

Notat

10. maj 2005
EBS

Redegørelse vedr. budgetbehovet i 2006 på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov

1. Konklusion
2. Målgruppe
3. Udviklingen i økonomi, aktiviteter og enhedspriser
4. Opfølgning på politisk fastsatte mål
5. Økonomistyringstiltag
6. Udfordringer i de kommende år
7. Forventet regnskab 2005 og 2006

1. Konklusion

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets redegørelse for området børnefamilier med særlige behov har følgende konklusioner:

- I 2005 forventes et samlet mindreforbrug på 7 mill. kr. (2006-pl) på døgnpleje, forebyggelse og døgninstitutioner. I 2006 forventes samlet set balance. Forventningen om budgetbalance i 2006 er under antagelse af, at de reservede demografimidler under Økonomiudvalget på i alt 25,1 mill. kr. udmøntes til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Det bemærkes, at det i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2006 ligeledes er forudsat, at demografimidlerne udmøntes til området for børnefamilier med særlige behov.
- Behovet for demografimidlerne skyldes udgiftsstigninger på området som følge af den demografiske udvikling i kommunen (stigende antal børn og unge). Samtidig udsættes området for et stigende udgiftspres på grund af behovet for at styrke indsatsen rettet mod børn og unge med indgribende problemer (psykisk syge / spiseforstyrrede) og kriminalitetstruede børn og unge. Dertil kommer det forestående arbejde med omstillingen af døgninstitutionsområdet og styrkelsen af det familierelaterede arbejde.
- På døgnplejeområdet er der generelt sket en opbremsning i udgifts-udviklingen. Den intensiverede økonomistyring er medvirkende hertil. I 2005 og 2006 forventes denne udvikling at fortsætte.

- På forebyggelsesområdet er der fortsat udgiftsstigninger som følge af både stigende aktivitet og enhedspriser. De stigende enhedspriser skyldes primært en mere målrettet indsats og mere intensive foranstaltninger, og at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på området opererer på et frit marked, og derfor har begrænset indflydelse på prisniveauet.
- Døgninstitutionsområdet er i fortsat stabil balance. Den stabile udvikling ventes at fortsætte i 2005 og 2006. På længere sigt kan der dog forventes et udgiftspres som følge af behovet for udvikling af nye pladstyper til tungere brugere og omlægning af nogle afdelinger, herunder bl.a. etablering af flere enkeltværelser.

Redegørelsen indebærer, at det for at skabe budgetbalance på området i 2006 er nødvendigt, at de reserverede demografimidler under Økonomiudvalget på 25,1 mill. kr. udmøntes til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

2. Målgruppe

Målgruppen på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov er københavnske familier med børn og unge i alderen 0-17 (22) år, som har brug for særlig støtte. Der er tale om familier, hvor forældrene og/eller barnet eller den unge har sociale og/eller psykiske vanskeligheder, der medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling.

Målgruppens problemer kan skyldes forældrenes sociale og personlige vanskeligheder (f.eks. misbrug eller psykiske problemer), eller være betinget af forhold hos barnet eller den unge, der er af en sådan karakter, at barnet eller den unge ikke kan få gavn af normale tilbud såsom folkeskolen. Den iværksatte indsats skal altid tage udgangspunkt i barnets eller den unges individuelle behov. Det gælder også indsatsen overfor forældrene, hvilket går ud på at opbygge et samarbejde og en fælles forståelse for barnets eller den unges behov og interesser. Forældrenes ansvar over for barnet eller den unge skal søges fastholdt og mulighederne for at varetage forældreansvaret skal søges forbedret.

3. Udviklingen i økonomi, enhedspriser og udvalgte nøgletal

3.1 Den økonomiske udvikling fra 2002 til 2004

Området for børnefamilier med særlige behov har i en længere årrække været karakteriseret ved stigende forbrug og budgetoverskridelser.

Der har dog været en forskydning i den budgetmæssige ubalance fra 2002 til 2004 fra merforbrug til mindreforbrug. Forskydningen skyldes dels en intensiveret økonomistyring og dels, at det er prioriteret at tilføre området ekstra ressourcer. Udviklingen i budget, forbrug og afvigelser på funktionerne døgnpleje, forebyggelse og døgninstitutioner for perioden 2002-2004 ses i tabel 3.1.

Tabel 3.1: Budget, forbrug og afvigelser 2002-2004 (2006-pl)

Mill. kr.	2002			2003			2004			Ændring i pct. fra 2002-2004	
	Budget	Forbrug	Afv.	Budget	Forbrug	Afv.	Budget	Forbrug	Afv.	Budget	Forbrug
Døgnpleje	334	342	7	375	356	-19	370	337	-33	11%	-1%
Forebyggelse	149	187	38	194	206	12	222	220	-2	49%	18%
Døgninst.	348	347	-1	356	358	2	358	351	-7	3%	1%
Samlet	831	876	44	925	920	-5	950	908	-42	14%	4%

Kilde: FAFDW pr. 12. februar 2005 samt regnskab 2002 og regnskab 2003 for Københavns Kommune.

Anm.: Midler vedr. undervisning er fratrukket budgetterne og forbruget. Undervisningsudgifterne er 1/7 2002 overflyttet til Ungdoms- og Uddannelsesudvalget. Derudover er midler vedr. handicappede børn og unge fratrukket. Disse midler er primo 2003 overflyttet til budgetområde 6, handicappede. Samtlige regnskabstal er korrigeret for fejlkonteringer samt anmodning om overførsler. Der er således tale om "reelle" afvigelser i forhold til de korrigerede budgetter i årene 2002-2004.

Det ses, at det samlede forbrug på de tre funktioner er steget med 4 pct. I samme periode er budgettet steget med 14 pct.

Størst har forbrugsstigningen været på forebyggelse, hvor udgifterne er steget med 18 pct. I samme periode er budgettet steget med 49 pct., hvilket har medvirket til, at området er gået fra et markant merforbrug i 2001 til et mindreforbrug på 2 mill. kr. i 2004. De stigende udgifter skyldes primært stigende enhedspriser (se nedenfor) på forebyggelse.

På døgnpleje er udgifterne over hele perioden faldet med 1 pct., mens budgettet er steget med 11 pct. Denne udvikling har medført, at der i 2004 er mindreforbrug på døgnpleje på 33 mill. kr. Forbrugsreduktionen skyldes primært stor opmærksomhed i lokalcentrene for behovet for begrænsning af dyre døgnophold. Dette kan dog give anledning til merudgifter på et senere tidspunkt, såfremt en del af udviklingen skyldes, at anbringelsesforanstaltninger udskydes via forebyggende foranstaltninger.

Det bemærkes, at lokalcentrene har fri fleksibilitet mellem døgnpleje og forebyggelse, hvorfor de to funktioner skal ses i en sammenhæng.

På døgninstitutionsområdet har der været en moderat forbrugsstigning på 1 pct. i perioden, mens budgettet er steget med 3 pct., hvilket bl.a. hænger sammen med øgede DUT-midler i forbindelse med etablering af Ungdomssanktionen for kriminelle unge.

I tabel 3.2 ses de større budgetstigninger på de tre funktioner i 2003 og 2004.

Tabel 3.2: Større budgetstigninger i 2003 og 2004 (2006-pl)

Mill. kr.	2003	2004
Demografimidler	33	33
DUT – Ungdomssanktionen	5	
Midler til at dække de nye lokalcentres merforbrug		
Midler til at dække lokalcentrenes merforbrug	49	
Midler til at styrke den forebyggende indsats		49
I alt	87	82

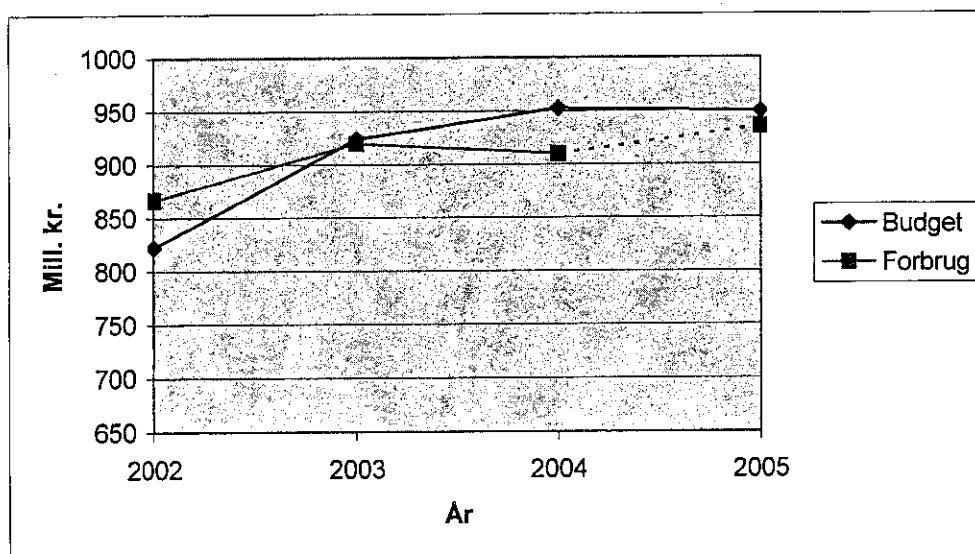
Kilde: FAU 140/01, FAU 161/02, BR 52/02, BR 646/02, BR 319/03, BR 466/03.

* Anm.: I både 2003 og 2004 har der været mindre budgetkorrektioner, der ikke er vist i ovenstående tabel. Det vedrører bl.a. lønkorrektioner.

Det ses, at der i 2003 blev tildelt 49 mill. kr. (2006-PL) til at dække lokalcentrenes forventede merforbrug på døgnpleje og forebyggelse. De 49 mill. kr. blev gjort varige i budgetaftalen 2004 og fremadrettet afsat til en styrkelse af den forebyggende indsats på børnefamilier med særlige behov.

I både 2003 og 2004 har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget modtaget 33 mill. kr. i demografimidler. Årsagen til at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er tildelt disse midler, er det stigende antal børn og unge i hovedstaden. I 2003 blev der tildelt 5 mill. kr. i DUT-midler i forbindelse med indførelsen af Ungdomssanktionen.

Udvikling i budget og forbrug i perioden 2002 til 2005 vises grafisk i figur 1. Det bemærkes, at tallene for 2005 er baseret på det forventede regnskab pr. april 2005. Det forventede regnskab 2005 gennemgås yderligere i kapitel 7.

Figur 3.1: Budget og forbrug fra 2002-2005 (2006-PL):

Kilde: FAFDW pr. 12. februar 2005 samt regnskab 2002, regnskab 2003 for Københavns Kommune samt forventet regnskab pr. april 2005.

Anm.: Midler vedr. undervisning er fratrukket budgetterne og forbruget. Undervisningsudgifterne er 1/7 2002 overflyttet til Ungdoms- og Uddannelsesudvalget. Derudover er midler vedr. handicappede børn og unge fratrukket. Disse midler er primo 2003 overflyttet til budgetområde 6, handicappede. Samtlige regnskabstal er korrigeret for fejlkonteringer samt anmodning om overførsler. Der er således tale om "reelle" afvigelser.

3.2 Udviklingen i aktiviteter

I nedenstående tabeller ses udviklingen i aktiviteter på døgnpleje, forebyggelse og døgninstitutioner i 2002, 2003 og 2004. På døgnpleje er det valgt at medtage de to udgiftstunge tilbud, familiepleje og alternative opholdssteder (alternative opholdssteder omfatter socialpædagogiske opholdssteder, kost- og efterskoler, skibsprojekter og hybler / eget værelse).

Tabel 3.3: Udviklingen i aktiviteter fra 2002-2004

	2002	2003	2004	Stigning i pct.
Døgnpleje				
Familiepleje	537	534	523	-3%
Alternative opholdssteder	350	372	370	6%
Døgnpleje i alt	887	906	893	1%
Forebyggende foranstaltninger				
Foranstaltninger	6440	6252	5787	-10%
Døgninstitutioner				
Helårsanbragte på døgninst.	515	499	478	-7%

Kilde: FAFDW pr. 1. april 2005. Aktivitetstallene er ekskl. refusionssager og dagbehandling på forvaltningens døgninstitutioner.

Det ses, at aktiviteten på døgnpleje samlet er steget med 1 pct. fra 2002 til 2004. På familiepleje er aktiviteten faldet med 3 pct., mens aktiviteten på alternative anbringelser er steget med 6 pct. Den stigende aktivitet på alternative opholdssteder skyldes, at der de seneste år er sket en øget tilgang til relativt billige foranstaltninger såsom eget værelse på bekostning af dyre foranstaltninger som familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder.

På forebyggelse er der samlet set sket et fald i antal foranstaltninger på 10 pct. fra 2002 til 2004. Faldet skal ses i sammenhæng med den meget høje vækst der generelt har været på forebyggelse siden 1990'erne til 2002. Reduktionen i aktiviteten fra 2002 til 2004 er således sket som led i den generelle opstramning af økonomistyringen på området for børnefamilier med særlige behov de seneste år.

Ang. døgninstitutionsområdet ses, at der i perioden har været et fald i antallet af helårsanbragte på 7 pct. Reduktionen i aktiviteten på døgninstitutionsområdet skal bl.a. ses i sammenhæng med lokalcentrenes fravalg af meget indgribende og omkostningstunge døgnanbringelser.

3.3 Udviklingen i enhedspriser

I nedenstående tabel ses udviklingen i enhedspriser på døgnpleje, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutionsanbringelser.

Tabel 3.4: Udviklingen i enhedspriser fra 2002-2004 (2006-PL)

(1.000 kr.)	2002	2003	2004	Stigning i pct.
Døgnpleje				
Familiepleje	307	309	315	3%
Alternative opholdssteder	354	362	346	-2%
Døgnpleje i alt	325	331	328	1%
Forebyggende foranstaltninger				
Foranstaltninger	26	30	32	23%
Døgninstitutioner				
Helårsanbragte på døgninst.	716	764	769	7%

Kilde: FAFDW pr. 1. april 2005, Københavns Kommunes regnskab 2002 og 2003.

Enhedspriserne er beregnet ud fra regnskabsresultaterne i de pågældende år for de enkelte områder divideret med antallet af helårsanbragte børn eller antallet af familier, der har været indenfor hvert område.

Det ses, at der samlet set har været en stigning i den vægtede enhedspris på døgnpleje på 1 pct. Den begrænsede stigning skal ses i sammenhæng med den stramme økonomiske styring på området, herunder, at forvaltningen prioriterer relativt billige anbringelsesforanstaltninger som eget værelse.

På forebyggelse er enhedsprisen steget med 23 pct. fra 2002 til 2004. Stigningen hænger sammen med, at forvaltningen arbejder med at målrette og forbedre foranstaltningerne, hvilket generelt medfører stigende enhedspriser på området.

Målretningen og forbedringen af de forebyggende tilbud lægger i forlængelse af budgetaftalen 2004, hvor området fik tildelt 49 mill. kr. (2006-PL) til styrkelse af den forebyggende indsats (jf. tabel 3.2). Således har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen de seneste år prioriteret at anvende forebyggende tilbud i "tungere" børnesager, hvor familien tidligere modtog tilbud om anbringelse udenfor hjemmet. Den øgede anvendelse af forebyggelse til denne type sager har bidraget til den stigende enhedspris på området.

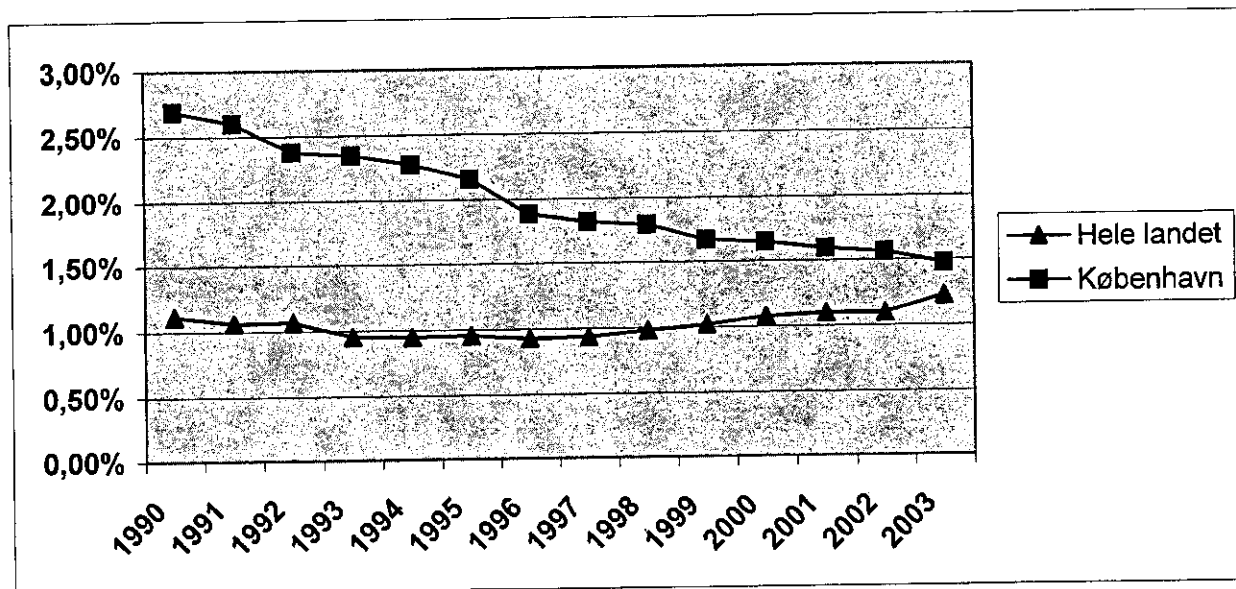
Enhedsprisen på døgninstitutionsområdet er i perioden steget med 7 pct. Stigningen skyldes, at der har været faldende efterspørgsel efter dyre døgninstitutionsanbringelser (se ovenfor), og at det ikke er muligt at tilpasse udgifterne på kort sigt til en faldende aktivitet. Som konsekvens heraf medfører den faldende efterspørgsel stigende enhedspriser på døgninstitutionsområdet på kort til mellemlang sigt.

3.4 Udviklingen i udvalgte nøgletal på landsplan

København Kommune har gennem det seneste årti formået at reducere frekvensen af anbragte børn og unge. På landsplan har tendensen været den modsatte, hvor en stadig højere andel af børn og unge anbringes

udenfor hjemmet jf. figur 3.2. Denne ændring er sket på trods af, at Københavns Kommune som hovedstad har en særlig høj social belastning ift. antallet af misbrugere, psykisk syge mv. Anbringelsesfrekvensen er dog i 2003 stadig højere i Københavns Kommune end i den resterende del af landet. I perioden er der dog sket en gradvis tilnærmelse.

Figur 3.2: Udviklingen i anbringelsesfrekvensen 0-23 årige fra 1990-2003



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Det ses således, at anbringelsesfrekvensen på landsplan er steget fra ca. 1 pct. i starten af 1990'erne til ca. 1,25 pct. i 2003. I Københavns Kommune er anbringelsesfrekvensen i samme periode faldet fra ca. 2,75 pct. til 1,50 pct.

Københavns Kommune deltager i 6-by samarbejdet mellem Odense, Århus, Ålborg, Randers, Esbjerg og København. I tabel 3.5 ses netto-driftsudgifterne pr. 0-18 årige i 2003, som er den seneste offentliggjorte publikation.

Tabel 3.5: Primærkommunal nettoudgift pr. 0-18 årige til familieforanstaltninger - budget 2003 (2003-PL)

Kr.	København	Odense	Århus	Aalborg	Randers	Esbjerg	Simpelt gennemsnit
Forebyggelse	1.799	1.842	1.859	1.875	2.275	1.119	1.795
Døgnpleje	3.955	2.961	1.707	2.903	2.793	4.356	3.113
Døgninstitution	3.005	1.885	2.483	1.275	1.449	1.937	2.006

Kilde: 6-bynøgletal – budget 2003.

Det ses, at Københavns Kommune har de næstlaveste udgifter på forebyggelse med 1.799 kr. pr. 0-18 årige. På døgnplejeområdet har Københavns Kommune de næsthøjeste udgifter med 3.955 kr. pr. 0-18 årige. På døgninstitutionsområdet har Københavns Kommune

med 3.005 kr. pr. 0-18 årige de højeste udgifter ift. de øvige byer i 6-bysamarbejdet.

Sidstnævnte skyldes primært, at Københavns Kommune har et stort og veludbygget døgninstitutionsapparat, samtidig med at anbringelsesfrekvensen i København er højere end i det øvrige land.

Generelt er baggrunden for Københavns Kommunes relativt høje budgetniveau en række storbyparametre og en heraf følgende større social belastning ift. bl.a. antallet af psykisk syge og misbrugere.

I tabel 3.6 ses den primærkommunale nettodriftsudgift pr. anbragt i 2003.

Tabel 3.6 Primærkommunal nettodriftsudgift pr. gennemsnitlig anbragt – budget 2003 (2003-PL)

1.000 kr.	København	Odense	Århus	Aalborg	Randers	Esbjerg	Simpelt gennemsnit
Døgnpleje	345	270	233	294	134	359	273
Døgninstitution	475	389	484	628	519	421	486

Kilde: 6-by nøgletal bilagstabel 53 og 54.

Note: Bemærk at nettodriftsudgifterne er pr. budget 2003, mens antallet af anbragte er pr. 2001. Der findes ingen aktivitets tal for forebyggelsesområdet.

På døgnplejeområdet har Københavns Kommune den næsthøjeste udgift pr. anbragt. Kun Esbjerg ligger højere. På døgninstitutionsområdet har Aalborg den højeste nettodriftsudgift pr. anbragt, mens Odense har den laveste nettodriftsudgift pr. anbragt. København ligger lidt under den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. anbragt.

4. Opfølgning på politisk fastsatte mål

I nedenstående tabel gennemgås mål og status på de politisk fastsatte mål som er gældende for 2005 på området for børnefamilier med særlige behov.

Tabel 4.1: Oversigt over politisk fastsatte mål og status herpå pr. 12. april 2005

Mål 2005: Handleplan i alle sager	Resultatkrav 2005	Målopfyldelse pr. marts 2005
Inden der træffes en afgørelse om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet jf. § 40 stk. 2 nr. 11 og § 42 skal der udarbejdes en handleplan	90 pct.	I 53 pct. af sagerne er der udarbejdet en handleplan, før barnet bliver anbragt. Målet er vanskeligt at opnå, bl.a. fordi gamle sager, hvor handleplaner er blevet oprettet for sent, vil trække gennemsnittet ned.
Der skal foreligge en handleplan for mindst 90 pct. af de børn og unge, der modtager en forebyggende indsats.	90 pct.	I 49 pct. af sagerne er der udarbejdet handleplan. Forklaringen på dette er sandsynligvis en kombination af manglende registrering af allerede udarbejdede handleplaner samt at der reelt ikke er udarbejdet handleplaner i alle forebyggelsessager.
Gennemførelsen af en § 38-undersøgelse må i 90 pct. af tilfældene maksimalt vare 3 måneder.	95 pct.	Pr. april 2005 er der gennemført en § 38 undersøgelse i 95 pct. inden for 3 måneder, hvilket er en opfyldelse af målet for 2005.
Medio 2004 skal mindst 90 pct. af forældrene have underskrevet handleplanen, eller det skal fremgå, hvorfor de ikke har ønsket dette.	90 pct.	I 50 pct. af sager der vedrører anbragte børn er det registreret at forældrene har underskrevet handleplanen. I marts 2005 er det blevet præciseret overfor børnefamilie-teamene, at det skal registreres som en positiv underskrift såfremt det har været forsøgt at få forældrenes underskrift, men hvor forældrene ikke har ønsket at underskrive og hvor årsagen til den manglende underskrift eksplisit fremgår af den fysiske sag. På forebyggelsesområdet er der ikke en registrering af andelen af handleplaner med/uden forælderunderskrift.

Kilde: Forslag til Budget 2005 samt FAFDW pr. 12. april 2005.

Målopfyldelsen ift. at der skal foreligge en handleplan inden et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet er utilfredsstillende, idet lovgivningskravet forudsætter, at der er handleplaner i alle anbringelsessager inden anbringelsen. Den lave målopfyldelse betyder, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i 2005 og 2006 fortsat vil have fokus på dette område, jf. kapitel 6.

5. Økonomistyringstiltag

Ved regnskabsprognosen for pr. juli 2003 fremlagde Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen et samlet forventet merforbrug 79,8 mill. kr., hvoraf 21,8 mill. kr. vedrørte området børnefamilier med særlige behov.

På baggrund af det forventede merforbrug besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget sammen med Økonomiudvalget at gennemføre en undersøgelse af økonomistyringen på de områder, hvor ubalancen i

budgettet var opstået. Undersøgelsen blev gennemført af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen med assistance fra Revisionsdirektoratet.

I det følgende gennemgås de enkelte tiltag, herunder status mhp. implementering.

Aktivitetsbaseret budgetfordelingsmodel på døgninstitutionsområdet

På døgninstitutionsområdet er der fra januar 2005 indført en aktivitetsbaseret budgetmodel. Principperne i modellen er, at døgninstitutionerne ikke længere vil få udmeldt et budget fra årets start, men i stedet vil få direkte betaling fra de lokale centre i form af en takst for hvert enkelt barn på institutionen. Bevillingen på området flyttes således fra døgninstitutionerne til de lokale centre, som gennem købet af pladserne sikrer det økonomiske grundlag for døgninstitutionerne. Den enkelte døgninstitutions samlede budget er således afhængig af det løbende antal børn på institutionen og dermed lokalcentrenes efterspørgsel efter institutionens pladser (FAU 541/2004).

Formålet er at skabe bedre styring, kontrol og opfølgning på døgninstitutionsområdet, samt at give døgninstitutionerne et større incitament til at tilpasse tilbuddene til den konkrete efterspørgsel fra lokalcentrene.

Som led i modellen har lokalcentrene fået friere fleksibilitet mellem døgninstitutionsområdet og døgnpleje/forebyggelse. Således kan lokalcentrene i 2005 anvende ca. 10 pct. af døgninstitutionsbudgettet på at efterspørge tilbud på døgnpleje og forebyggelse. I 2006 og 2007 stiger andelen af midler, som lokalcentrene kan flekse mellem døgninstitutionsområdet og døgnpleje/forebyggelse med 10 pct. årligt.

Ny budgetstyringsmodel på døgnpleje, forebyggelse og døgninstitutioner

Et andet tiltag er indførelsen af en ny budgetstyringsmodel, hvor lokalcentrenes budget fremadrettet opdeles efter budgetterede familier i enhedsprisintervaller. Den nye budgetstyringsmodel øger gennemskueligheden og styrker den løbende økonomiopfølgning/økonomistyring. Eventuelle afvigelser kan hurtigt henføres til om den faktiske udvikling i antal foranstaltninger og/eller enhedspriser afviger fra den i budgettet forudsatte udvikling (orientering af FAU d. 18. august 2004).

Den nye budgetstyringsmodel er endeligt implementeret i forbindelse med budget 2005. Således er lokalcentrenes budget i 2005 blevet fordelt på familier i enhedsprisintervaller, og der følges op på dette parameter i den løbende budgetopfølgning.

Centralisering af bevillingskompetence ved dyrere foranstaltninger

Som led i økonomistyringstiltagene er det besluttet at centralisere bevillingskompetencen ved dyre foranstaltninger. Det har ført til oprettelsen af Godkendelses- og analyseenheden, der begyndte at modtage sager fra lokalcentrene midt i august 2004 (FAU 657/2003).

Godkendelses- og analyseenhed er forankret i K10 og har to ansatte.

Ideen med en central godkendelses- og analyseenhed er, at anbringelses- og forebyggelsessager over et vist beløb skal underlægges en central godkendelsesprocedure med henblik på i samarbejde med børnefamilieteamene at kvalificere beslutningsgrundlaget i de mest omkostningstunge og komplicerede sager. Herigennem forventes anvendelsen af meget dyre tilbud at kunne begrænses. Indførelsen af en central godkendelsesprocedure ændrer ikke ved, at budgetansvaret og visitationen til konkrete hjælpeforanstaltninger stadig entydigt er placeret i de enkelte lokalcentre.

Godkendelses- og analyseenheden skal på baggrund af de forelagte sager samtidig analysere de enkelte lokalcentres foranstaltningspraksis, foretage sammenligninger mellem centrene mv. Enheden kan derfor også medvirke til, at der sker en vis ensretning af lokalcentrenes vurdering af hjælpebehov og foranstaltningspraksis. I forbindelse hermed skal enheden også medvirke til at udarbejde modeller for "best practice" i forhold til de meget komplekse og dyre børnesager, samt medvirke til at forbedre centralforvaltningens analysegrundlag i forhold til lokalcentrenes foranstaltningspraksis.

Økonomistyringsprojektet

Som led i bestræbelserne på at styrke mulighederne for kontrol og opfølgning er der iværksat et centralt koordineret økonomistyringsprojekt, der dels skal supplere de eksisterende økonomistyringstiltag og dels yde en særlig støtte til de lokalcentre, der har de særlige økonomiske og styringsmæssige problemer.

Målet er at skabe en mere struktureret og ensartet økonomistyring i lokalcentrenes børnefamilieteam. Til dette skal der som led i projektet udarbejdes et fælles sæt økonomistyringsværktøjer. Der skal herudover udarbejdes en mere gennemskuelig kontoplan, der kan sikre ensartethed i lokalcentrenes konteringspraksis. Samtidig skal der udvikles en generel metode til styring af refusionsudgifter- og indtægter, ligesom der skal udvikles et fælles koncept for formidlingen af økonomi- og nøgletal. For at målrette og højne kvaliteten af de datamæssige økonomistyringsværktøjer skal medarbejderne i børnefamilieteamene som led i projektet sikres uddannelse og vejledning i den korrekte brug heraf.

I forhold til støtten til de lokalcentre, der står overfor de største økonomiske problemer skal dette ske i form af hjælp til iværksættelsen af udgiftsreducerende tiltag under sikring af overholdelse af lovgivningens rammer og det fagligt forsvarlige.

Økonomistyringsprojektet er endeligt iværksat i august 2004 og løber i 2 år.

Den Koordinerende Familieplejeenhed

Et yderligere tiltag indeholdt i undersøgelsen af merforbruget i 2003 er oprettelse af Den Koordinerende Familieplejeenhed, der er iværksat for

at koordinere, samt lave rekrutterings- og fastholdelseskampagner på familieplejeområdet. Ved selv at stå for rekrutteringen af nye plejefamilier vil kommunens afhængighed af de private plejehjemsforeninger kunne mindskes. Samtidig skal familieplejeenheden medvirke til en reduktion af udgiftsstigningerne på området gennem bl.a. revidering og ensretning af tillægsydelse. Et yderligere mål er at skabe bedre muligheder for anbringelse i barnets eget netværk (FAU 657/2003).

Den Koordinerende Familieplejeenhed skal endvidere forberede og ud-danne alle nye plejefamilier, ansat i Københavns Kommune.

Den koordinerende familieplejeenhed blev etableret i september 2004.

Undersøgelse af udvalgte foranstaltningstyper på forebyggelsesområdet
Et sidste tiltag rettet mod at styrke økonomistyringen på området er gennemførelsen af en undersøgelse af udvalgte konti på forebyggelsesområdet med henblik på at finde baggrunden for de markante udgiftsstigninger, der i de seneste år har været på området. Undersøgelserne skal skabe grundlag for fremlæggelse af strategier og retningslinjer for nedbringelse af forbruget. Undersøgelserne på forebyggelsesområdet dækker aflastning, kontaktpersonordningen og konsulentbistand. Arbejdet med analyserne er iværksat, men er blevet forsinket som følge af udskiftning af medarbejdere i centralforvaltningen.

Centralisering af betalingen og betalingsansvaret i refusionssager
I forlængelse af den nye struktur i centralforvaltningen er det desuden besluttet, at centralisere betalingen og betalingsansvaret i refusionssager i ØPA2. Baggrunden er mangelfuld styring af sagerne hidtil i lokalcentre, og det er hensigten at en samling i ØPA 2 vil medføre en mere ensartet håndtering af sagerne.

Som led i centraliseringen er der overført 2 årsværk fra de lokale centre til centralforvaltningen og nedsat en refusionsgruppe i ØPA 2.

6. Udfordringer i de kommende år

De væsentligste udfordringer i de kommende år er at skabe balance imellem forbrug og budget. Generelt forventes de skitserede tiltag i kapitel 5 at bidrage til en yderligere optimering af den økonomiske styring på området.

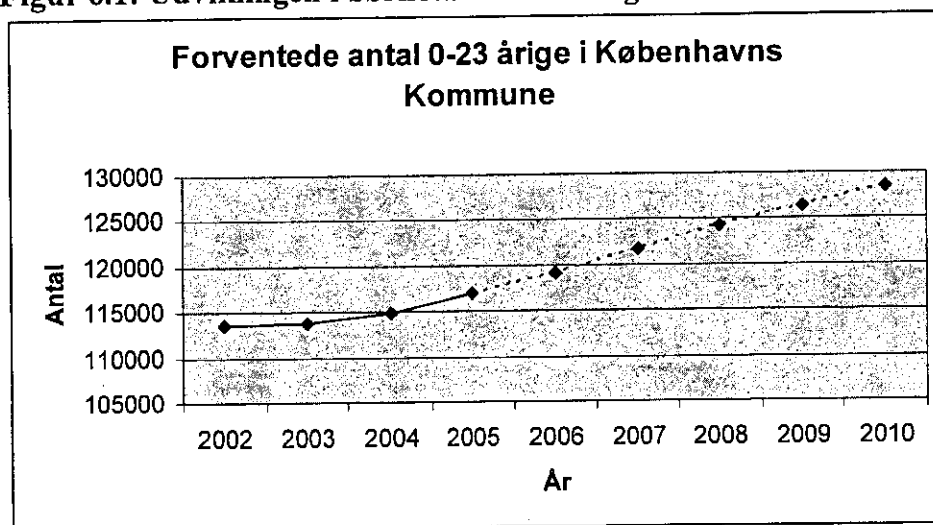
Udover opnåelse af bedre økonomisk balance skal der ske en kvalitets-sikring og udvikling af den socialfaglige indsats, samtidig med at indsatsen skal tilpasse sig til de nye behov og problemer, som de udsatte børn, unge og familier har. I den forbindelse er det væsentligt, at der generelt forventes en stigning i målgruppen i de kommende år.

Indledningsvis vises til illustration i nedenstående figur 6.1 den demografiske udvikling i børnetallet for Københavns Kommune i perioden 2002 til 2010. Det fremgår af figuren, at børnetallet i Københavns Kommune har været voksende i perioden fra 2002 til 2005. Denne udvikling forventes ikke ændret væsentligt frem mod 2006. Der

kan således forventes en fortsat stigning i antallet af børn og unge i København.

På baggrund af den seneste befolkningsprognose for 2006 fra Statistisk Kontor (pr. april 2005) forventes antallet af 0-23 årige i 2006 at stige med 2.611 personer. Det svarer til 2,2 pct. i forhold til niveauet i 2005.

Figur 6.1: Udviklingen i børnetallet 0-23-årige fra 2002-2010



Kilde: Statistisk Kontor april 2005.

Den markante vækst i antallet af børn og unge forventes at føre til et demografisk pres på området for børnefamilier med særlige behov i 2006 og frem.

Betydningen af det demografiske pres for de forventede aktiviteter, enhedspriser og samlede udgifter i 2006 gennemgås nedenfor i kapitel 7.

Ud over det udgiftspres, som følger af den demografiske udvikling, er de væsentligste socialfaglige udfordringer i 2006 knyttet til at styrke indsatsen for:

- Børn og unge med psykiske og psykiatriske problemer
- Unge med spiseforstyrrelser
- Kriminalitetstruede børn og unge
- Familiefokus i indsatsen ("Familien i centrum").

Dertil kommer et behov for udvikling og omlægning af døgninstitutionsområdet, indfrielse af målene i sektorplanen og overgangen til ny anbringelsesreform.

Nedenfor gennemgås disse udfordringer mere indgående.

Psykiatriområdet

Ifølge Servicelovens § 51 er kommunen forpligtet til at sørge for det nødvendige antal døgninstitutionspladser til børn og unge med betyde-

lig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt det nødvendige antal pladser til børn og unge med sociale adfærdsproblemer.

Forvaltningen har over en årrække kunnet konstatere, at behovet for særlige behandlingspladser til psykisk syge børn og unge ikke kan dækkes af de eksisterende døgninstitutioner.

En række børn og unge med psykiske vanskeligheder er allerede placeret i de eksisterende tilbud og fungerer godt i disse tilbud. En mindre gruppe af psykisk syge børn og unge har dog specielle behov, som nødvendiggør etableringen af mere beskyttede miljøer med særligt uddannet personale og brugen af bestemte typer pædagogik.

Der vurderes således at være behov for at gennemføre omlægninger og etablere nye pladser på de eksisterende døgninstitutioner.

Ungeområdet

Lokalcentrene har ansvaret for at sikre en fortsat udvikling af det tværgående koordinerende arbejde med truede og adfærdsvanskelige unge i deres lokalområde. P.t. står lokalcentrene over for en stor udfordring i forhold til at sikre, at unge, der er truede af kriminalitet og stofmisbrug, bliver et aktiv for bydelen og samfundet frem for en belastning. Denne udfordring er særlig stor i forhold til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund.

I forhold til indsatsen overfor de unge generelt findes der i 2006 at være et behov for dels en fastholdelse af den eksisterende særlige indsats overfor udsatte unge i de mest belastede bydele og dels en udbygning af rådgivningstilbud så alle lokalområder i kommunen dækkes. Denne forbedring af indsatsen overfor de unge kan ske gennem en styrkelse af den forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge, hvilket på sigt kan medvirke til at nedbringe merforbruget i de nævnte bydele.

Omlægninger på det samlede døgninstitutionsområde

Med henblik på at målrette tilbuddene til det aktuelle behov er det besluttet, at der skal ske en tilpasning i kapaciteten af døgninstitutionspladser. Tilpasningen er allerede sket i forbindelse med budget 2004, og forsætter de næste år.

Den igangværende tilpasning betyder bl.a.:

- flere dagbehandlingspladser
- flere specialiserede pladser med intern skole
- flere specialiserede pladser til psykisk skrøbelige og psykisk syge børn og unge
- styrkelse af ungepladser
- færre spædbørnspladser
- færre eksterne pladser
- færre pladser på døgninstitutioner uden intern skole
- mindre og mere overskuelige afdelinger/afsnit på nogle døgninstitutioner (herunder flere enkeltværelser)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vil i 2005 få forelagt en samlet plan for tilpasningen af døgninstitutionsområdet.

Sektorplanen og anbringelsesreformen

Kravene til lokalcentrenes sagsbehandling er blevet skærpet kontinuerligt i de senere år. Kravene er blevet skærpet både i lovgivningen, dvs. Serviceloven og anbringelsesreformen samt som følge af vedtagelsen af "Sektorplan for børn, unge og forældre med særlige behov" i 2003.

I sektorplanen på området er der formuleret en række kvalitetsmålsætninger og mål, som bl.a. betyder, at lokalcentrene skal fokusere på inddragelse af barnet, den unge, forældrene og familiens netværk, stillingtagen til forældrekontakt under anbringelse uden for hjemmet, stillingtagen til hvordan et anbragt barn med etnisk minoritetsbaggrund bevarer kontakten til forældrenes oprindelige sprog, kultur og religion samt barnets særlige behov under en anbringelse (f.eks. behov for medicin o. lign.).

Et generelt krav om øget dokumentation og systematik medfører, at skriftligheden i den enkelte sag skærpes, både før, under og i forbindelse med opfølgning på en sag. Dette er således et fokuspunkt for forvaltningen i de kommende år.

I december 2004 vedtog Folketinget Anbringelsesreformen, som yderligere skærper kravene til den nuværende sagsbehandling i børnesager. Anbringelsesreformen træder i kraft den 1. januar 2006. Anbringelsesreformen betyder bl.a., at kommunen ved gennemførelse af en § 38-undersøgelse skal anlægge en helhedsbetragtning på barnets liv. Det indebærer, at undersøgelsen specifikt skal have fokus på barnets udvikling og adfærd, familie-, skole- og sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold, hvilket er en skærpelse i forhold til i dag. Hvis der skal iværksættes en foranstaltning for barnet, skal der i handleplanen tages stilling til hvert af de nævnte punkter. Anbringelsesreformen skærper således kravet om dokumentation, systematik og skriftlighed i sagsbehandlingen.

Det bemærkes, at de økonomiske konsekvenser af anbringelsesreformen for Københavns Kommune indtil videre er ukendt og afhænger af DUT-forhandlingerne mellem staten og kommunen – en forhandling, hvor parterne pt. står langt fra hinanden.

Familiefokus i indsatsen - projekt "Med familien i centrum".

Københavns Kommune har ansøgt og fået penge fra satspuljemidlerne til at realisering af forebyggelsesprojektet "Med Familien i Centrum – for positiv integration i samfundslivet".

Projektets formål er at nedbringe antallet af anbringelser uden for hjemmet gennem udvikling og implementering af metoder, der understøtter familiens egne ressourcer.

Et særligt fokusområde er ungdomskriminalitet og anden antisocial adfærd blandt unge, som skal mødes af en målrettet indsats således, at den negative udvikling bremses.

7. Forventet regnskab 2005 og 2006

I det følgende opstilles forventningerne til udviklingen i aktiviteter og enhedspriser i 2005 og 2006. På baggrund heraf opstilles et samlet forventet regnskab for 2005 og 2006. Det samlede forventede regnskab danner baggrund for vurderingen i redegørelsen af budgetbehovet i 2006.

Forventningen til udviklingen i aktiviteter, enhedspriser og det samlede regnskab tager udgangspunkt i en vurdering af den forventede demografiske udvikling i 2006 samt de økonomiske konsekvenser af de skitserede tiltag og udfordringer, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen står overfor/har gennemført på området for børnefamilier med særlige behov.

7.1 Den forventede udvikling i aktiviteter fra 2004 til 2006

I nedenstående tabel ses den forventede udvikling i aktiviteter på døgnpleje, forebyggelse og døgninstitutioner i 2005 og 2006. Desuden ses den realiserede aktivitet i 2004.

Tabel 7.1: Den forventede aktivitetsudvikling fra 2004-2006

	2004	2005	2006	Stigning i pct.
Døgnpleje				
Familiepleje	523	528	536	2%
Alternative opholdssteder	370	392	402	9%
Døgnpleje i alt	893	920	938	5%
Forebyggelse				
Foranstaltninger	5.787	6.100	6.229	8%
Døgninstitutioner				
Helårsanbragte på døgninst.	478	480	480	0%

Kilde: FAFDW pr. 1. april 2005. Aktivitetstallene er ekskl. refusionssager.

På døgnplejeområdet forventes samlet set en aktivitetsstigning fra 2004 til 2006 på 5 pct. Stigningen i aktiviteten på døgnpleje skal ses i sammenhæng med den forventede stigning i børnetallet i 2006, jf. figur 6.1, samt forventningen om at antallet af døgninstitutionsanbringelser vil være uændret i 2006. Således forventes det, at de nyanbringelser der vil komme i 2006 som følge af det stigende antal børn og unge, vil blive placeret på døgnpleje.

På forebyggelsesområdet forventes en aktivitetsstigning på 8 pct. fra 2004 til 2006. Fra 2005 til 2006 forventes en stigning fra 6.100 foranstaltninger til 6.229 foranstaltninger, hvilket svarer til 2 pct.

Aktivitetsstigningen mellem 2005 og 2006 på døgnpleje og forebyggelse svarer til den generelle forventede stigning i børnetallet fra 2005 til 2006.

Som nævnt ovenfor forventes samlet set uændret aktivitetsniveau på døgninstitutionsområdet i 2006.

7.2 Den forventede udvikling i enhedspriser

I nedenstående tabel ses udviklingen i enhedspriser på døgnpleje, forebyggelse og døgninstitutioner.

Tabel 7.2: Forventede enhedspriser fra 2004 til 2006 (2006-PL)

(1.000 kr.)	2004	2005	2006	Stigning i pct.
Døgnpleje				
Familiepleje	315	316	319	1%
Alternative opholdssteder	346	330	329	-5%
Døgnpleje i alt	328	322	323	-1%
Forebyggelse				
Foranstaltninger	32	33	36	14%
Døgninstitutioner				
Helårsanbragte på døgninst.	769	769	769	0%

Kilde: FAFDW pr. 1. april 2005, regnskabsprognosen pr. april 2005 samt prioriteringsnotat vedr. budget 2006.

For familiepleje og alternative opholdssteder forventes svagt faldende enhedspriser fra 2004 til 2006. Prisudviklingen hænger bl.a. sammen med fortsat stram økonomistyring på området og etableringen af Den Centrale Familieplejeenhed, der forventes at bidrage til en stabilisering af enhedspriserne på døgnplejeområdet. Samtidig forventes det, at en væsentlig andel af det stigende antal nyanbringelser på alternative opholdssteder vil blive placeret på relativt billige foranstaltninger som bl.a. eget værelse. Dette forventes at bidrage til en faldende enhedspris på alternative anbringelser i 2006.

På det forebyggende område er forventningen til 2006, at enhedsprisen som forventet i såvel 2004 og 2005 fortsat vil stige. I forhold til niveauet i 2004 forventes en samlet stigningstakt på 14 pct. i 2006. Dette er væsentligt lavere end stigningen i enhedspriserne mellem 2002 og 2004 (23 pct., jf. tabel 3.4).

Den forventede stigningstakt på forebyggelse skal ses i lyset af en forventning om en fortsat fokusering på anvendelsen af forebyggelse som alternativ til mere indgribende anbringelser samt en generel opprioritering af den forebyggende indsats som følge af budgetaftalen 2004. De forebyggende tiltag, der igangsættes i denne forbindelse, må forventes at være dyrere, pga. de enkelte aktiviteter's øgede intensitet og det forhold at antallet af udbydere er relativt konstant på kort sigt.

Med hensyn til døgninstitutionsområdet forventes enhedsprisen at være konstant i 2005 og 2006. Der kan dog på længere sigt forventes et pres for stigende enhedspriser i takt med, at der sker en omlægning af området, herunder bl.a. tilpasning af tilbuddene til tungere brugere samt etablering af mindre og mere overskuelige afdelinger/afsnit med eneværelser (jf. kapitel 6).

7.3 Samlet forventet regnskab i 2005 og 2006

På baggrund af den skitserede udvikling i aktiviteter og enhedspriser forventes et moderat mindreforbrug i 2005 på 7 mill. kr., mens der forventes balance i 2006. Det forventede regnskabsresultat for 2005 er identisk med det forventede regnskab i regnskabsprognosen pr. april 2005 på området for børnefamilier med særlige behov.

Forventningerne til 2005 og 2006 på funktionerne døgngleje, forebyggelse og døgninstitutioner fremgår af nedenstående tabel. I budgetforudsætningerne for 2006 tages udgangspunkt en PL-fremskrivning af budget 2005 samt tildeling af områdets demografimidler på i alt 25,1 mill. kr., som er tilbageholdt i en pulje under Økonomiudvalget. I budget 2006 er midlerne placeret under forebyggelse.

Det bemærkes, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2006 er udarbejdet under antagelse af, at puljen under Økonomiudvalget på i alt 25,1 mill. kr. udmøntes til området for børnefamilier med særlige

Tabel 7.3: Forventet regnskab 2005 og 2006 (2006-PL)

	2005			2006		
	Budget	Forbrug	Afvigelse	Budget	Forbrug	Afvigelse
Døgngleje	361	345	-16	361	352	-9
Forebyggelse	239	247	8	264	273	9
Døgninstitutioner	354	355	1	354	354	0
I alt	954	947	-7	979	979	0

* **Kilde:** Korrigeret budget 2005. Da budget 2006 endnu ikke er vedtaget, er budget 2006 baseret på korrigeret budget 2005 fremskrevet til 2006 niveau. Desuden er budget 2006 inkl. de 25,1 mill. kr., som er placeret i en demografipulje under Økonomiudvalget. I budget 2006 er midlerne placeret under forebyggelse.

Det ses, at der ud af det samlede mindreforbrug på 7 mill. kr. i 2005 forventes et mindreforbrug på døgngleje på 16 mill. kr. Mindreforbruget dækker over en forventning om svagt stigende aktiviteter og enhedspriser fra 2004 til 2005. Det bemærkes i den forbindelse, at der i 2004 var et mindreforbrug på døgngleje på 33 mill. kr., jf. tabel 3.1.

På forebyggelse forventes et merforbrug på 8 mill. kr. i 2005. Det forventede merforbrug skyldes primært en fortsat stigning i enhedsprisen på forebyggelse.

Det bemærkes, at lokalcentrene har fri fleksibilitet mellem midlerne på døgngleje og forebyggelse, hvorfor afvigelserne på disse funktioner skal ses i en sammenhæng.

På døgninstitutionsområdet forventes et merforbrug på 1 mill. kr. i 2005. Merforbruget vedrører salg af døgninstitutionspladser, hvor der forventes mindreindtægter i 2005. Der forventes endvidere et merforbrug på driften af institutionerne som følge af merudgifter til etablering af Touretteafdeling på Tølløse Børne- og Ungepenion

I 2006 forventes et samlet balance på området for børnefamilier med særlige behov. Forventningen om balance er under forudsætning af, at de 25,1 mill. kr., som er placeret i en pulje under Økonomiudvalget, udmøntes til området for børnefamilier med særlige behov.

Forventningen om samlet balance i 2006 dækker over et forventet merforbrug på forebyggelse på 9 mill. kr., som modsvares af et mindreforbrug på døgnpleje på 9 mill. kr.. Da lokalcentrene har fri fleksibilitet mellem de to funktioner skal afvigelserne ses i en sammenhæng.

På forebyggelse forventes både aktiviteten og enhedspriserne at stige fra 2005 til 2006, hvilket medfører at det forventede forbrug på funktionen i alt stiger fra 247 mill. kr. til 273 mill. kr. I den sammenhæng bemærkes, at det er forudsat, at de 25,1 mill. kr. i demografimidler placeres på denne funktion.

På døgnplejeområdet forventes en stigende aktivitet fra 2005 til 2006 og en stort set uændret enhedspris, hvilket samlet medfører, at forbruget stiger fra 345 mill. kr. i 2005 til 352 mill. kr. i 2006.

På døgninstitutionsområdet forventes balance i 2006. På længere sigt kan der dog forventes et udgiftspres som følge af behovet for udvikling af nye pladstyper til tungere brugere samt omlægning af nogle afdelinger, herunder bl.a. etablering af flere enkeltværelser (jf. kapitel 6).

7.4 Budgetbehovet i 2006

Jf. ovenstående forventer Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen at fastholde den stramme økonomiske styring på området og derved opnå budgetbalance i 2006.

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med budget 2006 valgt at tilbageholde områdets demografimidler på i alt 25,1 mill.kr.

Det bemærkes, at forventningen om balance i 2006, er under antagelse af, at disse demografimidler udmøntes på området for børnefamilier med særlige behov.

Økonomiudvalget**DAGSORDEN**

for ordinært møde tirsdag den 18. januar 2005

J.nr. ØU 32/2005**2. Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2006 og budgetoverslag 2007-2009****INDSTILLING**

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2006 for det efterspørgselsstyrede serviceområde og det rammebelagte drifts- og anlægsområde indenfor nedenstående beløb, samt at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 2. maj 2005

1.000 kr. i 2006-pl	
Borgerrådgiver	5.116
Revisionen	20.140
Økonomiudvalget	1.019.800
Kultur- og Fritidsudvalget	954.608
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	4.412.497
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.793.315
H:S	5.747.839
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	6.998.814
Bygge- og Teknikudvalget	1.200.071
Miljø- og Forsyningsudvalget	123.120
I alt	24.275.321

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2006 på de efterspørgselsstyrede overførsler og finansposterne samt, at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 2. maj 2005

tiltræder, at udvalgenes budgetbidrag følger de retningslinier og krav, der er anført i bilag 1, herunder kravene til den nye budgetmodel

anmoder udvalgene om at fremsende ønskelister til hhv. anlægs- og driftsudvidelser til budgetforslaget, sammen med budgetbidraget senest 2. maj 2005, jf. skabelonerne som udsendes

til forvaltningerne sammen med Indkaldelsescirkulæret

tiltræder, at de økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer som følge af kommunalreformen i 2006 for udvalgene korrigeres i henhold til DUT-princippet, jf. s. 21 og s. 28

bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer når der er en ny befolkningsprognose for 2006 (forventes ultimo marts 2005)

anmoder Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om at udarbejde en redegørelse om budgetbehovet på området for døgnforanstaltninger som beskrevet i indstillingen senest 1. juni 2005

Puljer afsat under Økonomiudvalget

Under Økonomiudvalget er der i 2006 endvidere afsat 442,4 mio. kr. til de centrale puljer, som er beskrevet i tekstboks 2.

*Tekstboks 2 - Puljer afsat under Økonomiudvalget**Barselspulje*

Borgerrepræsentationen har besluttet at udgifterne til barselspuljen skal finansieres af udvalgene idet fordelingsnøglen er udvalgenes lønsom (BR59/97). Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 9. december 2004 en indstilling om, at Barselsfonden med virkning fra sommeren 2004 dækker vikarudgifter under erstatningsferie i forbindelse med barsels- eller adoptionsorlov i de særlige situationer, der kan opstå, når en institution holder lukket under skoleferien (BR 607/04). Som følge heraf har Økonomiforvaltningen indarbejdet en forøgelse af barselsfonden med 2.353 t.kr. (2006-P/L), som finansieres af samtlige udvalg efter andel af lønudgifter i vedtaget budget 2005.

Pulje til døgnanbringelse

Der afsættes en pulje på 29,5 mio. kr. til døgnanbringelse, jf. (ØU 375/2004)

Puljen til uforudsete udgifter

Der er på linie med tidligere års budgetter afsat en pulje på 88 mio. kr. til uforudsete udgifter.

P/L-pulje

Der er afsat en pulje til effekten af overenskomstforhandlinger og reguleringsordningen på 253,6, jf. beskrivelsen heraf i næste afsnit.