



20-02-2008

Sagsnr.
2008-23477

Dokumentnr.
2008-99895

Sagsbehandler
Mikkel Damgaards

Bilag 1 Status for Socialforvaltningens område for Børnefamilier med særlige behov pr. regnskab 2007

Konsekvenser af den seneste udvikling i 2007 på børneområdet for muligheden for overholdelse af budget 2008

Det netop tilgængelige regnskabsresultat viser, at der har været et merforbrug på 27,1 mill. kr. i 2007 samlet på bevillingsområdet. Merforbruget skyldes et stort merforbrug i socialcentrenes børnefamilieteams på 69,1 mill. kr. (2007-pl).

I 2008 betyder merforbruget og den øvrige udvikling i budgettet, at socialcentrene for at overholde budgettet samlet skal reducere deres udgifter med 78,3 mill. kr. sammenlignet med forbruget i 2007. De største besparelser er 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 særlige pres, der kan opstå i løbet af året. Denne buffer øger sikkerheden for, at bevillingsområdets samlede budget i 2008 kan overholdes.

I forhold til arbejdet med forbedret økonomistyring er der taget væsentlige initiativer på alle genopretningsplanens indsatsområder. Socialforvaltningen vurderer, at disse initiativer på sigt vil bidrage til overholdelse af budgettet og en mere sikker økonomistyringspraksis.

Socialforvaltningen følger tæt udviklingen i aktiviteter, enhedspriser og forbrug på det enkelte socialcenter måned for måned, og der er således sket en væsentlig stramning af opfølgingsprocedurene 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.

Mål- og rammekontor for børnefamilier

Bernstorffsgade 17, 4. sal
1592 København V
1592 København V

Telefon
3317 3471

Telefax
3317 3236

E-mail
GP69@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009682758

www.kk.dk

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 enkelte elementer i genopretningsplanen, som Socialforvaltningen ikke umiddelbart har mulighed for at implementere. 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 seneste udvikling med uro i nogle bydele gør det vanskeligt at realisere nogle af spareplanens besparelser fuldt ud, da de bl.a. indeholder en reduktion i antallet af kontaktpersoner.

Den i budgetaftalen besluttede budgetanalyse af børneområdet, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, forventes modsatrettet at 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.