



Månedlig opfølgning på problemområder - Børn - pr. 3. marts

03-03-2008

Siden vedtagelsen af genopretningsplanen har centralforvaltningen og socialcentrene haft væsentligt fokus på at styrke økonomistyringen og reducere serviceniveauet med henblik på at sikre overholdelse af budgettet i 2008.

Sagsnr.
2008-23477

Dokumentnr.
2008-124276

Det netop tilgængelige regnskabsresultat viser, at socialcentrenes børnefamilieteam har haft et merforbrug i 2007 på 69,1 mill. kr. (2007-pl), hvilket er mere end forventet. Tabellen herunder viser sparebehovet i 2008 forhold til forbruget i 2007.

Sagsbehandler
Karsten S. Bjerre

Tabel 1. Besparelsesbehov i 2008 sammenholdt med forbruget i 2007.

Mill. kr., 2008-PL	Forbrug 2007 1	Vedtaget budget 2008 2	Besparelse 3 (1-2)	Krav om yderligere besparelse 4 (Kolonne 2 X 0,95)
Amager	196.639	165.847	30.792	
Bispebjerg	98.078	100.768	(2.690)	5.038
Brønshøj-Husum/Vanløse	151.048	129.650	21.398	
City	39.224	37.534	1.690	1.877
Nørrebro	181.349	160.496	20.853	
Valby	85.702	84.408	1.294	4.220
Vesterbro/Kgs. Enghave	85.916	84.232	1.684	4.212
Østerbro	81.078	77.793	3.285	3.890
I alt	919.034	840.728	78.306	19.237

Tabellen viser, at socialcentrene samlet skal realisere en besparelse på 78,3 mill. kr. Som beskrevet i genopretningsplanen er de største besparelser koncentreret om socialcentrene Brønshøj-Husum/Vanløse, Amager og Nørrebro, der samlet set skal reducere forbruget med 73,0 mill. kr. i 2008 svarende til 13,8 pct. af det realiserede forbrug i 2007. De øvrige socialcentre er samlet blevet bedt om at spare 24,5 mill. kr. i 2008 svarende til 6,3 pct. af det realiserede forbrug i 2007. Heraf skyldes 19,2 mill. kr. ikke merforbrug i 2007, men et pålæg fra centralforvaltningen om, at de budgetterer til 5 pct. under deres budget. Herved skabes en samlet buffer, der skal kunne kompensere for pres, der kan opstå i løbet af året så sikkerheden for, at socialcentrene samlet overholder budgettet øges.

Socialforvaltningen har bedt socialcentrene angive, hvordan besparelserne i 2008 forventes fordelt på foranstaltningstyper. Det sker ved at hvert center udarbejder periodiserede budgetter med forventede aktivitetstal, enhedspriser og forbrug måned for måned. Tabel 2 viser socialcentrenes forventede aktivitet i december 2008 sammenholdt med januar 2008 på de væsentligste foranstaltningstyper udregnet pba. de periodiserede budgetter for de otte socialcentre.

**Mål- og rammekontor
for
børnefamilier**

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
33173269

E-mail
TK51@sof.kk.dk

www.kk.dk

Tabel 2. Budgetteret udvikling i socialcentrenes brug af foranstaltningstyper fra januar til december 2008. (Indeks. Uændret = 100%)

	Familiepleje mv.	Forebyggende foranstaltninger	Kommunale døgninstitutioner	Opholdssteder	Socialpædagogiske fripladser
Alle	103%	89%	96%	84%	93%
Amager	111%	99%	97%	71%	69%
Bispebjerg	100%	100%	98%	92%	100%
Brønshøj	96%	73%	83%	69%	115%
City	95%	96%	91%	67%	100%
Nørrebro	108%	72%	96%	97%	100%
Valby	102%	91%	95%	67%	90%
Vesterbro	100%	100%	100%	100%	100%
Østerbro	102%	100%	100%	100%	99%

Note: Værdier over 100% viser, at der budgetteres med en stigning fra januar til december i brugen af foranstaltningen.

De største aktivitetsreduktioner i løbet af året forventes at ske i forhold til socialpædagogiske opholdssteder. Her forventes en reduktion på 23 børn – svarende til 16 pct. af niveauet i januar. I 2007 skete der en betydelig vækst i brugen af socialpædagogiske opholdssteder.

Overordnet set er der ikke store ændringer i antallet af anbragte børn i 2008. I forhold til børn og unge anbragt i familiepleje, kommunale døgninstitutioner og opholdssteder forventes der alene en reduktion på 25 børn – svarende til 1,5 pct. Der er snarere tale om en prioritering i retning af billigere anbringelsesformer. Der forventes således kun et lille fald i brugen af de kommunale døgninstitutioner, mens brugen af familiepleje forventes at tiltage.

2. Status for tiltag til mere sikker økonomistyring

Der er taget væsentlige initiativer på alle genopretningsplanens indsatsområder, og Socialforvaltningen vurderer, at disse initiativer vil bidrage til overholdelse af budgettet og en mere sikker økonomistyringspraksis. Bilag 1 indeholder en mere detaljeret status for genopretningsplanens seks indsatsområder.

Socialforvaltningen følger udviklingen i aktiviteter, enhedspriser og forbrug på det enkelte socialcenter måned for måned, og der er således sket en væsentlig stramning af opfølgingsprocedurerne sammenlignet med tidligere. Udover forbrugsudviklingen følger Socialforvaltningen også med i økonomistyringspraksissen i socialcentrene, herunder om socialcentrene har en tilstrækkelig sikker registreringspraksis til at sikre et retvisende overblik. Som led i genopretningsplanen har Socialforvaltningen udsendt medarbejdere, der rådgiver om, hvordan centret kan genskabe en sikker økonomistyring.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at der med genopretningsplanen i betydelig grad er sat fokus på sparsommelighed

og sikker økonomistyring i såvel socialcentre som centralforvaltningen. Der er dog enkelte elementer i genopretningsplanen, som Socialforvaltningen ikke har mulighed for at implementere nu. Det gælder indkøb af et it-system i forbindelse med effektstyringsprojektet, som kunne have medvirket til at skabe en mere sikker registreringspraksis i socialcentre i sagsbehandlingen og givet et mere solidt datagrundlag for økonomistyringen.

Handlemuligheder i forhold til budgetoverholdelse

Det er – uændret – Socialforvaltningens vurdering, at genopretningsplanens initiativer samlet set vil muliggøre budgetoverholdelse i 2008. Men det forudsætter, at der gennem hele året er fokus på at implementere servicereduktionerne såvel administrativt som politisk.

Den i budgetaftalen besluttede budgetanalyse af børneområdet, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, vil endvidere kunne identificere yderligere initiativer, der med fordel kan sættes i værk. Socialforvaltningen vil løbende adoptere sådanne erfaringer i økonomistyringen.

Et konsulentfirma er ved at færdiggøre en undersøgelse af økonomistyringen i socialcentrenes børnefamilieteam. Undersøgelsen vil vise, at der er en række problemer forbundet med den lokale økonomistyring i flere socialcentre. Fremadrettet anbefaler den, at der sættes øget fokus på kompetenceudvikling i relation til økonomistyring på det lokale niveau. Socialforvaltningen vil derfor fremsætte forslag til Socialudvalget om, at der anvendes ekstern bistand til at understøtte børnefamilieteamcheferne i deres økonomistyring.