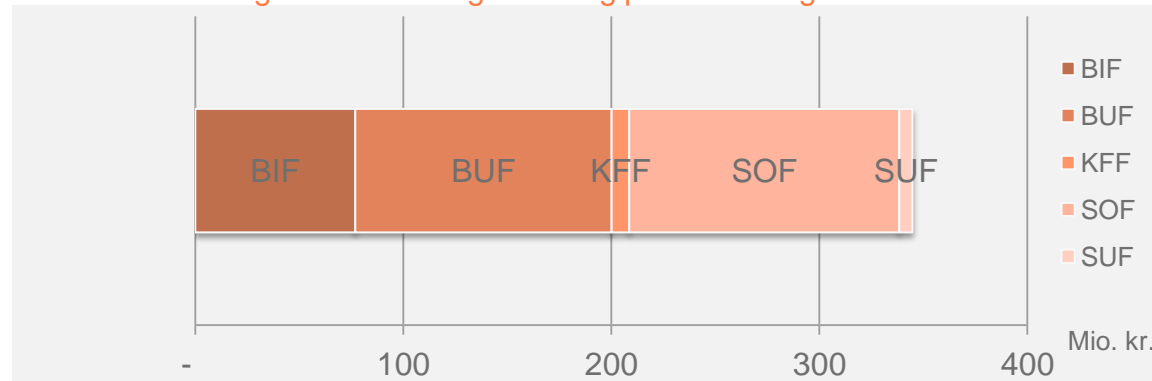
Som det fremgår af figuren til højre, modtager de udsatte familier med social børnesag ydelser bredt fordelt på velfærdsforvaltningerne, og de samlede kommunale udgifter til denne gruppe af udsatte familier løber op i knapt 350 mio. kr.

Dette brede ressourcetræk sammenholdt med erfaringerne fra øvrige kommuner og udlandet (se følgende slides) indikerer klart, at der er et potentiale i at sammentænke familiernes ydelser.

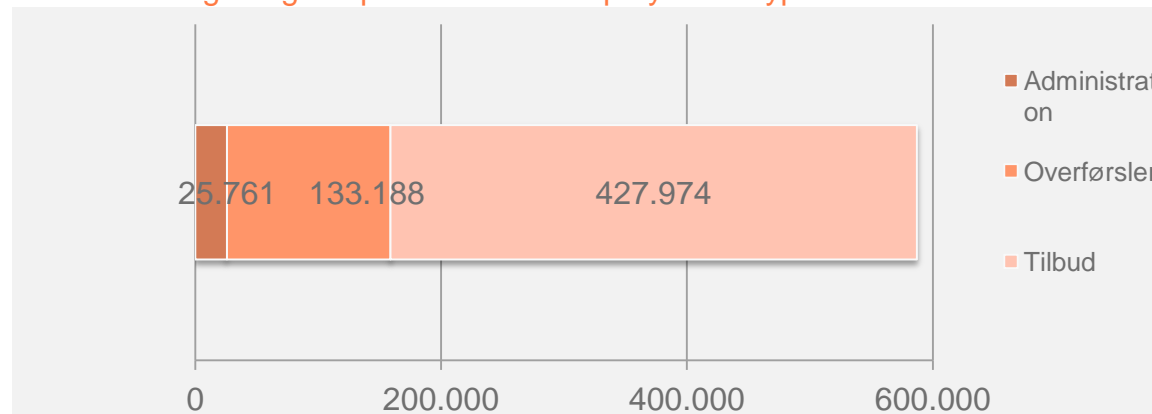
## Høje udgifter per familie især til tilbud

Figuren til højre viser, at de udsatte familier med social børnesag i gennemsnit modtog ydelser for næsten 600.000 kr. per familie i 2014. Ud over en anseelig udgift til både administration (over 25.000 kr. per familie) og overførsler (133.000 kr. per familie) er det især udgifter til tilbud (knapt 428.000 kr.), der skaber det store ressourcetræk.

Samlede nettoudgifter: Niveau og fordeling på forvaltninger



Gennemsnitlige udgifter pr. familie fordelt på ydelsestype



# Erfaringsopsamling fra andre kommuner og fra Storbritannien

# Erfaringer fra andre kommuner (I)

## Projekt "Helhedsindsats for udsatte familier", Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

### Om projektet

- Forsøgsprojekt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ekstern leverandør: Deloitte
- Der er afsat 91,3 mio. kr. til projektet i 2014-2016.
- Deltagerkommuner: Furesø, Kolding, Silkeborg, Hedensted, Skive, Randers, Lolland, Assens, Brøndby og Thisted.

### Organisering

- Løbende opfølgning på mål, indsatser og effekter samt tværgående politisk og administrativt forankring.
- Tværfagligt team - Ét fælles mål og én fælles plan for familien.
- Inddragelse af fageksperter og civilsamfund.

### Udfordringer ved eksisterende indsats

- Stor andel på overførsler (under 10 pct. i beskæftigelse/ udd.).
- Væsentlig flere enlige forsørgere end på landsplan og mange familier med over to børn
- Mange voksne har psykiske problemer, og børnene har ofte sociale problemer.
- For mange eller for få udredninger – intet samlet overblik og manglende fokus på kerneårsager.
- Overlappende indsatser og manglende overblik over den samlede støtte.
- Silotænkning og kulturforskelle mellem forvaltninger.

### Resultater

- Færre kontaktpunkter til kommunen samt færre og mere fokuserede indsatser.
- Overblik og stabilitet – fx ved bistand til oprydning i økonomien.
- Løbende opfølgning på mål, indsatser og effekter/ Tværgående udredning og familieplan.
- Forældrene vurderes at være kommet tættere på arbejdsmarkedet

# Erfaringer fra andre kommuner (II)

(fortsat) Projekt ”Helhedsindsats for udsatte familier”, Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering

## Faglige effekter

- Den samlede andel af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er faldet fra 72 pct. ved første måling til 58 pct. i løbet af projektet.
- Der kan konstateres en lille stigning i andelen af voksne med job på særlige vilkår (skånejob, fleksjob): Fra 1 pct. ved første måling til 4 pct.
- Mindre stigning fra 7 pct. til 9 pct. i personer som er i fuldtids eller deltidsbeskæftigelse efter 1 ½ år
- En lille fremgang over tid i andelen af voksne på SU-berettiget uddannelse: Fra 4 pct. ved første måling til 6 pct. efter 1½ år.
- Dvs. en samlet stigning på 4 procentpoints efter 1½ år i andelen af voksne som er enten i beskæftigelse eller på SU-berettiget uddannelse.
- Andelen af voksne i ressourceforløb er steget fra 5 pct. til 11 pct.

## Økonomiske effekter

- Deloitte's midtvejstatus på projektet fra februar 2016 viser, at der efter fire kvartaler er sket positiv progression i familiens situation, men der endnu ikke er opnået en økonomisk gevinst. Der er sket en lille stigning i de gennemsnitlige udgifter per familie.
- Kommunerne i projektet har i juni 2016 tilkendegivet, at den positive progression i familiens situation særligt er sket efter 5 kvartaler, og at de økonomiske gevinster samtidig er indtruffet herefter.

# Erfaringer fra andre kommuner (III)

(fortsat) Projekt "Helhedsindsats for udsatte familier", Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering

## Organisering

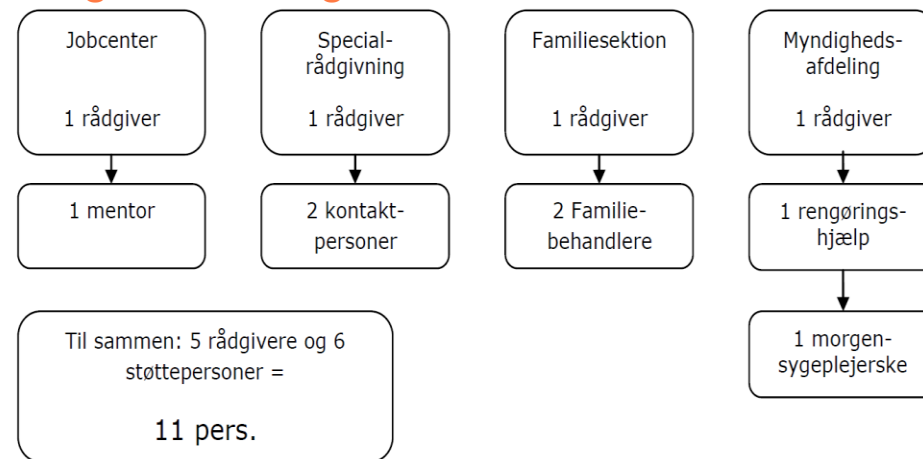
- Fra mange til færre personer der møder familien
- Én til to personer som primær kontakt
- Tværfagligt team
- Jo mere kompetence i det enkelte team, desto bedre

## Faglige resultater

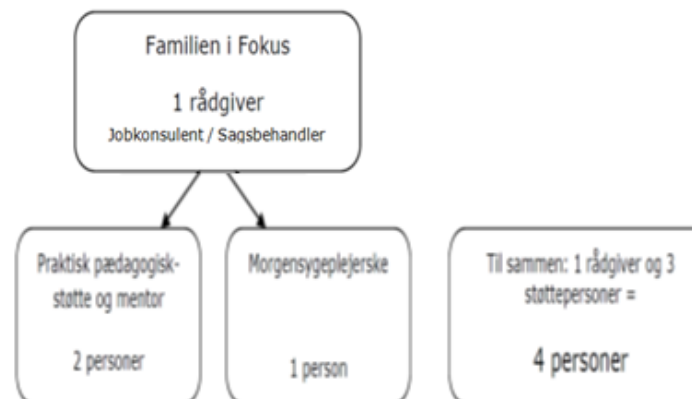
- Forbedret trivsel i familierne
- Forbedret skolegang for børn
- Bedre udnyttelse af ressourcer
- Flere voksne kommer tættere på arbejdsmarkedet

## Eksempel: Skive Kommune

### Tidligere løsning



### Ny løsning



# Erfaringer fra andre kommuner (IV)

Projekt "Organisering af helhedsorienteret indsætter", ved Implement

	Halsnæs	Helsingør	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk
Indbyggere	31.000	61.000	24.000	54.000
Segmenter	10	5	5	1
Antal voksne	120	238	112	(ikke oplyst)
Antal familier	185	235	178	135
Samlet beløb afsat i pulje til segmenter (mio. kr.)	21	45	16	14

## Halsnæs: Familier med mentor – eksisterende indsats

- 73 familier
- Indsætter og ydelser for cirka 32 mio. kr. og yderligere 2,5 mio. kr. på administration (hovedkonto 6)
- Komplekse sagsforløb med mange ydelser og indsætter: Mentor, ressourceforløb, familiebehandling, døgnophold, aflastningsordninger, særlige dagtilbud, kontaktperson, fritidstilbud, specialskoler, forebyggende foranstaltninger
- Mange kommunalt ansatte i kontakt med familiens medlemmer
- Sammensatte behov med beskæftigelsesudfordringer for voksne og familie-/børneudfordringer

## Halsnæs: Familier med mentor – ny indsats

- To familiekonsulenter udgør familiens kontakt til kommunen
- Én konsulent med voksen-/ beskæftigelsesfokus og én konsulent med familie-/ børnefokus
- Konsulenterne varetager store dele af den tidligere indsats, men trækker stadig på specialiserede kollegaer, når der er behov for det
- Halsnæs: Samlet effektiviseringspotentiale på 6,4 mio. kr. årligt (ud af et ressourcetræk til målgruppen på 34,5 mio. kr. årligt)
- Størstedelen hentet på indsætter og ydelser leveret af kommunens medarbejdere og institutioner samt sagsbehandling. En mindre del hentet på kortsigtede effekter på overførsler
- Ingen langsigtede effekter indregnet



# Internationale erfaringer

## Munro Review of Child Protection (Storbritannien)

- Udredning som peger på indsatser til nedbrydning af barrierer mellem offentlige instanser.
- Kontaktflade med mange instanser hindrer oprettelsen af én enkel instans ("a single service").
- Helhedsorienteret indsats overfor familier fordrer ét samlet budget til et lokalområde på tværs af offentlige instanser. Det samlede budget muliggør investeringer i innovation i de ydelser, som familierne modtager. Ikke allokering til hvert opgaveområde.
- Tværgående arbejde organiseret i lokale, tværfaglige teams med socialfaglig ekspertise. Familieinterventionsmodellen centreret om en nøgleperson, der bygger bro mellem forskellige instanser fra bl.a. socialområdet og sundhedsområdet.
- Erfaringerne fra projektet er, at omlægningen til en mere helhedsorienteret indsats har givet både faglige og økonomiske gevinster.
- Case: I Borough of Hackney i London, er de overordnede udgifter til udsatte børn og unge faldet med knap fem pct. over et par år. Faldet skyldes delvist en relativt positiv socioøkonomisk udvikling i området, men også et fald i antallet af børnesager og i antallet af børn anbragt udenfor eget hjem. En anden kilde til faldet i udgifter har været et markant fald i sygefraværdsdage på 55 pct.

## Family First, Swindon (England)

- Hver familie får én medarbejder/sagsbehandler, der skal koordinere samarbejdet med øvrige forvaltninger og medarbejdere.
- Sagsbehandleren går fra at bruge 80 % af sin tid på administration til at bruge 80 % af sin tid sammen med familierne.
- Familier får lov til selv at vælge deres koordinator ud fra interviews med forskellige medarbejdere.
- Der tages udgangspunkt i familiernes behov – hvad oplever de selv som kerneproblemet?
- Hele familien hjælpes af ét team med én koordinator. De enkelte familiemedlemmer hjælpes ikke forskellige steder i systemet.
- Et ønske om at gøre familierne mere modstandsdygtige – de skal selv klare problemer og være mindre afhængig af professionelle. Familierne skal mødes med en forventning om, at de selv har en del af ansvaret og at de professionelle ikke fikser det for dem
- Københavns Kommunes Socialudvalg besøgte projektet i forbindelse med studietur til London i efteråret 2015.

# Potentiale vurdering for helhedsorienteret indsats for udsatte familier med en social børnesag

# Baggrund for forslaget om helhedsorienteret indsats

## Gode faglige erfaringer i andre kommuner med helhedsorienteret indsats

- Bedre trivsel i familierne
- Færre klagesager
- Oplevelse af bedre sagsgange

## Forventede økonomiske gevinster

- Praktiske erfaringer viser, at familierne rykker sig efter 3-5 kvartaler. De økonomiske gevinster viser sig særligt efter 1½ år.

## Det konkrete forslag for København bygger på

- Faglige input fra forvaltningerne
- Gennemgang af økonomisk potentiale i København
- Praktiske erfaringer opnået i lignende projekter i andre kommuner (STAR/Deloitte)
- Input fra fagmedarbejdere i lignende projekter i andre kommuner (Implement)

# Potentialeberegning for helhedsorienteret indsats

## Målgruppe

- Udsatte familier, som ofte er ramt af fysiske sygdomme, misbrug, psykiske lidelser, arbejdsløshed, skilsmisse mv.
- Udsatte familier med mange og intensive kontakter til kommunen. Heraf udvælges de udsatte familier med en social børnesag.
- *Eksempel på udsat familie i målgruppen:  
En familie med en enlig mor til fem børn, hvor far er fængslet:  
- Flere af morens børn har en social sag, og forskellige sagsbehandlere. I perioden 2008 til 2015 har blot tre af børnene haft 14 forskellige sagsbehandlere. Mor har haft 42 forskellige sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet. Hertil kommer en række foranstaltningsspersoner på børneområdet.*

## Potentialeberegning

- Første fase: 50 familier i et udvalgt byområde med en samlet **nettogevinst på 3,4 mio. kr.** på tværs af kommunen, hvor knap 90 pct. vedrører service, og godt 10 pct. vedrører overførsler.
- Anden fase: 150 "helårsfamilier" med **et samlet provenu på 10,3 mio. kr. pr. år** ved fuld indfasning, fordelt på 9,1 mio. på service og 1,2 mio. på overførsler.
- Før 2. fase går i gang anbefales det, at der sker en evaluering af, om målene for indsatsen nås og i hvilket omfang - eller om der evt. skal ske justeringer i indsatsens setup for at komme i mål.
- Beregning af potentialet på baggrund af sammenligning med erfaringer med lignende indsatser i andre kommuner, hvor der enten har været gennemført og evalueret en indsats, eller hvor der har været gennemført en faglig proces, hvor medarbejdere og ledere har vurderet potentialet på sammenlignelige målgrupper.

# Indhold i en helhedsorienteret indsats i København

## Én plan – ”Familieplanen”

Den helhedsorienterede indsats tager udgangspunkt i et familieperspektiv, hvor kommunen og familien i samarbejde lægger én ’familieplan’. I familieplanen er planer og indsatser for de enkelte familiemedlemmer og fra forskellige forvaltninger afstemt ift. hinanden, så der ikke foregår flere samtidige, ukoordinerede indsatser.

## Én indgang til kommunen

Der er potentiale ved at give borgerne én indgang til kommunen i form af én familiesagsbehandler, der følger op på familiens plan og koordinerer indsatsen med et team af fagpersoner omkring familien. En koordinerende sagsbehandler har bedre muligheder for at inddrage familiens private netværk, samt aktører fra både andre offentlige tilbud (herunder SUF) og den frivillige sektor.

## Mål med indsatsen

Målet er, at sikre bedre trivsel for børnene og understøtte, at forældrene får større tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

## En fælles pulje til familieindsatserne

Det er afgørende, at der på tværs af forvaltningerne oprettes en fælles pulje, baseret på vurdering af nuværende ressourcetræk på målgruppen i alle forvaltningerne.

## Jo mere kompetence i det enkelte team desto bedre

Det anbefales, at det tværfaglige team også får kompetencen til at visitere indsatser til familien som følger af ”familieplanen”. Dette giver den korteste beslutningsvej og mulighed for at sætte ind hurtigt.

# Faglige og økonomiske gevinster ved helhedsorienteret indsats

Erfaringerne fra både projektet "Helhedsindsats for udsatte familier", Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt erfaringer fra flere projekter i England viser, at der er faglige og økonomiske gevinster ved at lave en helhedsorienteret indsats for udsatte familier. Dette omfatter primært:

- **Bedre udnyttelse af ressourcerne på tværs af forvaltningerne**
  - Særligt kommunens mange indsatser til de udsatte familier
  - Hertil kommer administrativ forenkling
- **En helhedsorienteret indsats kan bidrage til at forældrene kommer tættere på arbejdsmarkedet**
  - Større effekt af allerede igangsatte indsatser (boostereffekt)
    - Familierne rykker sig, så forældrene kommer tættere på arbejdsmarkedet, og der vil fremadrettet være behov for færre sociale ydelser.
    - Hertil kommer gevinster ved at kommunen modtager højere refusion, når borgerne genplaces på refusionstrappen, hvis der sker tilbagefald til kontanthjælp.
  - **Flere børn kommer i bedre trivsel**
    - Praktiske erfaringer viser, at familierne rykker sig efter 3-5 kvartaler. De økonomiske gevinster viser sig særligt efter 1½ år.

# Beregninger for Københavns Kommune baseret på erfaringer fra andre kommuner og deres faglige medarbejders vurderinger (II)

Hele  
segmentet

612  
familier

Forslag til  
målgruppe

50→150  
familier

Beregningerne for Københavns Kommune baseret på erfaringer fra andre kommuner viser, at:

- Der er et årligt budget på 350 mio. kr. til de 612 udsatte familier fordelt mellem kommunens forvaltninger.
- I Halsnæs kommune forventes en nettobesparelse på dette segment på ca. 20 pct. årligt allerede efter første år med indsatsen. I flere STAR-kommuner er der set økonomiske gevinster fra 5.-6. kvartal af indsatsen. Velfærdsanalyseenheden vurderer at potentialet for målgruppen i København er samlet 10 pct. på service og overførsler.
- Der skal oprettes en pulje i den nye helhedsorienterede indsats.

Velfærdsanalyseenheden foreslår, at der udvælges 50 familier i første fase (med en fælles pulje på ca. 30 mio.) og at der opskaleres til 150 familier i anden fase (fælles pulje på ca. 90 mio.). Indfasningen giver en høj grad af sikkerhed for, at kommunen iblandt bruttomålgruppen kan finde familier, der vurderes at have særlig gavn af og være særligt motiverede for indsatsen. Dette giver følgende effektiviseringspotentiale:

- Første fase: 50 familier i et udvalgt byområde med en samlet **gevinst på 3,4 mio. kr.** på tværs af kommunen, hvor knap 90 pct. vedrører service og resten vedrører overførsler.
- Anden fase: 150 "helårsfamilier" med et **samlet provenu på 10,3 mio. kr. pr. år** ved fuld indfasning. Før 2. fase går i gang anbefales det, at der sker en evaluering af, om målene for indsatsen nås og i hvilket omfang - eller om der evt. skal ske justeringer i indsatsens setup for at komme i mål.

# Hvad er det vi skal gøre mindre af?

- Velfærdsanalyseenheden vurderer, at effektiviseringspotentialer primært ligger i SOF, BIF og BUF.

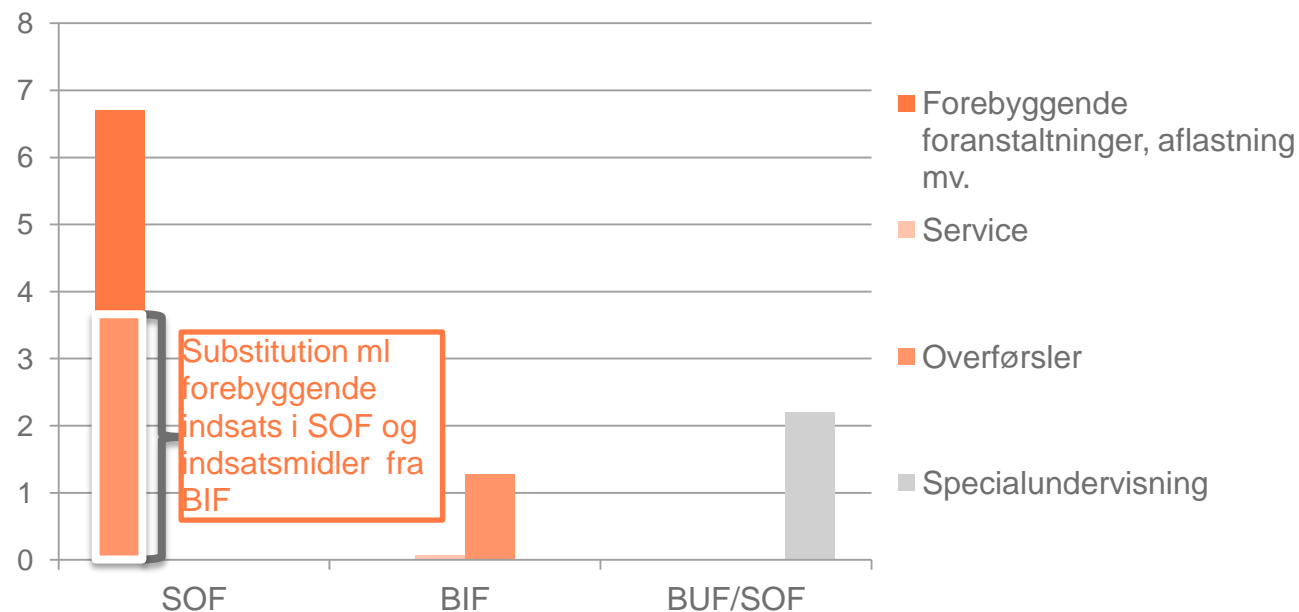
- Der er fx potentiale i at samtænke funktioner på SOF's område med helhedsorienteret mentorstøtte i BIF (indsatsmidler), hvor der er refusion.

- Der er potentiale i at fjerne dobbeltindsatser og dobbelte udredninger

- I potentiale vurderingen forudsættes det, at der kan findes en model, hvor BIF og SOF's medarbejdere kan udføre både BIF-indsats og SOF-service. Der er lagt til grund, at dette medfører, at reduktionen i årsværk i SOF bliver 3,6 mio. mindre.

- Det vurderes, at der kan opnås halv effekt i 2018, og fuld effekt i 2019.

## Beregnet potentiale for effektiviseringer udfra andre kommuners erfaringer, år 3



Bemærk: Den konkrete fordeling af effektiviseringspotentialer skal kvalificeres af forvaltninger og kan først udmøntes efter en fælles faglig designproces, herunder vedrørende specialundervisning og dagbehandling imellem BUF og SOF.



# Forudsætninger for beregning på helhedsorienteret indsats for udsatte familier

Forudsætning	Præcisering
Antal familier i bruttomålgruppen	Vi har lavet relevante sammenligninger med erfaringer i andre kommuner. Vi har ikke medtaget en stor del af de udenbys anbragte, hvis familier med god ret kunne regnes med i bruttogruppen.
Antal familier der ender i målgruppen	Vi har regnet med et meget beskedent antal familier – 150 ved år 3 sammenlignet med fx 73 i Halsnæs og 30 i Skive ved år 1.
Designfase	Der er afsat 2½ måned til kvalificering og designfase. Der er afsat 1 mio. kr. til kvalificering og designfasen. Forslaget bygger i øvrigt ovenpå tidligere drøftelser imellem BIF og SOF over en længere periode.
Indfasning	Vi har regnet med en indfasningsperiode på to år. Andre kommuner med relevante erfaringer har vurderet, at det kræver relativt få kursusdage, før medarbejdere kan fungere i et tværfagligt team. Deloitte's samlede vurdering af STAR-kommunerne er, at der begynder at være et økonomisk effektiviseringspotentiale ved 4. kvartal.
Gennemsnitspriser for familier	Vi har regnet med relativt lave gennemsnitspriser, da en stor del af de relevante familier i København har højere ressourcetræk end det vi har regnet med.
Effektivisering	Effektiviseringerne bygger på skøn ud fra erfaringer i sammenlignelige kommuner. I potentiale vurderingen er der forsøgt taget højde for forvaltningernes øvrige investeringscases. Fx ligger der i Tæt På Familien en investering til grund, der gør investeringsbehovet ift. helhedsorienteret indsats mindre; nemlig mindsket caseload for sagsbehandlere. Note: Der er tale om en teknisk udmøntning, som skal kvalificeres ifbm. den faglige proces.
Samlet	Den samlede vurdering af effektiviseringspotentialet er ud fra et forsigtighedsprincip. Dette gælder både ift. antallet af familier, som har gavn af indsatsen, og størrelsen på effektivisering pr. familie. Fx er der regnet med en 5 pct. afgangsrate vs. normal afgangsrate på 2 pct. for målgruppen. I sammenlignelige kommuner har afgangsrate med denne indsats kunne øges til 10 pct., og i best case-scenarier til 25 pct. Beregninger for Københavns Kommune baseret på erfaringer fra andre kommuner viser et effektiviseringspotentiale på 12,2 mio. kr. Som følge af andre effektiviseringsinitiativer i København samt organiseringen er effektiviseringspotentialet for BUF og BIF reduceret med 1,9 mio. kr. Det bør afdækkes, hvorvidt effektiviseringspotentialet er større.

# Videre proces

- Den nærmere organisering skal designes som en del af en **fælles, tværfaglig organisatorisk designproces** for fælles mål og plan samt indsatser på tværs af forvaltningerne.
- I forbindelse med den faglige designproces skal den konkrete fordeling af effektiviseringspotentiale **kvalificeres af de deltagende forvaltninger**. Effektiviseringerne kan først udmøntes herefter, fx ift. eventuelle gevinster på specialundervisning og dagbehandling imellem BUF og SOF.
- Før 2. fase går i gang anbefales det, at der sker en **evaluering** af, om målene for indsatsen nås og i hvilket omfang - eller om der evt. skal ske justeringer i indsatsens setup for at komme i mål.

