



30-11-2007

Sagsnr.
2007-107434

Dokumentnr.
2007-449443

Sagsbehandler
Mikkel Damgaards

BILAG 3

Resume af genopretningsplaner for socialcentre med væsentligt merforbrug

Socialforvaltningen har bedt de tre Socialcentre med det væsentligste merforbrug – Socialcenter Nørrebro, Socialcenter Amager og Socialcenter Brønshøj-Husum/Vanløse – om at indsende genopretningsplaner, der angiver hvordan Socialcentret i 2008 vil opnå balance mellem det udmeldte budget og Socialcentrets forbrug på området for børnefamilier med særlige behov.

Centrenes genopretningsplaner er placeret nedenfor efter Socialforvaltningens indledende bemærkninger.

Socialforvaltningens indledende bemærkninger til de økonomiske genopretningsplaner

Tabel 1 viser hovedelementerne i de tre Socialcentres genopretningsplaner samt Socialforvaltningens bemærkninger til disse.

Det fremgår af tabel 1, at Socialcentrene har valgt forskellige strategier for at opnå budgetoverholdelse:

- Socialcenter Brønshøj-Husum/Vanløse og Socialcenter Nørrebro har valgt at placere hovedvægten, af de besparelser der skal realiseres, på det forebyggende område. 80-90 pct. af besparelserne hentes således ved at reducere aktiviteten og omkostningerne på det forebyggende område.
- Socialcenter Amager har valgt at placere godt 50 pct. af de besparelser, der skal realiseres på et færre antal anbragte og lavere enhedsomkostninger.

Det er Socialforvaltningens opfattelse, at der for alle tre centre er sket en nøje gennemgang af de forskellige indsatser, der tilbydes udsatte børn og unge og centrene har vurderet, hvilke opstramninger, der kan ske inden for disse indsatsområder for at sikre budgetoverholdelse i 2008. Socialforvaltningen har ved vurderingerne af planerne lagt vægt på, at planerne:

- Er så tilstrækkelige præcise, samt periodiseret, så der både på decentralt og centralt niveau kan ske en løbende overvågning af, at der sker de ønskede fremskridt og at der med rettidig omhu kan

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

sættes ind med alternative tiltag såfremt de planlagte tiltag ikke har den ønskede effekt.

- Indeholder beskrivelser af risici samt at der er redskaber til håndtering af disse.
- Er konkrete i forhold til, hvilke forventninger der er til adfærdsændringer i de udførende led.

Tabel 1 opsummerer Socialforvaltningens kommentarer til socialcentre og skitserer hovedelementerne i deres genopretningsplaner.

Tabel 1 Gennemgang af genopretningsplaner for socialcentre med væsentligt merforbrug

Socialcenter	Hovedelementer i socialcentrets genopretningsplan	Socialforvaltningens bemærkninger til socialcentrets genopretningsplan
Nørrebro	<p>Mere præcise kriterier for tildeling af ydelser på baggrund af bedre socialfaglig styring.</p> <p>Besparelser er fordelt ud på en bred vifte af de forskellige ydelser der kan tildeles målgruppen dog med hovedvægt på tildeling af færre forebyggende foranstaltninger særligt færre kontaktpersontimer og færre dagbehandlingstilbud (med skoledel).</p>	<p>Socialforvaltningen vil understøtte socialcentret i at periodisere de forventede udgiftsnedgange så det bliver muligt at monitorere om de givne socialfaglige tiltag medvirker til, at der bliver balance mellem det udmeldte budget og centrets forbrug.</p> <p>Ligeledes vil Socialforvaltningen hjælpe socialcentret med at beskrive de største risici for at den de planlagte udgiftsreduktioner ikke opnås og hvordan disse risici håndteres og hvilke alternative udgiftsreduktioner, der i givet fald kan sættes i værk.</p>
Amager	<p>Generel udgiftsreduktion på hele området: Omlægning af indsats, stærkere fokus på at afslutte sager samt overgive sager til andre forvaltninger (BIF og BUF).</p> <p>Genopretningsplanens forventer at realisere besparelserne med en nogenlunde ligelig fordeling mellem en reduktion i udgifterne til forebyggelse og anbringelse.</p>	<p>Socialforvaltningen vil understøtte centret i at der sker en præcisering af, hvordan der kan ske den ønskede socialfaglige adfærdsændring, så den forløber som planlagt så indtaget og afgang i teamet forløber planmæssigt.</p> <p>Socialforvaltningen vil sammen med socialcentret opstille en risikovurdering samt en plan for håndtering af risici.</p>
Brønshøj-Husum/Vanløse	<p>Massiv reduktion på stort set hele det forebyggende område og kun en svag reduktion af udgifterne til anbringelser.</p> <p>Der sker en intensivering af de forebyggende familieorienterede tiltag for at nedbringe antallet af anbringelser. Bl.a.</p>	<p>Socialforvaltningen vil sammen med socialcentret beskrive hvordan det kan sikres, at der sker et væsentligt mindre indtag af borgere, der tilbydes en forebyggende foranstaltning.</p>

Social-center	Hovedelementer i socialcentrets genopretningsplan	Socialforvaltningens bemærkninger til socialcentrets genopretningsplan
	gennem deltagelse i Familien i Centrum.	

Socialforvaltningen vil i samarbejde med Socialcenter Amager, Socialcenter Nørrebro og Socialcenter Brønshøj-Husum/Vanløse i december 2007 gennemgå og revidere de tre genopretningsplaner så der inden udgangen af 2007 er reviderede planer for alle tre centre.

De tre socialcentrets genopretningsplaner

De tre socialcentrets genopretningsplaner er gengivet i den form som Socialforvaltningen har modtaget dem:

1. På side 4 til 8 er gengivet Socialcenter Nørrebros genopretningsplan.
2. På side 9 til 13 er gengivet Socialcenter Brønshøj-Husum/Vanløses genopretningsplan.
3. På side 14 til 17 er gengivet Socialcenter Amagers genopretningsplan.

4. Genopretningsplan for Socialcenter Nørrebro

Fokuspunkter for en forbrugstilpasning i Børnefamilieteamet Nørrebro

Generelt

Sådan som budgetprognosen tegner sig lige nu, er omkostninger ved det nuværende antal sager og det nuværende aktivitetsniveau over 11 mill kr for høje. Antallet af sager, er ikke umiddelbart styrbart ud over hvad modtagelsen og undersøgelsesgruppen filterer fra fx ift andre handleansvarlige, eller netværksmøder osv.

Vi har oplevet en nettotilgang af sager som ændrer på det generelle forbrug. Dels sager oversendt fra andre centre, men også akutte tvangssager, grundet i fx fængsling af forsørger osv. Herudover har der også været nogle mærkbare stigninger i enhedsomkostningerne på dels eget værelse og ift Kost- og efterskoler.

Det betyder groft set, at den eneste måde vi kan nedbringe omkostningsniveauet på, er ved at sænke det nuværende service niveau i indsatsen. Sagt lidt firkantet, så er handleniveauet for højt set i relation til det tildelte budget. Hvis økonomien skal ændre sig væsentligt, så må der udformes retningslinier der angiver et sænket niveau, og et system der følger beslutningen op.

Administrativt

Der har gennem året været en del kiks mht betaling af regninger uden ordentlig kontrol af fx stigninger, dobbeltregninger osv. Der har derfor været gennemført et undervisningsforløb for det administrative personale, hvilket burde reducere omfanget af fejl. Der er indført procedurer til kontrol af betalte regninger.

Herudover vil der blive udmeldt en række ændringer i procedurerne der begrænser den enkelte sagsbehandlergruppes beslutningskompetence. Alle anbringelsesbeslutninger skal passere en leder. Endeligt valg af opholdssted er en ledelsesbeslutning. Alle beslutninger vedr aflastningsfamilier skal passere en leder. Alle beslutninger vedr kontaktpersoner skal passere en leder. Alle beslutninger vedr dagbehandling skal passere en leder. Afgørelser om efterværn træffes af ledelsen efter indstilling fra sagsbehandler.

Familiepleje

Vi har sat en række plejefamilier ned i antallet af vederlag. Det har så haft, for de sager der gled glat igennem, den effekt at udgiften er reduceret. Der har været modvirkende faktorer ift at opnå den forventede omkostningsnedgang. Dels har det vist sig at enkelte plejefamilier ikke har modtaget den bevilgede betaling på fx 5 X vederlag, men kun 4. Når vi så meddeler en nedsættelse til 4 vederlag er familien blevet opmærksom på differencen, som de er berettiget til. Der er en række

af pleje familierne der har klaget over den generelle sænkning og har inddraget deres organisation. Det betyder at vi er bagud med implementeringen af dette initiativ. Herudover er der sket en nettotilgang af sager. Vi mener der er naturlige grænser for langt man kan komme videre ad den vej uden at skabe sig et rekrutteringsproblem eller at støde mod den lovgivningsmæssige forpligtelse til at foretage individuelle vurderinger.

Eget værelse

Her har vi oplevet en nettotilgang af unge. En væsentlig årsag hertil er at ventetiden ift tilbud om lejlighed efter boligindstilling er steget fra 9 til 12 mdr. Det betyder at der er en langsommere gennemstrømning og derfor stiger antallet. Vi har en genhusningsforpligtelse for de unge der har været anbragt. Vi er bundet til at finde de løsninger der kan lade sig gøre, og det vil fx være at de forbliver i hyblerne indtil der er en ledig bolig, og det er selvfølgelig omkostningstungt. Vi vil nu indføre en regel om at der når de unge fylder 17 år bliver der taget særskilt stilling til boligspørgsmålet, således at de evt boligindstilles et år før de fylder 18. Vi forventer at nedbringe den årlige belastning med 8 personer hvilket giver en besparelse på **840.000**

Anbringelsestype

Der er indført en fast procedure. 1. overvejelse er familie pleje, da enhedsomkostningerne her er lavere end både egne døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Det er usikkert hvad effekten bliver, da udbuddet eller mangel på samme af tomme eller relevante pladser i en vis udstrækning definerer tilbudet.

Socialpædagogiske opholdssteder

Vi oplever her en nettotilgang. Vi havde indregnet en hjemgivelse, der måtte opgives grundet en fængsling af forsørgeren, vi havde forventet en flytning af en sag med 3 børn der måtte opgives grundet skift af forsørgerperson. Begge disse omkostningskrævende anbringelser, har derfor måttet fortsætte. Vi har været alle sagerne igennem, og valget af anbringelsessted virker velbegrundede, og der er sket en generel bevægelse hen imod lidt billigere løsninger. Samtidig har vi iværksat en prisforhandlingsprocedure.

Aflastningsfamilier

Her er der sket en ikke forventet nettotilgang. Vi vil på den baggrund hæve vurderingen af tærsklen for bevillingsgrundlaget, bl.a. ift hjemmeboende. Dvs at hjemmeboende normalt ikke vil kunne få aflastning. Ift familieplejeanbragte vil vi sikre os, at de familier vi vælger kan klare opgaven uden aflastning. Ift Institutionsanbragte, kan vi vælge at ændre niveauet. Målet vil være at ophøre 10 aflastninger hvilket udgør **670.000** på årsbasis

Problemstillinger:

For nogle familier er det at fx et meget belastende ADHD barn kommer i aflastning en mulighed for begge parter. De voksne og de øvrige

børn får et pusterum og får mulighed for at være tilstede i en anden social ramme. Det forbygger at familien aflastes og barnet anbringes i en aflastning. For andre børn i mere eller mindre dysfunktionelle familier giver det en mulighed for at etablere et element af normalitet i barnets liv, som måske giver det mulighed for at knytte sig til nogle stabile voksne. Igen også en mulighed for at undgå en anbringelse. Så der vil være en række situationer hvor det ikke at bevilge en aflastning betyder at forhold hos barnet eller hos familien udvikler sig i den retning at en anbringelse ikke kan undgås.

Kontaktpersoner(KP)

Vi kan konstatere at den gennemførte oprydning ikke i tilstrækkelig grad har haft effekt. På den baggrund, vil der blive ændret på vurderings kriterierne for tildeling specielt ift gruppen 0-12 år. Her er der tale om 37 forhold. Hvis det giver mening fx ift at der andre initiativer i gang eller det vurderes at fx rådgivning og vejledning fx i åben familierådgivning, kunne sandsynliggøre at familien ville kunne bringes til at fungere nogenlunde igen, eller problemet ikke synes at eskalere, vil der ikke længere blive tildelt kontaktperson. Samtidig har vi også en forventning om at vi kan formå BUF til at spille en mere aktiv rolle, fx gennem direkte støtte til det enkelte barn i skolen og/eller ift fritidshjem eller klub. Det giver ca **1.000.000**. For gruppen over 12 år vil vi gennemgå forholdene med henblik på at standse 75 forhold. Muligvis vil nogle af forholdene kunne erstattes af en personlig rådgiver. Det giver **3.000.000**

Problemstillinger:

Pengene kan sandsynligvis hentes ind i 2008, men vi får formentlig andre afledte budgetproblemer i 2009. Grundforudsætningen bag anvendelsen af kontaktpersoner er en forestilling om at vi indfanger en række problemer i opstarten og derved forhindrer alvorligere (og dyre-) foranstaltninger, der ved en manglende tidlig indsats vil manifestere sig som et budgetproblem på en anden konto. Herudover vil der være en række forældre, der vil føle sig ladt alene fx med en uregerlig knægt der bevæger sig længere og længere ud uden at de får hjælp fra nogen. Konkret ville vi også få formulerings problemer ift at vi jo har pligt til at forholde os til indberetninger, underretninger osv. Og hvis vi relativt konsekvent giver afslag kunne det af nogen tolkes som en generaliseret praksis hvilket er ulovligt. Vi kan formentlig forvente en række klagesager fra forældre og andre samarbejdspartnere.

I denne problemstilling gemmer sig også hele grundlaget for gadeplansarbejdet på Ydre Nørrebro(YN), da der er 4 betalt af budgettet som KP'ere. Det betyder altså at en meget stor reduktion i KP budgettet ville underminere mulighederne for gadeplansarbejdet på YN, og vi vil få et område med 3 ghetto-bebyggelser mere eller mindre udækket af opsøgende arbejde på gadeplan. Det vil formentlig skabe politisk opmærksomhed og bekymring hos nogle af vores samarbejdspartnere

Økonomisk støtte

Den gennemførte sanering i disse tildelinger har ikke ført til den ønskede effekt. Nogle væsentlige poster er samværsudgifter enten til forældre, eller til de steder der varetager fx overvåget samvær. Men det er en budgetpost vi kommer til at revurdere grundlaget for, endnu engang fx mht evt reguleringer ift indtægtsgrundlag osv

Familiebehandlingstilbud.

Ift FIC aftalen, skulle det være meningen at det enkelte center etablerer et familieværkstedet der kan yde en billigere og mere effektiv indsats, end den der pt købes ude i byen. Vi har ansat Familie Konsulenter(FK) i 10 årsværk. Vi har oprustet antallet af FK mhp at etablere vores egen familiebehandlingsenhed. Vi har ifm FIC forpligtet os til at tage 5-7 familier i egen familiebehandling. Men hvis vi skal ud og reducere ift familiekonsulentydelsen, bliver vi nødt til at prioritere hvorledes vi bruger ressourcen bedst muligt. Det vil betyde at vi ikke kan binde så mange ressourcer i familiebehandling. Forudsætningen for en besparelse vil være at vi bryder FIC aftalen og fx vælger en model der hedder at fyre fx to FK og reducere 2/7 i bevillingspraksis på området.

Problemstillinger: At bryde FIC aftalen ville skabe et troværdighedsproblem. Herudover ville det skabe baggrund for en udvikling i nogle familiers dysfunktionalitet, hvilket naturligt ville føre til mere indgribende og omkostningskrævende foranstaltninger.

En anden risiko ved at reducere i anvendelsen af familiekonsulenterne ville være, at tærsklen for anbringelser ville blive sænket, når man fjerner de mindre indgribende muligheder og alligevel forventer at sagsbehandleren handler.

2 FK vil svare til **720.000**

Efterværn

Indtil nu, har der været en for usikker proces omkring proceduren for bevilling af efterværn, det har ikke i tilstrækkelig grad været efterforsket hvilke andre systemer, der rettelig kunne varetage den unges langsigtede interesser. Vi forventer en større besparelse grundet nye kriterier og nye retningslinier, hvilket reducerer tilgangen betydeligt. Her handler det konkret om at vurdere hvor den unges problemstillinger rettelig hører hjemme, fx i voksenteam, handicapcenter eller i BIF, og være tydeligere på den unges forsørgelsesgrundlag. Vi er allerede i gang med denne proces

Vi forventer at nedbringe antallet af helårsforhold med 20 personer. De varierer meget i udgiftsniveau, men ift en gennemsnitsbetragtning vil det spare ca **1.000.000**

Dagbehandling

Vi har på årsbasis over 100 helårsbørn i gang med dagtilbud, til en gennemsnits omkostning på ca 15.000 om måneden. Der mangler mellemstationer mellem placeringen af en elev i en almindelig klasse, eller standard specialklasse og så dagbehandlingstilbud, så når en elev

udgrænses af den almindelige undervisningssammenhæng, så er der kun dagbehandling tilbage. Kunne der ikke etableres en billigere og mindre indgribende løsning i skolens egen ramme?

Vi har i den forbindelse det problem, at der ikke rigtig er noget der ligger imellem skolens egne tilbud og så dagbehandling. Så det at afvise at visitere disse børn til et dagtilbud ville skabe store problemer i samarbejdet med skolen, så her skal der sættes ind med nogle fælles drøftelser mellem forvaltningsledelserne. Men i første omgang præciserer vi kravene til hvad skolen skal have forsøgt før vi bevilger dagbehandling. Herudover vil vi indskærpe, at der ifm med bevillinger og opfølgninger udarbejdes planer for barnets tilbagevenden til folkeskolen.

Hvis vi reducerer antallet med 36 helårsbørn giver det **3.600.000** på årsbasis.

Afsluttende bemærkninger:

Med de ovenstående tiltag vil vi generelt reducere i de forebyggende initiativer at vi må forudse konsekvenser for varetagelsen af det forebyggende område og med den planlagte reducere i personalet også en vis uro blandt det fastansatte personale. Men vores mål er en budget overholdelse.

Genopretningsplan for Socialcenter Brønshøj-Husum/Vanløse

Status.

Socialcentret dækker de 2 bydele Brønshøj-Husum og Vanløse med i alt ca. 76.000 indbyggere. Der er i alt godt 1.000 børnesager i de 2 børnefamilieteam, hvoraf ca. 2/3 hører til i Brønshøj og 1/3 i Vanløse. Den økonomiske situation i 2007 er således, at der i Brønshøj-Husum tegner sig et meget stort merforbrug på ca. 21 mill.kr., mens der i Vanløse forventes et merforbrug på ca. 2 mill.kr.

Årsagerne til merforbruget er bl.a.:

- En stigende opmærksomhed hos samarbejdsparter m.v. på børn og familier med sociale problemer. Centret modtager 30 – 50 underretninger/bekymringshenvendelser om måneden, hvoraf mange resulterer i sociale sager.
- Et stigende behov for at anbringe børn og unge uden for hjemmet. En del unge er kriminelle og stærkt udadreagerende og må derfor placeres på meget omkostningskrævende opholdssteder og døgninstitutioner.
- Mange familier, børn og unge har behov for forskellige former for forebyggende støtte, bl.a. i form af familiebehandling, kontaktpersoner og personlig rådgivning, der bl.a. skal forebygge en forværing af familiens situation
- Budgettet i 2007 er reduceret med ca. 8 mill.kr. i forhold til budgettet i 2006
- En mere effektiv arbejdsorganisering som følge af indførelsen af LEAN, hvor undersøgelser hurtigere bliver afsluttet og nye foranstaltninger bliver iværksat samt en ubalance mellem socialfaglige vurderinger og økonomiske styringshensyn.

Budget 2008.

Nedenstående oversigt sammenligner det forventede forbrug og aktivitetsniveau i 2007 (november-prognosen) med det budget for 2008, som centret har udarbejdet ud fra de udmeldte rammer (budgetudmelding af 23.november 2007). Budgettet er baseret på en 2 -4 %'s stigning i enhedsomkostningerne.

Budgettet er sammensat af udgifter på 136,7 mill.kr. og indtægter på 7,9 mill.kr., i alt 128,8 mill.kr.(netto)

	Forventet regnskab(netto) for 2007		Budget(netto) for 2008	
	Antal	Forbrug (mill.kr.)	Antal	Budget (mill.kr.)
Funktion 5.20: Plejefamilier og opholdssteder	173 helårsbørn	49,3	166 helårsbørn	47,5
Funktion 5.21: Forebyggende foranstaltninger	1.347 individuelle børn	38,9	778 individuelle børn	25,1
Funktion 5.23: Døgninstitutioner	96 helårsbørn	40,7	90 helårsbørn	39,0
Funktion 5.10: Fripladser	241 pladser	1,3	250 pladser	1,4
Funktion 6.51: Sekretariat og forvaltning		14,2		15,8
I ALT		144,4		128,8

Oversigten viser, at forbruget i 2008 skal reduceres med 15,6 mill.kr., for at budgettet hænger sammen. Hovedparten af reduktionen skal ske på den forebyggende indsats, da det ikke vurderes som realistisk, at antallet af anbringelser kan nedbringes væsentligt.

Der er følgende bemærkninger til de enkelte hovedområder:

5.20: Familiepleje og opholdssteder

Der budgetteres med en nedgang på 7 helårsbørn, især inden for de dyreste anbringelsesområder (opholdssteder). En del af reduktionen skal hentes ved en hurtigere "udslusning" af 17-18 årige unge til "voksensystemet" (job/dagpenge/egen bolig). Centret bruger bl.a. hybelprojekterne til dette, hvor de unge bor i eget værelse, men med socialpædagogisk bistand tilknyttet. Der er afsat en buffer på 1 mill.kr. til nye anbringelser.

Det bliver vanskeligt at reducere antallet af anbringelser, da der løbende er et pres fra omgivelserne i forhold til nogle af de mest kriminelle/kriminalitetstruede unge, som ønskes anbragt af hensyn til de lokalområder, hvor de pågældende unge bor (bl.a. Tingbjergområdet). Centret vil dog forsøge at undgå anbringelser, bl.a. ved hjælp af projekter som "Hard Work", "Den korte snor" og "Familien i Centrum", hvor der arbejdes med de unge og deres familier i lokalom-

rådet. Centret disponerer over 6 pladser i den korte snor, 10 pladser i Hard Work og 16 pladser i FiC

5.21: Forebyggende foranstaltninger

Som nævnt skal hovedparten af budgetreduktionen findes inden for det forebyggende område, hvor det vil være nødvendigt med en reduktion på ca. 40 %. Det betyder at kun de allermest belastede familier, børn og unge vil kunne tilbydes en forebyggende indsats og typisk af mindre omfang/kortere varighed end i 2007. Andre sager må nedprioriteres eller udsættes. Hvis den planlagte nedgang i antallet af anbringelser ikke kan realiseres, skal forebyggelsesbudgettet reduceres med yderligere 4 mill.kr.

Problemet med at reducere så kraftigt på den forebyggende indsats er, at man derved risikerer at forværre situationen i nogle familier med den konsekvens, at det på lidt længere sigt bliver nødvendigt at iværksætte mere omfattende og indgribende foranstaltninger

5.23.: Døgninstitutioner

Der budgetteres med en reduktion på 6 helårsbørn, hvilket kan være vanskeligt at realisere, men det skal bl.a. ske gennem en hurtigere overgang/udslusning til andre foranstaltninger (bl.a. hybler) og udslusning til "voksensystemet". Der er også på dette område budgetteret med en buffer på 1 mill.kr. til nye anbringelser.

Funktion 5.10: Socialpædagogiske fripladser

Et mindre, bevillingsstyret område, hvor der ikke er problemer med at overholde budgettet.

Funktion 6.51: Sekretariat og forvaltning

Centret har fået tilført lidt flere ressourcer på dette område, bl.a. til projektet "socialrådgivere på skoler". De øvrige midler vil blive brugt til en styrkelse af sagsbehandlerindsatsen, idet især sagsbehandlerne i Brønshøj-Husum har et meget stort sagsantal.

Samlet set kræver budgettet at antallet af anbringelser reduceres med 13 helårsbørn (dog med 2 mill.kr. i buffer til nye anbringelser), mens den forebyggende indsats reduceres med ca. 14 mill.kr., svarende til ca. 40 % af forbruget i 2007, hvilket på sigt kan føre til at udgifterne vil øges, fordi forholdene i nogle familier forværres og det kan blive nødvendigt med mere indgribende og omkostningskrævende foranstaltninger.

Hvis det ikke er muligt at reducere antallet af anbringelser, betyder det ca. en halvering af den forebyggende indsats. Det er klart at en så

dramatisk reduktion vil betyde både reaktioner fra borgerne (klager m.v.), men også risiko for at der er sociale sager, som forværres. Det er en nødvendig og vanskelig opgave at vurdere, hvilke sager, hvor en indsats er nødvendigt, og hvilke sager, der kan "tåle" en udsættelse eller nedprioritering.

Økonomisk genopretningsplan

Centret har siden maj 2007 arbejdet med en økonomisk genopretningsplan, som er blevet yderligere skærpet i løbet af efteråret, uden at det er lykkedes at gennemføre den nødvendige opbremsning i udgifts-udviklingen. I det seneste halve år er de månedlige udgifter dog fastholdt på samme eller svagt faldende niveau og der kan også konstateres en nedgang i antallet af nye foranstaltninger. For Vanløses vedkommende er udviklingen vendt og udgifterne ligger på et lavere niveau end i samme periode i 2006.

Der gennemføres fra 1. december 2008 en ændring på ledelsesplan, hvor børnefamilieteamchefen i Vanløse overtager ledelsen af teamet i Brønshøj-Husum. Endvidere styrkes centrets økonomi- og analysefunktion, således at prognose- og planlægningsgrundlaget forbedres.

Genopretningsplanen vil blive videreført i 2008, hvor der især vil blive lagt vægt på følgende elementer:

1. Arbejdet med nye familieorienterede tiltag (familiebehandling, familierådslagning, netværksanbringelser m.v.) intensiveres for at nedbringe antallet af anbringelser. Det sker bl.a. gennem centrets deltagelse i projekt "Familien i Centrum"
2. Mere effektiv udslusning af 17-18 årige til "voksenområdet" /job/dagpenge/egen bolig). Denne indsats fremrykkes, så den påbegyndes allerede når de unge er 16 år.
3. Meget mere restriktiv visitation til forebyggende foranstaltninger. Med de omfattende besparelseskra v på den forebyggende indsats, vil der kun være mulighed for at iværksætte foranstaltninger for de mest socialt belastede og udsatte familier, børn og unge.
4. Brug af egne konsulenter, psykologer m.v. i stedet for eksternt køb, som kun foretages helt undtagelsesvist, idet det oftest er billigere at løse opgaverne internt. Der opereres med ventelister til disse interne ydelser, så kapaciteten udnyttes maksimalt
5. Styrkelse af den ledelsesmæssige indsats og af økonomi- og analysefunktionen i centret (jfr. ovenfor). Alle økonomibeslutninger er blevet centraliseret, således at alle dispositioner skal godkendes af teamchefen. Dette videreføres i 2008.
6. Benchmarking, læring og kompetenceudvikling, hvor formålet er at styrke centrets og medarbejdernes faglige og styringsmæssige kapacitet og kompetencer.

Plan for nedbringelse af merforbruget:

Nedenfor er anført den takten for den planlagte nedbringelse af merforbruget, så der opnås budgetmæssig balance med udgangen af 2008. I oversigten er indtægterne ikke medtaget, da de ikke kan periodiseres.

Budget 2008		Forbrug efter 1.kvartal 2008	Forbrug efter 2.kvartal 2008	Forbrug efter 3.kvartal 2008	Forbrug efter 4.kvartal 2008
Plejefamilier m.v	55,3	15,0	29,0	42,3	55,3
Forebyggelse	25,1	8,0	15,0	20,5	25,1
Døgninstitutioner	39,0	12,0	22,5	31,0	39,0
Fripladser	1,5	0,4	0,8	1,2	1,5
Administration	15,8	3,9	7,9	11,9	15,8
I alt	136,7	39,3	75,2	106,9	136,7
		28 %	57 %	78 %	100 %

Genopretningsplan for Socialcenter Amager

Forbrugstilpasning på børnefamilieområdet 2008

Socialcenter Amager forventer at regnskabet for på børneområdet for 2007 udviser et merforbrug på 21 mio. kr. svarende til en budgetoverskridelse på 15 pct. Centeret har fra forsommeren 2007 arbejdet på at reducere merforbruget ved at iværksætte en række tiltag, hvis effekt endnu ikke er slået fuldt igennem. Foranlediget af den alvorlige økonomiske situation, er der udarbejdet et udkast til genopretningsplan. Når planen realiseres fuldt ud, vil det indebære serviceforringelser på døgnanbringelsesområdet og forebyggende foranstaltninger fx udslusning af unge fra det 17. år samt en væsentlig reduktion af bevillingen til private dagbehandlingsskoler.

Merforbruget vedrører døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger og skyldes væsentligst, at:

- Budgettet er fra 2006 til 2007 reduceret med netto ca. 7 mio.kr., endvidere er indtægtsbudgettet opskrevet med ca. 2 mio. kr.
- Antallet af anbragte er fra 2006 steget med 25 helårsbørn til 255, selvom anbringelsesfrekvensen på Amager med 1,25 pct. er under gennemsnittet for København på 1,48 pct.
- Et stigende antal henvendelser sammen med etableringen af undersøgelsesgrupper fører til hurtigere sagsbehandling og dermed iværksættelse af foranstaltninger. Det er endnu usikkert om tendensen er varig.
- Organisatoriske ændringer i børnefamilieteamene med sammenlægning af Sundby Nord og Amagerbro i 2006 og herefter drejning af socialdistrikterne fra nord / syd til øst / vest i 2007 har sammen med personalemangel, høj medarbejderomsætning og sygefravær ført til hyppige skift af sagsbehandlere og dermed manglende kontinuitet i sagsbehandlingen.

Budget 2008 ramme 6.01 og 6.04

Det netop udmeldte budget 2008 er på niveau med budget 2007, dog er indtægtsbudgettet øget yderligere. Indtægtsbudgettet tager ikke højde for, at betalingen fra andre kommuner, som følge af lovgivning, er under afvikling. Således må Socialcenter Amager allerede nu forvente mindreindtægter på 4,5 mio. kr., der skal dækkes ved en udgiftsreduktion i 2008.

Endvidere er børnetallet på Amager stigende som følge af udbygningen af Ørestaden. Alene fra 1. januar 2007 til medio 2008 forventes antallet af 0-17 årige at stige fra 17.950 til 18.435 personer. Med en uændret anbringelses-frekvens på 1,25 pct. vil befolkningstilgangen på ca. 500 børn og unge medføre yderligere udgifter på 2,5 mio. kr.

Budget og regnskab 2006-2008 årets priser

Funktion	B2006	R2006	B2007	FR2007	B2008	FR2008	Diff. 2008
Ramme 6.01 døgnpleje og forebyggelse	95.827	88.452	88.401	99.542	91.602	90.053	-1.549
5.28.20 Døgnpleje			55.436	51.976	57.142	46.727	-10.415
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger			41.620	53.280	44.576	48.926	4.350
Indtægter ramme 6.01	-6.831	-5.507	-8.655	-5.714	-10.116	-5.600	4.516
Ramme 6.04 Døgn- og daginstitutioner							
5.28.23 Døgninstitutioner netto	55.144	60.806	49.141	59.621	51.537	53.107	1.570
Netto udgifter	144.140	143.751	137.542	159.163	143.139	143.159	20

Note: For 2006 er budget og regnskab korrigeret for 1,4 mio. kr. vedrørende tidligere års fejl.

Note: FR2008 er beregnet som FR2007 korrigeret for besparelser hvorefter der er foretaget en P/L-regulering på 3,3 pct.

For at overholde budget 2008 skal forbruget reduceres med 10 mio. kr. på døgninstitutioner og 10 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger i 2007-prisniveau. Socialcenter Amager finder det ikke realistisk, at gennemføre en reduktion på 10 mio. kr. svarende til 20 pct. forebyggelsesområdet, da det vil kræve fx lukning af ungerådgivningen og afvikling af ”den korte snor”.

Besparelserne udmøntes væsentligst ved:

- Konsekvent udslusning af unge på 17 år og derover til hybler eller ”voksen systemet”. Der budgetteres med en reduktion på 50 pct. i løbet af 2008 af unge på 18 år og derover anbragt på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted svarende til 10 helårsbørn. Tilsvarende budgetteres med en reduktion på 40 pct. af de 17-årige svarende til 6 helårsbørn. Samlet besparelse 8,2 mio. kr.
- Øget rummelighed i folkeskolen. Der budgetteres med, at 21 børn svarende til 30 pct. af børnene i private dagbehandlingsskoler, kan genindskrives i folkeskolen. Samlet besparelse 2,3 mio. kr.
- Øget rummelighed i kommunens institutioner. Der budgetteres med, at de kan modtage yderligere 8 helårsbørn svarende til 30 pct. af de børn der pt. er anbragt på socialpædagogisk opholdssted. Samlet besparelse 1,7 mio. kr.
- Gevinst ved egen varetagelse af familiebehandling på i alt 5,1 mio. kr. i 2008.
- Øget anvendelse af familiepleje for 3-10 årige. Der budgetteres med, at 50 pct. af de 3-6 årige og 30 pct. af de 7-10 årige svarende til i alt 4 helårsbørn, kan anbringes i familiepleje i stedet for døgninstitution. Samlet besparelse 1,3 mio. kr.
- Reduktion på 4 årsværk af udegående medarbejdere fx kontaktpersoner svarende til 1,4 mio. kr.

Besparelserne realiseres blandt andet ved:

Udslusning:

Der er udnævnt en *afslutter* i hver ungegruppe, der har til opgave at udarbejde en udslusningsplan, når den unge fylder 17 år. *Afslutteren* inddrager relevante samarbejdsparter som fx BIF, Voksenteam og MR-voksne, samt foretager indskrivning til ungdomsbolig/hybel. Efterværn kan som hovedregel ikke foranstalles og er en teamchef beslutning.

Socialcenter Amager har i 2007 oprettet flere hybler og råder nu over 7 hybler og 1 bofællesskab med 2 pladser; men der er behov for kapacitet til yderligere 16 helårsbørn. Primo december nedsættes en arbejdsgruppe, der skal varetage den gode kontakt til boligselskaberne og etablere alternative pladser som fx bofællesskaber i lejede lejligheder.

Rummelighed i folkeskolen:

Socialcenter Amager oplever at folkeskolerne i stigende grad retter henvendelse til socialcenteret udenom PPR pga. lange ventetider. Løsningen af barnets problemer og skolegang overlades således til børneteamene. Socialcentret har forsøgt at dæmme op for denne praksis ved at stille en række standardkrav til folkeskolerne, hvilket allerede har medført klager.

Alle dagbehandlingsforanstaltninger vil blive gennemgået med henblik på i samarbejde med PPR, at genindskrive børnene i folkeskolen det kommende skoleår. Alle nye dagbehandlingsforanstaltninger skal godkendes af teamchefen.

Familiebehandling:

Teamene har i forbindelse med opkvalificering af familiebehandling afsluttet uddannelsesforløb under *Familien i Centrum*. Deltagelsen har i 2007 medført midlertidige udgifter på i alt 1,6 mio. kr. Fremadrettet varetager teamene selv familiebehandlingen med eksisterende ressourcer. Denne forebyggende foranstaltning forventes årligt, at reducere antallet af anbringelser med 6 helårsbørn svarende til en besparelse på 3,5 mio. kr.

Skift i anbringelser:

Socialcenter Amager fortsætter i forbindelse med LEAN-implemteringen gennemgangen af alle anbringelsessager og vurderer effekt, varighed og pris med henblik på at flytter anbringelser fra socialpædagogiske opholdssteder til døgninstitutioner og for børn under 10 år fra døgninstitutioner til familiepleje.

Generelt:

Den øgede ledelsesmæssige intensitet og teamenes fokus på økonomistyring skærpes.

I løbet af december vil det netop udmeldte budget blive opdelt på aktiviteter og enhedspriser, der vil blive fulgt op på forbruget ved månedlige økonomimøder i centerledelsen og lokalt i begge team.

Visitationen til forebyggende foranstaltninger vil være yderligere restriktiv. Gennemgangen af de eksisterende foranstaltninger med hensyn til effekt, varighed og pris fortsættes i forbindelse med LEAN-implemteringen.

Fx kan der ikke anvendes eksterne konsulenter eller psykologer, såfremt der ikke er intern kapacitet oprettes venteliste. Socialcenter Amager gør allerede brug af Nørrebros psykologer.

Begrænsning i medarbejderens bemyndigelse.

Den enkelte sagsbehandler har kompetence op til 4.000 kr. Beløb herover kræver koordinators godkendelse, og beløb over 10.000 kr. kræver teamchefs godkendelse. Alle anbringelser, dagtilbud og efterværn kræver teamchefs godkendelse.

Forventede regnskab 2008 pr. kvartal

Funktion	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	FR2008
Ramme 6.01 døgnpleje og forebyggelse	33.478	22.047	17.264	17.264	90.053
5.28.20 Døgnpleje	16.354	11.682	9.345	9.345	46.727
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger	17.124	12.231	9.785	9.785	48.926
Indtægter ramme 6.01		-1.867	-1.867	-1.867	95.653
Ramme 6.04 Døgn- og daginstitutioner					
5.28.23 Døgninstitutioner netto	18.587	13.277	10.621	10.621	53.107
Netto udgifter	52.066	35.323	27.885	27.885	143.159